

# 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 .....	6
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	6
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 .....	6
III. 경영참고사항 .....	7
1. 사업의 개요.....	7
가. 업계의 현황 .....	7
나. 회사의 현황 .....	8
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	12
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인.....	12
<input type="checkbox"/> 정관의 변경.....	21
<input type="checkbox"/> 감사의 선임.....	23
<input type="checkbox"/> 주식매수선택권의 부여 .....	25
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인.....	26
<input type="checkbox"/> 감사의 보수한도 승인.....	26
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	28
가. 제출 개요.....	28
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	28
※ 참고사항.....	29

# 주주총회소집공고

2022년 3월 16일

회 사 명 : 덕산하이메탈(주)  
대 표 이 사 : 김 윤 철  
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) 전무 (성 명) 추용철  
(전 화) 052) 283-9000

# 주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 제23기 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 : 2022 년 3 월 31일 (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,  
외부감사인 변경 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제23기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표  
승인의건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 중임의 건 (후보자 : 이창현)

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 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 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 아니

하고 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 : 2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

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.)

## 8. 참고사항

코로나19 확산에 따라 주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다.

2022년 3월 16일  
덕산하이메탈 주식회사  
대표이사 김 윤 철(직인생략)

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사내이사의 성명			사외이사의 성명
			김윤철 (출석률: 100%)	이수훈 (출석률: 100%)	김길연 (출석률: 100%)	장세인 (출석률: 100%)
			찬 반 여부			
2101	2021.01.11	주식매수선택권(스톡옵션) 행사의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2102	2021.01.27	계열사로의 금전대차의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2103	2021.01.29	2020년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2104	2021.02.02	자기주식 처분 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2105	2021.02.09	타법인 주식취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2106	2021.02.16	계열사로의 금전대차 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2107	2021.02.18	1.제22기(2020년) 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건 2.제22기(2020년) 정기주주총회 개최 및 부의안건의 결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2108	2021.02.26	단기일반자금 대출의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2109	2021.05.13	단기일반자금 대출의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2110	2021.06.11	계열사로의 금전대차의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2111	2021.07.06	단기일반자금 대출의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2112	2021.07.06	지점 이전 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2113	2021.09.01	퇴직임원 특별위로금 지급 결정의 건	찬성	찬성	-	찬성
2114	2021.11.19	1.내부회계 관리 규정 개정 2.계열사로의 금전대차의 건 3.계열사 신주 및 채권발행 이해관계자의 건	찬성	찬성		찬성
2115	2021.11.25	단기일반자금 대출의 건	찬성	찬성		찬성
2116	2021.12.22	1.계열사의 채권 상계 후 대여금 전환의 건 2.계열사로의 금전대차의 건	찬성	찬성		찬성

※ 2021년 8월 31일 김길연 이사는 일신상의 사유로 사내이사 및 대표이사 직에서 사임으로 2021년 기말 이사의 수(사외이사수)는 3명(1명)입니다.

### 나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음.

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	1	5,000	12	12	-

※ 상기 주총승인금액은 제22기 정기주주총회에서 승인된 제23기(2021년) 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

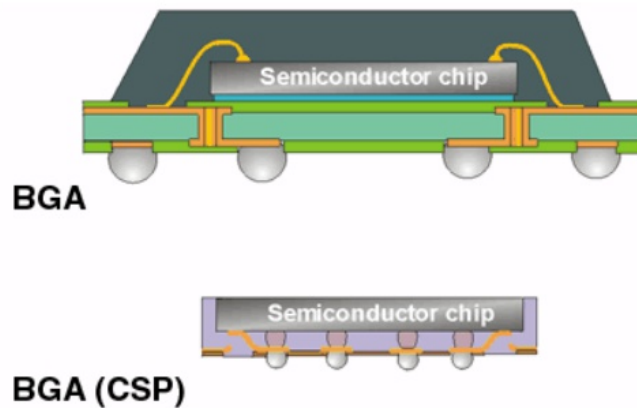
당사는 반도체 패키징용 접합 소재인 Solder Ball과 Paste 중심의 R&D 및 제조, 판매를 주 사업으로 영위중에 있습니다.

당사가 신규사업으로 진행중인 미얀마 현지법인 DS MYANMAR 를 2019년 6월 100% 지분 투자방식으로 설립한 것은 주식 채권 및 판매를 통해 미얀마의 풍부한 광물자원을 활용, 소재산업 경쟁력 강화를 통해 솔더소재 시장에서 글로벌 경쟁력 확보하기위함입니다.

사업다각화 목적으로 방위산업전문 기업인 덕산넵코어스의 지분 59.97 %를 2021년3월 10일에 취득완료 하였습니다. 덕산넵코어스는 항법기술을 보유하고 있으며 이는방산뿐만 아니라 우주항공, 5G, 자율주행 등에 핵심 기술로폭넓게 활용될것으로 기대하고 있습니다.

#### 가. 업계의 현황

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.



#### 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 Substrate와 PCB의 결합방식은 주로 BGA(Ball Grid Array), PGA(Pin Grid Array), LGA(Land Grid Array)방식으로 전환 되었으며, 패키징 방식 또한 CSP(Chip Scale Package) 등으로 전환되어 향후 솔더볼의 적용분야는 더욱 확장 될 것으



로 기대하고 있습니다.

반도체 소재는 장비대비 원가 비중이 낮은 반면 공정수율 및 생산 현장에서의 신뢰성에 직결되는 특성으로 기존재료의 변경을 꺼리고 있어 신생업체의 신규 시장 진입은 매우 힘든 상황입니다. 솔더볼을 수요하는 고객사 입장에서는 소재를 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 신규업체의 진입이 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

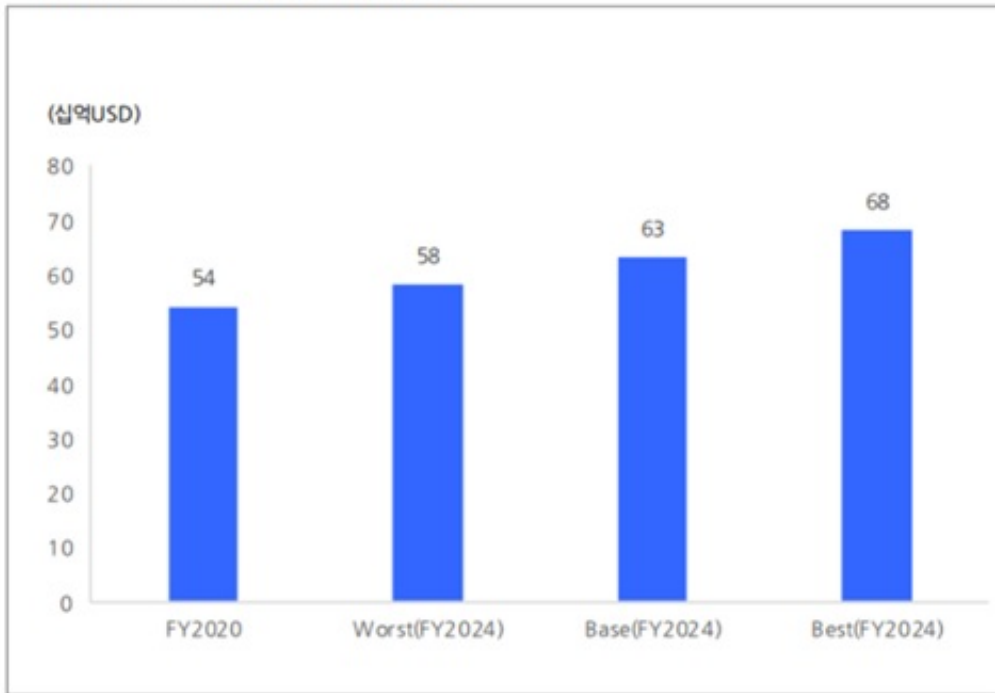
### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

#### (가) 영업개황

솔더볼 시장은 PC시장과 스마트폰의 폭발적 성장에 더불어 동반 성장 하였으며, 최근 4차 산업혁명에 따른 구글, 아마존 등 글로벌 IT 산업의 성장과 더불어 다양한 분야로 분산 확대되며, 안정적인 성장률을 보이고 있습니다. 또한 현재 반도체 패키징산업은 시스템 반도체 산업 중심 및 고부가가치 제품 위주로 성장하고 있으며 최근 전반적인 반도체 시장 성장과 2020 이후 5G적용 등으로 인한 솔더볼시장의 동반 성장을 기대하고 있습니다. 최근 코로나 19(COVID-19) 여파로 재택근무, 원격교육, 원격의료 등 언택트(Untact) 산업 중심의 성장을 보이며 이에 따라 반도체 수요는 범세계적으로 확대될 것으로 기대되며 솔더볼 시장 또한 성장 할것으로 예상됩니다.

언택트(Untact) 시대가 Sever, 개인용 의료기기 무인배달기기, 로봇등 수요를 자극하면서 CPU, GPU, Sensor, DRAM 수요를 자극할 예상이 되며, 자율주행 자동차 기술 발전으로 도입시기를 앞당길 전망이 예상됨에 따라 자율주행차에 탑재될 DRAM 수요는 현재보다 증가할 전망입니다. 이러한 반도체분야의 수요증가로 인하여 파운드리(Foundry), 메모리 투자가 증가될 것으로 예상이 되며 이에따른 반도체 분야의 수요도 증가될것으로 전망됩니다.

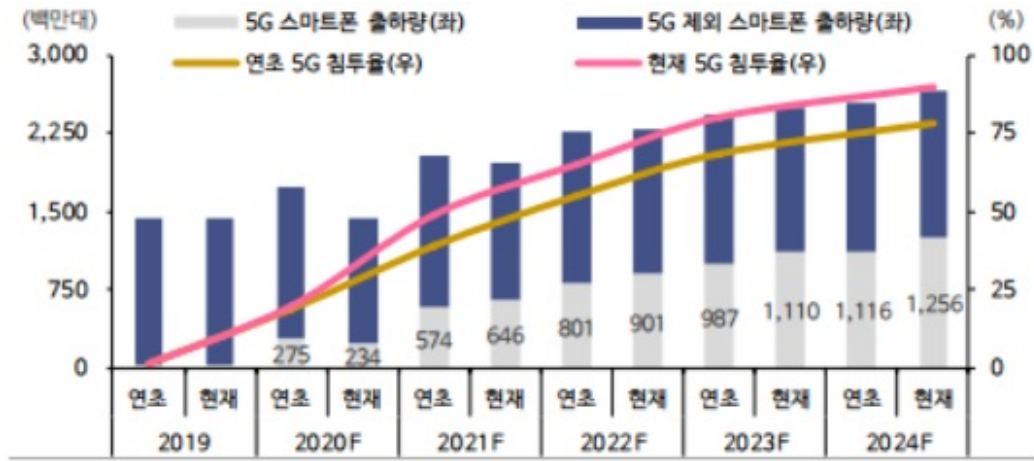
## 전세계 반도체 장비 시장 전망



자료: TEL, 현대차증권

최근 빅데이터 확대에 따른 트래픽 증가와 더불어 SSD와 HDD의 가격 격차가 줄어들면서 PC내 SSD 탑재비중이 확대 되고 있으며 향후 SSD(Solid State Disk)의 HDD(Hard Disk Drive) 대체 수요가 확대 될 것으로 기대하고 있습니다.

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 하였습니다. 5G 도입에 따른 스마트폰의 교체주기의 단축화와 5G의 본격적인 사용화에 힘입어 5G 스마트폰의 출하량은 지속적으로 증가될것으로 전망됩니다. 또한 폴더블 스마트폰이 등장으로 하이엔드 스마트폰 시장 성장을 이끌것으로 기대되며 이 또한 전반적인 스마트폰 출하량 증가에 긍정적인 영향을 줄것으로 전망됩니다.



자료: Strategy Analytics, 신한금융투자 추정

CP(Conductive Particle Ball)는 ACF(Anisotropic Conductive Film)의 주요 소재이기에 ACF 시장환경에 가장 큰 영향을 받습니다. ACF는 Mobile Phone 및 Tablet 시장인 소형 Display와 Monitr 및 TV로 대두되는 대형 Display가 핵심 어플리케이션며, 접착과 전기적 연결의 기능이 필요한 다양한 회로에 적용할 수 있는 기술로 SMT 공법 또는 Conectr 소자를 대체할 수 있는 활용범위를 가집니다. 특히, 어플리케이션의 고화질, Bezl 축소화, Slim화로 SMT, Conectr 소자로는 구현이 불가능한 Narrow 전극에 대한 ACF 적용성이 부각되어 ACF의 기술발전과 함께 그 활용범위가 확대되어 미래지향적 기술로도 관심이 집중되고 있습니다. 특히 고화질용 입자정렬 기술의 사용성 확대, 증가하는 전기차 시장 확대에 무게 경량화의 필수 조건을 만족하기 위한 ACF 적용 하네스 접합 기술과 같이 경쟁기술에서 ACF 기술 적용으로의 전환 사례가 증가하여 그 적용 점위는 지속 늘어날 것으로 예상 됩니다.

**(나) 공시대상 사업부문의 구분**

덕산하이메탈(주) 외에 연결대상 종속회사에는 DS MYANMAR CO.,LTD. 및 덕산에스지(주), 덕산넵코어스(주)가 있습니다.

구 분	회사명	주요사업	당사 지분율	비고
비상장	덕산에스지(주)	전자기기용 비산방지데코필름, 전사필름 제조업	70.8%	종속기업
비상장	DS MYANMAR CO.,LTD.	비철금속 제조 및 판매 ( Solder paste, Solder powder, 주석합금 , 주석과 제조 및 판매	100%	종속기업
비상장	덕산넵코어스(주)	GPS기술을 원천으로 한 Location & Timing 관련 제품 제조업	60%	종속기업

**(2) 시장점유율**

당사의 경쟁사로는 일본의 센쥬메탈 및 NMC, 독일의 Heraus 등이있습니다. 솔더볼 시장은 매년 안정적인 성장률을 보이고 있으며 당사는 국내 시장의 60~70%를 점유하고 있습니다. 당사는 지속적인 원가 절감을 위한 개선 노력을 하고 있으며 품질에 있어서도 세계 최고의 반도체 고객사들에게 품질을 인정 받아 대량 납품중입니다. 또한 솔더볼의 미세화 추세에 발

맞추어 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 점하고 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.

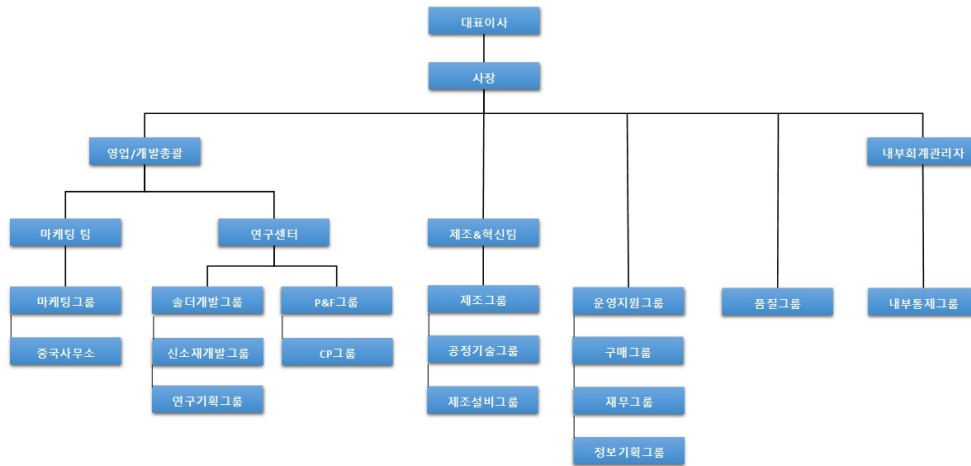
반도체 칩이 과거의 컴퓨터용으로만 한정되어 있던 것과는 달리 지금은 노트북, LCD를 비롯해 스마트폰 등으로 다양화되고 있으며, 솔더볼의 수요는 이러한 반도체경기와 맥락을 같이 할 것으로 예상됩니다. 최근 코로나19(COVID-19) 여파로 언택트(Untact)시대에 돌입하면서 스마트폰, Wearable 기기등 수요가 증가하였으며 이러한 증가세는 포스트 코로나시대에도 지속될것으로 보입니다.

CP(Conductive Particle Ball)시장은 ACF(Anisotropic Conductive Film)의 전망시장과 연계되어 있습니다. ACF는 전자재료 시장 및 Chemical 시장은 전망산업인 디스플레이 산업의 경기 변동에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 현재 세계 TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid-Crystal Display)시장과 차세대 디스플레이로 관심 받고 있는 OLED(Organic Light Emitting Diodes) 시장과 더불어 Flexible시장의 가세로 성장성이 증가할 것으로 예상되고 있으며, 이와 관련된 국내 전자재료 시장 및 Chemical 시장의 수요 증가가 기대되고 있습니다. ACF시장은 전망산업인 디스플레이 업체의 생산량 증감에 따라 변동되며, Global Mobile업체의 신규Model 출시시기에 따른 경기 변동요인에 영향은 있겠으나, 계절에 따른 경기 변동 요인은 크지 않습니다.

### (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 BGA의 핵심부품 소재인 솔더볼의 전문 개발/제조 회사로서 solder joint 부문의 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), 애플테크놀로지, 스태츠칩팩코리아, 하이닉스반도체, 시그네틱스와 해외의 SESS(삼성중국), ATC(애플 중국), ATP(애플필리핀) 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 개발등을 통해 원천기술의 확보, 원가경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.

## (5) 조직도



## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 재무제표의 승인

#### 가. 해당 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 아이টে으로 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 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 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 수급 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. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처분계산서(안)**

※ 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 23 기 2021년 12월 31일 현재  
 제 22 기 2020년 12월 31일 현재

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 23 기 말		제 22 기 말	
자 산				
I. 유동자산		81,769,067,069		56,206,554,342
1. 현금및현금성자산	18,508,774,934		30,899,524,048	
2. 매출채권	14,258,196,289		8,414,908,069	
3. 계약자산	2,731,694,464			
4. 기타유동수취채권	2,816,313,603		4,477,688,086	
5. 기타유동자산	858,821,600		3,264,003,375	
6. 당기법인세자산	165,285,825		-	
7. 재고자산	42,429,980,354		9,150,430,764	
II. 비유동자산		242,516,948,216		173,841,243,855
1. 장기금융상품	1,391,521,427		1,356,809,585	
2. 당기손익-공정가치금융자산	2,792,644,572		2,262,361,041	
3. 기타비유동수취채권	5,275,800,865		4,859,391,000	
4. 기타비유동자산	-		2,612,344,497	
5. 관계기업투자주식	153,299,042,543		123,293,234,826	
6. 유형자산	47,643,336,114		35,624,560,464	
7. 사용권자산	3,356,555,552		127,514,213	
8. 투자부동산	-		2,368,521,482	
9. 무형자산	28,606,869,193		1,336,506,747	

10. 이연법인세자산	151,177,950		-	
자 산 총 계		324,286,015,285		230,047,798,197
부 채				
Ⅰ. 유동부채		37,647,897,281		9,187,539,480
1. 매입채무	5,471,326,701		2,889,133,618	
2. 단기차입금	17,638,759,920		1,537,111,080	
3. 기타유동금융부채	7,472,211,690		3,033,579,123	
4. 기타유동부채	2,343,842,400		846,671,195	
5. 당기법인세부채	3,526,707,983		881,044,464	
6. 계약부채	1,193,850,660			
7. 총당부채	1,197,927			
Ⅱ. 비유동부채		12,559,597,440		5,916,074,384
1. 장기차입금	664,980,000		-	
2. 순확정급여부채	359,739,968		1,013,385,640	
3. 기타비유동금융부채	1,680,402,640		618,963,400	
4. 기타비유동부채	664,206,696		397,817,762	
5. 이연법인세부채	9,190,268,136		3,885,907,582	
부 채 총 계		50,207,494,721		15,103,613,864
자 본				
Ⅰ. 지배기업의 소유지분		263,017,678,417		217,249,630,959
1. 자본금	4,543,700,200		4,543,700,200	
2. 주식발행초과금	94,745,014,724		94,745,014,724	
3. 기타포괄손익누계액	(2,486,434,866)		(282,684,500)	
4. 기타자본구성요소	(76,880,485,026)		(91,462,868,391)	
5. 이익잉여금	243,095,883,385		209,706,468,926	
Ⅱ. 비지배지분		11,060,842,147		(2,305,446,626)
1. 비지배지분	11,060,842,147		(2,305,446,626)	
자 본 총 계		274,078,520,564		214,944,184,333
부 채 와 자 본 총 계		324,286,015,285		230,047,798,197

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 23 기	제 22 기
Ⅰ. 매출액	92,723,328,726	55,234,078,655
Ⅱ. 매출원가	69,624,313,620	35,701,944,068
Ⅲ. 매출총이익	23,099,015,106	19,532,134,587
Ⅳ. 판매비와관리비	17,277,540,469	13,155,401,409
Ⅴ. 영업이익	5,821,474,637	6,376,733,178

VI.기타수익	14,464,283,738	5,949,094,507
VII.기타비용	1,899,103,858	788,071,079
VIII.금융수익	1,592,402,140	855,284,318
IX.금융비용	994,005,257	1,646,721,401
X.관계기업투자이익	18,636,426,632	10,602,755,341
X I.법인세비용차감전순이익	37,621,478,032	21,349,074,864
X II.법인세비용	5,096,624,089	6,081,833,225
X III.당기순이익	32,524,853,943	15,267,241,639
X IV.기타포괄이익(손실)	(1,500,106,115)	(113,456,118)
1. 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목		
(1) 순확정급여부채의 재측정요소	703,644,251	414,376,959
(2) 관계기업의 재측정요소에 대한 지분		(201,228,505)
2. 후속적으로 당기순이익으로 재분류되는 항목		
(1) 해외사업환산손익	(2,203,750,366)	(326,604,572)
X V.당기총포괄이익	31,024,747,828	15,153,785,521
X VI.당기순이익(손실)의 귀속	32,524,853,943	15,267,241,639
1. 지배지분순이익(손실)	32,653,075,702	15,269,051,525
2. 비지배지분순이익(손실)	(128,221,759)	(1,809,886)
X VII.당기총포괄이익(손실)의 귀속	31,024,747,828	15,153,785,521
1. 지배지분포괄이익(손실)	31,086,635,688	15,155,595,407
2. 비지배지분포괄이익(손실)	(61,887,860)	(1,809,886)
X VIII.지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익		
1. 기본주당순손익	1,540	765
2. 희석주당순손익	1,540	765

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주						비지배지분	총 계
	자 본 금	주식발행 초과금	기타포괄 손익누계액	기타자본	이익잉여금	합계		
2020. 1. 1	4,543,700,200	94,745,014,724	43,920,072	(91,266,731,624)	194,224,268,947	202,290,172,319	(2,303,636,740)	199,986,535,579
총포괄손익								
당기순이익	-	-	-	-	15,269,051,525	15,269,051,525	(1,809,886)	15,267,241,639
기타포괄손익								
해외사업환산손익	-	-	(326,604,572)	-	-	(326,604,572)	-	(326,604,572)
관계기업투자의 재측정요소	-	-	-	-	(201,228,505)	(201,228,505)	-	(201,228,505)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	414,376,959	414,376,959	-	414,376,959
총기타포괄손익	-	-	(326,604,572)	-	213,148,454	(113,456,118)	-	(113,456,117)
총포괄손익	-	-	(326,604,572)	-	15,482,199,979	15,155,595,407	(1,809,886)	15,153,785,521
소유주와의 거래 등								



주식보상비용	-	-	-	49,224,113	-	49,224,113	-	49,224,113
기타	-	-	-	(245,360,880)	-	(245,360,880)	-	(245,360,880)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	(196,136,767)	-	(196,136,767)	-	(196,136,767)
2020. 12. 31	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
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					32,653,075,702	32,653,075,702	(128,221,759)	32,524,853,943
기타포괄손익								
해외사업환산손익			(2,203,750,366)			(2,203,750,366)		(2,203,750,366)
지분법기타조정				1,047,002,602		1,047,002,602		1,047,002,602
자기주식처분				13,886,140,558	-	13,886,140,558	-	13,886,140,558
사업결합					198,404,970	198,404,970	13,428,176,633	13,626,581,603
급여부채측정요소				99,376,565	537,933,787	637,310,352	66,333,899	703,644,251
기타				(450,136,360)		(450,136,360)		(450,136,360)
2021. 12. 31	4,543,700,200	94,745,014,724	(2,486,434,866)	(76,880,485,026)	243,095,883,385	263,017,678,417	11,060,842,147	274,078,520,564

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 23 기		제 22 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(12,129,219,383)		7,830,549,447
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(12,254,015,165)		7,319,666,696	
2. 이자의 수취	678,591,268		374,973,886	
3. 이자의 지급	(355,090,538)		(21,329,745)	
4. 법인세 환급(지급)	(198,704,948)		157,238,610	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(27,349,481,642)		(14,715,940,937)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	17,160,799,835		8,181,601,377	
(1) 기타유동금융자산의 감소	(360,000,000)			
(2) 기타유동수취채권의 감소	4,002,282,193		3,995,741,747	
(2) 당기손익-공정가치금융자산의 감소	-		1,529,123,580	
(3) 기타비유동수취채권의 감소	(17,779,000)		76,365,158	
(4) 정부보조금의 수령	433,662,645		13,020,000	
(5) 관계기업투자주식의 처분	632,070,970		-	
(6) 유형자산의 처분	8,371,553,049		287,350,892	
(7) 무형자산의 처분	-		2,280,000,000	
(8) 투자부동산의 처분	3,099,009,978			
(9) 선수금의 증가	1,000,000,000			
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(44,510,281,477)		(22,897,542,314)	
(1) 기타유동수취채권의 증가	(1,820,000,000)		7,966,245,172	
(2) 당기손익-공정가치금융자산의 증가	17,179,922		2,300,000,000	
(3) 장기금융자산의 증가	-		-	
(4) 관계기업투자주식의 취득			1,400,000,000	
(5) 종속기업의 투자주식 취득	32,908,548,805			
(6) 기타비유동수취채권의 증가	325,500,000		1,650,000,000	
(7) 유형자산의 취득	11,595,174,577		9,581,297,142	

(8) 무형자산의 취득	347,075,301		
(9) 사용권자산의 취득	1,136,802,872		
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		25,968,076,370	(176,872,499)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	35,686,140,558		-
(1) 차입금의 차입	21,800,000,000		
(2) 자기주식 매각	13,886,140,558		
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(9,718,064,188)		(176,872,499)
(1) 리스부채의 상환	88,553,308		76,872,499
(2) 기타비유동금융부채의 감소	200,000,000		100,000,000
(3) 차입금의 상환	8,475,010,000		
(4) 주식매수선택권의 행사	954,500,880		
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)( I + II + III)		(13,510,624,655)	(7,062,263,989)
V. 기초의 현금및현금성자산		30,899,524,048	39,124,171,112
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		1,119,875,541	(1,162,383,075)
VII. 당기말의 현금및현금성자산		18,508,774,934	30,899,524,048

## [별도기준]

### 재 무 상 태 표

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

덕산하이메탈주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 23 기말		제 22 기말	
자 산				
I. 유동자산		42,812,236,395		53,509,324,822
1. 현금및현금성자산	11,792,939,031		30,123,764,157	
2. 매출채권	11,255,545,747		8,414,908,069	
3. 기타유동수취채권	2,740,786,356		4,637,068,289	
4. 기타유동자산	55,589,644		1,183,153,543	
5. 당기법인세자산	-		-	
6. 재고자산	16,967,375,617		9,150,430,764	
II. 비유동자산		197,056,367,403		144,742,204,446
1. 장기금융자산	1,391,521,427		1,356,809,585	
2. 당기손익-공정가치금융자산	2,166,391,705		2,262,361,041	
3. 기타비유동수취채권	11,761,333,716		4,859,391,000	
4. 기타비유동자산	-		35,260,668	
5. 종속기업 및 관계기업투자주식	152,765,296,543		105,106,731,009	
6. 유형자산	25,082,093,137		27,304,353,518	
7. 사용권자산	1,106,390,402		127,514,213	
8. 투자부동산	-		2,368,521,482	
9. 무형자산	1,294,804,364		1,321,261,930	
10. 이연법인세자산	1,488,536,109		-	
자 산 총 계		239,868,603,798		198,251,529,268
부 채				

I.유동부채		24,284,247,390		8,341,139,883
1.매입채무	1,498,051,372		2,056,451,282	
2.단기차입금	15,002,089,920		1,537,111,080	
3.기타유동금융부채	3,256,658,754		3,033,059,193	
4.기타유동부채	1,000,739,361		833,473,864	
5.당기법인세부채	3,526,707,983		881,044,464	
II.비유동부채		2,129,931,223		2,336,061,528
1.순확정급여부채	359,739,968		1,013,385,640	
2.기타비유동금융부채	1,397,615,193		618,963,400	
3.기타비유동부채	372,576,062		397,817,762	
4.이연법인세부채	-		305,894,726	
부 채 총 계		26,414,178,613		10,677,201,411
자 본				
I.자본금	4,543,700,200		4,543,700,200	
II.주식발행초과금	94,745,014,724		94,745,014,724	
III.기타포괄손익누계액	-		-	
IV.기타자본항목	(78,014,448,348)		(91,450,452,546)	
V.이익잉여금	192,180,158,609		179,736,065,479	
자 본 총 계		213,454,425,185		187,574,327,857
부 채 와 자 본 총 계		239,868,603,798		198,251,529,268

포 괄 손 익 계 산 서

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

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 23 기	제 22 기
I.매출액	68,011,500,390	55,234,078,655
II.매출원가	48,612,079,962	35,701,944,068
III.매출총이익	19,399,420,428	19,532,134,587
IV.판매비와관리비	11,651,362,401	12,833,681,640
V.영업이익	7,748,058,027	6,698,452,947
VI.기타수익	3,945,784,858	6,469,122,935
VII.기타비용	459,793,817	788,068,079
VIII.금융수익	1,337,523,450	700,573,776
IX.금융비용	349,590,695	1,263,669,850
X.법인세비용차감전순이익	12,221,981,823	11,816,411,729
X I.법인세비용(수익)	315,822,480	4,962,956,072
X II.당기순이익	11,906,159,343	6,853,455,657
X III.법인세비용차감후 기타포괄손익	537,933,787	414,376,959

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
(1) 순확정급여의 재측정요소	537,933,787	414,376,959
X IV.총포괄이익	12,444,093,130	7,267,832,616
X V.주당손익		
1. 기본주당손익	558원	343원
2. 희석주당손익	558원	343원

자 본 변 동 표

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

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행 초과금	기타포괄 손익누계액	기타자본	이 익 잉여금	총 계
2020. 1. 1	4,543,700,200	94,745,014,724	-	(91,254,315,779)	172,468,232,863	180,502,632,008
총포괄이익						
당기순이익	-	-	-	-	6,853,455,657	6,853,455,657
기타포괄손익						
순확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	414,376,959	414,376,959
총기타포괄이익	-	-	-	-	414,376,959	414,376,959
총포괄이익	-	-	-	-	7,267,832,616	7,267,832,616
소유주와의 거래 등						
주식보상비용	-	-	-	49,224,113	-	49,224,113
기타				(245,360,880)		(245,360,880)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	(196,136,767)	-	(196,136,767)
2020. 12. 31	4,543,700,200	94,745,014,724	-	(91,450,452,546)	179,736,065,479	187,574,327,857
2021. 1. 1	4,543,700,200	94,745,014,724	-	(91,450,452,546)	179,736,065,479	187,574,327,857
총포괄이익						
당기순이익	-	-	-	-	11,906,159,343	11,906,159,343
자기주식처분				13,886,140,558	-	13,886,140,558
기타포괄손익					537,933,787	537,933,787
순확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	537,933,787	537,933,787
주식매입선택권				(450,136,360)		(450,136,360)
2021. 12. 31	4,543,700,200	94,745,014,724	-	(78,014,448,348)	192,180,158,609	213,454,425,185

현 금 흐 름 표

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

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 23 기		제 22 기	
1. 영업활동으로 인한 현금흐름		2,787,332,783		11,102,883,063
1. 영업으로부터 창출된 현금	2,499,739,681		10,592,015,355	
2. 이자의 수취	387,702,859		374,958,843	

3. 이자의 지급	(316,790,761)		(21,329,745)	
4. 법인세의 환급(납부)	216,681,004		157,238,610	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(47,650,757,434)		(16,960,585,706)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	10,321,911,306		8,172,326,219	
(1) 기타유동수취채권의감소	4,002,282,193		3,995,741,747	
(2) 기타유동금융자산의감소	-		-	
(3) 당기손익-공정가치금융자산의 감소	-		1,529,123,580	
(4) 기타비유동수취채권의 감소	12,221,000		67,090,000	
(5) 정부보조금의 수령	220,319,000		13,020,000	
(6) 유형자산의처분	1,356,008,165		287,350,892	
(7) 무형자산의처분	-		2,280,000,000	
(8) 투자부동산의 처분	3,099,009,978		-	
(9) 관계기업투자주식의감소	-		-	
(10) 선수금의 증가	1,000,000,000		-	
(11)관계기업투자주식 처분	632,070,970		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(57,972,668,740)		(25,132,911,925)	
(1) 기타유동수취채권의증가	17,862,999,520		7,966,245,172	
(2) 장기금융자산의 증가	-		-	
(3) 당기손익-공정가치금융자산의 증가	-		2,300,000,000	
(4) 기타비유동수취채권의 증가	-		1,650,000,000	
(5) 종속 및 관계기업투자의 증가	37,356,659,912		11,232,101,000	
(6) 유형자산의취득	1,616,206,436		1,984,565,753	
(7) 사용권자산의 취득	1,136,802,872			
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		26,231,639,678		(176,872,499)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	30,386,140,558		-	
(1) 차입금의 차입	16,500,000,000			
(2) 자기주식의 처분	13,886,140,558			
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(4,154,500,880)		(176,872,499)	
(1) 리스부채의상환	-		76,872,499	
(2) 기타비유동금융부채의 감소	200,000,000		100,000,000	
(3) 차입금의 상환	3,000,000,000			
(4) 주식매수선택권의 행사	954,500,880			
IV. 현금의 증가(감소) ( I + II + III)		(18,631,784,973)		(6,034,575,142)
V. 기초의 현금및현금성자산		30,123,764,157		37,397,591,516
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		300,959,847		(1,239,252,217)
VII. 기말의 현금및현금성자산		11,792,939,031		30,123,764,157

이익잉여금처분계산서(안)

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

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사

(단위 : 원)

과 목	제23기	제22기
I. 미처분이익잉여금	191,361,803,189	178,917,710,059
1. 전기이월미처분이익잉여금	178,917,710,059	171,649,877,443

2. 회계정책의 변경효과	-	-	-
3. 당기순이익	11,906,159,343		6,853,455,657
4. 순확정급여부채의 재측정요소	537,933,787		414,376,959
II. 임의적립금 등의 이입액	-		-
III. 이익잉여금처분액	-		-
IV. 차기이월미처분이익잉여금		191,361,803,189	178,917,710,059

- 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.

## □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p><b>제8조의 2(주식 등의 전자 등록)</b> 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다.</p>	<p><b>제8조의 2(주식 등의 전자 등록)</b> 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. <b>다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</b></p>	<p>비상장사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 단서 조항 신설</p>

<p><b>제12조(주식매수선택권)</b></p> <p>③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여 대상자는 회사의 설립·경영해외영업 또는 기술 혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법시행령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 만,회사의 이사에 대하여는 이사회 의 결로 주식매수선택권을 부여할 수 없다</p>	<p><b>제12조(주식매수선택권)</b></p> <p>③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여 대상자는 회사의 설립·경영해외영업 또는 기술 혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및<b>상법시행령 제30조 제1항</b>이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 만,회사의 이사에 대하여는 이사회 의 결로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. .</p>	<p>상법 시행령 조항 수정</p>
<p><b>제48조(감사의 선임)</b></p> <p>① 감사는 주총회에서 선임한다.          ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.          ③ 감사의 선임은 출석한 주의 결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 10분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 만,소유주식수의 산정에 있어 최대주와 그 특수관계인, 최대주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.</p>	<p><b>제48조(감사의 선임·해임)</b></p> <p>① 감사는 주총회에서 선임·해임한다.          ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.          ③ 감사의 선임은 출석한 주의 결권의 과반수로 하되 발행주식 총수 의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만,상법 제368조의 4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주의 결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의 할 수 있다.          ④ 감사의 해임은 출석한 주의 결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.          ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 10분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주(최대주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p>	<p>감사선임에 관한 조문 정비</p>

<b>제54조(재무제표 등의 작성 등)</b> ② 대표이사는 정기주총회 일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주총회 일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	<b>제54조(재무제표 등의 작성 등)</b> ② 대표이사는 정기주총회 일 또는 <b>사업보고서</b> 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주총회일 또는 <b>사업보고서</b> 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표 제출하여야 한다.	주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따른 조문 정비
---	--	-----------------------------------

※ 기타 참고사항  
: 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이창현	1959.10.24	-	이사회
총 ( 1 ) 명			

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이창현	덕산하이메탈(주) 감사	1989년~2011년	前)국민건강보험공단 부장	없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이창현	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

이창현 감사 후보자는 덕하이메탈(주)의 감사로 재직하면서 고도의 전문성을 축적해 왔습니다. 그리고 감사 임기 동안 개최된 이사회에 100% 참석하였습니다. 이를 바탕으로 이창현 감사 후보자는 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서



## 확 인 서

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

2022년 3월 3일

보고자 이창현 (서명 또는 날인)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

-해당사항 없음.

※ 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
주OO외 90명	직원	직원	기명식 보통주	238,200주
총 91명	-	-	기명식 보통주	총 238,200주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 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 238,200주	-
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) : 2022. 03. 31
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

총발행 주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능 주식수	잔여 주식수
-	-	-	-	-

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업연도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2021년	-	-					
2020년	-	-					
2019년	-	-					
계		총( - )명		총( - )주	총( - )주	총( - )주	총( - )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)	4명( 1명 )
실제 지급된 보수총액	3.6억원
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.

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2022년 03월 23일	1주전 회사 홈페이지 게재

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시될 예정이며, 또한 주주총회 1주일전 당사 홈페이지 (<http://www.dshm.co.kr/>)에 게재 될 예정입니다.

- 당사는 2022년 3월 31일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에 서 안건이 부결되거나 수정할 사항이 발생될 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 변동사항은 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

