

# 목 차

정 정 신 고 (보 고) .....	1
의결권 대리행사 권유 참고서류 .....	2
<의결권 대리행사 권유 요약> .....	3
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 .....	4
1. 권유자에 관한 사항 .....	4
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 .....	4
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) .....	4
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 .....	4
3. 권유기간 및 피권유자의 범위 .....	5
가. 권유기간 .....	5
나. 피권유자의 범위 .....	5
II. 의결권 대리행사 권유의 취지 .....	6
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 .....	6
2. 의결권의 위임에 관한 사항 .....	6
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) .....	6
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 .....	6
다. 기타 의결권 위임의 방법 .....	7
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 .....	7
가. 주주총회 일시 및 장소 .....	7
나. 전자/서면투표 여부 .....	7
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 .....	7
III. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	8
<input type="checkbox"/> 이사의 해임 .....	8
<input type="checkbox"/> 감사의 해임 .....	8
<input type="checkbox"/> 이사의 선임 .....	9
확인서 .....	10
<input type="checkbox"/> 감사의 선임 .....	18
확인서 .....	19

# 정정 신고 (보고)

2025년 03월 11일

1. 정정대상 공시서류 :        의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :        2025년 03월 05일

3. 정정사항

항 목	정정요구·명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소	부	기재오류 정정	충남 예산군 신암면 추사로 146-8 (주)대양금속 3층회의실	충남 예산군 예산읍 벚꽃로 214-17 (예산청소년 수련관)

# 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 05 일

권 유 자:	성 명: 주식회사 대양금속 주 소: 충청남도 예산군 신암면 추사로 146-8 전화번호: 041-404-1000
작 성 자:	성 명: 윤기철 부서 및 직위: 상무이사 전화번호: 02-2156-5500

## <의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	(주)대양금속	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2025년 03월 05일	라. 주주총회일	2025년 03월 20일
마. 권유 시작일	2025년 03월 11일	바. 권유업무 위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-		
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 이사의해임			
<input type="checkbox"/> 감사의해임			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<input type="checkbox"/> 감사의선임			

# I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

## 1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)대양금속	보통주	4,663	0.01	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
-	-	-	-	-	-	-
계		-	-	-	-	-

## 2. 권유자의 대리인에 관한 사항

### 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
곽종윤	보통주	0	직원	-	-

### 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
주식회사 씨지트러스트	해당사항없음	0	-	-	-	-
주식회사 디딩파트너스	해당사항없음	0	-	-	-	-

### 【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
주식회사 씨지트러스트	권상혁	서울특별시 강남구 자곡로 174-10, 3층 302호(자곡동, 강남에이스타워g9)	의결권 대리행사 권유업무 및 자문	010-3907-2406 02-6211-5080

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
주식회사 디딩파트너스	곽광훈	서울시 강남구 테헤란로82길15, 1211호(eoclehd)	의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보	02-574-6678

### 3. 권유기간 및 피권유자의 범위

#### 가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2025년 03월 05일	2025년 03월 11일	2025년 03월 19일	2025년 03월 20일

#### 나. 피권유자의 범위

임시주주총회 기준일(2025년 01월 31일) 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주주 전원
--

## II. 의결권 대리행사 권유의 취지

### 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

### 2. 의결권의 위임에 관한 사항

#### 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

#### 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

##### □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)대양금속	<a href="http://www.daiyangmetal.com">http://www.daiyangmetal.com</a>	-

##### □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
- 주 소 : (07327) 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 17, 씨티플라자 8층  
(주)대양금속 주주총회 담당자 앞
- 전화번호 : 02-2156-5527
- 아래 접수기간 내 우편 접수 가능

·접수기간 : 2025년 03월 08일 ~ 2025년 03월 20일 임시주주총회 개시전 도착분에 한함

#### 다. 기타 의결권 위임의 방법

-

### 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

#### 가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2025년 03 월 20 일 오전 10 시
장 소	충남 예산군 예산읍 벚꽃로 214-17 (예산청소년 수련관)

#### 나. 전자/서면투표 여부

##### □ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

##### □ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

#### 다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 감염병 및 기타 긴급상황 발생 등 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 이 내용을 금융감독원 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>) 및 당사 홈페이지(<http://www.daiyangmetal.com>)를 통해 공지할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.



### III. 주주총회 목적사항별 기재사항

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.

#### □ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
김진영	-	아주대학교 졸업 전자공학과 엘코 전자소재 개발팀 국가품질상 유공자 국무총리상 수상 중국 광통전자 부총경리 엠앤케 경영본부 부사장	2027.10.30
김신	-	조선대학교 졸업 산업디자인학과 전) 고스디자인 팀장 전) 코니모빌리티 이사 (주)에스코니 대표	2027.10.30
신동복	-	호남대학교 경영학과 전) 한국수력원자력 협력업체 부장 어업회사법인 대표	2027.10.30
황상희	-	경희대학교 산업대학 학사 전) 지디디자인 대표 전) i콘텐츠브랜드 대표	2027.10.30

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
김진영	이사회 제안
김신	이사회 제안
신동복	이사회 제안
황상희	이사회 제안

※ 기타 참고사항  
-해당사항 없습니다.

#### □ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
박은석	-	동신대학교 체육학 박사 전) 선문대학교 교수 한국태권도연맹 전무	2027.10.30

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
박은석	이사회 제안

※ 기타 참고사항  
-해당사항 없습니다.

## □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이승현	1953.08.30	부	부	-	이사회
조경원	1981.02.01	부	부	-	이사회
조상종	1950.02	부	부	-	이사회
문동주	1969.12	부	부	-	이사회
정순규	1963.12	부	부	-	이사회
정옥지	1981.02.01	부	부	-	이사회
김재수	1957.02	여	부	-	이사회
한정덕	1964.03	여	부	-	이사회
총 ( 8 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이승현	-	2000 1973 ~ 1980 2007 ~ 2013	고려대학교 교육대학원 국민은행 개인사업	-
조경원	-	-	전)에드몬투자자문사 이사	-

조상종	(주)대양금속 사내이사	- 2020 ~ 2024 2024 ~	일본 교토대학교 경제학과 졸업 전) 대양금속 및 영풍제지 대표이사 겸임 현) 대양금속 사내이사	-
문동주	(주)대양금속 사내이사	- 2013 ~ 2020 ~	광운대학교 학사 현) 삼원아트무역 재무총괄 현) 대양금속 사내이사	-
정순규	(주)대양금속 사장	1995 ~ 1997 1989 ~ 2020 2020 ~	맨체스터대학교 경영대학원(MBA) 전) POSCO 전무 현) 대양금속 사장	-
정옥지	-	-	서해대학 영문과 졸업	-
김재수	(주)대양금속 사외이사	2001.02 2016 ~ 2017 2021 ~	중앙대학교 경제학 박사 전) 농림축산식품부 장관 현) 대양금속 사외이사	-
한정덕	(주)대양금속 사외이사	1988 2012 ~ 2016 2017 ~ 2018	서울대학교 대학원 정치학 석사 전) 현대증권 PB본부장 전) KB증권 PB본부장	-

#### 다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 주식회사 대양금속의 사외이사 후보자로서 향후 사외이사 직무수행과 관련하여 아래와 같이 직무수행 계획을 가지고 있습니다.

과거 농림축산식품부 장관 등 현재 동국대학교 석좌교수로서 농업 및 경제학 등 폭넓은 경험과 지식을 통해 주식회사 대양금속 이사회의 합리적인 의사결정이 가능하도록 그 역할을 수행하는 한편, 대표이사 및 업무담당이사의 경영활동을 감시, 감독하고 주주 전체의 이익을 보호하는 등 중요한 역할을 수행할 예정입니다.

또한, 상법상 선량한 관리자의 주의의무, 충실의무, 비밀유지의무, 경영진에 대한 감시의무, 경업금지 의무, 회사 기회유용금지 의무, 자기거래금지 의무, 감사에 대한 보고의무 등 권한과 의무가 있다는 사항도 인지하고 있으며, 이러한 의무를 벗어나지 않도록 최선의 노력을 기울일 예정입니다.

주식회사 대양금속은 기업의 가치 극대화를 위하여 정진할 때라고 생각되며, 본인의 폭넓은 경험과 풍부한 지식을 토대로 적극적이고, 양심적인 역량을 발휘하여 사외이사로서의 직무를 수행할 계획이 있습니다.

#### 라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회에서는 업무 전문성 및 보유 역량을 바탕으로 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자를 사내이사 및 사외이사로 선임코자 추천하였습니다.

## 확인서

## 확 인 서

주식회사 대양금속 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 3월 5일

보고자 : 김 재 수 (서명인인)

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조(참고서류)

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명, 생년월일 및 주된 직업 및 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사 계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약들을 체결한 법인, 사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다.)으로 하되 약관 등에 따라 불특정 다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다.)의 직무수행 계획

## 확 인 서

주식회사 대양금속 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 3월 5일

보고자 : 한 정 덕 (서명날인)

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조(참고서류)

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명, 생년월일 및 주된 직업 및 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사 계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약들을 체결한 법인, 사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다.)으로 하되 약관 등에 따라 불특정 다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다.)의 직무수행 계획

## 확 인 서

주식회사 대양금속 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 3월 5일

보고자 : 이 승 현 (서명 날인)

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조(참고서류)

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명, 생년월일 및 주된 직업 및 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사 계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약들을 체결한 법인, 사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다.)으로 하되 약관 등에 따라 불특정 다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다.)의 직무수행 계획

## 확 인 서

주식회사 대양금속 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 3월 5일

보고자 : 조 경 원 (서명인인)

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조(참고서류)

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명, 생년월일 및 주된 직업 및 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사 계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약들을 체결한 법인, 사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다.)으로 하되 약관 등에 따라 불특정 다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다.)의 직무수행 계획

## 확 인 서

주식회사 대양금속 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 3월 5일

보고자 : 조 상 종 (서명인인)

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조(참고서류)

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명, 생년월일 및 주된 직업 및 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사 계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약들을 체결한 법인, 사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다.)으로 하되 약관 등에 따라 불특정 다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다.)의 직무수행 계획



## 확 인 서

주식회사 대양금속 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 3월 5일

보고자 : 문 동 주 (서명, 인)

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조(참고서류)

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명, 생년월일 및 주된 직업 및 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사 계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약들을 체결한 법인, 사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다.)으로 하되 약관 등에 따라 불특정 다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다.)의 직무수행 계획

## 확 인 서

주식회사 대양금속 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 3월 5일

보고자 : 정 순 규 (서명인인)

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조(참고서류)

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명, 생년월일 및 주된 직업 및 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사 계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약들을 체결한 법인, 사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다.)으로 하되 약관 등에 따라 불특정 다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다.)의 직무수행 계획

## 확 인 서

주식회사 대양금속 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 3월 5일

보고자 : 정 옥 지 (서명인)

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조(참고서류)

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명, 생년월일 및 주된 직업 및 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사 계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약들을 체결한 법인, 사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다.)으로 하되 약관 등에 따라 불특정 다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다.)의 직무수행 계획

※ 기타 참고사항  
- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>  
가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
조성대	1962.09.22	-	이사회제안
총 ( 1 ) 명			

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
조성대	(주)대양금속 감사	2015 ~ 2017 2017 ~ 2020 2020~	KAIST대학원 경영학과 졸업 전) 유진저축은행 부사장 전) KB증권 전무이사	-

다. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

이사회에서는 업무 전문성 및 보유 역량을 바탕으로 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자를 감사로 선임코자 추천하였습니다.
---

확인서

## 확 인 서

주식회사 대양금속 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 3월 5일

보고자 : 조 성 대 (서명 날인)

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조(참고서류)

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명, 생년월일 및 주된 직업 및 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사 계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약들을 체결한 법인, 사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다.)으로 하되 약관 등에 따라 불특정 다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다.)의 직무수행 계획

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	1(명)
-------------	------

※ 기타 참고사항  
- 해당사항 없습니다.