

목 차

정 정 신 고 (보고)	1
주주총회소집공고.....	2
주주총회 소집공고	3
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	5
1. 사외이사 등의 활동내역.....	5
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	5
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	5
2. 사외이사 등의 보수현황.....	5
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	7
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래	7
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	7
III. 경영참고사항.....	8
1. 사업의 개요	8
가. 업계의 현황	8
나. 회사의 현황	8
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	10
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인.....	10
<input type="checkbox"/> 정관의 변경	24
<input type="checkbox"/> 이사의 선임	26
<input type="checkbox"/> 감사의 선임	28
<input type="checkbox"/> 주식매수선택권의 부여	30
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인.....	32
<input type="checkbox"/> 감사의 보수한도 승인.....	33
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	34
가. 제출 개요	34
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부.....	34
※ 참고사항.....	35

정정 신고 (보고)

2025년 03월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 03월13일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※참고사항 2. 주주총회 개최(예정일)	단순기재오류	2023년 3월 28일	2025년 3월 28일

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 : 덕산하이메탈 주식회사
대 표 이 사 : 이수훈, 김태수
본 점 소 재 지 : 울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동)
(전 화) 052)283-9000
(홈페이지) <https://www.dshm.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원팀장 (성 명) 김재형
(전 화) 052)283-9000

주주총회 소집공고

(제26기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 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 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 울산광역시 북구 무룡1로 66 (연암동)
[덕산하이메탈(주) 본사 1층 대회의실]

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,
외부감사인 선임보고 (변경)

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제26기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표
승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (후보자 김민희)

제4호 의안 : 감사 중임의 건 (후보자 이창현)

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제7호 의안 : 감사보수한도액 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. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간

- 2025년 03월 18일 09시 ~ 2025년 03월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후
의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 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.)

2025년 03월 13일
덕산하이메탈 주식회사
대표이사 이 수 훈, 김 태 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 성명	
			차명철 (출석률 : 93%)	박홍주 (출석률 : 100%)
			찬반여부	
2401	2024.02.13	1. 경영관리 계약, 정보시스템통합지원 계약, 브랜드 사용 계약 갱신의 건	-	해당 사항 없음
2402	2024.02.16	1. 제25기(2023년) 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건	찬성	
2403	2024.02.16	1. 제25기(2023년) 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	찬성	
2404	2024.02.20	1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건 2. 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	
2405	2024.03.08	1. 산업은행 운전자금 대출 연장의 건	찬성	
2406	2024.03.26	1. 임원퇴직금 지급규정 개정 규정 시행의 건	찬성	찬성
2407	2024.05.17	1. 자금대여 연장 건 (12억원) 2. 자금대여 연장 건 (16억원)	찬성	찬성
2408	2024.06.07	1. 경영관리 용역계약 및 정보시스템 통합서비스 지원계약 변경의 건	찬성	찬성
2409	2024.07.24	1. 자금대여 연장의 건 (60억원)	찬성	찬성
2410	2024.09.19	1. 임시주주총회 소집의 건 2. 기준일 설정의 건	찬성	찬성
2411	2024.09.30	1. 임원 퇴직에 따른 퇴직위로금 지급의 건	찬성	찬성
2412	2024.11.01	1. 공동대표 규정 설정 및 공동 대표이사 선임의 건	찬성	찬성
2413	2024.11.18	1. 금융기관 자금 대출의 건	찬성	찬성
2414	2024.12.26	1. 해외법인 DS Myanmar와의 채권채무 상계 약정 체결의 건	찬성	찬성

※ 제25기 정기주주총회(2024년3월26일)에서 박홍주 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	2	10,000	48	24	

※ 상기 주총승인금액은 제25기 정기주주총회에서 승인된 제26기(2024년) 이사보수한도 총

액기준입니다.

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 영위 중에 있습니다.

2019년 6월, 100% 지분투자방식으로 미얀마 현지법인(DS Myanmar)을 설립하였습니다. 미얀마 현지법인은 미얀마의 풍부한 광물자원을 활용하여 주석을 제련 및 판매하여 소재산업 경쟁력을 강화하고 솔더소재 시장에서 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해 설립되었습니다.

2021년 3월, 사업 다각화 목적으로 방위·우주항공사업 전문 기업인 덕산넵코어스의지분 63.24%를 취득 완료하였습니다. 덕산넵코어스는 항법기술을 보유하고 있으며, 이는 방산뿐만 아니라 우주항공, 5G, 자율주행 등에 핵심기술로 폭넓게 활용될 것으로 기대하고 있습니다.

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 및 수소용기 시장으로 진출하였습니다.

가. 업계의 현황

반도체의 후공정 접합 공정에 기판과 소자 등을 서로 Soldering(납땀) 하는 기술이 점점 발전함과 더불어 집적화, 소형화 추세는 이어지면서 현재 반도체 후공정에서 BGA(Ball Grid Array), CSP(Chip Scale Package) 등의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 당사는 130마이크론 미만의 초정밀솔더볼인 Micro Solder Ball을 독점적 지위를 통해 시장에 공급하고 있으며, 반도체가 고집적화 미세화로 발전함에 따라 마이크로 솔더볼의 수요도 지속 증가 할 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.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

솔더볼 시장은 PC 시장과 스마트폰의 폭발적 성장과 더불어 동반 성장하였으며, 최근 4차 산업혁명에 따른 구글, 아마존 등 글로벌 IT 산업의 성장에 힘입어 다양한 분야로 분산, 확대되며 안정적인 성장률을 보이고 있습니다. 또한 현재 반도체 패키징 산업은 시스템 반도체 산업 중심 및 고부가가치 제품 위주로 성장하고 있으며 최근 전반적인 반도체 시장 성장과

2020년 이후 5G 적용 등으로 인한 솔더볼 시장의 동반 성장을 기대하고 있습니다. 그리고 최근 고성능반도체 칩 수요도가파른 증가 추세로 솔더볼의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

최근 빅데이터 확대에 따른 트래픽 증가와 더불어 SSD와 HDD의 가격 격차가 줄어들면서 PC 내 SSD 탑재 비중이 확대되고 있습니다. 이에 따라, 향후 SSD(Solid State Disk)의 HDD(Hard Disk Drive) 대체 수요가 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 또한 스마트폰 시장이 급성장 및 대중화되며, 스마트폰 반도체 중 가장 기술집약적인 부품으로 AP(Application Processor) 칩의 사용 또한 확대되고 있습니다.

당사의 솔더볼 사업 또한 스마트폰의 성장과 더불어 성장 하였습니다. 5G 도입에 따른 스마트폰의 교체 주기의 단축화와 5G의 본격적인 상용화에 힘입어 5G 스마트폰의 출하량은 지속적으로 증가될 것으로 전망됩니다. 또한 폴더블 스마트폰의 등장으로 하이엔드 스마트폰 시장 성장을 이끌 것으로 기대되며 이 또한 전반적인 스마트폰 출하량 증가에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분	회사명	주요사업	당사 지분율	비고
비상장	덕산에스지(주)	전자기기용 비산방지대코필름, 전자필름 제조업	70.8%	종속기업
비상장	DS MYANMAR CO.,LTD.	비철금속 제조 및 판매 Solder paste, Solder powder, 주석합금, 주석과 제조 및 판매	100.0%	종속기업
비상장	덕산넵코어스(주)	GPS기술을 원천으로 한 Location & Timing 관련 제품 제조업	63.2%	종속기업
비상장	시리우스홀딩스(주)	경영자문 및 경영컨설팅업 (덕산에테르씨티(주) 지분 92% 보유)	92.4%	종속기업
비상장	덕산에테르씨티(주)	반도체 디스플레이용 초대형 용기 및 수소용기 제조업	-	종속기업

(2) 시장점유율

당사의 경쟁사로는 일본의 Senju Metal 및 NMC, 독일의 Heraeus 등이 있습니다. 솔더볼 시장은 매년 안정적인 성장률을 보이고 있으며 당사는 국내 시장의 60~70%를 점유하고 있습니다. 당사는 지속적인 원가 절감을 위한 개선 노력을 기울이고 있으며 품질에 있어서도 세계 최고의 반도체 고객사들에게 품질을 인정받아 대량납품 중입니다. 또한 솔더볼의 미세화 추세에 발맞추어 극미세 솔더볼 등의 개발을 완료하였으며, 기술 경쟁력에서도 높은 수준을 유지하고 있습니다.

당사 추정으로 세계 솔더볼 시장점유율은 일본이 43%, 한국 40%, 대만 12%, 기타(미국, 독일 등) 5% 순으로 추정됩니다. 또한 세계 시장에서 당사는 2위 업체로서 위치를 점하고 있습니다. 전 세계 패키징(테스트 포함) 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, 고부가가치 제품(시스템반도체) 위주로 기술과 시장이 변화되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

현재 솔더볼 시장은 글로벌 반도체 시장과 연계하여 안정적인 성장률을 보이고 있습니다. 당

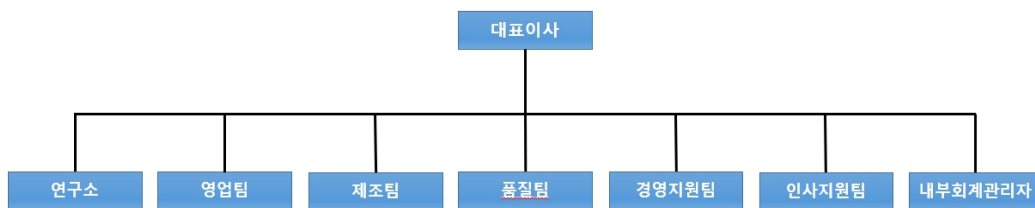
사는 세계 솔더볼 시장에서 매출액 2위의 점유율을 유지 중이며 대부분의 고객사는 반도체 산업의 메이저 업체로 구성되어 있습니다. 따라서 당사는 이러한 반도체 업황의 변동에 따라 직접적인 영향을 받습니다. 또한 BGA 시장은 전자 부품의 활용도가 증가하면서, 경박단소화 추세 및 네트워크 통신과 ICT 산업의 성장 등으로 새로운 시장이 점차 형성되고 있습니다.

반도체 칩이 과거의 컴퓨터용으로만 한정되어 있던 것과는 달리 현재는 노트북, LCD를 비롯해 스마트폰 등으로 다양화되고 있으며, 솔더볼의 수요는 이러한 반도체 경기와 맥락을 같이 할 것으로 예상됩니다. 코로나19(COVID-19) 여파로 언택트(Untact) 시대에서 스마트폰, Wearable 기기 등 수요가 증가하였으며, 이러한 증가세는 포스트 코로나 시대에도 지속되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 BGA의 핵심부품 소재인 솔더볼의 전문 개발/제조 회사로서 Solder Joint 부문의 차별화된 기술을 보유하고 있습니다. 당사는 수율 향상 및 리드타임 단축 등으로 생산성을 높이고 있으며, 신조성(고온 신뢰성, 저융점) 개발 능력과 고강도 볼, 저융점 Lead-Free alloy, 무변색 볼 제조, 마이크로 솔더볼을 통한 소형화(극미세화) 등의 기술력을 보유하고 있습니다. 또한 국내의 삼성전자(주), 앰코테크놀로지, 스탠츠헬코리아, 하이닉스반도체, 시그네틱스와 해외의 SESS(삼성 중국), ATC(앰코 중국), ATP(앰코필리핀) 등과 공급계약 체결을 통한 안정적인 점유율 확대를 도모하고 있습니다. 또한 지속적인 R&D 투자를 통한 제품의 성능 개선 및 신제품 개발을 위해 산학연 프로젝트의 적극적 활용과 기술연구소 운영으로 Solder joint 관련 원천기술을 확보하고 있으며, 신기술 개발을 통한 대외적 경쟁력 우위를 확보하고 있습니다. 또한 향후 원가경쟁력 확보 및 기술력이 패키징 시장에 중요 요소로 부각됨에 따라 당사 또한 경쟁력 제고를 위하여 지속적인 기술 개발 및 신규 아이템 개발 등을 통해 원천기술의 확보, 원가경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

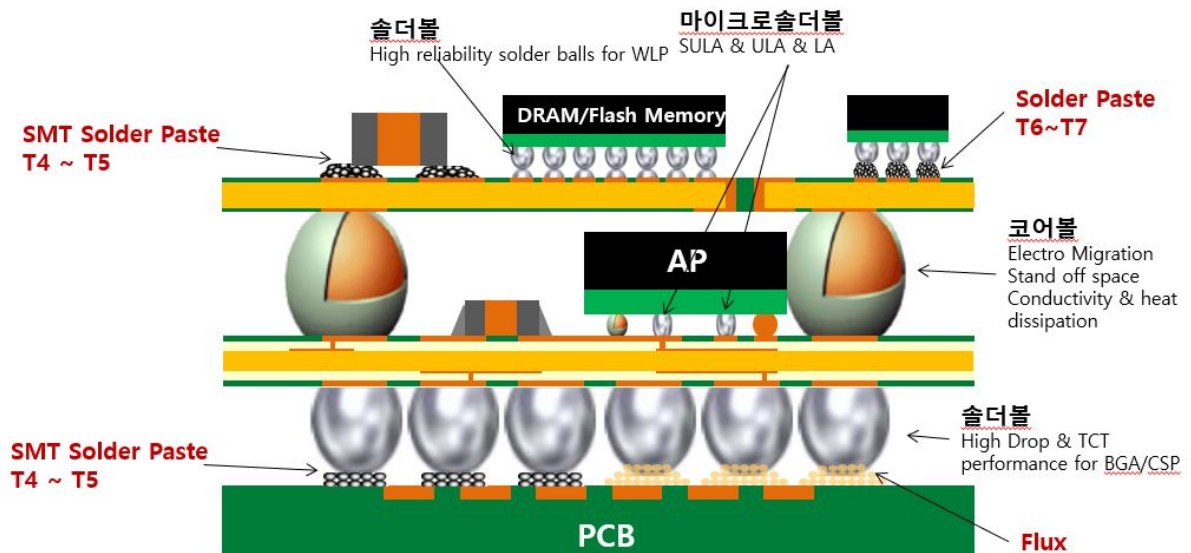
□ 재무제표의 승인

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.	충당부채	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
---------------	--	-----------------	--	-----------------

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

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

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
<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>④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회회의 소집권자로 한다.</p> <p>이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.</p> <p>⑤</p> <p>⑥</p>	<p>제41조(이사회의 구성과 소집)</p> <p>① 좌동</p> <p>② 좌동</p> <p>③ 좌동.</p> <p>④ 좌동</p> <p>이사회회의 의장은 <u>이사회에서 정한다. 이사회에서 의장을 정하지 않은 경우 대표이사가 이사회 의장이 된다.</u></p> <p>⑤</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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김민희	1983.10.08	미해당	미해당	미등기 임원	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

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

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김민희	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 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

<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	2022년 ~ 현재	現) 덕산하이메탈 감사	없음
		1989년 ~ 2011년	前) 국민건강보험공단 부장	

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 의 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)



※ 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	기명식 보통주	150,000
총(1)명	-	-	기명식 보통주	총 150,000 주

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 150,000주	
행사가격 및 행사기간	주주총회 결의일(부여일) 전일부터 행사가격 : 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격과 식의 권면가액 중 높은 가액 행사기간 : 주주총회 결의일로부터 2년이후 ~ 2년이내	
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

사업년도	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

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2025년 03월 20일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시될 예정이며, 당사 홈페이지(<http://www.dshm.co.kr>, IR_공시정보)에 게재 될 예정입니다.

※ 당사는 2025년 3월 28일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사가 정기주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

1. 회사명 : 덕산하이메탈(주)

2. 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 3월 28일

3. 주주총회 집중일 개최 사유 : 당사의 대표이사 및登記임원은 상장계열회사 및 비상장회사의登記 임원을 겸직하고 있습니다. 이에 주총집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 계열회사 주주총회일정을 조율하다 보니 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2025년 3월 13일

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※登記임원 겸직현황

- 이수훈 대표이사 : 덕산홀딩스(주) / 덕산네오룩스(주)
 덕산테스틱스(주) / 덕산넵코어스(주)
 덕산에테르씨티(주) / 덕산피엔브이(주)
 시리우스홀딩스(주) / 티그리스인베스트먼트(주)

- 김우한 기타비상무이사 : 덕산홀딩스(주) / 덕산네오룩스(주)
 덕산테스틱스(주) / 덕산넵코어스(주)
 덕산에테르씨티(주) / 덕산피엔브이(주)
 시리우스홀딩스(주) / 티그리스인베스트먼트(주)

※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금)입니다.

□ 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서),
 대리인 신분증