

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
	시간	오전 9시
2. 장소		경기도 의정부시 산단로 76번길 20 (용현동) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 가. 제26기 감사보고 나. 제26기 영업보고 다. 제26기 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 : ○ 제 1호 안건 : 제26기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ○ 제 2호 안건 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 정화철 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김광배 선임의 건 ○ 제 3호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 ○ 제 4호 안건 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	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)
정화철	1972-05	3	신규선임	- 서울대 재료공학 박사 - 서울대 신소재 공동연구소 마그네슘기술혁신센터 연구원 - 대한기계학회 바이오공학부문 산학협력 이사 - 이노시스(주) 이사
김광배	1959-12	3	신규선임	- ㈜리얼픽 사내이사 - 현대증권 리테일/IB 등