

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	3
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.....	7
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인	7
<input type="checkbox"/> 정관의 변경	21
<input type="checkbox"/> 이사의 선임	23
확인서.....	23
<input type="checkbox"/> 감사의 선임	25
확인서.....	25
<input type="checkbox"/> 주식매수선택권의 부여	27
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인	29
<input type="checkbox"/> 감사의 보수한도 승인	30

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 13일

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

작성자: 성명: 김재형
부서 및 직위: 경영지원팀장
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	2025년 03월 13일	라. 주주총회일	2025년 03월 28일
마. 권유 시작일	2025년 03월 18일	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"/> 정관의변경			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<input type="checkbox"/> 감사의선임			
<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	-
이수훈	임원(특수관계인)	보통주	8,628,248	18.99	임원(특수관계인)	-
고영희	특수관계인	보통주	1,027,222	2.26	특수관계인	-
이수완	관계사임원	보통주	6,708	0.01	관계사임원	-
이 호	특수관계인	보통주	78,684	0.17	특수관계인	-
주분교	특수관계인	보통주	110,000	0.24	특수관계인	-
이창현	임원	보통주	94,634	0.21	임원	-
김경원	관계사임원	보통주	71,800	0.16	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	-	-	26,242,006	57.75	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
안정원	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
2025년 03월 13일	2025년 03월 18일	2025년 03월 27일	2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

덕산하이메탈(주)의 제26기 정기주주총회 (2025년 3월 28일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제26기 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	2025년03월18일 9시 ~ 2025년03월27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)
기타 추가 안내사항 등	시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 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	https://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

- 접수 기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2025년 3월 28일 오전 9시
장소	울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) 덕산하이메탈(주) 본사 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2025년03월18일 9시 ~ 2025년03월27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)
기타 추가 안내사항 등	시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위 임장 수여

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

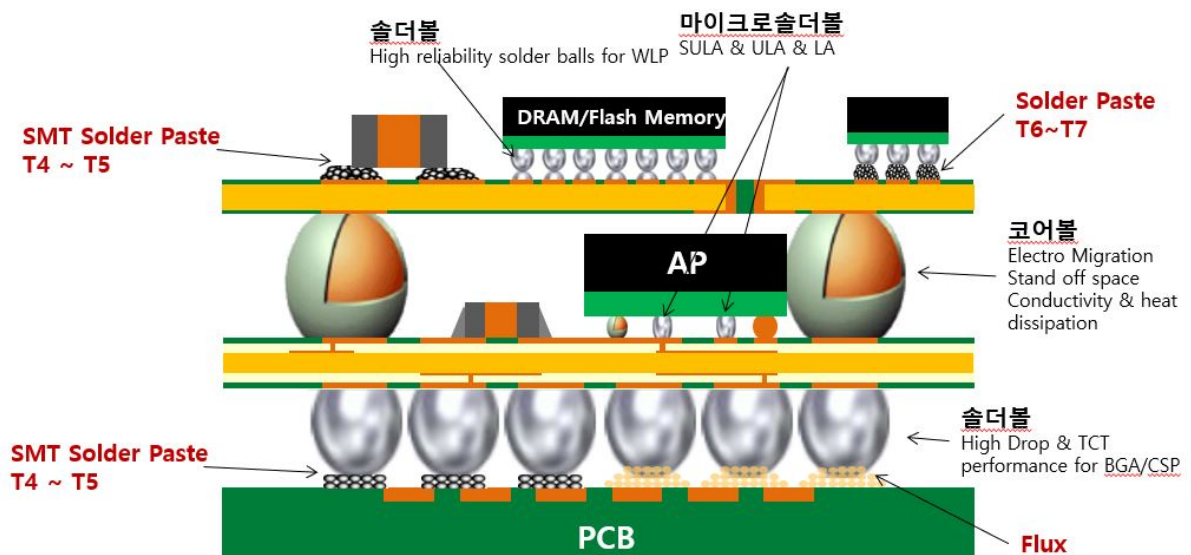
□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 반도체 패키징용 접합 소재인 Solder Ball과 Paste 중심의 R&D 및 제조, 판매를 주 사업으로 영위 중에 있습니다. 반도체의 후공정 접합 공정에 기판과 소자 등을 서로 Soldering(납땀) 하는 기술이 점점 발전함과 더불어 집적화 및 소형화 추세가 이어지면서 현재 반도체 후공정에서 BGA(Ball Grid Array), CSP(Chip Scale Package) 등의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 당사는 130마이크론 미만의 초정밀 솔더볼인 Micro Solder Ball을 독점적 지위를 통해 시장에 공급하고 있으며, 반도체가 고집적화 미세화로 발전함에 따라 마이크로 솔더볼의 수요도 지속 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

솔더볼 외 신규 아이템으로 Solder Paste가 있습니다. 솔더볼의 Powder 형태인 Solder Paste는 Flux와 Powder 형태의 합금을 혼합한 크림 형태의 접합용 소재이며 기판과 디바이스의 접합과 접촉면의 산화 방지 및 Solder Ball 대체용으로서의 Bump 형성과 Pre-solder 역할을 합니다. Solder Paste 또한 솔더의 한 종류이므로 솔더볼과 유사한 시장 환경에서 사업을 영위하고 있습니다.



덕산하이메탈 솔더제품 구성

반도체 접합(Solder) 소재의 주요 원재료인 주석 등의 안정적인 수급을 통하여 원가 경쟁력 및 사업의 지속가능성을 제고하고 해외 생산기지를 확보하기 위한 목적으로 현지법인 DS MYANMAR CO.,LTD.를 100% 직접투자 방식으로 2019년 6월 설립하였습니다.

사업 다각화 목적으로 방위·우주항공산업 전문 기업인 덕산넵코어스 주식회사의 지분 63.24%를 취득 완료하였습니다. 덕산넵코어스 주식회사는 항법기술을 보유하고 있으며 이는 방위 산업 뿐만 아니라 우주항공, 5G, 자율주행 등에 핵심 기술로 폭넓게 활용될 것으로 기대하고 있습니다. 이러한 덕산넵코어스의 기술력은 덕산하이메탈의 재도약을 위한 발판으로 활용될 예정입니다.

또한 2023년 11월 8일에 경영 자문 및 컨설팅업인 시리우스홀딩스를 지분출자, 설립하였습니다. 이어 2023년 12월 11일에는 시리우스홀딩스(주)가 고압가스용기 제조 및 판매업체인 덕산에테르씨티(주)의 지분을 91.88% 인수하며, 고압가스 용기와 더불어 수소 용기 시장에 진출하여 향후 성장을 기대하고 있습니다.

덕산에테르씨티(주)는 국내 유일의 반도체/디스플레이용 초대형 용기 및 수소용기 제조 업체입니다. 주요 제품으로는 반도체 및 디스플레이용의 특수가스용 용기와 항공/우주 및 기

초과학, 방위산업, 드릴쉽용 저장용기 등의 산업가스 및 특수 목적 용기를 생산하고 있습니다. 특히, 수소 운반 및 수소 저장 목적인 튜브트레일러와 고정식 저장용기에 쓰이는 Type1 수소용 용기를 독점적으로 생산 및 공급하고 있으며 차량 수소연료 탱크 목적 등으로 쓰이는 Type4의 용기 등의 제품군으로 사업의 영역을 확대해 나가고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 자본변동표 · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) · 현금흐름표

※ 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 26 기 2024년 12월 31일 현재
 제 25 기 2023년 12월 31일 현재

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 26(당)기		제 25(전)기	
자 산				
I. 유동자산		214,254,425,024		196,299,813,053
1. 현금및현금성자산	69,391,883,139		55,012,691,766	
2. 매출채권	49,290,968,829		43,061,794,863	
3. 계약자산	1,584,204,478		2,744,214,712	
4. 기타유동수취채권	4,836,397,963		10,154,042,207	
5. 기타유동자산	6,009,604,046		14,683,190,581	
6. 당기손익-공정가치측정금융자산	203,285,240		-	
7. 기타유동금융자산	34,000,000,000		14,408,106,475	
8. 재고자산	48,938,081,329		56,235,772,449	
II. 비유동자산		604,233,005,021		554,779,973,677
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	22,664,602,920		12,898,152,264	
2. 기타비유동수취채권	11,437,083,562		4,680,421,493	
3. 순확정급여자산	-		540,566,875	
4. 관계기업투자주식	191,728,445,808		174,152,516,113	
5. 유형자산	111,687,775,925		96,188,207,831	
6. 사용권자산	4,833,273,284		2,075,743,900	
7. 무형자산	253,459,291,486		260,869,613,693	
8. 이연법인세자산	2,440,343,392		3,374,751,508	
9. 기타비유동자산	5,982,188,644		-	
자 산 총 계		818,487,430,045		751,079,786,730

부	채			
1. 유동부채			108,236,354,372	101,413,771,200
1. 매입채무	8,403,209,437		15,847,237,480	
2. 단기차입금	63,812,385,340		46,960,482,535	
3. 기타유동금융부채	12,635,617,667		11,801,711,035	
4. 기타유동부채	16,461,159,034		13,547,126,847	
5. 당기법인세부채	3,541,755,682		3,946,215,810	
6. 계약부채	2,440,691,735		6,374,569,691	
7. 총당부채	933,442,906		2,936,427,802	
8. 당기손익-공정가치측정금융부채	8,092,571		-	
II. 비유동부채			255,399,385,965	228,076,780,959
1. 장기차입금	219,666,513,079		202,303,000,000	
2. 기타비유동금융부채	5,363,431,367		3,030,432,515	
3. 기타비유동부채	6,452,618,955		1,733,750,600	
4. 이연법인세부채	22,816,648,780		20,662,865,300	
5. 순확정급여부채	1,100,173,784		346,732,544	
부 채 총 계			363,635,740,337	329,490,552,159
자	본			
I. 지배기업의 소유지분			313,377,936,666	289,392,159,384
1. 자본금	9,087,400,400		9,087,400,400	
2. 주식발행초과금	90,201,314,524		90,201,314,524	
3. 기타포괄손익누계액	4,889,460,894		96,181,710	
4. 기타자본구성요소	(65,357,478,562)		(65,357,478,562)	
5. 이익잉여금	274,557,239,410		255,364,741,312	
II. 비지배지분			141,473,753,042	132,197,075,187
1. 비지배지분	141,473,753,042		132,197,075,187	
자 본 총 계			454,851,689,708	421,589,234,571
부 채 와 자 본 총 계			818,487,430,045	751,079,786,730

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 26(당)기	제 25(전)기
I.매출액	235,891,931,037	144,452,975,904
II.매출원가	179,896,193,196	133,560,356,016
III.매출총이익	55,995,737,841	10,892,619,888
IV.판매비와관리비	37,357,066,511	21,858,550,421
V.영업이익(손실)	18,638,671,330	(10,965,930,533)
VI.기타수익	4,702,174,363	2,535,581,467
VII.기타비용	1,302,930,505	10,853,048,872
VIII.금융수익	21,176,667,149	3,775,699,577
IX.금융비용	17,883,501,146	4,000,683,991
X.관계기업투자이익	17,367,285,695	5,808,951,173
XI.법인세비용차감전순이익(손실)	42,698,366,886	(13,699,431,179)
X II.법인세수익(비용)	11,403,062,682	(1,704,899,996)
X III.계속영업이익(손실)	31,295,304,204	(11,994,531,183)
X IV.중단영업이익	-	15,320,603,704
X V.당기순이익	31,295,304,204	3,326,072,521
X VI.기타포괄이익(손실)	4,104,991,491	(719,072,802)
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,206,666,239)	(672,079,206)
(1) 순확정급여부채의 재측정요소	(968,236,133)	(842,820,393)
(2) 관계기업 재측정 요소	(238,430,106)	170,741,187
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	5,311,657,730	(46,993,596)
(1) 해외사업환산손익	5,054,296,215	(39,471,393)
(2) 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	257,361,515	(7,522,203)
X VII.당기총포괄이익	35,400,295,695	2,606,999,719
X VIII.당기순이익의 귀속	31,295,304,204	3,326,072,521
1. 지배지분순이익(손실)(계속)	20,385,571,517	(9,661,035,246)
2. 지배지분순이익(중단)	-	15,320,603,704
3. 비지배지분순이익(손실)	10,909,732,687	(2,333,495,937)
X IX.당기총포괄이익의 귀속	35,400,295,695	2,606,999,719
1. 지배지분포괄이익	23,985,777,282	5,079,609,008
2. 비지배지분포괄이익(손실)	11,414,518,413	(2,472,609,289)
X X.지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익		
1. 기본주당손익	449	125
2. 희석주당손익	449	125
X XI.지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익		
1. 계속영업 기본주당손익	449	(213)
2. 계속영업 희석주당손익	449	(213)

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주						비지배지분	총 계
	자 본 금	주식발행 초과금	기타포괄 손익누계액	기타자본	이익잉여금	합계		
2023. 1. 1 (기초자본)	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	-	-	-	-	5,659,568,458	5,659,568,458	(2,333,495,937)	3,326,072,521
해외사업환산손익	-	-	(39,471,393)	-	-	(39,471,393)	-	(39,471,393)
관계기업의 재측정요소	-	-	-	-	170,741,187	170,741,187	-	170,741,187
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(703,707,041)	(703,707,041)	(139,113,352)	(842,820,393)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	(7,522,203)	-	-	(7,522,203)	-	(7,522,203)
총포괄손익 계	-	-	(46,993,596)	-	5,126,602,604	5,079,609,008	(2,472,609,289)	2,606,999,719
소유주와의 거래								
신종자본증권 발행	-	-	-	(10,099,397,000)	-	(10,099,397,000)	104,125,021,000	94,025,624,000
종속기업의 취득	-	-	-	-	-	-	10,832,695,599	10,832,695,599
유상증자	-	-	-	-	-	-	10,000,000,000	10,000,000,000
소유주와의 거래 계	-	-	-	(10,099,397,000)	-	(10,099,397,000)	124,957,716,599	114,858,319,599
2023. 12. 31 (기말자본)	9,087,400,400	90,201,314,524	96,181,710	(65,357,478,562)	255,364,741,312	289,392,159,384	132,197,075,187	421,589,234,571
2024. 1. 1 (기초자본)	9,087,400,400	90,201,314,524	96,181,710	(65,357,478,562)	255,364,741,312	289,392,159,384	132,197,075,187	421,589,234,571
총포괄손익								
당기순손익	-	-	-	-	20,385,571,517	20,385,571,517	10,909,732,687	31,295,304,204
해외사업환산손익	-	-	4,535,917,669	-	-	4,535,917,669	518,378,546	5,054,296,215
관계기업의 재측정요소	-	-	-	-	(238,430,106)	(238,430,106)	-	(238,430,106)
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(954,643,313)	(954,643,313)	(13,592,820)	(968,236,133)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	257,361,515	-	-	257,361,515	-	257,361,515
총포괄손익 계	-	-	4,793,279,184	-	19,192,498,098	23,985,777,282	11,414,518,413	35,400,295,695
소유주와의 거래								
주식보상비용	-	-	-	-	-	-	(600,997,283)	(600,997,283)
배당	-	-	-	-	-	-	(4,056,390)	(4,056,390)
신종자본증권의 배당	-	-	-	-	-	-	(1,532,786,885)	(1,532,786,885)
소유주와의 거래 계	-	-	-	-	-	-	(2,137,840,558)	(2,137,840,558)
2024. 12. 31 (기말자본)	9,087,400,400	90,201,314,524	4,889,460,894	(65,357,478,562)	274,557,239,410	313,377,936,666	141,473,753,042	454,851,689,708

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

덕산하이메탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 26(당)기	제 25(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		13,781,837,925
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	33,460,914,093	12,086,801,341
2. 이자의 수취	3,227,615,072	2,106,610,573
3. 이자의 지급	(14,833,191,828)	(1,837,649,074)
4. 법인세 납부	(8,073,499,412)	(7,012,478,580)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(31,988,938,846)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	61,612,843,650	33,922,966,947
(1) 당기손익-공정가치금융자산의 감소	3,727,762,133	17,971,075
(2) 정부보조금의 수령	5,539,361,480	1,721,687,948
(3) 관계기업투자주식의 처분	-	522,939,368
(4) 유형자산의 처분	290,546,871	1,510,909
(5) 단기금융상품의 감소	51,408,106,475	10,000,000,000
(6) 임차보증금의 감소	482,066,691	55,270,000
(7) 사업부의 처분	-	21,021,434,317
(8) 파생상품금융자산의 감소	-	582,153,330
(9) 장기대여금의 감소	165,000,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(93,601,782,496)	(330,730,207,091)
(1) 당기손익-공정가치금융자산의 증가	(181,138,108)	(262,604,795)
(2) 종속기업 취득으로 인한 순현금흐름	-	(294,253,937,659)
(3) 장기대여금의 증가	(40,000,000)	(10,000,000)
(4) 유형자산의 취득	(20,919,335,060)	(10,619,712,252)
(5) 무형자산의 취득	(453,966,384)	(533,952,385)
(6) 단기금융상품의 증가	(71,000,000,000)	(19,000,000,000)
(7) 임차보증금의 증가	(980,882,129)	(50,000,000)
(8) 단기대여금의 증가	-	(6,000,000,000)
(9) 파생상품금융자산의 취득	(26,460,815)	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		31,371,219,957
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	51,448,933,978	337,031,619,538
(1) 단기차입금의 증가	33,252,890,429	50,828,000,265
(2) 장기차입금의 증가	18,196,043,549	199,203,619,273
(3) 자기주식의 처분	-	-
(4) 유상증자	-	10,000,000,000
(5) 신종자본증권의 발행	-	77,000,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(20,077,714,021)	(23,495,089,457)
(1) 리스부채의 감소	(537,960,473)	(306,669,433)
(2) 단기차입금의 감소	(16,777,740,273)	(23,188,420,024)
(3) 장기차입금의 감소	(1,225,170,000)	-
(4) 신종자본증권의 배당	(1,532,786,885)	-
(5) 배당	(4,056,390)	-
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)		13,164,119,036
V. 기초의 현금및현금성자산		55,012,691,766
		33,013,527,864

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		1,215,072,337		(73,410,295)
VII. 기말의 현금및현금성자산		69,391,883,139		55,012,691,766

[별도기준]

재 무 상 태 표

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

덕산하이메탈주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 26 기말		제 25 기말	
자 산				
I. 유동자산		95,601,658,424		97,842,167,723
1. 현금및현금성자산	37,551,874,978		29,735,774,825	
2. 매출채권	11,917,733,723		31,543,761,542	
3. 기타유동수취채권	1,966,242,264		10,387,504,319	
4. 기타유동자산	69,214,348		232,462,702	
5. 기타유동금융자산	27,000,000,000		9,000,000,000	
6. 재고자산	17,096,593,111		16,942,664,335	
II. 비유동자산		302,943,385,073		279,970,902,594
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	38,648,390,818		22,124,263,714	
2. 기타비유동수취채권	9,050,471,353		347,829,835	
3. 종속기업 및 관계기업투자주식	220,100,209,511		220,100,209,511	
4. 유형자산	32,988,580,498		35,162,545,364	
5. 사용권자산	792,126,348		433,405,498	
6. 무형자산	1,363,606,545		1,262,081,797	
7. 순확정급여자산	-		540,566,875	
자 산 총 계		398,545,043,497		377,813,070,317
부 채				
I. 유동부채		51,148,612,287		63,776,849,160
1. 매입채무	401,877,102		22,998,143,485	
2. 단기차입금	43,000,000,000		34,330,658,280	
3. 기타유동금융부채	5,462,046,023		3,598,100,351	
4. 기타유동부채	557,002,048		603,185,738	
5. 당기법인세부채	1,719,594,543		2,246,761,306	
6. 당기손익-공정가치측정금융부채	8,092,571		-	
II. 비유동부채		107,829,746,527		103,512,306,591
1. 기타비유동금융부채	1,241,562,222		893,768,153	
2. 기타비유동부채	693,833,049		1,015,742,423	
3. 장기차입금	101,200,000,000		101,200,000,000	
4. 이연법인세부채	3,696,162,486		402,796,015	
5. 순확정급여부채	998,188,770		-	
부 채 총 계		158,978,358,814		167,289,155,751
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	195,516,584,138		166,473,814,021	
자 본 총 계		239,566,684,683		210,523,914,566

부 채 와 자 본 총 계		398,545,043,497		377,813,070,317
---------------	--	-----------------	--	-----------------

포괄손익계산서

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

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

덕산하이메탈주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
매출액	98,206,749,988	77,768,206,914
매출원가	71,196,335,322	59,719,434,545
매출총이익	27,010,414,666	18,048,772,369
판매비와관리비	7,493,893,057	24,113,721,054
영업이익(영업손실)	19,516,521,609	(6,064,948,685)
기타수익	2,859,250,202	2,131,243,681
기타비용	2,150,059,374	21,408,601,783
금융수익	27,268,161,629	5,564,810,664
금융비용	9,086,725,315	3,291,029,801
법인세비용차감전순이익(손실)	38,407,148,751	(23,068,525,924)
법인세비용	8,433,122,486	1,753,684,507
계속영업손익	29,974,026,265	(24,822,210,431)
중단영업손익	-	15,320,603,704
당기순이익(손실)	29,974,026,265	(9,501,606,727)
법인세비용차감후 기타포괄손익	(931,256,148)	(464,355,173)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
(1) 순확정급여부채의 재측정요소	(931,256,148)	(464,355,173)
총포괄이익(손실)	29,042,770,117	(9,965,961,900)
주당이익		
1. 기본주당손익(단위 : 원)	660	(209)
2. 희석주당손익(단위 : 원)	660	(209)
주당이익-계속영업		
1. 계속영업기본주당손익(단위 : 원)	660	(546)
2. 계속영업희석주당손익(단위 : 원)	660	(546)

자 본 변 동 표

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

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

덕산하이메탈주식회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행 초과금	기타자본	이 익 잉여금	총 계
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	-	-	-	(9,501,606,727)	(9,501,606,727)
기타포괄손익	-	-	-	(464,355,173)	(464,355,173)
총포괄이익	-	-	-	(9,965,961,900)	(9,965,961,900)
2023.12.31 (기말자본)	9,087,400,400	90,201,314,524	(55,238,614,379)	166,473,814,021	210,523,914,566
2024.01.01 (기초자본)	9,087,400,400	90,201,314,524	(55,238,614,379)	166,473,814,021	210,523,914,566
당기순이익	-	-	-	29,974,026,265	29,974,026,265
기타포괄손익	-	-	-	(931,256,148)	(931,256,148)
총포괄이익	-	-	-	29,042,770,117	29,042,770,117
2024.12.31 (기말자본)	9,087,400,400	90,201,314,524	(55,238,614,379)	195,516,584,138	239,566,684,683

현금흐름표

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

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

덕산하이메탈주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 26 기		제 25 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		14,386,562,599		7,630,784,003
1. 영업으로부터 창출된 현금	23,405,235,186		13,718,894,544	
2. 이자의 수취	2,362,745,692		1,953,872,153	
3. 이자의 지급	(5,960,554,332)		(1,095,964,164)	
4. 법인세의 납부	(5,420,863,947)		(6,946,018,530)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(15,930,660,460)		(122,081,321,922)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	40,389,359,353		33,857,634,015	
(1) 단기금융상품의 감소	36,000,000,000		10,000,000,000	
(2) 당기손익인식금융자산의 처분	3,443,488,393		-	
(3) 임차보증금의 감소	210,000,000		45,270,000	
(4) 관계기업투자주식의 처분	-		522,939,368	
(5) 유형자산의 처분	289,805,960		1,210,000	
(6) 사업부의 처분	-		21,021,434,317	
(7) 정부보조금의 수령	446,065,000		1,684,627,000	
(8) 파생상품금융자산의 처분	-		582,153,330	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(56,320,019,813)		(155,938,955,937)	
(1) 단기금융상품의 증가	(54,000,000,000)		(19,000,000,000)	
(2) 당기손익인식금융자산의 증가	-		(100,000,000)	
(3) 단기대여금의 증가	-		(6,000,000,000)	
(4) 임차보증금의 증가	(180,070,000)		(40,000,000)	
(5) 유형자산의 취득	(2,112,088,998)		(9,592,701,267)	
(6) 무형자산의 취득	(1,400,000)		-	
(7) 종속기업투자주식의 취득	-		(121,206,254,670)	
(8) 파생상품의 취득	(26,460,815)		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		8,540,755,550		120,814,027,575
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	10,000,000,000		141,674,500,265	
(1) 단기차입금의 증가	10,000,000,000		40,474,500,265	
(2) 장기차입금의 증가	-		101,200,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,459,244,450)		(20,860,472,690)	
(1) 단기차입금의 감소	(1,330,658,280)		(20,668,440,024)	
(2) 리스부채의 감소	(128,586,170)		(192,032,666)	
IV. 현금의 증가 (I + II + III)		6,996,657,689		6,363,489,656
V. 기초의 현금및현금성자산		29,735,774,825		23,742,291,219
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		819,442,464		(370,006,050)
VII. 기말의 현금및현금성자산		37,551,874,978		29,735,774,825

이익잉여금 처분계산서(안)

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

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

(단위 : 천원)

구 분	제 26기		제 25기	
I. 미처분이익잉여금		194,698,229		165,655,459
1. 전기이월미처분이익잉여금	165,655,459		175,621,421	
2. 당기순이익(손실)	29,974,026		(9,501,607)	
3. 순확정급여부채의 재측정요소	(931,256)		(464,355)	
II. 임의적립금 등의 이입액	-		-	
III. 이익잉여금처분액	-		-	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		194,698,229		165,655,459

- 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
해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>제41조(이사회의 구성과 소집)</p> <p>① 이사회는 이사로 구성한다.</p> <p>이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.</p> <p>제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.</p> <p>이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.</p> <p>이사회 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회 소집권자로 한다.</p> <p>이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.</p>	<p>제41조(이사회의 구성과 소집)</p> <p>① 좌동</p> <p>② 좌동</p> <p>③ 좌동.</p> <p>④ 좌동</p> <p>이사회 의장은 <u>이사회에서 정한다. 이사회에서 의장을 정하지 않은 경우 대표이사가 이사회 의장이 된다.</u></p> <p>⑥ 좌동</p>	<p>이사회 의장 선출규정 변경</p>

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 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
김민희	1983.10.08	미해당	미해당	계열회사 임원	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김민희	덕산홀딩스 인사팀장	2018년 ~ 현재	現) 덕산홀딩스 인사팀 이사	없음
		2007년 ~ 2013년	前) STX조선해양 인력개발팀	

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

후보자 김민희 이사는 덕산홀딩스의 인사팀 이사로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔음. 당사는, 기업 미래 발전의 기반은 인재의 양성임을 통감하며, 당사의 의사결정에 인사적인 고찰을 포함하여 회사 미래 기반의 구축, 나아가 기업 의사결정에 있어서의 효율적인 인력배치와 계획 수립을 도모하고자 함.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 3월 12일

보고자 : 김 민 회 (서명 또는 인인)



※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

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

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이창현	덕산하이메탈(주)감사	2022년 ~ 현재	現) 덕산하이메탈 감사	없음
		1989년 ~ 2011년	前) 국민건강보험공단 부장	

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이창현 감사 후보자는 덕산하이메탈(주)의 감사로 재직하면서 고도의 전문성을 축적해 왔음. 또한, 후보자는 감사 임기 동안 개최된 이사회에 100% 참석하였음. 이를 바탕으로 이창현 감사 후보자는 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 3월 12일

보고자 : 이 창 현 (서명 또는 날인)



<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

- 해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
대표이사의 책임경영과 동기부여 강화를 통한 기업가치 제고를 위하여 주식매수선택권을 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
김태수	임원	대표이사	보통주	150,000
총(1)명				총(150,000)주

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

구분	내용	비고
부여방법	신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 이사회 결의로 부여	
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 총 150,000주	
행사가격 및 행사기간	행사가격 : 주주총회 결의일(부여일) 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격과 식의 권면가액 중 높은 가액 행사기간 : 주주총회 결의일로부터 2년이후 ~ 2년 이내	
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
45,437,002주	발행주식 총수의 15%이내	기명식 보통주	6,815,550주	6,501,550주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업연도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2024년	-	-	-	-	-	-	-
2023년	2023.03.30	22명	기명식 보통주	108,000주	-	29,000주	79,000주
2022년	2022.03.31	91명	기명식 보통주	472,400주	-	237,400주	235,000주
계	-	총(113)명	-	총(580,400)주	총(-)주	총(266,400)주	총(314,000)주

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 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)	6 (2)
실제 지급된 보수총액	16.7억
최고한도액	100억원

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 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	0.1억원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항
해당사항 없음