

덕산네오룩스 / 2024.02.16 주주총회소집결의
주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
	시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32 덕산네오룩스(주) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고 안건> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제10기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (이사의 수 증원) 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 이수훈) 제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 김우한) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김병수) 제4호 의안 : 비상근감사 선임의 건(후보자 : 김진욱) 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		
-		
※ 관련공시	-	

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수훈	1976-01	3	신규선임	- 고려대 사범대학 졸업 - 고려대 국제대학원 국제통상 졸업 - 前)덕산하이메탈, 덕산네오룩스, 덕산넵코어스 대표이사 - 現)덕산홀딩스(주)대표이사

김우한	1977-10	3	신규선임	<ul style="list-style-type: none"> - 서울대 화학박사 - 前)LG화학 상무 - 前)덕산홀딩스 COO - 現)덕산홀딩스(주)사장
-----	---------	---	------	--

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병수	1975-09	3	재선임	<ul style="list-style-type: none"> - 박사, Polymer/Material Chemistry, University of Minnesota, Twin Cities, USA(07) - 연구원, Department of Chemical Engineering, MIT, USA(09) - 現) 연세대학교 화학과 부교수, 정교수 	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김진욱	1978-01	3	신규선임	비상근	<ul style="list-style-type: none"> -건국대 경영대학 졸업 - University of Oregon 경영학 박사 - 前)건국대 경영대학 경영학과 학과장 - 現)건국대 경영전문대학원 부원장 - 現)건국대 경영대학 정교수