

목 차

의결권 대리행사 권유 참고서류	1
<의결권 대리행사 권유 요약>	2
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항	3
1. 권유자에 관한 사항	3
2. 권유자의 대리인에 관한 사항	3
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)	3
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인	4
3. 권유기간 및 피권유자의 범위	4
가. 권유기간	4
나. 피권유자의 범위	4
II. 의결권 대리행사 권유의 취지	5
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지	5
2. 의결권의 위임에 관한 사항	5
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)	5
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법	5
다. 기타 의결권 위임의 방법	6
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항	6
가. 주주총회 일시 및 장소	6
나. 전자/서면투표 여부	6
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항	6
III. 주주총회 목적사항별 기재사항	8
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인	8
<input type="checkbox"/> 이사의 선임	21
확인서	22
<input type="checkbox"/> 주식매수선택권의 부여	22
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인	25
<input type="checkbox"/> 감사의 보수한도 승인	25

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 13일

권 유 자: 성 명: 덕산하이메탈(주)
주 소: 울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동)
전화번호: 052)283-9000

작 성 자: 성 명: 추용철
부서 및 직위: 영업/개발본부, 전무
전화번호: 052)283-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	덕산하이메탈(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 13일	라. 주주총회일	2023년 03월 30일
마. 권유 시작일	2023년 03월 20일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<input type="checkbox"/> 주식매수선택권의부여			
<input type="checkbox"/> 이사의보수한도승인			
<input type="checkbox"/> 감사의보수한도승인			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
덕산하이메탈(주)	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
덕산홀딩스(주)	최대주주	보통주	15,849,848	34.88	최대주주	-
이준호	임원	보통주	7,538,564	16.59	특수관계인	-
고영희	특수관계자	보통주	1,027,222	2.26	특수관계인	-
이수훈	대표이사	보통주	1,089,684	2.40	대표이사	-
이수완	관계사임원	보통주	6,708	0.01	관계사임원(특수관계인)	-
이 호	특수관계자	보통주	188,684	0.42	특수관계인	-
김윤철	대표이사	보통주	170,000	0.37	대표이사	-
이창현	임원	보통주	94,634	0.21	임원	-
김경원	관계사임원	보통주	70,590	0.16	관계사임원	-
추용철	임원	보통주	48,514	0.11	임원	-
구본곤	관계사임원	보통주	29,572	0.07	관계사임원	-
김창민	관계사임원	보통주	3,270	0.01	관계사임원	-
이선우	특수관계자	보통주	146,798	0.32	특수관계인	-
이하윤	특수관계자	보통주	146,708	0.32	특수관계인	-
계		-	26,410,796	58.13	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인)

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

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 13일	2023년 03월 20일	2023년 03월 29일	2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

덕산하이메탈(주)의 제24기 정기주주총회 (2023년 3월 30일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023년03월20일 9시~2023년03월29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	http://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)
기타 추가 안내사항 등	인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

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

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
DART	http://dart.fss.or.kr/	의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

·주 소 : 울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) IR/PR그룹(우편번호44252)
 ·전화번호 : 052-283-9020
 - 우편 접수 여부 : 가능
 - 접수 기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2023년 03월 30일 오전 08시
장소	울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) 덕산하이메탈(주) 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년03월20일 9시~2023년03월29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	http://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)
기타 추가 안내사항 등	인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유 관리시스템에서 주 주 본인 확인 후 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

서면투표에 관한 사항

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

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 반도체 패키징용 접합 소재인 Solder Ball과 Paste 중심의 R&D 및 제조, 판매를 주 사업으로 영위중에 있습니다. 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.

솔더볼의 신규 아이템으로 Solder Paste 및 CP(Conductive Particle Ball)가 있습니다. 솔더볼의 Powder형태인 Solder Paste는 Flux와 Powder 형태의 합금을 혼합한 크립 형태의 접합용 소재이며 기관과 디바이스의 접합 및 접촉면의 산화 방지 역할 및 Solder Ball 대체 용으로 bump형성 및 per-solder역할을 합니다. Solder Paste 또한 솔더볼의 한종류로 볼 수 있기에 솔더볼과 비슷한 시장환경을 가지고 있습니다.

CP는 ACF(Anisotropic Conductive Film)내의 디스플레이 패널과 PCB를 전기적으로 연결시키는 소재입니다. CP는 ACF의 소재이기에 ACF의 시장 상황에 영향을 받습니다. ACF는 LCD/OLED Panel의 대형화 및 고 해상도화의 경향은 향 후에도 지속적으로 시장에서 요구되는 사양으로 각 화소의 구동을 위한 Narrow pitch전극과 구동 IC의 고밀도 다단자 접속 기술이 요구 되면서 ACF는 미세한 Pitch에 대응가능, 고밀도 실장 작업이 용이하고 고수율의 접속을 만족시키기 위해 기술은 지속 발전할 것으로 예상됩니다. 즉, 기존 분산 방식의 ACF 제조기술에서 정형화된 Conductive particle을 Resin내 구현함으로써 사용자의 입장에서 보다 편리한 기술로의 ACF가 진화 되고 있는 상황입니다.

반도체 접합(Solder) 소재의 주요 원재료인 주석 등의 안정적인 공급을을 통하여 원가 경쟁력 및 사업의 지속가능성을 재고하고 해외생산기지를 확보하기 위한 목적으로 현지법인 DS MYANMAR CO.,LTD. 를 100% 직접투자 방식으로 2019년 6월 설립하였습니다. DS MYANMAR CO.,LTD.는 동남아의 풍부한 광물자원을 활용, 원재료의 안정적인 공급 및 경쟁력 강화를 통해 치열해진 솔더소재 시장에서 글로벌 점유율 확대를 목표로 하고 있습니다.

사업다각화 목적으로 방위산업전문 기업인 덕산넵코어스 주식회사의 지분 59.97%를 2021년 3월10일에 취득완료 하였습니다. 덕산넵코어스 주식회사는 항법기술을 보유하고 있으며 이는 방산뿐만 아니라 우주항공, 5G, 자율주행 등에 핵심 기술로 폭넓게 활용될것으로 기대하고 있습니다. 이러한 덕산넵코어스의 기술력은 덕산하이메탈의 재도약을 위한 발판으로 활용 될 예정입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 · 별도 재무제표입니다.

하기 당해년도 결산실적은 향후 외부감사인의 감사의견 확정 및 정기주주총회 승인시

변경될 수 있습니다.

[연결기준]

연 결 재 무 상 태 표
 제 24 기 2022년 12월 31일 현재
 제 23 기 2021년 12월 31일 현재

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 24 기 말		제 23 기 말	
자 산				
I. 유동자산		108,549,701,206		81,703,654,802
1. 현금및현금성자산	33,013,527,864		18,508,774,934	
2. 매출채권	18,804,226,058		14,258,196,289	
3. 계약자산	1,650,183,389		2,731,694,464	
4. 기타유동수취채권	1,855,607,067		2,837,554,032	
5. 기타유동자산	1,636,142,005		826,689,248	
6. 당기법인세자산	-		165,285,825	
7. 재고자산	51,590,014,823		42,375,460,010	
II. 비유동자산		255,065,753,548		241,965,538,351
1. 장기금융자산	1,464,195,533			
2. 당기손익-공정가치금융자산	2,968,994,433		4,184,165,999	
3. 기타비유동수취채권	1,992,760,052		4,412,259,698	
4. 기타비유동자산	2,537,271,527		863,541,167	
5. 관계기업투자주식	165,934,440,368		152,411,533,538	
6. 유형자산	51,097,264,453		47,643,336,114	
7. 사용권자산	2,486,639,456		3,356,555,552	
8. 무형자산	26,324,235,729		28,071,542,132	
9. 이연법인세자산	259,951,997		1,022,604,151	
자 산 총 계		363,615,454,754		323,669,193,153
부 채				
I. 유동부채		48,595,746,047		37,578,116,776
1. 매입채무	8,309,557,083		5,412,438,119	
2. 단기차입금	17,103,656,199		17,638,759,920	
3. 기타유동금융부채	10,336,699,051		7,461,319,767	
4. 기타유동부채	6,494,110,743		2,343,842,400	
5. 당기법인세부채	5,302,068,636		3,526,707,983	
6. 계약부채	976,472,011		1,193,850,660	
7. 총당부채	73,182,324		1,197,927	
II. 비유동부채		10,833,601,306		13,664,317,997
1. 장기차입금	2,039,501,711		664,980,000	
2. 순확정급여부채	-		359,739,968	

3. 기타비유동금융부채	2,194,101,022		1,680,402,640	
4. 기타비유동부채	799,995,634		664,206,696	
5. 이연법인세부채	5,380,079,915		10,294,988,693	
6. 당기손익인식-금융부채	419,923,024			
부 채 총 계		59,429,347,353		51,242,434,773
자 본				
Ⅰ. 지배기업의 소유지분		294,354,862,276		261,901,243,294
1. 자본금	9,087,400,400		4,543,700,200	
2. 주식발행초과금	90,201,314,524		94,745,014,724	
3. 기타포괄손익누계액	1,374,791,975		(2,486,693,567)	
4. 기타자본구성요소	(55,247,461,439)		(77,233,236,221)	
5. 이익잉여금	248,938,816,816		242,332,458,158	
Ⅱ. 비지배지분		9,831,245,125		10,525,515,086
1. 비지배지분	9,831,245,125		10,525,515,086	
자 본 총 계		304,186,107,401		272,426,758,380
부 채 와 자 본 총 계		363,615,454,754		323,669,193,153

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
I.매출액	171,517,140,003	92,723,328,726
II.매출원가	155,165,532,230	69,616,199,182
III.매출총이익	16,351,607,773	23,107,129,544
IV.판매비와관리비	19,162,832,302	17,113,721,410
V.영업이익	(2,811,224,529)	5,993,408,134
VI.기타수익	5,380,190,952	14,369,562,041
VII.기타비용	11,998,959,826	1,949,799,493
VIII.금융수익	2,513,706,293	1,577,506,320
IX.금융비용	4,050,065,774	970,637,955
X.관계기업투자이익	13,522,906,830	18,044,144,329
X I.법인세비용차감전순이익	2,556,553,946	37,064,183,376
X II.법인세비용	(2,535,485,989)	5,329,918,445
X III.당기순이익	5,092,039,935	31,734,264,931
X IV.기타포괄이익(손실)	5,762,471,375	(1,374,172,626)
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
(1) 순확정급여부채의 재측정요소	1,900,985,833	703,644,251
(2) 관계기업의 재측정요소에 대한 지분		126,192,190
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		
(1) 해외사업환산손익	3,861,485,542	(2,204,009,067)
X V.당기총포괄이익	10,854,511,310	30,360,092,305
X VI.당기순이익(손실)의 귀속	5,092,039,935	31,734,264,931
1. 지배지분순이익(손실)	5,010,708,486	31,862,486,690
2. 비지배지분순이익(손실)	81,331,449	(128,221,759)
X VII.당기총포괄이익(손실)의 귀속	10,854,511,310	30,360,092,305
1. 지배지분포괄이익(손실)	10,467,844,200	30,421,980,165
2. 비지배지분포괄이익(손실)	386,667,110	(61,887,860)
X VIII.지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익		
1. 기본주당순손익	111	1,503
2. 희석주당순손익	111	1,503

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주						비지배지분	총 계
	자 본 금	주식발행 초과금	기타포괄 손익누계액	기타자본	이익잉여금	합계		
2021. 1. 1	4,543,700,200	94,745,014,724	(282,684,500)	(91,462,868,391)	209,706,468,926	217,249,630,959	(2,305,446,626)	214,944,184,333
총포괄손익								
당기순이익					31,862,486,690	31,862,486,690	(128,221,759)	31,734,264,931
기타포괄손익								
해외사업환산손익			(2,204,009,067)			(2,204,009,067)		(2,204,009,067)
지분법 기타조정				793,627,972		793,627,972		793,627,972
자기주식처분				13,886,140,558		13,886,140,558		13,886,140,558
사업결합							12,892,849,572	12,892,849,572
관계기업의 재측정요 소					126,192,190	126,192,190		126,192,190
순확정급여부채의 재 측정요소					637,310,352	637,310,352	66,333,899	703,644,251
기타				(450,136,360)		(450,136,360)		(450,136,360)
자본 증가(감소) 합계	4,543,700,200	94,745,014,724	(2,486,693,567)	(77,233,236,221)	242,332,458,158	261,901,243,294	10,525,515,086	272,426,758,380
2021. 12. 31	4,543,700,200	94,745,014,724	(2,486,693,567)	(77,233,236,221)	242,332,458,158	261,901,243,294	10,525,515,086	272,426,758,380
2022. 1. 1	4,543,700,200	94,745,014,724	(2,486,693,567)	(77,233,236,221)	242,332,458,158	261,901,243,294	10,525,515,086	272,426,758,380
총포괄손익								
당기순손익					5,010,708,486	5,010,708,486	81,331,449	5,092,039,935
기타포괄손익								
해외사업환산손익			3,861,485,542			3,861,485,542		3,861,485,542
확정급여부채의 재측 정요소					1,595,650,172	1,595,650,172	305,335,661	1,900,985,833
총포괄손익 계			3,861,485,542		6,606,358,658	10,467,844,200	386,667,110	10,854,511,310
소유주와의 거래								
자기주식 처분				-	22,775,833,969			22,775,833,969
기타거래	4,543,700,200	(4,543,700,200)		-	(790,059,187)	(790,059,187)	(1,080,937,071)	(1,870,996,258)
소유주와의 거래 계	4,543,700,200	(4,543,700,200)		-	21,985,774,782	21,985,774,782	(1,080,937,071)	20,904,837,711
2022.12.31(당기말)	9,087,400,400	90,201,314,524	1,374,791,975	(55,247,461,439)	248,938,816,816	294,354,862,276	9,831,245,125	304,186,107,401

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 24 기		제 23 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		5,534,187,663		(13,652,240,627)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	15,725,304,191		(11,647,404,633)	
2. 이자의 수취	2,603,471,296		159,383,195	
3. 이자의 지급	(12,782,521,708)		(335,917,383)	
4. 법인세 환급(지급)	(12,066,116)		(1,828,301,806)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(13,361,028,511)		(26,970,564,422)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		6,078,458,476	11,549,894,091	
(1) 기타유동채권의 감소			5,516,591,486	
(2) 당기손익-공정가치금융자산의 감소	10,065,178		8,757,790	
(3) 기타유동금융자산의 감소				
(3) 기타비유동수취채권의 감소			42,221,000	
(4) 정부보조금의 수령	171,496,662		433,665,645	
(5) 관계기업투자주식의 처분			632,070,970	
(6) 유형자산의 처분	1,896,636		1,817,577,222	
(7) 무형자산의 처분				
(8) 투자부동산의 처분			3,099,009,978	
(9) 단기금융상품의 처분	5,720,000,000			
(10) 임차보증금의 감소	175,000,000			
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(19,439,486,987)		(38,520,458,513)
(1) 기타유동수취채권의 증가				
(2) 당기손익-공정가치금융자산의 증가	(86,888,685)		25,937,712	
(3) 종속기업 투자주식 취득			32,908,548,805	
(4) 관계기업투자주식의 취득			205,500,000	
(5) 장기대여금의 증가	(1,315,450,900)			
(6) 유형자산의 취득	(1,335,238,798)		5,033,396,695	
(7) 무형자산의 취득	(936,402,353)		347,075,301	
(8) 사용권자산의 취득				
(9) 단기금융상품의 증가	(5,060,000,000)			
(10) 임차보증금의 증가	(170,270,000)			
(11) 유동성장기대여금의 증가	(150,000,000)			
(12) 건설중인자산의 증가	(9,204,044,541)			
(13) 기타투자활동의 현금유출	(1,181,191,710)			
III. 재무활동으로 인한 현금흐름				27,479,100,013
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		46,354,127,878		37,337,435,992
(1) 차입금의 차입	23,578,293,909		21,800,000,000	
(2) 자기주식 매각	22,775,833,969		15,537,435,992	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(23,334,225,883)		(9,858,335,979)
(1) 리스부채의 상환	(326,559,625)		228,825,099	
(2) 기타비유동금융부채의 감소			200,000,000	
(3) 차입금의 상환	(21,136,670,000)		8,475,010,000	
(4) 주식매수선택권의 행사			954,500,880	

(5) 비지배지분의 감소	(1,870,996,258)			
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)		15,193,061,147		(13,143,705,036)
V. 기초의 현금및현금성자산		18,508,774,934		30,899,524,048
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(688,308,217)		752,955,922
VII. 당기말의 현금및현금성자산		33,013,527,864		18,508,774,934

[별도기준]

재 무 상 태 표

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

덕산하이메탈주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 24 기말		제 23 기말	
자 산				
I. 유동자산		86,136,898,734		42,801,344,472
1. 현금및현금성자산	23,742,291,219		11,792,939,031	
2. 매출채권	36,382,307,829		11,255,545,747	
3. 기타유동수취채권	2,556,340,411		2,740,786,356	
4. 기타유동자산	41,257,893		44,697,721	
5. 당기법인세자산	-		-	
6. 재고자산	23,414,701,382		16,967,375,617	
II. 비유동자산		179,119,739,976		197,056,367,403
1. 당기손익인식-금융자산	2,257,543,282		2,166,391,705	
2. 기타금융자산	1,464,195,533		1,391,521,427	
3. 기타비유동수취채권	9,751,925,145		11,761,333,716	
4. 기타비유동자산	-		-	
5. 종속기업 및 관계기업투자주식	128,180,342,013		152,765,296,543	
6. 유형자산	31,777,306,238		25,082,093,137	
7. 사용권자산	980,226,906		1,106,390,402	
8. 투자부동산	-		-	
9. 무형자산	1,292,759,124		1,294,804,364	
10. 이연법인세자산	1,210,843,506		1,488,536,109	
11. 순확정급여자산	2,204,598,229		-	
자 산 총 계		265,256,638,710		239,857,711,875
부 채				
I. 유동부채		42,911,887,608		24,273,355,467
1. 매입채무	16,630,873,432		1,498,051,372	
2. 단기차입금	14,583,676,199		15,002,089,920	
3. 기타유동금융부채	5,116,728,708		3,245,766,831	
4. 기타유동부채	1,278,540,633		1,000,739,361	
5. 당기법인세부채	5,302,068,636		3,526,707,983	
II. 비유동부채		2,248,486,631		2,129,931,223
1. 당기손익인식-금융부채	419,923,024		-	
2. 순확정급여부채	-		359,739,968	
3. 기타비유동금융부채	1,284,804,491		1,397,615,193	
4. 기타비유동부채	543,759,116		372,576,062	
5. 이연법인세부채	-		-	
부 채 총 계		45,160,374,239		26,403,286,690
자 본				

I.자본금	9,087,400,400		4,543,700,200	
II.주식발행초과금	90,201,314,524		94,745,014,724	
III.기타자본구성요소	(55,238,614,379)		(78,014,448,348)	
IV.이익잉여금(결손금)	176,046,163,926		192,180,158,609	
자 본 총 계		220,096,264,471		213,454,425,185
부 채 와 자 본 총 계		265,256,638,710		239,857,711,875

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
I.매출액	100,246,784,195	68,011,500,390
II.매출원가	75,353,094,180	48,612,079,962
III.매출총이익	24,893,690,015	19,399,420,428
IV.판매비와관리비	13,163,007,090	11,651,362,401
V.영업이익	11,730,682,925	7,748,058,027
VI.기타수익	5,247,411,984	3,945,784,858
VII.기타비용	34,034,547,879	459,793,817
VIII.금융수익	4,774,067,767	1,337,523,450
IX.금융비용	3,095,364,996	349,590,695
X.법인세비용차감전순이익	(15,377,750,199)	12,221,981,823
X I.법인세비용(수익)	1,894,463,238	315,822,480
X II.당기순이익	(17,272,213,437)	11,906,159,343
X III.법인세비용차감후 기타포괄손익	1,138,218,754	537,933,787
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
(1) 순확정급여의 재측정요소	1,138,218,754	537,933,787
X IV.총포괄이익	(16,133,994,683)	12,444,093,130
X V.주당손익		
1. 기본주당손익	(356)	561
2. 희석주당손익	(356)	561

자 본 변 동 표

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행 초과금	기타포괄 손익누계액	기타자본	이 익 잉여금	총 계
2020.01.01 (기초자본)	4,543,700,200	94,745,014,724	-	(91,254,315,779)	172,468,232,863	180,502,632,008
당기순이익(손실)	-	-	-	-	6,853,455,657	6,853,455,657
총포괄이익	-	-	-	-	6,853,455,657	6,853,455,657
기타포괄손익	-	-	-	-	414,376,959	414,376,959
주식기준보상거래	-	-	-	49,224,113	-	49,224,113
자기주식처분	-	-	-	-	-	-
기타거래	-	-	-	(245,360,880)	-	(245,360,880)
소유주와의 거래총액	-	-	-	(196,136,767)	414,376,959	218,240,192
2020.12.31 (기말자본)	4,543,700,200	94,745,014,724	-	(91,450,452,546)	179,736,065,479	187,574,327,857
2021.01.01 (기초자본)	4,543,700,200	94,745,014,724	-	(91,450,452,546)	179,736,065,479	187,574,327,857
당기순이익(손실)	-	-	-	-	11,906,159,343	11,906,159,343
총포괄이익	-	-	-	-	11,906,159,343	11,906,159,343
기타포괄손익	-	-	-	-	537,933,787	537,933,787
주식기준보상거래	-	-	-	-	-	-
자기주식처분	-	-	-	13,886,140,558	-	13,886,140,558
기타거래	-	-	-	(450,136,360)	-	(450,136,360)
소유주와의 거래총액	-	-	-	13,436,004,198	537,933,787	13,973,937,985
2021.12.31 (기말자본)	4,543,700,200	94,745,014,724	-	(78,014,448,348)	192,180,158,609	213,454,425,185
2022.01.01 (기초자본)	4,543,700,200	94,745,014,724	-	(78,014,448,348)	192,180,158,609	213,454,425,185
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(17,272,213,437)	(17,272,213,437)
총포괄이익	-	-	-	-	(17,272,213,437)	(17,272,213,437)
기타포괄손익	-	-	-	-	1,138,218,754	1,138,218,754
주식기준보상거래	-	-	-	-	-	-
자기주식처분	-	-	-	22,775,833,969	-	22,775,833,969
기타거래	4,543,700,200	(4,543,700,200)	-	-	-	-
소유주와의 거래총액	4,543,700,200	(4,543,700,200)	-	22,775,833,969	1,138,218,754	23,914,052,723
2022.12.31 (기말자본)	9,087,400,400	90,201,314,524	-	(55,238,614,379)	176,046,163,926	220,096,264,471

현금흐름표

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 24 기		제 23 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		3,261,414,580		1,131,701,211
1. 영업으로부터 창출된 현금	1,110,914,217		2,570,305,844	
2. 이자의 수취	2,505,829,442		126,623,117	
3. 이자의 지급	(192,883,038)		(297,617,606)	
4. 법인세의 환급(납부)	(162,446,041)		(1,267,610,144)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(13,004,531,569)		(47,506,149,505)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	331,113,000		9,782,993,363	
(1) 기타유동수취채권의감소	-		4,002,282,193	
(2) 기타비유동수취채권의 감소	165,000,000		12,221,000	
(3) 정부보조금의 수취	164,370,000		220,322,000	
(4) 유형자산의처분	1,743,000		1,817,087,222	
(5) 투자부동산의 처분	-		3,099,009,978	
(6)관계기업투자주식 처분	-		632,070,970	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(13,335,644,569)		(57,289,142,868)	
(1) 파생상품금융자산의 처분	(1,181,191,710)		-	
(2) 장기대여금의 증가	(1,315,450,900)		(17,662,999,520)	
(3) 기타비유동수취채권의 증가	(170,270,000)		(200,000,000)	
(4) 종속 및 관계기업투자의 증가	(1,870,996,258)		(37,356,659,912)	
(5) 유형자산의취득	(8,797,735,701)		(2,069,483,436)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		22,336,245,997		27,742,663,321
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	43,037,119,871		32,037,435,992	
(1) 단기차입금의 증가	20,261,285,902		16,500,000,000	
(2) 자기주식의 처분	22,775,833,969		15,537,435,992	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(20,700,873,874)		(4,294,772,671)	
(1) 리스부채의상환	(200,873,874)		(140,271,791)	
(2) 기타비유동금융부채의 감소	-		(200,000,000)	
(3) 차입금의 상환	(20,500,000,000)		(3,000,000,000)	
(4) 주식매수선택권의 행사	-		(954,500,880)	
IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)		12,593,129,008		(18,631,784,973)
V. 기초의 현금및현금성자산		11,792,939,031		30,123,764,157
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(643,776,820)		300,959,847
VII. 기말의 현금및현금성자산		23,742,291,219		11,792,939,031

이익잉여금 처분계산서(안)

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 24 기		제 23 기	
I.미처분이익잉여금		175,227,808,506		191,361,803,189
1. 전기이월미처분이익잉여금	191,361,803,189		178,917,710,059	
2. 회계정책의 변경효과	-		-	
3. 당기순이익	(17,272,213,437)		11,906,159,343	
4. 순확정급여부채의 재측정요소	1,138,218,754		537,933,787	
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
III. 이익잉여금처분액		-		-
IV. 차기이월미처분이익잉여금		175,227,808,506		191,361,803,189

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

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

□ 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
차명철	1946.09.06	사외이사 후보	미해당	-	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된 직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
차명철	-	1974~1976	건국대학교 정치외교과	없음
		1976~1984	울산상사주식회사 근무	
		1985~1993	주식회사 대신 대표이사	
		1994~1998	대신산업사 사장	

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p>1. 전문성 본 후보자는 대표이사 및 사장 근무 경험으로 식견과 풍부한 경험 보유하고 있으며, 향후깊은 식견과 균형 잡힌 시각을 경영진에게 제공할 것임.</p> <p>2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자함.</p> <p>3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.</p>

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

후보자는 대표이사과 사장 근무 경험으로 다방면의 깊은 식견과 균형 잡힌 시각을 경영진에게 제공하여 향후 회사의 사회적 가치창출 등을 포함한 회사 경영에 기여할 수 있을 것으로 기대함.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2023 년 03 월 10 일

보고자 : 차 명 철 (서명 또는 날인)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 임직원의 책임경영과 동기부여 강화를 통한 기업가치 제고를 위하여 주식매수선택권을 부여함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
이○○ 외 21명	직원	직원	기명식 보통주	108,000주
총(22)명	-	-	-	총(108,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 이사회 결의로 부여	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 총 108,000주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 주주총회결의일(부여일) 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액 - 행사기간 : 주주총회결의일로부터 3년 이후~ 2년 이내	주식매수선택권 부여 주주총회결의일(승인일) : 2023. 03. 30
기타 조건의 개요	주식매수선택권 부여 이후 유·무상증자, 주식배당, 액면분할 및 병합 등의 경우에는 부여 계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있음	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
45,437,002주	발행주식 총수의 15%이내	기명식 보통주	6,815,550주	6,408,150주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2022년	2022.03.31	91명	기명식 보통주	476,400주	-	69,000주	407,400주
2021년	-	-	-	-	-	-	-
2020년	-	-	-	-	-	-	-
계	-	총(91)명	-	총(476,400)주	총(-)주	총(69,000)주	총(407,400)주

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명(1명)
실제 지급된 보수총액	1.6억원
최고한도액	50억원

※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	0.1억원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.