

목 차

참 고 서 류	1
I. 권유자·대리인·피권유자에 관한 사항	2
1. 권유자에 관한 사항	2
2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)	2
3. 피권유자의 범위	2
4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지	2
5. 기타 사항	2
II. 주주총회 목적사항별 기재사항	3
□ 재무제표의 승인	3
□ 이사의 선임	14
확인서	15
□ 이사의 보수한도 승인	17
□ 감사의 보수한도 승인	17

참고서류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중

제 출 일: 2020년 02월 27일
위임권유기간시작일: 2020년 03월 03일
성 명: 덕산하이메탈 주식회사
권 유 자: 주 소: 울산광역시 북구 무룡1로 66 (연암동)
전화번호: 052) 283-9000

I. 권유자·대리인·피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유 수량	주식 소유 비율	회사와의 관계	비고
덕산하이메탈(주)	보통주	2,760,247	12.15%	본인(자기주식)	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	주식 소유 수량	주식 소유 비율	회사와의 관계	비고
덕산홀딩스(주)	최대주주	보통주	7,924,924	34.88%	최대주주	-
이준호	대표이사	보통주	3,769,282	16.59%	대표이사	-
고영희	특수관계인	보통주	513,611	2.26%	특수관계인	-
이호	특수관계인	보통주	94,342	0.42%	특수관계인	-
이창현	임원	보통주	47,317	0.21%	임원	-
추용철	임원	보통주	24,257	0.11%	임원	-
구본곤	관계사임원	보통주	14,786	0.07%	관계사임원	-
김경원	관계사임원	보통주	35,098	0.15%	관계사임원	-
이수완	관계사임원(특수관계인)	보통주	3,354	0.01%	관계사임원(특수관계인)	-
이수훈	임원(특수관계인)	보통주	3,342	0.01%	임원(특수관계인)	-
김창민	관계사임원	보통주	1,635	0.01%	관계사임원	-
계		보통주	12,431,948	54.72%	-	-

※ 상기 주식소유비율은 주주명부폐쇄일 (2019년 12월 31일) 기준입니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
엄아련	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위

덕산하이메탈(주)의 제21기 정기주주총회 (2020년 3월 20일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제21기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 03일, (종료일) - 2020년 03월 19일

나. 위임장용지의 교부방법

- √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
- √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
- √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
- √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
- √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 20일 08시

(장소) - 울산광역시 북구 무룡1로 66 (연암동)
덕산하이메탈(주) 본사 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 엄아련 (부서 및 직위) - 전략기획그룹/과장
(연락처) - 052)283-9156

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제21기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

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

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

[덕산하이메탈(주) 사업부문]

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

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 것으로 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 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.

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 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 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.

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.

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, 저용점) 개발능력과 고강도볼, 저용점 L/Free alloy, 무 번색볼 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 노력하고있습니다..

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

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 · 별도 재무제표입니다.
 하기 당해년도 결산실적은 향후 외부감사인의 감사의견 확정 및 정기주주총회 승인시 변경될 수 있습니다.

[연결기준]

- 연결 재무상태표

<연결재무상태표>

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 21기	제 20기
자 산		
Ⅰ.유동자산	58,239,053,760	58,356,576,567
1. 현금및현금성자산	39,124,171,112	40,645,720,834
2. 기타유동금융자산		
3. 매출채권	9,352,840,726	9,021,232,917
4. 기타유동수취채권	406,069,461	1,476,492,230
5. 기타유동자산	876,068,036	148,808,657
6. 파생상품자산		10,147,830
7. 당기법인세자산	218,355,920	196,027,500
8. 재고자산	8,261,548,505	6,858,146,599
Ⅱ.비유동자산	151,929,531,061	137,893,640,617
1. 장기금융자산	1,322,983,934	1,290,201,242

2. 장기매도가능금융자산		
3. 당기손익-공정가치금융자산	1,625,344,331	2,829,534,933
4. 기타비유동수취채권	1,414,206,158	240,969,000
5. 기타비유동자산	2,582,102,713	89,183,421
6. 관계기업투자	111,491,707,990	104,477,377,175
7. 유형자산	28,183,009,041	22,839,843,814
8. 사용권자산	123,646,904	
9. 투자부동산	2,446,177,922	2,523,834,362
10. 무형자산	1,369,712,646	1,380,170,725
11. 이연법인세자산	1,370,639,422	2,222,525,945
자 산 총 계	210,168,584,821	196,250,217,184
부 채		
Ⅰ. 유동부채	8,281,122,092	6,119,370,703
1. 매입채무	1,159,849,447	1,530,404,499
2. 단기차입금	1,550,539,260	1,477,216,440
3. 기타유동금융부채	1,783,285,175	1,764,549,652
4. 기타유동부채	3,787,448,210	1,347,200,112
Ⅱ. 비유동부채	1,900,927,150	930,924,756
1. 장기차입금		
2. 순확정급여부채	889,963,751	173,810,112
3. 기타비유동금융부채	684,891,337	548,713,951
4. 기타비유동부채	326,072,062	208,400,693
5. 이연법인세부채		
부 채 총 계	10,182,049,242	7,050,295,459
자 본		
Ⅰ. 지배기업의 소유지분	202,290,172,319	193,907,080,688
1. 자본금	4,543,700,200	4,543,700,200
2. 주식발행초과금	94,745,014,724	94,745,014,724
3. 기타포괄손익누계액	43,920,072	-122,435
4. 기타자본구성요소	-91,266,731,624	-91,470,334,515
5. 이익잉여금	194,224,268,947	186,088,822,714
Ⅱ. 비지배지분	-2,303,636,740	-4,707,158,963
자 본 총 계	199,986,535,579	189,199,921,725
부 채 와 자 본 총 계	210,168,584,821	196,250,217,184

- 연결포괄손익계산서

<연결 포괄손익계산서>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 21 기	제 20 기
I.매출액	51,758,112,615	47,754,014,100
II.매출원가	40,502,820,088	39,294,199,123
III.매출총이익	11,255,292,527	8,459,814,977
IV.판매비와관리비	7,172,138,817	7,296,914,675
V.영업이익	4,083,153,710	1,162,900,302
VI.기타수익	1,217,654,891	1,721,060,484
VII.기타비용	756,749,041	688,133,771
VIII.금융수익	1,345,681,696	1,649,159,113
IX.금융비용	717,955,382	128,077,348
X.관계기업투자이익	7,075,106,743	6,916,411,501
X I.법인세비용차감전순이익	12,246,892,617	10,633,320,281
X II.법인세비용	1,133,286,786	-1,480,669,310
X III. 계속영업이익	11,113,605,831	12,113,989,591
X IV. 중단영업손익	109,013,812	-22,379,412
X V.당기순이익	11,222,619,643	12,091,610,179
X VI.기타포괄손익	-639,608,680	460,661,306
1. 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	-683,651,187	460,661,306
(1) 순확정급여부채의 재측정요소	-622,875,259	592,760,591
(2) 관계기업의 재측정요소에 대한 지분	-60,775,928	-132,099,285
2. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	44,042,507	
(1) 해외사업환산손익	44,042,507	
X VII.총포괄손실	10,583,010,963	12,552,271,485
X VIII.당기순손실의 귀속		
1. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	11,238,649,171	12,149,762,805
2. 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	-16,029,528	-58,152,626
X IX.총포괄손실의 귀속		
1. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	10,599,040,491	12,610,424,111
2. 비지배지분	-16,029,528	-58,152,626
X X.지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익		
1. 계속영업 기본 및 희석주당이익	557원	607원
2. 중단영업 기본 및 희석주당손실	6원	2원
3. 당기순손실 기본 및 희석주당손실	563원	609원

- 연결 자본변동표

<연결자본변동표>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주						비지배지분	총 계
	자 본 금	주식발행	기타포괄	기타자본	이익잉여금	합계		
		초과금	손익누계액					
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			
당기순이익					12,149,762,805	12,149,762,805	-58,152,626	12,091,610,179
기타포괄손익					460,661,306	460,661,306		460,661,306
주식기준보상거래				140,811,208		1,049,426,428		1,049,426,428
지분법자본변동								
자본 증가(감소) 합계			140,811,208	140,811,208	12,469,612,903	13,659,850,539	-58,152,626	13,601,697,913
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
2019. 1. 1								
회계정책변경에 따른 증가 (감소)								
당기순이익					11,238,649,171	11,238,649,171	-16,029,528	11,222,619,643
기타포괄손익			44,042,507		-683,651,187	-639,608,680		-639,608,680
주식기준보상거래				203,602,891	-	203,602,891		203,602,891
기타조정사항					-2,419,551,751	-2,419,551,751	2,419,551,751	
자본 증가(감소) 합계			44,042,507	203,602,891	8,135,446,233	8,383,091,631	2,403,522,223	10,786,613,854
2019. 12. 31	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

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 21 기		제 20 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		9,714,161,273		8,200,882,043
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	8,717,626,719		3,425,105,683	
2. 이자의 수취	1,018,862,974		1,105,743,928	
3. 이자의 지급			-24,804,793	
4. 법인세 납부(영업)	-22,328,420			
5. 법인세 환급(영업)			3,694,837,225	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		-10,634,854,751		5,371,435,569
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	3,628,637,863		10,275,001,819	
(1) 기타유동금융자산의 감소			2,500,000,000	
(2) 기타유동수취채권의 감소	10,200,000		5,523,600,000	

(3) 장기매도가능금융자산의 감소				
(4) 당기손익-공정가치금융자산의 감소	1,122,665,783		1,192,332,502	
(5) 기타비유동수취채권의 감소	16,562,842		211,383,948	
(6) 관계기업투자자산의 처분	2,050,000,000		225,000,000	
(7) 유형자산의 처분	399,088,759		622,685,369	
(8) 사용권자산의 처분	30,120,479			
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-14,263,492,614		-4,903,566,250	
(1) 기타유동금융자산의 증가				
(2) 기타유동수취채권의 증가			732,000,000	
(3) 장기금융자산의 증가	32,782,692			
(4) 장기매도가능금융자산의 증가				
(5) 관계기업투자주식의 취득	2,000,000,000			
(6) 기타비유동수취채권의 증가	1,200,000,000		135,050,000	
(7) 기타비유동자산의 증가	2,525,563,026			
(8) 유형자산의 취득	8,505,146,896		4,022,142,303	
(9) 무형자산의 취득			14,373,947	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-79,825,337		
1. 재무활동으로 인한 현금유입액				
(1) 차입금의 증가				
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-79,825,337			
(1) 차입금의 상환				
(2) 분할미지급금의 지급 등				
(3) 자기주식 취득				
(4) 주식발행비용				
(5) 리스부채의 상환	79,825,337			
IV. 현금및현금성자산의 증가 (I+II+III)		-1,000,518,815		13,572,317,612
V. 기초의 현금및현금성자산		40,645,720,834		26,955,222,299
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		-521,030,907		118,180,923
VII. 기말의 현금및현금성자산		39,124,171,112		40,645,720,834

[별도기준]

- 별도 재무상태표

<별도재무상태표>

제 21 기 2019. 12. 31 현재
제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 21 기	제 20 기
자 산	-	-
Ⅰ.유동자산	56,590,570,174	58,271,412,263
1. 현금및현금성자산	37,397,591,516	40,463,561,863
2. 기타유동금융자산	-	-
3. 매출채권	9,352,840,726	9,021,232,917
4. 기타유동수취채권	531,880,758	1,626,276,830
5. 기타유동자산	828,352,749	96,018,724
6. 파생상품자산	-	10,147,830
7. 당기법인세자산	218,355,920	196,027,500
8. 재고자산	8,261,548,505	6,858,146,599
Ⅱ.비유동자산	134,093,591,146	124,640,952,267
1. 장기금융자산	1,322,983,934	1,290,201,242
2. 장기매도가능금융자산	-	-
3. 당기손익-공정가치금융자산	1,625,344,331	2,829,534,933
4. 기타비유동수취채권	1,404,931,000	240,969,000
5. 기타비유동자산	56,539,687	89,183,421
6. 관계기업투자	89,456,822,509	89,456,822,509
7. 종속기업투자주식	4,417,807,500	-
8. 유형자산	28,059,177,244	22,839,843,814
9. 사용권자산	123,646,904	-
10. 투자부동산	2,446,177,922	2,523,834,362
11. 무형자산	1,348,384,990	1,352,760,230
12. 이연법인세자산	3,831,775,125	4,017,802,756
자 산 총 계	190,684,161,320	182,912,364,530
부 채	-	-
Ⅰ.유동부채	8,280,602,162	6,118,850,773
1. 매입채무	1,159,849,447	1,530,404,499
2. 단기차입금	1,550,539,260	1,477,216,440
3. 기타유동금융부채	1,782,765,245	1,764,029,722
4. 기타유동부채	3,787,448,210	1,347,200,112
5. 당기법인세부채	-	-
Ⅱ.비유동부채	1,900,927,150	930,924,756
1. 순확정급여부채	889,963,751	173,810,112

2. 기타비유동금융부채	684,891,337	548,713,951
3. 기타비유동부채	326,072,062	208,400,693
4. 이연법인세부채	-	-
부 채 총 계	10,181,529,312	7,049,775,529
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	-91,254,315,779	-91,457,918,670
Ⅴ.이익잉여금	172,468,232,863	168,031,792,747
자 본 총 계	180,502,632,008	175,862,589,001
부 채 와 자 본 총 계	190,684,161,320	182,912,364,530

- 별도 포괄손익계산서

<별도 포괄손익계산서>

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 21 기	제 20 기
Ⅰ.매출액	51,758,112,615	47,754,014,100
Ⅱ.매출원가	40,502,820,088	39,294,199,123
Ⅲ.매출총이익	11,255,292,527	8,459,814,977
Ⅳ.판매비와관리비	7,126,163,179	7,296,914,675
Ⅴ.영업이익	4,129,129,348	1,162,900,302
Ⅵ.기타수익	1,343,529,588	1,722,029,048
Ⅶ.기타비용	783,304,979	886,577,833
Ⅷ.금융수익	1,402,130,058	1,822,028,066
Ⅸ.금융비용	670,458,243	128,077,348
X.법인세비용차감전순이익(손실)	5,421,025,772	3,692,302,235
XⅠ.법인세비용	361,710,397	-2,784,617,313
XⅡ.계속영업 당기순이익(손실)	5,059,315,375	6,476,919,548
XⅢ.중단영업 당기순이익		
XⅣ.당기순이익(손실)	5,059,315,375	6,476,919,548
XⅤ.법인세비용차감 후 기타포괄손익	-622,875,259	592,760,591
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-622,875,259	592,760,591
순확정급여의 재측정요소	-622,875,259	592,760,591
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		
매도가능금융자산		
XⅥ.총포괄이익(손실)	4,436,440,116	7,069,680,139
XⅦ.주당손익		
1. 계속영업 기본 및 희석주당손익	253원	325원

2. 중단영업 기본 및 희석주당손익				
3. 당기순이익 기본 및 희석주당손익			253원	325원

- 별도 자본변동표

<별도 자본변동표>

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행 초과금	기타포괄 손익누계액	기타자본 항목	이익잉여금	총 계
2018. 1. 1	4,543,700,200	94,745,014,724	-140,811,208	- 92,507,345,098	161,102,923,81 6	167,743,482,43 4
회계정책변경에 따른 증가(감소)			140,811,208		-140,811,208	0
수정후금액	4,543,700,200	94,745,014,724	0	- 92,507,345,098	160,962,112,60 8	167,743,482,43 4
당기순이익					6,476,919,548	6,476,919,548
기타포괄손익						
매도가능금융자산평가손실						
순확정급여의 재측정요소					592,760,591	592,760,591
총기타포괄손익					592,760,591	592,760,591
총포괄손익					7,069,680,139	7,069,680,139
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	168,031,792,74 7	175,862,589,00 1
2019. 1. 1	4,543,700,200	94,745,014,724		- 91,457,918,670	168,031,792,74 7	175,862,589,00 1
회계정책변경에 따른 증가(감소)						
수정후금액	4,543,700,200	94,745,014,724		- 91,457,918,670	168,031,792,74 7	175,862,589,00 1
당기순이익					5,059,315,375	5,059,315,375
기타포괄손익						
매도가능금융자산평가손실						
순확정급여의 재측정요소					-622,875,259	-622,875,259
총기타포괄손익					-622,875,259	-622,875,259
총포괄손익					4,436,440,116	4,436,440,116
소유주와의 거래 등						

자기주식 취득						
주식보상비용				203,602,891		203,602,891
유상증자						
소유주와의 거래 총액				203,602,891		203,602,891
2019. 12. 31	4,543,700,200	94,745,014,724	0	- 91,254,315,779	172,468,232,863	180,502,632,008

- 별도 현금흐름표

<별도 현금흐름표>

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 21 기		제 20 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		9,417,971,040		8,109,804,961
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	8,366,450,306		3,334,157,522	
2. 이자의 수취	1,273,765,061		1,105,615,007	
3. 이자의 지급	-24,233,141		-24,804,793	
4. 법인세납부액	-198,011,186			
5. 법인세환급액			3,694,837,225	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		-11,967,633,058		5,385,809,516
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	4,795,955,219		10,275,001,819	
(1) 기타유동수취채권의 감소	435,200,000		5,523,600,000	
(2) 기타유동금융자산의 감소			2,500,000,000	
(3) 장기매도가능금융자산의 감소				
(4) 당기손익-공정가치금융자산의 감소	1,122,665,783		1,192,332,502	
(5) 기타비유동수취채권의 감소	758,880,198		211,383,948	
(6) 정부보조금의 수령				
(7) 유형자산의 처분	399,088,759		622,685,369	
(8) 사용권자산의 처분	30,120,479			
(9) 무형자산의 처분				
(10) 관계기업투자주식의 감소	2,050,000,000			
(11) 관계기업에 대한 투자자산의 처분			225,000,000	
(12) 종속기업투자주식의 감소				
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-16,763,588,277		-4,889,192,303	
(1) 기타유동금융자산의 증가				
(2) 기타유동수취채권의 증가			732,000,000	
(3) 장기금융자산의 증가	32,782,692			
(4) 장기매도가능금융자산의 증가				
(5) 기타비유동수취채권의 증가	1,933,042,198		135,050,000	
(6) 관계기업투자주식의 취득	2,000,000,000			
(7) 종속기업투자주식 취득	4,417,807,500			
(8) 유형자산의 취득	8,359,955,887		4,022,142,303	

(9) 무형자산의 취득	20,000,000			
III.재무활동으로 인한 현금흐름		-79,825,337		
1. 재무활동으로 인한 현금유입액				
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-79,825,337			
(1) 자기주식 취득				
(2) 분할미지급금의 지급 등				
(3) 리스부채의 상환	79,825,337			
IV.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		-2,629,487,355		13,495,614,477
V.기초의 현금및현금성자산		40,463,561,863		26,849,766,463
VI.현금및현금성자산의 환율변동효과		-565,073,414		118,180,923
VII.기말의 현금및현금성자산		37,269,001,094		40,463,561,863

- 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목	제 21 기	제 20 기
I. 미처분이익잉여금	171,649,877	167,213,437
1. 전기이월미처분이익잉여금	167,213,437	160,284,568
2. 당기순이익(손실)	5,059,315	6,476,920
3. 순확정급여부채의 재측정요소	-622,875	592,760
4. 회계정책변경에따른증가	-	-140,811
II. 임의적립금 등의 이입액	-	-
III. 이익잉여금처분액	-	-
IV. 차기이월미처분이익잉여금	171,649,877	167,213,437

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없습니다.

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

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 장세인)

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

후보자성명	생년월일	사외이사	최대주주와의 관계	추천인

		후보자여부		
장세인	1945년 11월 16일	사외이사	-	이사회
총 (1) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된 직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
장세인	-	2004년 1월 ~ 2006년 12월	(주)에이스 경영고문	-
		2008년 1월 ~ 2010년 12월	갑부산업(주) 대표이사	

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

회사 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 회사의 지속성장 전략 수립 및 기업가치 극대화에 기여하고자 함.

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

사외이사 후보자 장세인은 다양한 경험과 지도자 로써의 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

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.

2020. 2. 27.

보고자 장 세 인



※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) *	5(1)
실제 지급된 보수총액	8.4억원
최고한도액	50억원

* 상기 이사의 수는 기중에 사임한 등기임원 (이준호)까지 포함.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.2억원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음