

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 수입인)	3
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인	3
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"/> 정관의 변경	17
<input type="checkbox"/> 이사의 선임	17
확인서.....	19
<input type="checkbox"/> 기타 주주총회의 목적사항	22
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인	25
<input type="checkbox"/> 감사의 보수한도 승인	26

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 11일

권유자: 성명: 덕산하이메탈(주)
주소: 울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동)
전화번호: 052)283-9000

작성자: 성명: 최창열
부서 및 직위: 대표이사
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	2024년 03월 11일	라. 주주총회일	2024년 03월 26일
마. 권유 시작일	2024년 03월 16일	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)	인터넷주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr 」 모바일주소 : [https://evote.ksd.or.kr/m]		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr 」 모바일주소 : [https://evote.ksd.or.kr/m]		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 정관의변경			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<input type="checkbox"/> 기타주주총회의목적사항			
<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	-
고영희	특수관계인	보통주	1,027,222	2.26	특수관계인	-
이수훈	임원(특수관계인)	보통주	8,628,248	18.99	임원(특수관계인)	-
이수완	관계사임원(특수관계인)	보통주	6,708	0.01	관계사임원(특수관계인)	-
이호	특수관계인	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	70,196	0.15	관계사임원	-
추용철	관계사임원	보통주	48,514	0.11	관계사임원	-
구본근	관계사임원	보통주	29,572	0.07	관계사임원	-
김창민	관계사임원	보통주	3,270	0.01	관계사임원	-
이선우	특수관계인	보통주	146,798	0.32	특수관계인	-
이하윤	특수관계인	보통주	146,708	0.32	특수관계인	-
계	-	-	26,410,402	58.13	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
정은규	보통주	0	임직원	임직원	-
전승	보통주	0	임직원	임직원	-

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
2024년 03월 11일	2024년 03월 16일	2024년 03월 25일	2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

덕산하이메탈(주)의 제25기 정기주주총회(2024년 3월 26일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 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	2024년 3월 16일 오전9시~2024년 3월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용가능)
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr 」 모바일 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr/m 」
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) 덕산하이메탈(주) (우편번호 44252) 경영지원팀 주주총회 담당자 앞 전화번호 : 052-283-9000 - 우편 접수 여부 : 가능(우편접수시 21일까지 접수처에 도달한 우편물에 한함) - 접수 기간 : 2024년 03월 16일 오전 9시 ~ 03월 25일 오후 5시
--

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 03월 26일 오전 9시
장 소	울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) 덕산하이메탈(주) 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 3월 16일 오전9시~2024년 3월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용가능)
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr 」 모바일 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr/m 」
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

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서서는 전자투표와 의결권 대리행사

제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

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 기판과 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 크림 형태의 접합용 소재이며 기판과 디바이스의 접합 및 접촉면의 산화 방지 역할 및 Solder Ball 대체 용으로 bump형성 및 pre-solder역할을 합니다. Solder Paste 또한 솔더볼의 한종류로 볼 수 있기에 솔더볼과 비슷한 시장환경을 가지고 있습니다.

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. 상기 최초 지분취득이후 추가 지분인수로 인해 덕산넵코어스 현재 덕산하이메탈의 현재 지분보유 비율은 63.25%입니다. 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.

또한 2023년 11월 08일에 경영자문 및 컨설팅업인 시리우스 홀딩스를 지분출자, 설립하였습니다, 이어 2023년 12월 11일에는 시리우스홀딩스(주)가 고압가스용기 제조 및 판매업체인 (주)에테르씨티의 지분을 91.88% 인수하며, 고압가스 용기와 더불어 수소 용기 시장에 진출하여 향후 성장을 기대하고 있습니다.

(주)에테르씨티는 국내 유일의 반도체/디스플레이용 초대형 용기 및 수소용기 제조 업체입니다. 주요제품으로는 반도체 및 디스플레이용의 특수가스용 용기와 항공/우주 및 기초과학, 방위산업, 드릴칩용 저장용기 등의 산업가스 및 특수목적 용기를 생산하고 있습니다. 더불어 수소 운반 및 수소 저장 목적인 튜브트레일러 및 고정식 저장용기에 쓰이는 Type1 수소용 용기와 차량 수소연료 탱크 목적 등으로 쓰이는 Type4의 용기 등으로 기술력을 바탕으로 사업의 영역을 확대 해 나가고 있습니다.

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 25 기 2023. 12. 31 현재

제 24 기 2022. 12. 31 현재

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업
: 원)

(단위

과 목	제 25(당)기	제 24(전)기
자 산		
I. 유동자산	196,299,751,453	109,546,796,516
1. 현금및현금성자산	55,012,691,766	33,013,527,864
2. 매출채권	43,061,794,863	18,804,226,058
3. 계약자산	2,744,214,712	1,646,821,285
4. 기타유동수취채권	15,562,148,682	1,855,607,067
5. 기타유동자산	14,683,128,981	1,621,238,585
6. 기타유동금융자산	9,000,000,000	
7. 당기손익-공정가치측정금융자산	-	935,874,058
8. 재고자산	56,235,772,449	51,669,501,599
II. 비유동자산	565,871,024,124	253,991,847,109
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	33,352,339,864	3,497,315,908
2. 기타비유동수취채권	4,676,421,493	1,992,760,052
3. 순확정급여자산	540,566,875	2,537,271,527
4. 관계기업투자주식	174,168,521,616	167,068,750,949
5. 유형자산	81,434,495,605	49,972,581,343
6. 사용권자산	2,075,743,900	2,379,705,897
7. 무형자산	266,432,986,594	26,543,461,433
8. 이연법인세자산	3,185,948,177	-
9. 기타금융자산	4,000,000	-
자 산 총 계	762,170,775,577	363,538,643,625
부 채		
I. 유동부채	101,413,771,200	48,874,446,061
1. 매입채무	15,847,237,480	8,309,557,083
2. 단기차입금	46,960,482,535	17,103,656,199
3. 기타유동금융부채	11,801,711,035	10,336,699,051
4. 기타유동부채	14,641,709,840	6,494,110,743
5. 당기법인세부채	3,946,215,810	5,160,554,632
6. 계약부채	6,374,569,691	976,752,476

7. 총당부채	1,841,844,809		73,192,853	
8. 당기손익-공정가치측정금융부채	-		419,923,024	
II. 비유동부채		218,983,661,931		10,540,282,311
1. 장기차입금	202,303,000,000		2,039,501,711	
2. 기타비유동금융부채	3,030,432,515		2,194,101,032	
3. 기타비유동부채	1,733,750,600		799,995,634	
4. 이연법인세부채	11,569,746,272		5,506,683,934	
5. 순확정급여부채	346,732,544		-	
부 채 총 계		320,397,433,131		59,414,728,372
자 본				
I. 지배기업의 소유지분		280,659,617,570		294,411,947,376
1. 자본금	9,087,400,400		9,087,400,400	
2. 주식발행초과금	90,201,314,524		90,201,314,524	
3. 기타포괄손익누계액	96,181,710		143,175,306	
4. 기타자본구성요소	(74,123,543,562)		(55,258,081,562)	
5. 이익잉여금	255,398,264,498		250,238,138,708	
II. 비지배지분		161,113,724,876		9,711,967,877
1. 비지배지분		161,113,724,876		9,711,967,877
자 본 총 계		441,773,342,446		304,123,915,253
부 채 와 자 본 총 계		762,170,775,577		363,538,643,625

<연결포괄손익계산서>

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 25(당)기	제 24(전)기
I. 매출액	144,452,975,904	164,401,247,778
II. 매출원가	133,560,356,016	150,509,900,203
III. 매출총이익	10,892,619,888	13,891,347,575
IV. 판매비와관리비	21,858,550,421	17,616,320,534
V. 영업이익(손실)	(10,965,930,533)	(3,724,972,959)
VI. 기타수익	2,535,581,467	5,380,190,952
VII. 기타비용	10,853,048,872	11,779,698,923
VIII. 금융수익	3,775,699,577	2,513,706,293
IX. 금융비용	4,000,683,991	4,050,065,774
X. 관계기업투자이익	5,824,956,676	14,340,427,557
XI. 법인세비용차감전순이익	(13,683,425,676)	2,679,587,146
X II. 법인세비용(수익)	(1,893,286,708)	(2,653,421,962)
X III. 계속영업이익(손실)	(11,790,138,968)	5,333,009,108

X IV. 중단영업이익(손실)	15,320,603,704	771,846,581
X V. 당기순이익	3,530,464,736	6,104,855,689
X VI. 기타포괄이익(손실)	(718,204,161)	4,687,463,473
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(671,210,565)	2,057,594,600
(1) 순확정급여부채의 재측정요소	(841,951,752)	1,740,804,746
(2) 관계기업 재측정 요소	170,741,187	316,789,854
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(46,993,596)	2,629,868,873
(1) 해외사업환산손익	(39,471,393)	2,629,868,873
(2) 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(7,522,203)	-
X VII. 당기총포괄이익	2,812,260,575	10,792,319,162
X VIII. 당기순이익의 귀속	3,530,464,736	6,104,855,689
1. 지배지분순이익(계속)	(9,628,061,413)	5,317,454,541
2. 지배지분순이익(중단)	15,320,603,704	771,846,581
3. 비지배지분순이익(손실)	(2,162,077,555)	15,554,567
X IX. 당기총포괄이익의 귀속	2,812,260,575	10,792,319,162
1. 지배지분포괄이익	5,113,132,194	10,535,549,419
2. 비지배지분포괄이익	(2,300,871,619)	256,769,743
X X. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익		
1. 기본주당손익	125	134
2. 희석주당손익	125	134
X XI. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익		
1. 계속영업 기본주당손익	(212)	118
2. 계속영업 희석주당손익	(212)	118

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주						비지배지분	총 계
	자 본 금	주식발행 초과금	기타포괄 손익누계액	기타자본	이익잉여금	합계		
2022. 1. 1. (제 24(전)기 기초)	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	-	-	-	-	6,089,301,122	6,089,301,122	15,554,567	6,104,855,689
해외사업환산손익	-	-	2,629,868,873	-	-	2,629,868,873	-	2,629,868,873
관계기업의 재측정요소	-	-	-	-	316,789,854	316,789,854	-	316,789,854
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	1,499,589,574	1,499,589,574	241,215,172	1,740,804,746
총포괄손익 계	-	-	2,629,868,873	-	7,905,680,550	10,535,549,423	256,769,739	10,792,319,162
소유주와의 거래								
자기주식 처분	-	-	-	22,775,833,969	-	22,775,833,969	-	22,775,833,969

무상증자	4,543,700,200	(4,543,700,200)	-	-	-	-	-	-	-
기타거래	-	-	-	(800,679,310)	-	(800,679,310)	(1,070,316,948)	(1,870,996,258)	
소유주와의 거래 계	4,543,700,200	(4,543,700,200)	-	21,975,154,659	-	21,975,154,659	(1,070,316,948)	20,904,837,711	
2022.12.31(제 24(전)기 기말)	9,087,400,400	90,201,314,524	143,175,306	(55,258,081,562)	250,238,138,708	294,411,947,376	9,711,967,877	304,123,915,253	
2023. 1. 1(제 24(당)기 기초)	9,087,400,400	90,201,314,524	143,175,306	(55,258,081,562)	250,238,138,708	294,411,947,376	9,711,967,877	304,123,915,253	
총포괄손익									
당기순손익	-	-	-	-	5,692,542,291	5,692,542,291	(2,162,077,555)	3,530,464,736	
해외사업환산손익	-	-	(39,471,393)	-	-	(39,471,393)	-	(39,471,393)	
관계기업의 재측정요소	-	-	-	-	170,741,187	170,741,187	-	170,741,187	
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(703,157,688)	(703,157,688)	(138,794,064)	(841,951,752)	
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	(7,522,203)	-	-	(7,522,203)	-	(7,522,203)	
총포괄손익 계	-	-	(46,993,596)	-	5,160,125,790	5,113,132,194	(2,300,871,619)	2,812,260,575	
소유주와의 거래									
신종자본증권 발행	-	-	-	(18,865,462,000)	-	(18,865,462,000)	133,345,212,000	114,479,750,000	
종속기업의 취득	-	-	-	-	-	-	10,357,416,618	10,357,416,618	
유상증자	-	-	-	-	-	-	10,000,000,000	10,000,000,000	
소유주와의 거래 계	-	-	-	(18,865,462,000)	-	(18,865,462,000)	153,702,628,618	134,837,166,618	
2023.12.31(제 24(당)기 기말)	9,087,400,400	90,201,314,524	96,181,710	(74,123,543,562)	255,398,264,498	280,659,617,570	161,113,724,876	441,773,342,446	

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 25(당)기	제 24(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,541,073,629	3,758,807,378
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	12,284,590,710	776,610,849
2. 이자의 수취	2,106,610,573	4,136,065,209
3. 이자의 지급	(1,837,649,074)	(1,141,802,564)
4. 법인세 지급	(7,012,478,580)	(12,066,116)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(297,001,940,144)	(11,650,119,953)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	33,922,966,947	6,265,629,938
(1) 당기손익-공정가치금융자산의 감소	17,971,075	10,065,178
(2) 정부보조금의 수령	1,721,687,948	171,496,662
(3) 관계기업투자주식의 처분	522,939,368	-
(4) 유형자산의 처분	1,510,909	189,068,098
(5) 단기금융상품의 처분	10,000,000,000	5,720,000,000
(6) 임차보증금의 감소	55,270,000	175,000,000
(7) 사업부의 처분	21,021,434,317	-
(8) 파생상품의 정산	582,153,330	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(330,924,907,091)	(17,915,749,891)

(1) 당기손익-공정가치금융자산의 증가(감소)	262,604,795		86,888,685
(2) 종속기업 투자주식 취득	294,253,937,659		-
(3) 관계기업투자주식의 취득	-		-
(4) 장기대여금의 증가	10,000,000		847,070,108
(5) 유형자산의 취득(처분)	10,619,712,252		10,660,726,431
(6) 무형자산의 취득(처분)	728,652,385		936,367,154
(7) 단기금융상품의 증가	19,000,000,000		5,060,000,000
(8) 임차보증금의 증가	50,000,000		174,697,513
(9) 유동성장기대여금의 증가	6,000,000,000		150,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		313,536,530,081	23,019,901,995
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	337,031,619,538		46,354,127,878
(1) 차입금의 차입	250,031,619,538		23,578,293,909
(2) 자기주식 매각	-		22,775,833,969
(3) 유상증자	10,000,000,000		-
(4) 신종자본증권의 발행	77,000,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(23,495,089,457)		(23,334,225,883)
(1) 리스부채의 상환	297,478,407		326,559,625
(2) 차입금의 상환	23,188,420,024		21,136,670,000
(3) 비지배지분의 감소	-		1,870,996,258
(4) 기타	9,191,026		-
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)		22,075,663,566	15,128,589,420
V. 기초의 현금및현금성자산		33,013,527,864	18,508,774,934
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(76,499,664)	(623,836,490)
VII. 당기말의 현금및현금성자산		55,012,691,766	33,013,527,864

[별도기준]

재 무 상 태 표

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

덕산하이메탈주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 25 기말	제 24 기말
자 산		
I. 유동자산	97,842,167,723	87,072,772,792
1. 현금및현금성자산	29,735,774,825	23,742,291,219
2. 매출채권	31,543,761,542	36,382,307,829
3. 기타유동수취채권	10,387,504,319	2,556,340,411
4. 기타유동자산	232,462,702	41,257,893
5. 기타유동금융자산	9,000,000,000	-
5. 재고자산	16,942,664,335	23,414,701,382
6. 당기손익-공정가치측정금융자산	-	935,874,058
II. 비유동자산	281,280,695,719	178,402,788,952
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	51,344,516,314	2,785,864,757
2. 기타비유동수취채권	347,829,835	9,751,925,145

3. 종속기업 및 관계기업투자주식	190,879,956,911		128,399,265,047	
4. 유형자산	35,162,545,364		31,777,306,238	
5. 사용권자산	433,405,498		980,226,906	
6. 무형자산	1,262,081,797		1,292,759,124	
7. 이연법인세자산	1,309,793,125		1,210,843,506	
8. 순확정급여자산	540,566,875		2,204,598,229	
자 산 총 계		379,122,863,442		265,475,561,744
부 채				
Ⅰ. 유동부채		63,776,849,160		43,157,121,671
1. 매입채무	22,998,143,485		16,630,873,432	
2. 단기차입금	34,330,658,280		14,583,676,199	
3. 기타유동금융부채	3,598,100,351		5,116,728,708	
4. 기타유동부채	603,185,738		1,278,540,633	
5. 당기법인세부채	2,246,761,306		5,127,379,675	
6. 당기손익-공정가치측정금융부채	-		419,923,024	
Ⅱ. 비유동부채		103,109,510,576		1,828,563,607
1. 기타비유동금융부채	893,768,153		1,284,804,491	
2. 기타비유동부채	1,015,742,423		543,759,116	
3. 장기차입금	101,200,000,000		-	
부 채 총 계		166,886,359,736		44,985,685,278
자 본				
Ⅰ. 자본금	9,087,400,400		9,087,400,400	
Ⅱ. 주식발행초과금	90,201,314,524		90,201,314,524	
Ⅲ. 기타자본구성요소	(55,238,614,379)		(55,238,614,379)	
Ⅳ. 이익잉여금	168,186,403,161		176,439,775,921	
자 본 총 계		212,236,503,706		220,489,876,466
부 채 와 자 본 총 계		379,122,863,442		265,475,561,744

포괄손익계산서

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

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

덕산하이메탈주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기
매출액	77,768,206,914	93,134,534,539
매출원가	59,719,434,545	70,804,384,086
매출총이익	18,048,772,369	22,330,150,453
판매비와관리비	24,113,721,054	11,589,014,427
영업이익(영업손실)	(6,064,948,685)	10,741,136,026
기타수익	2,131,243,681	5,247,411,984
기타비용	21,408,601,783	33,886,601,373

금융수익	5,564,810,664	6,737,513,710
금융비용	3,291,029,801	4,987,834,411
법인세비용차감전순손실	(23,068,525,924)	(16,148,374,064)
법인세비용	41,095,367	1,502,073,959
계속영업손익	(23,109,621,291)	(17,650,448,023)
중단영업손익	15,320,603,704	771,846,581
당기순손실	(7,789,017,587)	(16,878,601,442)
법인세비용차감후 기타포괄손익	(464,355,173)	1,138,218,754
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
(1) 순확정급여부채의 재측정요소	(464,355,173)	1,138,218,754
총포괄손실	(8,253,372,760)	(15,740,382,688)
주당이익		
1. 기본주당손익(단위 : 원)	(172)	(373)
2. 희석주당손익(단위 : 원)	(172)	(373)
주당이익-계속영업		
1. 계속영업기본주당손익(단위 : 원)	(509)	(390)
2. 계속영업희석주당손익(단위 : 원)	(509)	(390)

자 본 변 동 표

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

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

덕산하이메탈주식회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행 초과금	기타자본	이 익 잉여금	총 계
2022.01.01 (기초자본)	4,543,700,200	94,745,014,724	(78,014,448,348)	192,180,158,609	213,454,425,185
당기순손실	-	-	-	(16,878,601,442)	(16,878,601,442)
기타포괄손익	-	-	-	1,138,218,754	1,138,218,754
총포괄이익	-	-	-	(15,740,382,688)	(15,740,382,688)
자기주식처분	-	-	22,775,833,969	-	22,775,833,969
무상증자	4,543,700,200	(4,543,700,200)	-	-	-
소유주와의 거래총액	4,543,700,200	(4,543,700,200)	22,775,833,969	-	22,775,833,969
2022.12.31 (기말자본)	9,087,400,400	90,201,314,524	(55,238,614,379)	176,439,775,921	220,489,876,466
2023.01.01 (기초자본)	9,087,400,400	90,201,314,524	(55,238,614,379)	176,439,775,921	220,489,876,466
당기순손실	-	-	-	(7,789,017,587)	(7,789,017,587)
기타포괄손익	-	-	-	(464,355,173)	(464,355,173)
총포괄이익	-	-	-	(8,253,372,760)	(8,253,372,760)
2023.12.31 (기말자본)	9,087,400,400	90,201,314,524	(55,238,614,379)	168,186,403,161	212,236,503,706

현금흐름표

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

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

덕산하이메탈주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		7,630,784,003
1. 영업으로부터 창출된 현금	13,718,894,544	(2,237,094,898)
2. 이자의 수취	1,953,872,153	4,038,423,355
3. 이자의 지급	(1,095,964,164)	(192,883,038)
4. 법인세의 납부	(6,946,018,530)	(162,446,041)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(122,081,321,922)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	33,857,634,015	965,336,492
(1) 단기금융상품의 감소	10,000,000,000	-
(2) 파생상품금융자산의 처분	582,153,330	-
(3) 기타비유동수취채권의 감소	45,270,000	612,052,030
(4) 유형자산의 처분	1,210,000	188,914,462
(5) 정부보조금의 수령	1,684,627,000	164,370,000
(6) 사업부의 처분	21,021,434,317	-
(7) 관계기업투자주식 처분	522,939,368	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(155,938,955,937)	(12,154,452,859)
(1) 단기금융상품의 증가	(19,000,000,000)	-
(2) 당기손익인식금융자산의 취득	(100,000,000)	-
(3) 단기대여금의 증가	(6,000,000,000)	-
(4) 장기대여금의 증가	-	(1,315,450,900)
(5) 기타비유동수취채권의 증가	(40,000,000)	(170,270,000)
(6) 종속 및 관계기업투자의 증가	(121,206,254,670)	(1,870,996,258)
(7) 유형자산의 취득	(9,592,701,267)	(8,797,735,701)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		120,814,027,575
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	141,674,500,265	43,037,119,871
(1) 단기차입금의 증가	40,474,500,265	20,261,285,902
(2) 장기차입금의 증가	101,200,000,000	-
(3) 자기주식의 처분	-	22,775,833,969
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(20,860,472,690)	(20,700,873,874)
(1) 리스부채의 상환	(192,032,666)	(200,873,874)
(2) 단기차입금의 상환	(20,668,440,024)	(20,500,000,000)
IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)		6,363,489,656
V. 기초의 현금및현금성자산		23,742,291,219
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(370,006,050)
VII. 기말의 현금및현금성자산		29,735,774,825

이익잉여금 처분계산서(안)

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

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

(단위 : 원)

구 분	제 25 기		제 24 기	
I. 미처분이익잉여금		167,368,047,741		175,621,420,501
1. 전기이월미처분이익잉여금	175,621,420,501		191,361,803,189	
2. 당기순손실	(7,789,017,587)		(16,878,601,442)	
3. 순확정급여부채의 재측정요소	(464,355,173)		1,138,218,754	
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
III. 이익잉여금처분액		-		-
IV. 차기이월미처분이익잉여금		167,368,047,741		175,621,420,501

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 35조(이사의 수) ①회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.	제 35조(이사의 수) ①회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.	이사의 수 증원을 통한 독립성 강화
제 48조(감사의 선임) ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 10분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주	제 48조(감사의 선임) ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주	단순오기 정정

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이수훈	1976.01.10	미해당	미해당	계열사 임원	이사회
김우한	1977.10.26	미해당	미해당	계열사 임원	이사회
박홍주	1976.01.07	해당	미해당	-	이사회
총 (3) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이수훈	덕산홀딩스(주) 대표이사	2019.03~2023.10	덕산네오룩스(주) 대표이사	없음
		2022.03~2023.11	덕산하이메탈(주) 대표이사	
		2023.11~현재	덕산홀딩스(주) 대표이사	
김우한	덕산홀딩스(주) 사장	2013~2015	삼성SDI(주)	없음
		2015~2022	(주)LG화학 상무	
		2023~현재	덕산홀딩스(주) 사장	
박홍주	-	2002~2004	한국IBM	없음
		2004~2017	한국 마이크로소프트	
		2022~2023	카카오엔터프라이즈	

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이수훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김우한	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박홍주	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p>1. 전문성 본 후보자는 IT업계에서의 식견과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 향후 깊은 식견과 균형 잡힌 시각을 경영진에게 제공할 것임.</p> <p>2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로 부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적인 성장과 기업가치 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 함.</p> <p>3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수</p>
--

할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

후보자 이수훈은 덕산홀딩스의 대표이사로 회사 업무 전반 및 경영활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 역할을 충실히 수행해왔으며, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 책임자로 판단되어 추천함.

후보자 김우한은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 향후 회사의 사회적 가치창출 등을 포함한 회사 경영에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

후보자 박홍주는 그동안 IT업계에서의 다방면의 깊은 식견과 균형잡힌 시각을 경영진에게 제공하여 향후 회사의 사회적 가치창출 등을 포함한 회사 경영에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제 3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024년 3월 6일

보고자 이수훈 (인)



DS

확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제 3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024년 3월 6일

보고자 김우현

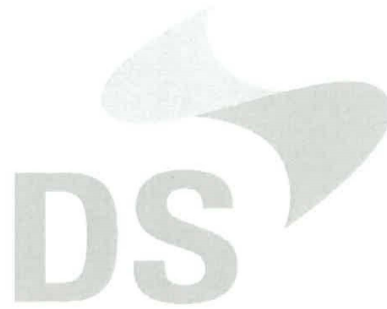


확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제 3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024년 3월 6일

보고자 박홍주



□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원퇴직금 규정 개정

나. 의안의 요지 : 임원퇴직금 규정 정비

현 재	변 경	변경 목적
<p>제2조(적용범위)</p> <p>이 규정은 다음 각 호에 해당하는 자에게 적용한다</p> <p>.</p> <p>1. 회사의 주주총회에서 선임된 이사와 감사</p> <p>2. 이사회에서 선임된 대우임원</p>	<p>제2조(적용범위)</p> <p>이 규정은 다음 각 호에 해당하는 자에게 적용한다</p> <p>.</p> <p>1. 회사의 주주총회에서 선임된 이사</p> <p>2. 이사회에서 선임된 대우임원</p> <p>3. 이 밖에 회사에서 선임한 비등기 임원</p>	적용 범위 명확화
<p>제3조(지급대상)</p> <p>이 규정의 퇴직금은 임원으로 선임되어, 퇴직, 계열회사 진출, 사망하는 경우 지급한다.</p>	<p>제3조(지급대상)</p> <p>임원이 현실적으로 퇴임할 때 또는 재직 중 사망한 경우 지급한다.</p>	대상 명확화

제4조(퇴직금의 산정방법)

1. 임원의 퇴직금 산정은 [3개월 평균임금 x 재임 기간 x 지급율]로 한다.

2. 임원의 퇴직금 지급율은 다음과 같다.

구 분	2015년 1월 1일	
	이전	이후
	지급률	지급률
회장/부회장/사장	3	1
부사장	2.5	1
전무이사	2	1
상무이사	1.5	1
이사	1	1

3. 2015년 1월 1일 이전부터 재임하고 있는 임원의 경우, 2015년 1월 1일 이전 재임기간에 대한 지급율은 상기 2항의 2015년 1월 1일 이전 지급율을 적용하여, 퇴직금을 산정하고, 2015년 1월 1일 이후 재임기간에 대한 지급율은 상기 2항의 2015년 1월 1일 이후 지급율을 적용하여 퇴직금을 산정하여 합산하여 지급한다.

제4조(퇴직금의 산정방법)

1. 임원의 퇴직금 산정은 [1일 평균임금 x 30일 x 재임기간 x 지급율]로 한다. 평균임금은 퇴직일 이전 3개월 동안에 임원에게 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말한다. 단, 퇴직일 이전 3개월 동안 회사의 결정에 따라 보수가 지급되지 않은 경우(이하 "무보수 기간")가 포함된 경우 평균임금의 산정기준이 되는 기간과 총액에서 각각 빼기로 한다.

2. 임원의 퇴직금 지급율은 다음과 같다.

구 분	지급률
회장/부회장/사장	5
부사장	4
전무이사	3
상무이사	2
이사	1.5

3. 삭제

4. 2항의 퇴직금 지급율은 임원의 전체 재임기간에 대하여 적용한다.

5. 1항의 평균임금 산정 시, 복리후생적 급여/성과급/그 외 1회성으로 지급하는 금품 등은 포함하지 않으며, 이 때 포함하지 않는 금품의 판단은 그 명칭을 불문하고 성격에 따라 회사가 판단하기로 한다.

1. 오타 정정 및 평균임금 산정 방식 명확화

2. 지급율 배수 개정

3. 불필요 항목 삭제

4. 신설(소급적용 명확화)

5. 신설

제5조(재임기간의 계산)

1. 임원의 재임기간은 등기일과 관계없이 임원 선임 발령일자로부터 임원 해임 발령일자까지의 기간을 말한다. (단, 직원으로 근무한 기간은 임원 재임기간에 산정하지 않는다.)

2. 임원의 재임기간 계산에 있어서 1년 미만의 월수는 월할 계산하고, 1개월 미만의 단수가 있을 경우에는 1개월로 계산한다.

제5조(재임기간의 계산)

1. 임원의 재임기간은 등기일과 관계없이 임원 선임 발령일자로부터 임원 해임 발령일자까지의 기간을 말한다. (단, 직원으로 근무한 기간은 임원 재임기간에 산정하지 않는다.)

2. 임원의 재임기간 계산에 있어서 1년 미만의 월수는 월할 계산하고, 1개월 미만의 단수가 있을 경우에는 1개월로 계산한다.

3. 임원의 재임기간 중 무보수 기간이 포함되어 있을 경우, 그 기간은 재임기간에서 제외한다.

3. 무보수 기간 제외

<p>제6조(연임 임원에 대한 계산) 임원이 각 직책을 연임하였을 경우에는 퇴직 당시 3개월 평균임금을 기준으로 각 직책별 지급율에 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.</p>	<p>삭제</p>	<p>불필요 항목 삭제</p>
<p>제10조(퇴직연금보험) 1. 회사는 임원을 피보험자로 하는 퇴직연금보험에 가입할 수 있으며, 지급방법 및 시기는 별도로 정하는 기준에 따른다. 2. 퇴직연금보험에 의해 지급된 보험금은 이 규정에 의한 퇴직금을 지급한 것으로 본다. 3. 퇴직연금보험 운용 결과에 따른 이익이나 손실의 책임은 임원에게 귀속된다.</p>	<p>제10조(퇴직연금보험) 1. 회사는 임원을 피보험자로 하는 퇴직연금보험에 가입할 수 있으며, 지급방법 및 시기는 별도로 정하는 기준에 따른다.퇴직연금보험 가입 시에는 제5조에 따른 재임기간 1년에 대한 30일분의 평균 임금을 지급할 수 있도록 가입한다. 2. 퇴직연금보험에 의해 지급된 보험금은 이 규정에 의한 퇴직금을 지급한 것으로 본다.단, 1항에 의하여 지급된 보험금이 제4조에 의하여 산정한 퇴직금보다 작을 경우 그 차액은 회사에서 지급한다. 3. 퇴직연금보험 운용 결과에 따른 이익이나 손실의 책임은 임원에게 귀속된다.</p>	<p>1. 퇴직연금은 법정제(1배수) 2. 차액은 회사에서 지급</p>
	<p>제11조(관계회사로의 전입,전출, 전직) 1. 임원이 관계회사에서 전입하거나 관계회사로 전출, 전직하는 경우에는 퇴임으로 보지 아니할 수 있다. 단, 임원이 전입하거나 관계회사 전출, 전직 시 퇴직금을 지급한 경우에는 재임기간에 통산하지 아니한다. 2. 전향의 경우, 임원의 퇴직금은 최후로 재임한 회사에서의 퇴직 당시 보수 월액을 기준으로 제4조에 따라 산정한다. 이 때 재임기간의 기산일은 회사와 관계회사를 통합하여 최초 임원 선임 발령일자 부터 기산할 수 있다. 3. 전향의 퇴직금 총액의 회사별 부담 금액의 산정은 재임기간 기준으로 안분비례방식에 의한다.</p>	<p>신설 (관계사 전출/전입/전직 명확화)</p>

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 (2)
보수총액 또는 최고한도액	100억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
실제 지급된 보수총액	7.4억원
최고한도액	50억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.12억원
최고한도액	1억원