

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	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 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항	6
III. 주주총회 목적사항별 기재사항	7
□ 이사의 선임	7
확인서	7

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 07월 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)283-9020

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	덕산하이메탈(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2022년 07월 18일	라. 주주총회일	2022년 08월 03일
마. 권유 시작일	2022년 07월 22일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	임시주주총회의 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"/> 이사의선임			

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	특수관계인	보통주	7,538,564	16.59	특수관계인	-
고영희	특수관계인	보통주	1,027,222	2.26	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	-
추용철	임원	보통주	48,514	0.11	임원	-
구본곤	관계사임원	보통주	29,572	0.07	관계사임원	-
김경원	관계사임원	보통주	70,196	0.15	관계사임원	-
이수완	관계사임원(특수관계인)	보통주	6,708	0.01	관계사임원(특수관계인)	-
이수훈	임원(특수관계인)	보통주	1,089,684	2.40	대표이사(특수관계인)	-
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	58.12	-	-

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
2022년 07월 18일	2022년 07월 22일	2022년 08월 02일	2022년 08월 03일

나. 피권유자의 범위

덕산하이메탈(주)의 임시주주총회 (2022년 08월 03일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2022년 07월 06일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 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	2022.07.22~2022.08.02
전자위임장 관리기관	한국에탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	http://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 - 시스템에 인증서*를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자 위임장 수여

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 : 2022년 07월 22일 ~ 2022년 08월 02일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2022년 08월 03일 오전 8시
장소	울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) 덕산하이메탈(주) 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2022.07.22~2022.08.02
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	http://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 - 시스템에 인증서*를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자 위임장 수여

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

□ 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
김윤철	1958.06.15	미해당	미해당	등기임원	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김윤철	덕산하이메탈(주) 대표이사	2011.01~2014.12	덕산하이메탈(주) 재무담당	해당사항 없음
		2015.01~2018.02	덕산홀딩스(주) 그룹재무담당(부사장)	
		2019.02~현재	덕산홀딩스(주) 사장	
		2019.08~현재	덕산하이메탈(주) 대표이사	
-	-	-	-	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김윤철이사 후보자는 오랜 기간동안 덕산하이메탈(주), 덕산홀딩스(주)의 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔습니다. 그리고 대표이사 및 등기임원으로 역임하면서 전문적인 경영지식을 가지고 있으며 이를 기반으로 이사회 강화와 전문성 제고에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

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.

DS

2022년 7월 13일

보고자 김 윤 철 (서명 또는 날인)



※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.