

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	9
확인서	10
□ 감사의 선임	13
확인서	13
□ 이사의 보수한도 승인	15
□ 감사의 보수한도 승인	15
□ 주식매수선택권의 부여	16

참고서류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중

제 출 일: 2020년 02월 27일
위임권유기간시작일: 2020년 03월 03일
성 명: 덕산네오룩스주식회사
권 유 자: 주 소: 충청남도 천안시 서북구 입장면 숲골길 21-32
전화번호: 041)590-5400

I. 권유자 · 대리인 · 피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유 수량	주식 소유 비율	회사와의 관계	비고
덕산네오룩스(주)	보통주	5,528	0.02%	본인(자기주식)	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	주식 소유 수량	주식 소유 비율	회사와의 관계	비고
덕산하이메탈(주)	최대주주	보통주	9,105,856	37.92	최대주주	-
이준호	대표이사	보통주	4,131,682	17.21	대표이사	-
덕산홀딩스(주)	관계사	보통주	280,286	1.16	관계사	-
이수훈	대표이사	보통주	4,618	0.02	대표이사	-
이수완	관계사임원(특수관계인)	보통주	4,634	0.02	관계사임원(특수관계인)	-
이호	대표이사 특수관계인	보통주	95,000	0.40	대표이사 특수관계인	-
이창현	대표이사 특수관계인	보통주	65,364	0.27	대표이사 특수관계인	-
구본곤	관계사 임원	보통주	16,422	0.07	관계사 임원	-
강석필	임원	보통주	2,260	0.01	임원	-
김창민	관계사 임원	보통주	2,258	0.01	관계사 임원	-
계	-	-	13,708,380	57.09	-	-

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

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

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

3. 피권유자의 범위

덕산네오룩스(주)의 제6기 정기주주총회 (2020년 3월 20일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제6기 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 09시

(장소) - 충청남도 천안시 서북구 입장면 죽골길
21-32 덕산네오룩스(주) 본사 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 권혁동 (부서 및 직위) - 경영지원파트/차장
(연락처) - 041)590-5518

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제06기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

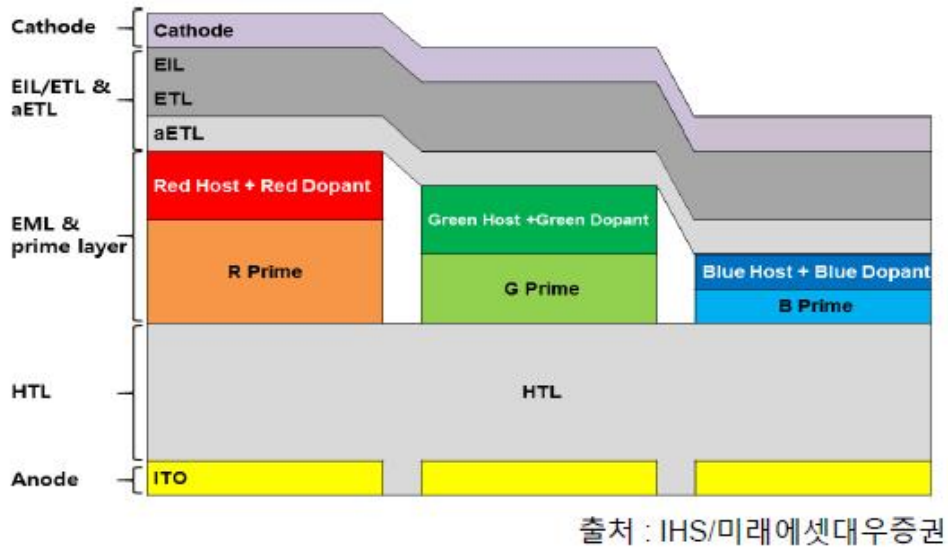
당사는 덕산하이메탈(주) 반도체 패키징 재료인 Solder Ball 등을 제조/판매하는 금속소재사업부와 AMOLED 유기물 재료 및 반도체 공정용 화학제품을 제조/판매하는 화학소재 사업부 부문으로 영위하고 있었으나, 2014년 12월 30일을 분할기일로 하여 화학소재사업부문을 덕산네오룩스(주)로 분할 재상장 하였습니다.

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

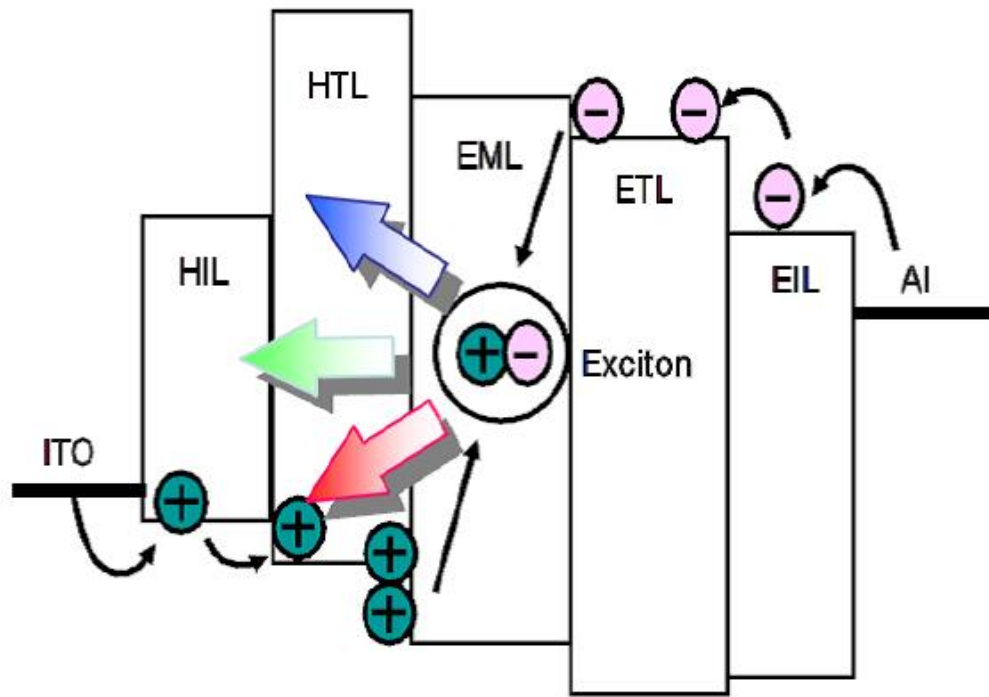
당사는 OLED의 핵심 구성요소인 유기재료를 생산하는 회사입니다. OLED(Organic Light

Emitting Diode, 유기발광다이오드)는 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체발광현상을 이용하는 차세대 디스플레이 소재입니다. 예전에는 일본식 표기인 '유기EL(Organic Electro Luminescence)로 불렸으나, 2003년 말 국제표준회의에서 'OLED'가 국제표준 용어로 확정되었습니다.

OLED의 유기재료는 전기에너지를 빛에너지로 방출하여 OLED 디스플레이를 자발광 디스플레이로 구현하는 발광과 발색이라는 핵심적인 역할을 하고 있으며, 이러한 단순한 구조의 특성으로 기존의 LCD 등에서는 구현하기 힘든 다양한 형태의 디스플레이를 구현할 수 있습니다.

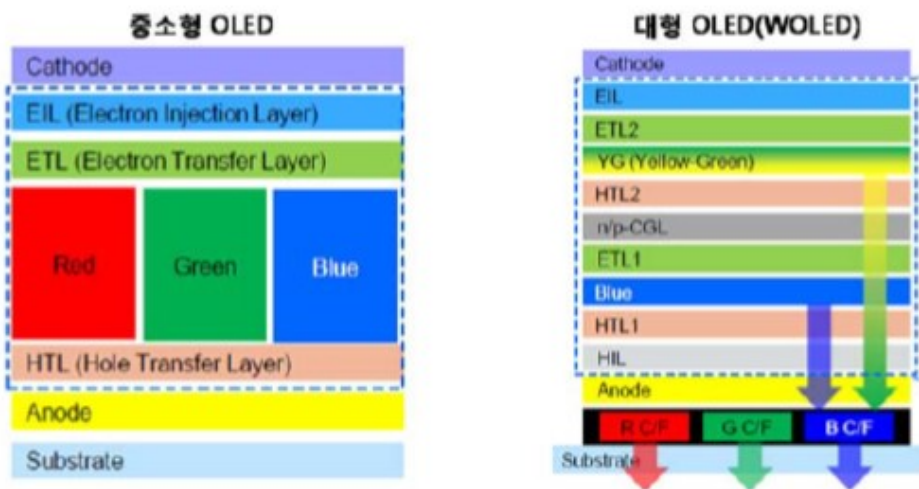


이러한 OLED의 발광 구조는 전자를 제공하는 Cathode(음극)에서 전자를 유기물질에 도달할 수 있도록 운반하는 전자수송층인 ETL(Electron Transport Layer)과 Anode(양극)에서 정공(Hole)을 운반하는 정공수송층인 HTL(Hole Transport Layer)이 EML(Emitting Layer)에서 전자(Electron)와 정공(Hole)이 만나 발광을 하는 구조이며, 발광과 발색 역할을 하는 EML(Emitting Layer)이 있습니다. 발광층 EML에는 Red, Green, Blue가 있으며, EML에서는 각 Red, Green, Blue의 Host와 촉매제 역할을 하는 Dopant가 사용되고 있습니다. 또한 각 Red, Green, Blue를 보조해주는 Prime Layer로 R Prime, G Prime, B Prime이 있습니다. 현재 당사에서 주력으로는 HTL과 R Prime, Red Host를 납품 중이며, 기타 G Prime, B Prime도 양산 판매를 하고 있으며 지속적인 R&D를 통하여 여타 유기재료 개발에도 주력하고 있습니다.



현재 OLED 디스플레이에는 스마트폰에 주로 적용되고 있는 RGB방식의 OLED와 대형디스플레이에 적용되는 WOLED의 구조가 있습니다.

OLED 유기재료 구조



자료: IHS, KDB대우증권 리서치센터

RGB방식의 OLED는 EML에서 각 RGB가 자체발광 발색하는 구조이며, WOLED는 EML에서 자체발광(백색발광)을 하면서 컬러필터에서 색을 재현하는 특징을 가지고 있습니다.

OLED의 장점은 응답속도가 LCD에 비해 빠르며, 소비전력도 낮으며, 시야각이 넓은 특징이

있으며, 가장 큰 특징은 자체발광의 원리로 BLU(Back Light Unit)와 같은 별도의 광원이 필요 없어 형태가 자유롭게 구현이 되는 것입니다. 이러한 OLED의 특징으로 향후 OLED의 적용 분야는 스마트폰에서부터 더욱 다양한 디바이스로 확대 될 것으로 예상되며, OLED 소재 시장 또한 증가하는 수요와 더불어 지속적으로 성장 할 수 있을 것이라 기대하고 있습니다.

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

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

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 6 기 2019. 12. 31 현재

제 5 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 6 기 말	제 5 기 말
자 산		
I. 유동자산	78,405,873,368	72,141,689,043
현금및현금성자산	38,904,477,071	38,165,674,623
매출채권	10,698,174,309	7,770,441,032
기타유동수취채권	276,336,277	464,564,025
기타유동금융자산	2,242,003	-
기타유동자산	5,312,759,319	2,285,620,372
재고자산	23,211,884,389	23,455,388,991
II. 비유동자산	102,905,106,665	88,181,123,408
기타비유동수취채권	12,381,424,990	12,089,338,990
기타비유동금융자산	5,392,889,110	-
유형자산	53,851,271,633	45,513,967,960
무형자산	30,959,655,733	30,577,816,458
사용권자산	319,865,199	-
자 산 총 계	181,310,980,033	160,322,812,451
부 채		
I. 유동부채	16,063,252,944	13,681,612,837
매입채무	3,437,524,640	4,771,557,731
단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000
기타유동금융부채	5,137,935,579	4,557,365,985
기타유동부채	5,379,082,732	1,862,274,701

당기법인세부채	1,108,709,993	1,490,414,420
II.비유동부채	5,304,975,379	5,695,268,014
기타비유동금융부채	571,644,857	463,116,918
기타비유동부채	383,015,976	799,615,166
순확정급여부채	426,019,017	244,724,950
이연법인세부채	3,924,295,529	4,187,810,980
부 채 총 계	21,368,228,323	19,376,880,851
자 본		
I.자본금	4,802,002,400	4,802,002,400
II.주식발행초과금	93,774,660,970	93,774,660,970
III.기타자본항목	311,490,537	311,490,537
IV.이익잉여금	61,054,597,803	42,057,777,693
자 본 총 계	159,942,751,710	140,945,931,600
부 채 와 자 본 총 계	181,310,980,033	160,322,812,451

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 6 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 5 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 6 기	제 5 기
매출액	97,873,417,668	90,692,655,890
매출원가	64,608,288,589	60,586,507,310
매출총이익	33,265,129,079	30,106,148,580
판매비와관리비	12,503,632,129	9,786,276,098
영업이익	20,761,496,950	20,319,872,482
기타수익	908,833,854	766,672,283
기타비용	805,730,265	414,208,583
금융수익	1,232,707,547	2,498,298,830
금융비용	1,316,129,587	2,035,899,301
법인세비용차감전순이익	20,781,178,499	21,134,735,711
법인세비용	1,624,143,381	2,322,616,469
당기순이익	19,157,035,118	18,812,119,242
기타포괄손익		
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	(160,215,008)	(348,234,716)
순확정급여부채의 재측정요소	(160,215,008)	(348,234,716)
총포괄이익	18,996,820,110	18,463,884,526
주당순이익		

기본주당순이익	798	784
희석주당순이익	796	784

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 6 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 5 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	총 계
2018. 1. 1(전기초)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	23,593,893,167	122,482,047,074
총포괄손익:					
당기순이익	-	-	-	18,812,119,242	18,812,119,242
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(348,234,716)	(348,234,716)
2018. 12. 31(전기말)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	42,057,777,693	140,945,931,600
2019. 1. 1(당기초)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	42,057,777,693	140,945,931,600
총포괄손익:					
당기순이익	-	-	-	19,157,035,118	19,157,035,118
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(160,215,008)	(160,215,008)
2019. 12. 31(당기말)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	61,054,597,803	159,942,751,710

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 6 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 5 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 6 기		제 5 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		22,156,753,348		8,158,311,406
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	23,402,820,620		7,857,314,506	
2. 이자수취	993,281,108		743,308,465	
3. 이자지급	(15,173,970)		(17,948,515)	
4. 법인세납부	(2,224,174,410)		(424,363,050)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(20,761,365,313)		(17,686,998,008)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	135,000,000		2,271,987,455	
가. 기타유동수취채권의 감소	30,200,000		1,800,000,000	
나. 기타비유동수취채권의 감소	94,800,000		337,442,000	
다. 유형자산의 처분	10,000,000		-	
라. 무형자산의 처분	-		134,545,455	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	20,896,365,313		19,958,985,463	
가. 기타비유동수취채권의 증가	242,086,000		11,809,338,990	
나. 기타유동자산의 증가	2,493,281,405		710,539,196	

다. 유형자산의 취득	12,814,463,254		6,417,107,277	
라. 무형자산의 취득	-		1,022,000,000	
바. 당기손익-공정가치금융자산의 증가	5,346,534,654		-	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(248,104,886)		-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,000,000,000		1,000,000,000	
가. 단기차입금의 증가	1,000,000,000		1,000,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	1,248,104,886		1,000,000,000	
가. 단기차입금의 상환	1,000,000,000		1,000,000,000	
나. 리스부채의 지급	248,104,886		-	
Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(408,480,701)		(25,175,893)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		738,802,448		(9,553,862,495)
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		38,165,674,623		47,719,537,118
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		38,904,477,071		38,165,674,623

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 6 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 5 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 6 기	제 5 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	61,054,597,803	42,057,777,693
1. 전기이월미처분이익잉여금	42,057,777,693	23,593,893,167
2. 당기순이익	19,157,035,118	18,812,119,242
3. 순확정급여부채의 재측정요소	-160,215,008	-348,234,716
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	-	-
Ⅲ. 이익잉여금처분액	-	-
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	61,054,597,803	42,057,777,693

- 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 2-1호 의안 : 사내이사 이준호 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 이수훈 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이준호	1946.10.02	-	특수관계인(임원)	이사회
이수훈	1976.01.10	-	특수관계인(임원)	이사회
총 (2) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이준호	덕산네오룩스(주) 대표이사	1972년	- 부산대 경제학과 졸업	없음
		1972년 ~ 1978년	- 현대중공업	
		1978년 ~ 1982년	- 현대정공	
		1982년	- 덕산산업 설립	
		1996년	- 유하산업 설립	
		1999년	- 덕산하이메탈(주) 설립	
이수훈	덕산네오룩스(주) 대표이사	2003년	- 고려대 사범대학 졸업	없음
		2005년	- 고려대 국제대학원 국제통상 졸업	
		2005년 ~ 2007년	- 동부일렉트로닉스	
		2019년 ~	- 덕산네오룩스 대표이사	

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 이준호는 덕산네오룩스 창업주 및 덕산그룹 회장으로 회사업무 전반 및 경영 활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 역할을 충실히 수행해왔으며, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 책임자로 판단되어 추천함.

- 사내이사 이수훈은 덕산네오룩스 대표이사로 회사 업무 전반 및 경영활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 역할을 충실히 수행해왔으며, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 책임자로 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 이준환 

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 이 수 훈



※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

제 3호 의안 : 감사 강석필 선임(중임)의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
강석필	1956.01.05	없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
강석필	-	1983년 ~ 2010년 2012년 ~ 2016년 2015년 ~ 2016년	- 고려아연 관리본부장 전무 - (주)알란텀 관리본부장 전무 - 코리아니켈(주) 관리본부장 전무	없음
-	-	-	-	-

다. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

상기 감사 후보자 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

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 강 석 열 

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	- (명)
-------------	-------

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
보수총액 또는 최고한도액	50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
실제 지급된 보수총액	9.5억원
최고한도액	50억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 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	0.1억원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

제 6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건(황석주 상무이사)

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 임원의 동기부여 및 핵심인력의 유지확보.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

1) 2019년 7월 5일 이사회를 통해 기 부여된 자에 대한 승인

- 당사는 아래의 임원을 대상으로 2019년 7월 5일 이사회 결의를 통해
주식매수선택권 44,850주를 부여 하였으며, 금번 정기주주총회에서 그
승인을받고자 합니다. [제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건]

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
황석주	상무이사	영업팀장	기명식보통주	44,850
총(1)명	-	-	-	총(44,850)주

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

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부/차액보상/자사주 교부 中 행사시 이사회 결의에 의함	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 44,850주	-
행사가격 및 행사기간	1) 행사가격 : 16,515원/주 2) 행사기간 : 2021.07.05 ~ 2023.07.04	-
기타 조건의 개요	기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
24,010,012	발행주식 총수의 15%이내(주총승인한도)	기명식 보통주식	3,601,501	229,850

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	무상증자에 따른 재부여	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2017년	'17.03.24 (4차)	27명	기명식 보통주	407,155	88,000	-	310,155	185,000
2019년	'19.07.05 (5차)	1명	기명식 보통주	44,850	-	-	-	44,850
계	-	총(28)명	기명식 보통주	총(452,005)주	총(88,000)주	총(-)주	총(310,155)주	총(229,850)주

* 4차 부여분의 무상증자에 따른 재부여 및 부여수량 조정 제4기 주주총회('18년 3월 23일)에서 결의 및 승인

- 무상증자에 따른 재부여 : 88,000주
- 퇴사에 따른 취소 : 155,077주
 - * 대표이사 김병희 2018.08.31부로 중도퇴임에 따른 취소 120,077주
- 부여수량 조정으로 인한 실효 155,078주

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음