

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고.....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	4
1. 사외이사 등의 활동내역	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	4
2. 사외이사 등의 보수현황	4
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	5
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	5
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	5
III. 경영참고사항	6
1. 사업의 개요.....	6
가. 업계의 현황	6
나. 회사의 현황	7
2. 주주총회 목적사항별 기재사항.....	10
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인.....	10
<input type="checkbox"/> 정관의 변경.....	28
<input type="checkbox"/> 이사의 선임.....	31
<input type="checkbox"/> 감사의 선임.....	31
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인.....	32
<input type="checkbox"/> 감사의 보수 한도 승인.....	32
※ 참고사항.....	33

주주총회소집공고

2019년 3월 14일

회 사 명 : 덕산하이메탈 주식회사
대 표 이 사 : 이 준 호
본 점 소 재 지 : 울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동)
(전 화) 052)-283-9000
(홈페이지) <http://www.dshmetal.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 부회장 (성 명) 이 수 훈
(전 화) 052) 283-9000

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의4 및 정관 25조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019 년 3 월 29일 (금) 오전 08시 00분

2. 장 소 : 울산광역시 북구 무룡1로 66 (연암동) (덕산하이메탈(주) 본사강당)

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제20기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 김길연 선임의 건

제4호 의안 : 감사 이창현 선임(중임)의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를

하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 않고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 19일 ~ 2019년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

(※단, 1% 이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

2019년 3월 14일
덕산하이메탈 주식회사
대표이사 이준호(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			윤대홍 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부
1801	2018.01.18	관계사 자금대여 연장의 건(덕산홀딩스)	찬성
1802	2018.02.01	2017년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	찬성
1803	2018.02.22	제19기(2017년) 재무제표(감사전) 승인의 건	찬성
1804	2018.02.22	제19기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	찬성
1805	2018.03.30	주식매수선택권 부여수량 조정의 건	찬성
1806	2018.04.02	임원급여지급규정 제정 승인의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	5,000	12.4	12.4	-

※ 상기 주총승인금액은 제19기 정기주주총회에서 승인된 제20기(2018년) 이사보수한도 총액기준입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 반도체 패키징 재료인 Solder Ball 등을 제조/판매하는 금속소재사업부문과 AMOLED 유기물 재료 및 반도체 공정용 화학제품을 제조/판매하는 화학소재 사업부문으로 영위하고 있었으나, 2014년 12월 30일을 분할기일로 하여 금속소재 사업부문(덕산하이메탈(주))과 화학소재사업부문(덕산네오룩스(주))을 분리하고, 금속소재 사업부문인 덕산하이메탈(주)의 경우 지주회사 역할을 추가하였습니다.

구분	회사명	사업부문	역할
분할 존속회사	덕산하이메탈 주식회사	금속소재 사업부문	지주회사 및 사업회사
분할 신설회사	덕산네오룩스 주식회사	화학소재 사업부문	사업회사

가. 업계의 현황

[지주회사 사업부문]

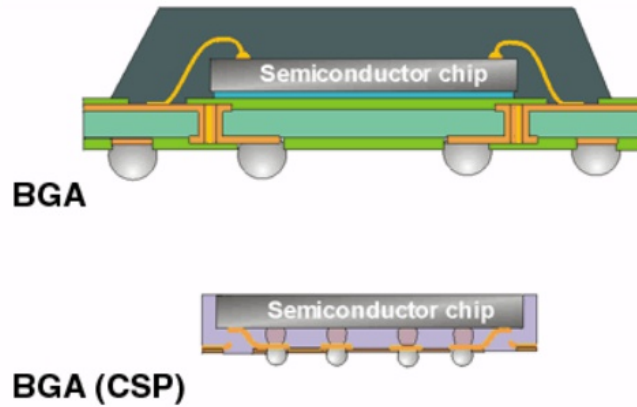
지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)에서는 자산총액이 1,000억원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다.

지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

지주회사의 장점으로서는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

[덕산하이메탈(주) 사업부문]

(산업의 특성) 반도체의 후공정 접합 공정에 기관과 소자 등을 서로 Soldering(납땜)하는 기술이 점점 발전함과 더불어 집적화, 소형화 추세로 인해 현재 반도체 후공정에서 BGA(Ball Grid Array), CSP(Chip Scale Package) 등의 수요가 증가하고 있습니다.



BGA Package Types

These cross sections show BGA packages in standard and CSP varieties. (Illustration courtesy of Joseph Fjelstad.)

솔더볼은 이러한 반도체의 첨단 패키지 기술인 BGA, CSP용 부품으로 칩과 기판을 연결하여 전기적 신호를 전달하는 역할을 하는 반도체 패키징용 부품 소재입니다. 현재 BGA는 PC, 노트북의 안정적인 성장과 스마트폰과 소형 디지털 기기들의 성장에 기인하고 있으며, 각종 Device의 경박단소화 및 고기능화(Pin수의 증가, 입출력효율증대 등)로 Lead Frame type이 한계를 드러내 BGA, CSP, Flip chip Type으로 급선회하고 있어 솔더볼의 적용분야는 더욱 확장 될 것으로 기대하고 있습니다.

반도체 재료는 장비대비 원가 비중이 낮은 반면 공정수율 및 생산 현장에서의 신뢰성에 직결되는 특성으로 기존재료의 변경을 극도로 꺼리고 있어 신생업체의 신규 시장 진입은 매우 힘든 상황입니다. 솔더볼을 수요하는 고객사 입장에서는 재료를 변경하기 위해서는 Qualification 과정을 거치면서 Qualification cost가 발생하므로 이러한 비용을 감수하면서 양산중인 라인을 품질 검증을 위해 사용하는 것은 쉽지 않습니다. 이러한 반도체 업체의 재료업체 변경에 대한 보수적인 경향 등으로 신규업체의진입이 거의 불가능하게 되었으며, 더욱이 고객사와의 문제해결 과정에서 이루어지는 기술개발과 상호 보안상 이유 및 전 세계 BGA시장의 30~40%가량을 차지하는 한국시장에서 당사는 Local Vendor로서의 장점 등의 Synergy 효과로 인하여 업계에서 시장지배적 지위를 확보하고 있습니다.

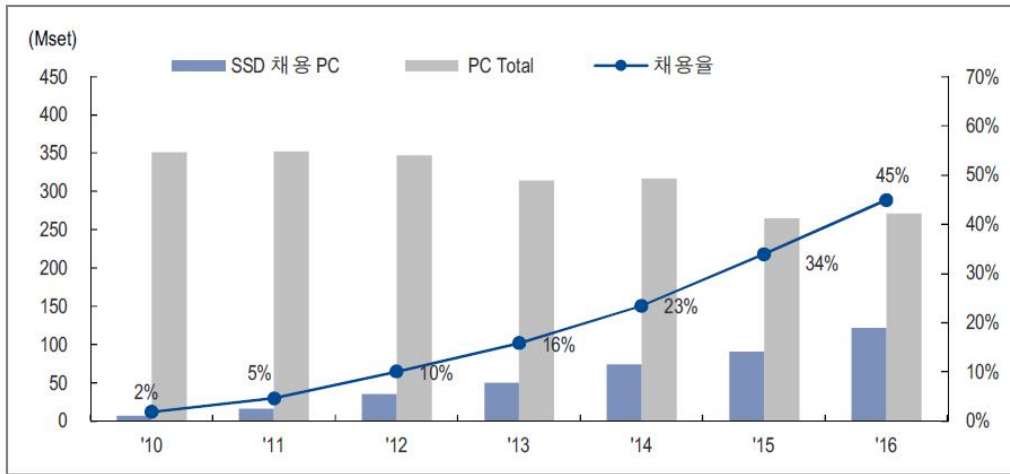
나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

솔더볼 시장은 PC시장과 스마트폰의 폭발적 성장에 더불어 동반 성장 하였으며, 현재는 과도기를 거쳐 안정적인 성장률을 보이고 있습니다. 또한 현재 반도체 패키징산업은 시스템 반도체 산업 중심 및 고부가가치 제품 위주로 성장하고 있으며 전반적인 반도체 시장과 더불어 솔더볼의 시장의 동반 성장을 기대하고 있습니다. 최근 빅데이터 확대에 따른 트래픽 증가와 더불어 SSD와 HDD의 가격 격차가 줄어들면서 PC내 SSD 탑재비중이 확대 되고 있으며 향

후 SSD(Solid State Disk)의 HDD(Hard Disk Drive) 대체 수요가 확대 될 것으로 기대하고 있습니다.



자료: Gartner, NH투자증권 리서치센터 전망

또한 스마트폰 시장이 급 성장 및 대중화 되며, 스마트폰 반도체 중 가장 기술집약적인 부품으로 AP(Application Processor)칩의 사용 또한 확대되고 있습니다.

당사의 솔더볼 사업 또한 스마트폰의 성장과 더불어 성장을 하였으며, 현재 AP는 각종 Application 작동과 그래픽 처리를 담당하는 핵심 반도체로 CPU기능과 메모리, 하드디스크, 그래픽 카드 등 기타 장비의 연결을 제어하는 칩셋의 기능을 모두 포함한 SoC(System on Chip)로 스마트폰의 핵심부품으로 대두 되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

기타 덕산하이메탈(주) 외에 연결대상 종속회사에는 덕산에스지(주)가 있습니다.

구 분	회사명	주요사업	당사 지분율	비고
비상장	덕산에스지(주)	전자기기용 비산방지데코필름, 전사필름 제조업	70.8%	종속기업

주) (주)덕산유엠티는 합병등기일 2016년 11월9일자로 존속법인 (주)덕산테크코피아에 흡수합병된 후 해산하여, 상기 당사의 연결대상 종속회사에서 제외되었습니다.

(2) 시장점유율

당사의 경쟁사로는 일본의 센쥬메탈 및 NMC, 독일의 Heraus 등이 있습니다. 솔더볼 시장은 매년 안정적인 성장률을 보이고 있으며 당사는 국내 시장의 60~70%를 점유하고 있습니다. 당사는 지속적인 원가 절감을 위한 개선 노력으로 단가의 지속적 하락에도 불구하고 매년 높은 영업이익을 기록하고 있으며 품질에 있어서도 세계 최고의 반도체 고객사들에게 품질을 인정 받아 대량 납품중입니다. 또한 솔더볼의 미세화 추세에 발맞추어 극미세 솔더볼 등의 개발을 완료, 기술 경쟁력에서도 높은 수준을 유지하고 있습니다.

당사추정으로 세계솔더볼 시장점유율은 일본이 43% / 한국 40% / 대만 12% / 기타(미국, 독일 등) 5%순으로 추정하고 있습니다. 또한 세계 시장에서 당사는 2위업체로서 위치를 점하

고 있습니다. 전세계 패키징(테스트포함)업체는 한국(35%), 대만(35%), 나머지 일본, 중국, 말레이시아 등을 포함한 아시아/태평양 지역의 업체들이 주도하고 있습니다. 세계 패키징 시장은 시스템 반도체의 발전과 연동되어 성장하며, 고부가가치제품(시스템반도체) 위주로 기술과 시장이 변화되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

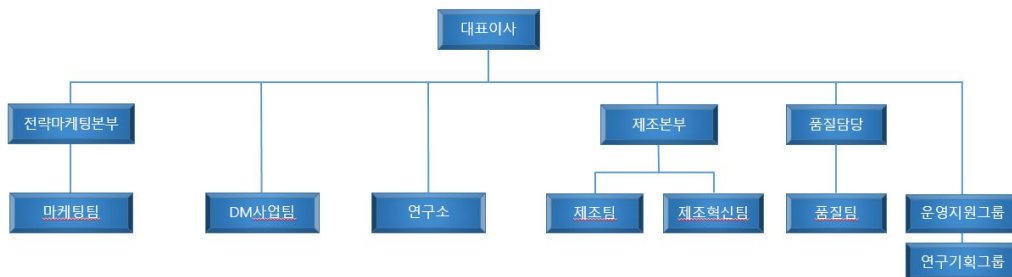
솔더볼 시장은 글로벌 반도체 시장과 연계하여 현재 안정적인 성장률을 보이고 있으며, 당사는 세계 시장의 2위를 점유 중이며 대부분의 고객사가 반도체 업계의 메이저 업체입니다. 따라서 당사는 이러한 반도체 업황의 변동에 따라 직접적인 영향을 받습니다. 또한 BGA 시장은 전자부품의 활용도가 증가하면서, 경박단소화 추세 및 네트워크 통신과 ICT산업의 성장 등으로 새로운 시장이 점차 형성되고 있습니다.

반도체 칩이 과거의 컴퓨터용으로만 한정되어 있던 것과는 달리 지금은 노트북, LCD를 비롯해 스마트폰 등으로 다양화되고 있으며, 솔더볼의 수요는 이러한 반도체경기와 맥락을 같이 할 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 BGA의 핵심부품 소재인 솔더볼의 전문 개발/제조 회사로서 solder joint 부분의 차별화된 기술을 보유하고 있습니다. 당사는 수율향상 및 리드타임단축 등으로 생산성을 높이고 있으며, 신조성(고온 신뢰성, 저융점) 개발능력과 고강도볼, 저융점 L/Free alloy, 무 변색 볼 제조, 마이크로솔더볼을 통한 소형화(극미세화) 등의 기술력을 보유하고 있습니다. 또한 국내의 삼성전자(주), 앰코테크놀로지, 스태츠칩팩코리아, 하이닉스반도체, 시그네틱스와 해외의 SESS(삼성중국), ATC(앰코 중국), ATP(앰코필리핀) 등과 공급계약 체결을 통한 절대적 시장지배를 통하여 안정적인 점유율 확대를 도모하고 있습니다. 또한 지속적인 R&D투자를 통한 제품의 성능개선 및 신제품 개발을 위해 산학연 프로젝트의 적극적 활용과 기술연구소 운영으로 Solder joint관련 원천기술을 확보하고 있으며, 신기술 개발을 통한 대외적 경쟁력 우위를 확보하고 있습니다. 또한 향후 원가경쟁력 확보 및 기술력이 패키징시장에 중요요소로 부각되고 있어 당사 또한 경쟁력 제고를 위하여 지속적인 기술개발 및 신규아이템 개발을 통해 원천기술의 확보, 원가경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 中 가. 업계현황, 나. 회사의현황을 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 자본변동표 · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) · 현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 · 별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견 확정 및 정기주주총회 승인시 변경될 수 있습니다.

[연결기준]

- 연결재무상태표

<연결재무상태표>

제 20 기말 2018년 12월 31일 현재

제 19 기말 2017년 12월 31일 현재

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 20 기말	제 19 기말
자 산		
I. 유동자산	58,356,576,567	48,039,943,120
1. 현금및현금성자산	40,645,720,834	26,955,222,299
2. 기타유동금융자산	-	2,500,000,000
3. 매출채권	9,021,232,917	5,669,794,065
4. 기타유동수취채권	1,476,492,230	7,325,874,002
5. 기타유동자산	148,808,657	435,699,008
6. 파생상품자산	10,147,830	-
7. 당기법인세자산	196,027,500	225,426,400
8. 재고자산	6,858,146,599	4,927,927,346
II. 비유동자산	137,893,640,617	133,988,768,564
1. 장기금융자산	1,290,201,242	1,258,341,018
2. 장기매도가능금융자산	-	3,819,472,811
3. 당기손익-공정가치금융자산	2,829,534,933	-
4. 기타비유동수취채권	240,969,000	317,302,948
5. 기타비유동자산	89,183,421	321,090,946
6. 관계기업투자	104,477,377,175	97,776,956,021

7. 유형자산	22,839,843,814	21,927,705,315
8. 투자부동산	2,523,834,362	2,601,490,802
9. 무형자산	1,380,170,725	1,396,056,094
10. 이연법인세자산	2,222,525,945	4,570,352,609
자 산 총 계	196,250,217,184	182,028,711,684
부 채		
Ⅰ.유동부채	6,119,370,703	4,847,111,820
1. 매입채무	1,530,404,499	860,663,972
2. 단기차입금	1,477,216,440	1,383,802,380
3. 기타유동금융부채	1,764,549,652	1,646,426,786
4. 기타유동부채	1,347,200,112	956,218,682
5. 당기법인세부채	-	-
Ⅱ.비유동부채	930,924,756	1,583,376,052
1. 장기차입금	-	-
2. 순확정급여부채	173,810,112	560,825,616
3. 기타비유동금융부채	548,713,951	840,639,257
4. 기타비유동부채	208,400,693	181,911,179
5. 이연법인세부채	-	-
부 채 총 계	7,050,295,459	6,430,487,872
자 본		
Ⅰ. 지배기업의 소유지분	193,907,080,688	180,247,230,149
1. 자본금	4,543,700,200	4,543,700,200
2. 주식발행초과금	94,745,014,724	94,745,014,724
3. 기타포괄손익누계액	(122,435)	(140,933,643)
4. 기타자본구성요소	(91,470,334,515)	(92,519,760,943)
5. 이익잉여금	186,088,822,714	173,619,209,811
Ⅱ. 비지배지분	(4,707,158,963)	(4,649,006,337)
자 본 총 계	189,199,921,725	175,598,223,812
부 채 와 자 본 총 계	196,250,217,184	182,028,711,684

- 연결포괄손익계산서

<연결 포괄손익계산서>

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 20 기	제 19 기
Ⅰ.매출액	47,754,014,100	45,074,161,522

II.매출원가	39,294,199,123	35,430,013,583
III.매출총이익	8,459,814,977	9,644,147,939
IV.판매비와관리비	7,296,914,675	6,963,038,499
V.영업이익	1,162,900,302	2,681,109,440
VI.기타수익	1,721,060,484	398,735,341
VII.기타비용	688,133,771	712,029,328
VIII.금융수익	1,649,159,113	884,229,445
IX.금융비용	128,077,348	2,173,978,342
X.관계기업투자이익	6,916,411,501	6,202,439,961
X I.법인세비용차감전순이익	10,633,320,281	7,280,506,517
X II.법인세비용	(1,480,669,310)	775,289,959
X III.계속영업이익	12,113,989,591	6,505,216,558
X IV.중단영업손익	(22,379,412)	1,460,351,171
X V.당기순손익	12,091,610,179	7,965,567,729
X VI.기타포괄손익	460,661,306	146,900,063
1. 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	386,143,760	130,427,629
(1) 순확정급여부채의 재측정요소	592,760,591	43,537,524
(2) 관계기업의 재측정요소에 대한 지분	(132,099,285)	86,890,105
2. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	-	16,472,434
(1) 매도가능금융자산평가손익	-	16,472,434
X VII.총포괄손익	12,552,271,485	8,112,467,792
X VIII.당기순손익의 귀속	12,091,610,179	7,965,567,729
1. 지배지분순이익(손실)	12,149,762,805	8,118,969,487
(1) 계속영업이익	12,113,989,591	6,505,216,558
(2) 중단영업손익	35,773,214	1,613,752,929
2. 비지배지분순손익	(58,152,626)	(153,401,758)
(1) 계속영업이익	-	-
(2) 중단영업손실	(58,152,626)	(153,401,758)
X IX.총포괄손익의 귀속	12,552,271,485	8,112,467,792
1. 지배지분포괄손익	12,610,424,111	8,265,869,550
2. 비지배지분포괄손익	(58,152,626)	(153,401,758)
X X.지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익		
1. 계속영업 기본 및 희석주당이익	607원	326원
2. 중단영업 기본 및 희석주당손익	(1)원	81원
3. 당기순손익 기본 및 희석주당손익	606원	407원

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주						비지배지분	총 계
	자 본 금	주식발행 초과금	기타포괄 손익누계액	기타자본	이익잉여금	합계		
2017. 1. 1	4,543,700,200	94,745,014,724	(157,406,077)	(93,077,803,494)	165,369,812,695	171,423,318,048	(4,495,604,578)	166,927,713,470
총포괄손익								
당기순이익	-	-	-	-	8,118,969,487	8,118,969,487	(153,401,759)	7,965,567,728
기타포괄손익								
매도가능금융자산평가손익	-	-	16,472,434	-	-	16,472,434	-	16,472,434
관계기업투자의 재측정요소	-	-	-	-	86,890,105	86,890,105	-	86,890,105
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	43,537,524	43,537,524	-	43,537,524
총기타포괄손익	-	-	16,472,434	-	130,427,629	146,900,063	-	146,900,063
총포괄손익	-	-	16,472,434	-	8,249,397,116	8,265,869,550	(153,401,759)	8,112,467,791
소유주와의 거래 등	-	-	-	-	-	-	-	-
주식보상비용	-	-	-	570,458,396	-	570,458,396	-	570,458,396
지분법자본변동	-	-	-	(12,415,845)	-	(12,415,845)	-	(12,415,845)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	558,042,551	-	558,042,551	-	558,042,551
2017. 12. 31	4,543,700,200	94,745,014,724	(140,933,643)	(92,519,760,943)	173,619,209,811	180,247,230,149	(4,649,006,337)	175,598,223,812
2018. 1. 1	4,543,700,200	94,745,014,724	(140,933,643)	(92,519,760,943)	173,619,209,811	180,247,230,149	(4,649,006,337)	175,598,223,812
회계정책변경에 따른 증가(감소)	-	-	140,811,208	-	(140,811,208)	-	-	-
수정후금액	4,543,700,200	94,745,014,724	(122,435)	(92,519,760,943)	173,478,398,603	180,247,230,149	(4,649,006,337)	175,598,223,812
총포괄손익								
당기순이익	-	-	-	-	12,149,762,805	12,149,762,805	(58,152,626)	12,091,610,179
기타포괄손익	-	-	-	-	-	-	-	-
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	-	-	-	-	-
관계기업투자의 재측정요소	-	-	-	-	(132,099,285)	(132,099,285)	-	(132,099,285)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	592,760,591	592,760,591	-	592,760,591
총기타포괄손익	-	-	-	-	460,661,306	460,661,306	-	460,661,306
총포괄손익	-	-	-	-	12,610,424,111	12,610,424,111	(58,152,626)	12,552,271,485
소유주와의 거래 등	-	-	-	-	-	-	-	-
주식보상비용	-	-	-	1,049,426,428	-	1,049,426,428	-	1,049,426,428
연결범위변동	-	-	-	-	-	-	-	-
소유주와의 거래 총액	-	-	-	1,049,426,428	-	1,049,426,428	-	1,049,426,428
2018. 12. 31	4,543,700,200	94,745,014,724	(122,435)	(91,470,334,515)	186,088,822,714	193,907,080,688	(4,707,158,963)	189,199,921,725

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 20 기		제 19 기	
1. 영업활동으로 인한 현금흐름		8,290,226,311		1,348,003,610
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	3,514,449,951		865,787,259	
2. 이자의 수취	1,105,743,928		649,156,644	

3. 이자의 지급	(24,804,793)		(467,806,732)	
4. 법인세 납부액	3,694,837,225		300,866,439	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		5,282,091,301		18,942,546,396
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	10,275,001,819		28,132,442,917	
(1) 기타유동금융자산의 감소	2,500,000,000		6,500,000,000	
(2) 기타유동수취채권의 감소	5,523,600,000		7,242,200,000	
(3) 장기매도가능금융자산의 감소	-		2,547,119,260	
(4) 당기손익-공정가치금융자산의 감소	1,192,332,502		-	
(5) 기타비유동수취채권의 감소	211,383,948		57,478,135	
(6) 관계기업투자자산의 처분	225,000,000		-	
(7) 유형자산의 처분	622,685,369		11,072,173,522	
(8) 무형자산의 처분	-		-	
(9) 정부보조금의 수령	-		713,472,000	
(10) 사업결합으로 인한 현금유입	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(4,992,910,518)		(9,189,896,521)	
(1) 기타유동금융자산의 증가	-		2,500,000,000	
(2) 기타유동수취채권의 증가	732,000,000		500,000,000	
(3) 장기금융자산의 증가	-		50,831,982	
(4) 장기매도가능금융자산의 증가	-		4,000,000,000	
(5) 관계기업투자주식의 취득	-		-	
(6) 기타비유동수취채권의 증가	135,050,000		53,428,000	
(7) 유형자산의 취득	4,111,486,571		2,063,755,293	
(8) 무형자산의 취득	14,373,947		21,881,246	
(9) 연결범위변동으로 인한 현금의 감소	-		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		(8,600,000,000)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
(1) 차입금의 증가				-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		(8,600,000,000)	
(1) 차입금의 상환	-		8,600,000,000	
(2) 분할미지급금의 지급 등	-		-	
(3) 자기주식 취득	-		-	
(4) 주식발행비용	-		-	
IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		13,572,317,612		11,690,550,006
V. 기초의 현금및현금성자산		26,955,222,299		16,894,667,511
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		118,180,923		(1,629,995,218)
VII. 기말의 현금및현금성자산		40,645,720,834		26,955,222,299

- 주식

2018년 12월 31일 현재

2017년 12월 31일 현재

회사명 : 덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업

1. 일반적 사항

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업(이하 "연결회사")의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.

1.1 회사의 개요

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업(이하 "연결회사")은 전자부품 등 제조 및 판매를 사업 목적으로 하여 1999년 5월에 설립되어 2009년에 OLED 디스플레이 전자재료 등을 제조·판매하는 (주)루디스를 흡수합병하였습니다. 회사는 2014년 8월 29일자 이사회에서 금속소재 사업부문과 화학소재 사업부문을 인적분할하는 결의를 하였으며, 2014년 11월 27일자 주주총회에서 동 결의안을 원안대로 승인하였습니다.

회사는 2014년 12월 30일을 분할기일로 하여 금속소재 사업부문을 영위하는 덕산하이메탈주식회사와 화학소재 사업부문을 영위하는 덕산네오룩스주식회사로 인적분할 되었습니다.

회사는 2005년 10월에 주식을 코스닥시장에 상장하였고, 당기말 현재 회사의 주주구성은 다음과 같습니다.

주 주 명	2018.12.31		비 고
	소유주식수(주)	지분율(%)	
덕산홀딩스(주)	7,924,924	34.9	특수관계법인
이 준 호	3,769,282	16.6	대 표 이 사
고 영 희 외 9	747,742	3.3	기타특수관계자
자 기 주 식	2,760,247	12.1	
기 타	7,516,306	33.1	
계	22,718,501	100.0	

1.2 종속기업 현황

종 속 기 업	소 재 지	지분율(%)		결산월	업 종
		2018.12.31	2017.12.31		
덕산에스지(주)	한 국	70.83	70.83	12월	플라스틱 필름 제조업

1.3 종속기업의 요약 재무정보 (단위: 천원)

기 업 명	2018.12.31			2018년		
	자 산	부 채	자 본	매 출	당기손익	총포괄손익
덕산에스지(주)	780,772	8,623,964	(7,843,192)	-	(199,380)	(199,380)

기 업 명	2017.12.31			2017년		
	자 산	부 채	자 본	매 출	당기손익	총포괄손익
덕산에스지(주)	1,053,034	8,696,847	(7,643,813)	-	(525,947)	(525,947)

2. 중요한 회계정책

다음은 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 재무제표 작성기준

연결회사의 2018년 12월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 요약연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 "중간재무보고"에 따라 작성되었습니다. 이 요약연결재무제표는 보고기간 말인 2018년 12월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

(1) 연결회사가 채택한 제·개정 기준서

연결회사는 2018년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정

벤처캐피탈 투자기구, 뮤추얼펀드 등이 보유하는 관계기업이나 공동기업에 대한 투자지분을 지분법이 아닌 공정가치로 평가할 경우, 각각의 지분별로 선택 적용할 수 있음을 명확히 하였습니다. 벤처캐피탈 투자기구 등에 해당하지 않아 상기 면제규정을 적용하지 않으므로, 해당 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기준서 제1102호 '주식기준보상' 개정

현금결제형에서 주식결제형으로 분류변경 시 조건변경 회계처리와 현금결제형 주식기준보상거래의 공정가치 측정방법이 주식결제형 주식기준보상거래와 동일함을 명확히 하였습니다. 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없습니다.

- 해석서 제2122호 '외화 거래와 선지급·선수취 대가' 제정

제정된 해석서에 따르면, 관련 자산, 비용, 수익(또는 그 일부)의 최초 인식에 적용할 환율을 결정하기 위한 거래일은 대가를 선지급하거나 선수취하여 비화폐성자산이나 비화폐성부채를 최초로 인식하는 날입니다. 해당 해석서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기준서 제1109호 '금융상품'

연결회사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 기준서 제1109호의 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성되지 않았으며, 종전 장부금액과 최초적용일의 장부금액의 차이는 2018년 1월 1일에이익잉여금으로 인식하였습니다. 동 기준서의 적용으로 인한 영향의 상세 정보는 주석23에서 설명하고 있습니다.

- 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'

연결회사는 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없습니다.

(2) 연결회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서 및 해석서

연결회사는 제정 또는 공표됐으나 2018년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 조기적용하지 않은 제·개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

- 기준서 제1116호 '리스'

2017년 5월 22일 제정된 기업회계기준서 제1116호 '리스'는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1017호 '리스'를 대체할 예정입니다. 회사는 기업회계기준서 제1116호를 2019년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용할 예정입니다.

새로운 기준서는 단일 리스이용자 모형을 도입하여 리스기간이 12개월을 초과하고 기초자산이 소액이 아닌 모든 리스에 대하여 리스이용자가 자산과 부채를 인식하도록 요구합니다. 리스이용자는 사용권자산과 리스료 지급의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다.

회사는 기업회계기준서 제1116호의 최초 적용에 따른 재무적 영향을 평가하기 위하여 2018년 12월 31일 현재 상황 및 입수 가능한 정보에 기초하여 2019년 재무제표에 미치는 영향을 분석 중에 있으나, 회사가 이러한 분석을 완료하기 전까지는 재무적 영향에 대한 합리적 추정치를 제공하는 것이 실무상 어렵습니다.

(2) 연결회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서 및 해석서

연결회사는 제정 또는 공표됐으나 2018년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 조기적용하지 않은 제·개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

- 기준서 제1116호 '리스'

2017년 5월 22일 제정된 기업회계기준서 제1116호 '리스'는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1017호 '리스'를 대체할 예정입니다. 회사는 기업회계기준서 제1116호를 2019년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용할 예정입니다.

새로운 기준서는 단일 리스이용자 모형을 도입하여 리스기간이 12개월을 초과하고 기초자산이 소액이 아닌 모든 리스에 대하여 리스이용자가 자산과 부채를 인식하도록 요구합니다. 리스이용자는 사용권자산과 리스료 지급의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다.

회사는 기업회계기준서 제1116호의 최초 적용에 따른 재무적 영향을 평가하기 위하여 2018년 12월 31일 현재 상황 및 입수 가능한 정보에 기초하여 2019년 재무제표에 미치는 영향을 분석 중에 있으나, 회사가 이러한 분석을 완료하기 전까지는 재무적 영향에 대한 합리적 추정치를 제공하는 것이 실무상 어렵습니다.

2.2 회계정책

요약연결재무제표의작성에적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1(1)에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.2.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

2.2.2 금융자산

(1) 분류

2018년 1월 1일부터 연결회사는 다음의 측정 범주로 금융자산을 분류합니다.

-	공정가치 측정 금융자산 (기타포괄손익 또는 당기손익에 공정가치 변동 인식)
-	상각후원가 측정 금융자산

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 분류합니다.

공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 회사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다.

단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다.

(2) 측정

연결회사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다.

내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.

① 채무상품

금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 그 금융자산을 관리하는 사업모형에 근거합니다. 회사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다.

(가) 상각후원가

계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다.

(나) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '기타수익 또는 기타비용'으로 표시하고 손상차손은 '기타 비용'으로 표시합니다.

(다) 당기손익-공정가치 측정 금융자산

상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 손익계산서에 '기타수익 또는 기타비용'으로 표시합니다.

② 지분상품

연결회사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로 재분류하지 않습니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 회사가 배당을 받을 권리가 확정된 때 '금융수익'으로 당기손익으로 인식합니다.

당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 '기타수익 또는 기타비용'으로 표시합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품에 대한 손상차손(환입)은 별도로 구분하여 인식하지 않습니다.

(3) 손상

연결회사는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 회사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.

2.2.3 수익인식

연결회사는 고객에게 전자부품 등을 제조하여 공급하는 사업을 영위하고 있습니다. 고객과의 계약에서 제품의 공급을 수행의무로 식별하고, 고객에게 회사의 제품을 이전하여 수행의무를 이행할 때 수익으로 인식합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

요약연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표의 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

요약연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

※ 상기 주석사항 외 상세내역은 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 감사보고서 제출을 참조하시기 바랍니다.

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 20 기말 2018년 12월 31일 현재

제 19 기말 2017년 12월 31일 현재

덕산하이메탈주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 20 기말	제 19 기말
자 산		
I. 유동자산	58,631,665,450	47,698,942,098
1. 현금및현금성자산	40,463,561,863	26,849,766,463
2. 기타유동금융자산	-	2,500,000,000
3. 매출채권	9,021,232,917	5,669,794,065
4. 기타유동수취채권	1,824,720,892	7,146,836,871
5. 기타유동자산	96,018,724	379,190,953
6. 파생상품자산	10,147,830	-
7. 당기법인세자산	196,027,500	225,426,400
8. 재고자산	7,019,955,724	4,927,927,346
II. 비유동자산	124,904,794,167	126,228,756,688

1. 장기금융자산	1,290,201,242	1,258,341,018
2. 장기매도가능금융자산	-	3,819,472,811
3. 당기손익-공정가치금융자산	2,829,534,933	-
4. 기타비유동수취채권	240,969,000	317,302,948
5. 기타비유동자산	89,183,421	321,090,946
6. 관계기업투자	89,456,822,509	89,539,745,007
7. 종속기업투자주식	-	-
8. 유형자산	22,839,843,814	21,927,705,315
9. 투자부동산	2,523,834,362	2,601,490,802
10. 무형자산	1,352,760,230	1,377,795,188
11. 이연법인세자산	4,281,644,656	5,065,812,653
자 산 총 계	183,536,459,617	173,927,698,786
부 채		
Ⅰ.유동부채	6,118,850,773	4,600,840,300
1. 매입채무	1,530,404,499	860,663,972
2. 단기차입금	1,477,216,440	1,383,802,380
3. 기타유동금융부채	1,764,029,722	1,400,155,266
4. 기타유동부채	1,347,200,112	956,218,682
5. 당기법인세부채	-	-
Ⅱ.비유동부채	930,924,756	1,583,376,052
1. 순확정급여부채	173,810,112	560,825,616
2. 기타비유동금융부채	548,713,951	840,639,257
3. 기타비유동부채	208,400,693	181,911,179
4. 이연법인세부채	-	-
부 채 총 계	7,049,775,529	6,184,216,352
자 본		
Ⅰ.자본금	4,543,700,200	4,543,700,200
Ⅱ.주식발행초과금	94,745,014,724	94,745,014,724
Ⅲ.기타포괄손익누계액	-	(140,811,208)
Ⅳ.기타자본항목	(91,457,918,670)	(92,507,345,098)
Ⅴ.이익잉여금	168,655,887,834	161,102,923,816
자 본 총 계	176,486,684,088	167,743,482,434
부 채 와 자 본 총 계	183,536,459,617	173,927,698,786

- 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 20 기	제 19 기
I.매출액	47,754,014,100	45,074,161,522
II.매출원가	39,294,199,123	35,430,013,583
III.매출총이익	8,459,814,977	9,644,147,939
IV.판매비와관리비	7,135,105,295	6,963,038,499
V.영업이익	1,324,709,682	2,681,109,440
VI.기타수익	1,722,029,048	1,470,428,614
VII.기타비용	688,134,026	712,029,328
VIII.금융수익	1,822,028,066	1,049,975,090
IX.금융비용	128,077,348	2,173,978,342
X.법인세비용차감전순이익(손실)	4,052,555,422	2,315,505,474
X I.법인세비용	(3,048,459,213)	499,969,599
X II.계속영업 당기순이익(손실)	7,101,014,635	1,815,535,875
X III.중단영업 당기순이익	-	-
X IV.당기순이익(손실)	7,101,014,635	1,815,535,875
X V.법인세비용차감 후 기타포괄손익	592,760,591	60,009,958
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	592,760,591	43,537,524
순확정급여의 재측정요소	592,760,591	43,537,524
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	-	16,472,434
매도가능금융자산	-	16,472,434
X VI.총포괄이익(손실)	7,693,775,226	1,875,545,833
X VII.주당손익		
1. 계속영업 기본 및 희석주당손익	356원	91원
2. 중단영업 기본 및 희석주당손익	-	-
3. 당기순이익 기본 및 희석주당손익	356원	91원

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행 초과금	기타포괄 손익누계액	기타자본 항 목	이 익 잉여금	총 계
2017. 1. 1	4,543,700,200	94,745,014,724	(157,283,642)	(93,077,803,494)	159,243,850,417	165,297,478,205
총포괄손익						
당기순이익	-	-	-	-	1,815,535,875	1,815,535,875
기타포괄손익	-	-	-	-	-	-

매도가능금융자산평가손실	-	-	16,472,434	-	-	16,472,434
순확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	43,537,524	43,537,524
총기타포괄손익	-	-	16,472,434	-	43,537,524	60,009,958
총포괄손익	-	-	16,472,434	-	1,859,073,399	1,875,545,833
소유주와의 거래 등	-	-	-	-	-	-
자기주식 취득	-	-	-	-	-	-
주식보상비용	-	-	-	570,458,396	-	570,458,396
유상증자	-	-	-	-	-	-
소유주와의 거래 총액	-	-	-	570,458,396	-	570,458,396
2017. 12. 31	4,543,700,200	94,745,014,724	(140,811,208)	(92,507,345,098)	161,102,923,816	167,743,482,434
2018. 1. 1	4,543,700,200	94,745,014,724	(140,811,208)	(92,507,345,098)	161,102,923,816	167,743,482,434
회계정책변경에 따른 증가(감소)	-	-	140,811,208	-	(140,811,208)	-
수정후금액	4,543,700,200	94,745,014,724	-	(92,507,345,098)	160,962,112,608	167,743,482,434
총포괄손익						
당기순이익	-	-	-	-	7,101,014,635	7,101,014,635
기타포괄손익	-	-	-	-	-	-
매도가능금융자산평가손실	-	-	-	-	-	-
순확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	592,760,591	592,760,591
총기타포괄손익	-	-	-	-	592,760,591	592,760,591
총포괄손익	-	-	-	-	7,693,775,226	7,693,775,226
소유주와의 거래 등	-	-	-	-	-	-
자기주식 취득	-	-	-	-	-	-
주식보상비용	-	-	-	1,049,426,428	-	1,049,426,428
유상증자	-	-	-	-	-	-
소유주와의 거래 총액	-	-	-	1,049,426,428	-	1,049,426,428
2018. 12. 31	4,543,700,200	94,745,014,724	-	(91,457,918,670)	168,655,887,834	176,486,684,088

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사

(단위 : 원)

과목	제 20 기		제 19 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		7,845,145,208		3,180,070,725
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	3,037,637,545		1,921,100,586	
2. 이자의 수취	1,137,475,231		985,828,330	
3. 이자의 지급	(24,804,793)		(27,724,629)	
4. 법인세납부액	3,694,837,225		300,866,438	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		5,650,469,269		8,418,294,842
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	10,523,005,584		18,236,309,117	
(1) 기타유동수취채권의 감소	5,523,600,000		8,117,200,000	
(2) 기타유동금융자산의 감소	2,500,000,000		6,500,000,000	
(3) 장기매도가능금융자산의 감소			2,547,119,260	
(4) 당기손익-공정가치금융자산의 감소	1,568,028,549			

(5) 기타비유동수취채권의 감소	211,383,948		43,235,135	
(6) 정부보조금의 수령	-		713,472,000	
(7) 유형자산의 처분	637,070,589		315,282,722	
(8) 무형자산의 처분	-		-	
(9) 관계기업투자주식의 감소	82,922,498		-	
(10) 종속기업투자주식의 감소	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(4,872,536,315)		(9,818,014,275)	
(1) 기타유동금융자산의 증가	-		2,500,000,000	
(2) 기타유동수취채권의 증가	732,000,000		1,150,000,000	
(3) 장기금융자산의 증가	31,860,224		50,831,982	
(4) 장기매도가능금융자산의 증가	-		4,000,000,000	
(5) 기타비유동수취채권의 증가	135,050,000		53,428,000	
(6) 관계기업투자주식의 취득	-		-	
(7) 유형자산의 취득	3,973,626,091		2,063,754,293	
(8) 무형자산의 취득	-		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			-	-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
(1) 기타비유동금융부채의 증가	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
(1) 자기주식 취득	-		-	
(2) 분할미지급금의 지급 등	-		-	
(3) 주식발행비용	-		-	
IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		13,495,614,477		11,598,365,567
V. 기초의 현금및현금성자산		26,849,766,463		16,881,396,114
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		118,180,923		(1,629,995,218)
VII. 기말의 현금및현금성자산		40,463,561,863		26,849,766,463

- 주식

제 20 기말 2018년 12월 31일 현재

제 19 기말 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 덕산하이메탈주식회사

1. 회사의 개요

덕산하이메탈주식회사(이하 "회사")는 전자부품 등 제조 및 판매를 사업목적으로 하여 1999년 5월에 설립되어 2009년에 OLED 디스플레이 전자재료 등을 제조·판매하는 (주)루디스를 흡수합병하였습니다. 회사는 2014년 12월 30일을 분할기일로 하여 금속소재 사업부문을 영위하는 덕산하이메탈주식회사와 화학소재 사업부문을 영위하는 덕산네오룩스주식회사로 인적분할 되었습니다.

2. 중요한 회계정책

다음은 재무제표 작서에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 재무제표 작성기준

회사의 2018년 12월 31일로 종료하는 12개월 보고기간에 대한 요약재무제표는 기업회계기준서 제1034호 "중간재무보고"에 따라 작성되었습니다. 이 요약재무제표는 보고기간말인 2018년 12월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

(1) 회사가 채택한 제·개정 기준서

회사는 2018년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정

벤처캐피탈 투자기구, 뮤추얼펀드 등이 보유하는 관계기업이나 공동기업에 대한 투자지분을 지분법이 아닌 공정가치로 평가할 경우, 각각의 지분별로 선택 적용할 수 있음을 명확히 하였습니다. 벤처캐피탈 투자기구 등에 해당하지 않아 상기 면제규정을 적용하지 않으므로, 해당 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기준서 제1102호 '주식기준보상' 개정

현금결제형에서 주식결제형으로 분류변경 시 조건변경 회계처리와 현금결제형 주식기준보상거래의 공정가치 측정방법이 주식결제형 주식기준보상거래와 동일함을 명확히 하였습니다. 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없습니다.

- 해석서 제2122호 '외화 거래와 선지급·선수취 대가' 제정

제정된 해석서에 따르면, 관련 자산, 비용, 수익(또는 그 일부)의 최초 인식에 적용할 환율을 결정하기 위한 거래일은 대가를 선지급하거나 선수취하여 비화폐성자산이나 비화폐성부채를 최초로 인식하는 날입니다. 해당 해석서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기준서 제1109호 '금융상품'

회사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 기준서 제1109호의 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성되지 않았으며, 종전 장부금액과 최초적용일의 장부금액의 차이는 2018년 1월 1일에이익잉여금으로 인식하였습니다. 동 기준서의 적용으로 인한 영향의 상세 정보는 주석23에서 설명하고 있습니다.

- 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'

회사는 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 동 개정으로

인해 재무제표에 중요한 영향은 없습니다.

(2) 회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서 및 해석서

회사는 제정 또는 공포됐으나 2018년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 조기적용하지 않은 제·개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

- 기준서 제1116호 '리스'

2017년 5월 22일 제정된 기업회계기준서 제1116호 '리스'는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1017호 '리스'를 대체할 예정입니다. 회사는 기업회계기준서 제1116호를 2019년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용할 예정입니다.

새로운 기준서는 단일 리스이용자 모형을 도입하여 리스기간이 12개월을 초과하고 기초자산이 소액이 아닌 모든 리스에 대하여 리스이용자가 자산과 부채를 인식하도록 요구합니다. 리스이용자는 사용권자산과 리스로 지급의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다.

회사는 기업회계기준서 제1116호의 최초 적용에 따른 재무적 영향을 평가하기 위하여 2018년 9월 30일 현재 상황 및 입수 가능한 정보에 기초하여 2019년 재무제표에 미치는 영향을 분석 중에 있으나, 회사가 이러한 분석을 완료하기 전까지는 재무적 영향에 대한 합리적 추정치를 제공하는 것이 실무상 어렵습니다.

2.2 회계정책

요약재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1(1)에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.2.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

2.2.2 금융자산

(1) 분류

2018년 1월 1일부터 회사는 다음의 측정 범주로 금융자산을 분류합니다.

-	공정가치 측정 금융자산 (기타포괄손익 또는 당기손익에 공정가치 변동 인식)
-	상각후원가 측정 금융자산

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하

여 분류합니다.

공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 회사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다.

단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다.

(2) 측정

회사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다.

내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.

① 채무상품

금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 그 금융자산을 관리하는 사업모형에 근거합니다. 회사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다.

(가) 상각후원가

계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다.

(나) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '기타수익 또는 기타비용'으로 표시하고 손상차손은 '기타 비용'으로 표시합니다.

(다) 당기손익-공정가치 측정 금융자산

상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 손익계산서에 '기타수익 또는 기타비용'으로 표시합니다.

② 지분상품

회사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로 재분류하지 않습니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 회사가 배당을 받을 권리가 확정된 때 '금융수익'으로 당기손익으로 인식합니다.

당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 '기타수익 또는 기타비용'으로 표시합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품에 대한 손상차손(환입)은 별도로 구분하여 인식하지 않습니다.

(3) 손상

회사는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 회사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.

2.2.3 수익인식

회사는 고객에게 전자부품 등을 제조하여 공급하는 사업을 영위하고 있습니다. 고객과의 계약에서 제품의 공급을 수행의무로 식별하고, 고객에게 회사의 제품을 이전하여 수행의무를 이행할 때 수익으로 인식합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

요약재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법과 아래에서 설명하는 기준서 제1109호 도입으로 인한 회계추정 및 가정을 제외하고는 전기 재무제표의 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

※ 상기 주석사항 외 상세내역은 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 감사보고서 제출을 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~11. 생략 12. 화공약품 재료 제조업 13. 조림, 영농사업 14. 바이오 프라스틱, 바이오 에너지 가공업 15. 학교, 병원, 탁아소의 설립 및 운영 16. 부동산 매매업 및 임대업 17. 기타 위 각호의 사업에 부대되는 사업 18. 위 각 호의 사업에 관한 물품의 판매 및 수출입업	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~11. 좌동 12. 비철금속의 합금 및 화합물의 제조 판매업 13. 화공약품 재료 제조업 14. 국내 외 자원의 탐사 채취 개발사업 15. 수출입 대행업 무역대리업을 포함한 수출입사업 16. 폐기물 처리업, 재생, 이용업 및 이와 관련된 제조, 유통 서비스업 17. 조림, 영농사업 18. 바이오 프라스틱, 바이오 에너지 가공업 19. 학교, 병원, 탁아소의 설립 및 운영 20. 부동산 매매업 및 임대업 21. 기타 위 각호의 사업에 부대되는 사업 22. 위 각 호의 사업에 관한 물품의 판매 및 유통, 수출입업	신사업 추진 등으로 인한 정관상 사업의 목적 추가
제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 <u>3천만주</u> 로 한다.	제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 8천만주 로 한다	발행가능 주식수 상향조정
제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	(삭제)	주권 전자등록의무화에 따라 삭제 (전자증권법 제25조 ①)
(신설)	제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자 등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록의 의무화됨에 따라 근거를 신설
제15조(명의개서대리인) ③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, <u>주식의 명의개서, 질권 등록 또는 말소, 주권이 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한</u> 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	제15조(명의개서대리인) ③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다	주식 등의 전자등록에 따른 주식사무 처리 변경내용 반영

<p>제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하 여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.</p>	<p>(삭제)</p>	<p>주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고 할 필요가 없으므로 조항 삭제</p>
<p>제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①, ② 생략 . ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.</p>	<p>제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①, ② 좌동 . ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.</p>	<p>단순 문구 수정</p>
<p>제22조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.</p>	<p>제22조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다</p>	<p>제16조의 삭제에 따라 문구 정비</p>
<p>제23조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.</p>	<p>제23조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.</p>	<p>단순 문구 정비</p>
<p>제55조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회) 또는 감사의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.</p>	<p>제55조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인 선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.</p>	<p>법률 명칭변경에 따른 자구 수정 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영</p>

<u><부칙></u> <u>제1조(시행일)</u> 이 정관은 2016년 3월25일부터 시행한다.	<u><부칙></u> <u>제1조(시행일)</u> 이 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다. <u>다만 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의</u> <u>개정 규정은 주식.사채 등의 전자등록에 관한</u> <u>법을 시행령이 시행 되는 날로부터 시행한다.</u>	시행일 변경 및 [주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령] 시행일 (2019년 9월)에 맞추어 부 칙 단서 추가
---	--	---

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김길연	1963년 7월 19일	사내이사	-	이사회
총 (1) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
김길연	덕산하이메탈(주) 대표이사	前)삼성반도체(상무) 前)STS 반도체(대표이사)	없음.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이창현	1959년 10월 24일	-	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
-------	----------	----	----------------------

이창현	덕산하이메탈(주) 감사	前)국민건강보험공단 부장(1989~2011)	없음.
-----	--------------	--------------------------	-----

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우> : 해당사항 없음.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4 (1)	4 (1)
보수총액 내지 최고한도액	50억원	50억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	1억원	1억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

※ 참고사항

- 당사가 정기주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

1. 회사명 : 덕산하이메탈(주)
2. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 29일
3. 주주총회 집중일 개최 사유 : 당사의 대표이사 및 등기임원은 상장계열회사 및 비상장회사의 등기임원을 겸직하고 있습니다.
이에 주총집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 계열회사 주주총회일정을 조율하다 보니 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다
4. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2019년 3월 14일
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
 - * 등기임원 겸직현황
 - 이준호 대표이사 : 덕산네오룩스(주) / 덕산홀딩스(주) / 덕산테크피아(주) / 덕산산업(주)
 - 이수훈 사내이사 : 덕산네오룩스(주) / 덕산홀딩스(주) / 덕산테크피아(주) / 덕산산업(주)