

# 주주총회소집공고

2019년 03월 14일

회 사 명 : (주)하이셈  
대 표 이 사 : 장성호  
본 점 소 재 지 : 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26  
(전 화) 031-8046-1700  
(홈페이지)<http://www.hisem.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 재무팀장 (성 명) 최시영  
(전 화) 031-8046-1716

# 주주총회 소집공고

(제12기 정기)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제18조에 의거, 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26, (주)하이셈 본사
3. 회의 목적 사항
  - 가. 보고사항
    - 감사보고 및 감사인 선임보고
    - 내부회계관리제도 운영실태 보고
    - 영업보고 (제12기, 2018년도)
  - 나. 부의 안건
    - 제1호 의안 : 제12기(2018년1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건
    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 1명
    - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 1명
    - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치  
상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 우리 회사 본점에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 전자공시하여 게시하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항  
한국예탁결제원의 의결권 대리행사제도(새도우보팅)가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 이후 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항  
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 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 : <http://evote.ksd.or.kr>
  - 나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 19일~2019년 3월 28일
    - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
    - (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 전자공시하여 게시하오  
니 참조하시기 바랍니다.

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증  
서

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증

(\* 주총참석장이 없는 주주님께서서는 개인 신분증만 지참하시여 주주총회에  
참석하시길 바랍니다.)

2019년 03월 14일

주식회사 하이셈  
대표이사 장성호

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명			
			Allen Yen (출석률: 14%)	구본준 (출석률: 100%)	周文斌 (출석률: 33%)	이경훈 (출석률: 100%)
			찬 반 여부			
18-1	2018.02.06.	1. 2018년도 사업계획 승인의 건 2. 시설투자 승인의 건	불참	찬성	-	-
18-2	2018.03.06.	1. 운영자금 차입의 건 2. 제11기 정기주주총회 개최의 건 3. 제11기 정기주주총회 의안 확정 의 건	불참	찬성	-	-
18-3	2018.04.24.	1. 이사회회장 선임의 건 2. 시설자금 차입의 건 3. 공장 설계 계약 체결의 건	불참	찬성	불참	-
18-4	2018.07.17.	1. 제2공장(음성) 건축 시설투자의 건 2. 제12기(2018년도) 임시주주총회 개최의 건 3. 제12기(2018년도) 임시주주총회 의안 확정 의 건	찬성	-	불참	-
18-5	2018.08.10.	1. 제12기(2018년도) 임시주주총회 의안 추가의 건	불참	-	찬성	-
18-6	2018.09.21.	1. 이사회회장 선임의 건 2. 전환사채 발행의 건	불참	-	-	찬성
18-7	2018.12.26.	1. 운영자금 차입의 건	불참	-	-	찬성

- \* 사외이사 周文斌(Chou, Wen-Pin)은 2018년 03월 26일 신규선임되었습니다.
- \* 사외이사 구본준은 2018년 06월 25일 사임하였습니다.
- \* 사외이사 周文斌(Chou, Wen-Pin)은 2018년 08월 30일 사임하고, 사내이사로 선임되었습니다.
- \* 사외이사 이경훈은 2018년 8월 30일 선임되었습니다.

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당	비고

				평균 지급액	
사외이사	4	1,500	47	12	-

\* 주총승인금액은 사내이사 보수가 포함된 금액입니다.

\* 인원수는 2018년도 중 사임, 신규선임 사외이사가 포함되었습니다.

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

### 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

###### (1) 테스트 시장 현황

세계 테스트 하우스의 발전은 공정의 전문화 추세로 인한 종합 반도체 제조사의 외주 비중 확대 및 팹리스 업체의 급부상으로 전문적인 파운드리 회사가 설립되면서 본격화 되었습니다. 이는 반도체의 고집적화 소형화 추세, 소비자의 요구에 맞춘 다양한 제품 개발로 인하여 기술난이도와 설비투자가 증가하면서 산업이 생성 발전하는 계기가 되었습니다.

대만은 파운드리 산업을 기반으로 하여 패키징, 테스트까지 One-Stop으로 제공할 수 있는 위탁가공 클러스터를 구축함과 동시에, 인력양성, 세제혜택 등 정부의 전폭적인 지원을 통하여 반도체 후공정 산업을 국가산업으로 성장시켰습니다. 그 결과 글로벌 반도체 후공정 업체 중 세계 상위 업체에 대만 업체가 다수 포함되며, 세계 후공정 시장에서 절반 가량의 점유율을 달성하고 있습니다.

국내의 반도체 테스트 산업은 메모리 종합 반도체 제조들이 내부 Capa를 확보하여 운영하고 있었으며, 테스트 진행시 설계에 대한 노하우가 외부에 유출될 수 있는 가능성으로 인해, 테스트 공정을 외주 전문업체에 맡기는 것을 기피함에 따라 발전 속도가 느린 편이었습니다. 하지만 2000년 이후 투자규모 확대에 따른 리스크 분산과 원가절감차원에서 저가제품 위주로 외주업체들을 통한 위탁 생산이 본격화 되었습니다.

메모리 반도체 테스트는 2000년대 초반 SK하이닉스가 전문 테스트 업체를 통해 테스트를 진행하는 방식을 도입함에 따라, 당사를 비롯하여 에이티세미콘, 원팩 등 메모리 전문 테스트 업체가 설립되어 운영되기 시작하였습니다. 삼성전자의 경우 메모리 반도체에 대한 테스트는 전량 내부에서 자체적으로 진행하고 있으므로, 메모리 반도체 테스트 분야는 SK하이닉스 향 외주업체를 중심으로 형성되어 성장하였습니다.

시스템 반도체의 경우 2000년 초반부터 휴대폰과 디스플레이 분야에서 국내 업체들의 세계 시장 점유율 확대에 의해, 동 디바이스에 적용되는 시스템 반도체(CIS, DDI 등)를 설계하는 팹리스 업체들이 급격하게 성장하면서 시장이 확대되기 시작하였습니다.

###### (2) 대체시장 현황

당사가 영위하고 있는 메모리 반도체 테스트 시장의 대체시장은 없는 것으로 판단됩니다. 다만, 종합 반도체 제조사의 경우 테스트 전문업체를 활용하지 않고 테스트 공정을 내재화 하여 출하되는 모든 제품에 대해 자체적으로 테스트를 실시하게 되면 당사가 영위하고 있는 테스트 시장은 축소될 수 있습니다.

그러나 앞서 설명한 바와 같이 종합 반도체 제조사들은 투자 부담이나 핵심 공정 위주의 투자 집중으로 외주 비중을 확대하고 있어, 종합 반도체 제조사의 내재화 확대에 의한 테스트 외주시장의 대체 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.

(3) 경쟁형태

현재 국내에는 10여 개의 테스트 전문업체들과 ASE, Amkor, STATS ChipPAC 등 글로벌 후공정 업체들이 테스트 사업을 영위하고 있습니다.

국내에 진출한 글로벌 후공정 업체들은 별도의 영업활동을 진행하지 않고 본사의 전략에 의존하여 사업을 진행하고 있으며, 일부 국내 팹리스 업체와 글로벌 팹리스 업체들의 제품에 대한 테스트를 진행중인 것으로 파악됩니다.

앞서 설명한 바와 같이 산업적 특성 및 반도체 제조사의 외주 운용 전략에 따라, 국내 테스트 하우스는 메모리 반도체와 시스템 반도체로 양분되어 시장이 형성되고 성장해왔으며, 현재 테스트 사업을 영위하고 있는 국내 업체 현황은 다음과 같습니다.

[국내 테스트 하우스 현황]

구분	주요 업체
메모리 반도체	하이셈, 에이티세미콘, 윈팩
시스템 반도체	테스나, 에이티세미콘, 아이텍반도체, 에이엘티, 지엠테스트, 네패스, LB세미콘

당사가 주력으로 영위하고 있는 메모리 반도체 테스트 산업은 당사를 비롯하여 에이티세미콘, 윈팩 등 3개사가 주로 영위하고 있는 과점시장에 해당합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 영위하고 있는 주요 사업은 반도체 제조공정 중 반도체 소자의 전기적 기능을 검사하여 제품의 이상 유무를 판단하고 불량원인 분석 등을 통해 설계 및 제조 공정상의 수율을 개선시키는 테스트 사업입니다.

당사는 SK하이닉스를 주 매출처로 확보하고 있어 사업의 안정성을 확보하였을 뿐 아니라 다수의 팹리스 업체들과도 거래를 지속하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 반도체 테스트 사업을 영위하고 있으며, 공시대상으로 구분되는 사업부문은 없습니다.

(2) 시장점유율

국내 반도체 후공정 산업인 테스트 사업은 소수의 업체들이 과점체제를 이루고 있으며, 또한 공신력있는 기관에서 생성한 객관적인 시장점유율이 존재하지 않아, 별도로 표기하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

① 대규모 설비 투자 사업 및 규모의 경제 실현

반도체테스트 하우스는 장치산업에 속합니다. 고가의 테스트 장비를 설치하여야만 양산



이 가능하며, 양산 능력의 조절도 추가 장비 구매에 의해 가능합니다. 장치 산업의 특성상 초기 투자가 필수적이며, 어느 정도 규모의 경제를 실현하기까지는 지속적인 투자가 필요합니다.

반도체 테스트 사업은 고가의 장비 투자가 필요로 하는 사업으로, 사업이 안정화 되기까지 대규모의 설비 투자가 필요한 산업입니다. 또한 반도체 테스트 장비 외에 반도체 Clean Room 등 대규모 Utility 시설도 갖추어야 합니다.

특히, 최근에는 다양한 제품 및 공정발달로 인하여 다양한 테스트 장비군을 형성하는 것이 가장 중요한데, 산업이 성장하면서 다양한 제품이 출시되어 시장의 특성상 이들 제품에 대해서 대응하기 위해서는, 그 제품에 맞는 제품군을 형성하여 시장을 선도해야 합니다. 자본의 축적에 의한 규모의 경제는 후발주자의 진입장벽이 됩니다.

## ② 기술력의 보유

반도체 테스트 하우스는 반도체 테스트 공정에 대한 기술 집약적 산업이며, 다양한 칩들에 대한 테스트 프로그램 개발 능력 및 경험이 다른 공정에 비해 절실히 필요한 산업입니다. 테스트 개발자의 기술 및 경험에 따라 테스트 품질이 크게 달라지므로, 핵심 테스트 인력의 보유가 테스트 하우스의 큰 경쟁력이 됩니다.

미세공정의 발달 등 제품의 다양화는 기술적인 노하우와 다양한 제품에 대한 이해도를 가진 엔지니어의 확보는 경쟁업체 뿐만 아니라 후발 주자에게는 큰 진입장벽이 됩니다.

## ③ 제조 운용 능력 인프라의 구축

반도체 테스트 하우스는 납기 및 품질의 중요성이 무엇보다 중요한 사항이며, 이를 위해서는 정확하고 종합적인 분석 시스템이 있어야 실시간 모니터링과 코스트에 가장 민감한 수율(YIELD)을 관리할 수가 있습니다.

이를 위해서는 반도체공정을 이해하고 고객이 원하는 다양한 데이터에 대한 출력이 실시간 피드백이 되어야 하는데, 이를 구현하기 위해서는 다년간의 인프라 구축과 반도체 제조에 대한 분석 툴이 개발 축적되어야 하며, 이런 인프라는 IDM 혹은 해외의 우수 업체 등 종합적인 제조 능력을 가진 파트너와의 장기간 교류 없이는 달성될 수 없는 부분입니다.

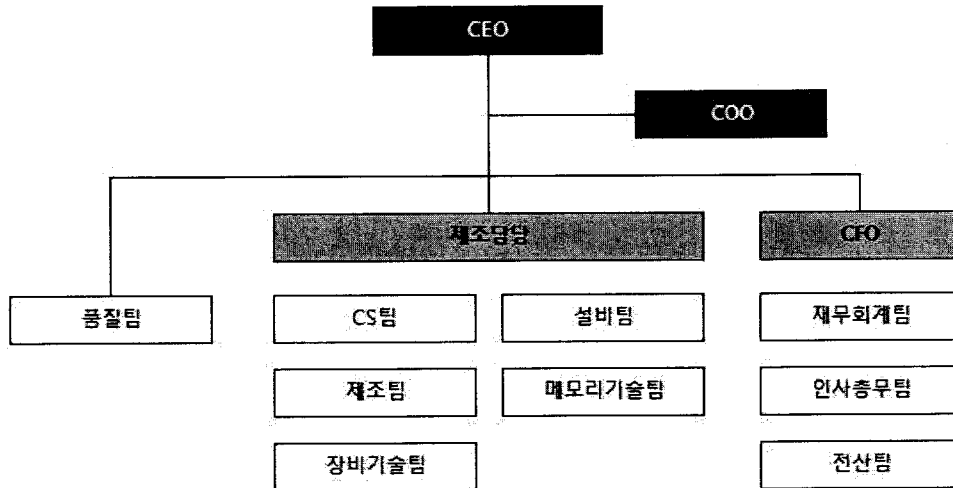
## ④ 품질 경쟁력

반도체 테스트는 반도체 공정의 마지막 공정으로 품질 경쟁력이 무엇보다 중요합니다. 반도체 테스트 공정에서 품질 결함이 발생할 경우 고객에게 직접적으로 Complain이 발생하기 때문에, 고객을 만족시키기 위해서는 엄격한 품질 기준과 공정관리를 통한 지속적인 개선이 필요하며, 품질 경영 시스템 구축을 통해 신뢰할 수 있는 제품과 서비스를 고객에게 제공하며, 품질 신뢰 구축을 위해 품질/환경/안전 등의 품질인증을 취득하여 품질 경영 시스템 구축을 지속적으로 진행하여야 합니다. , 고객의 엄격한 품질 수준과 신뢰 구축은 후발주자에게는 큰 진입장벽이 됩니다.

## (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 주주총회 소집 공고일 현재 신규사업에 대한 구체적인 사항은 없습니다.

## (5) 조직도



## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 재무제표의 승인

#### 가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사가 영위하고 있는 주요 사업은 반도체 제조공정 중 반도체 소자의 전기적 기능을 검사하여 제품의 이상 유무를 판단하고, 불량률의 원인 분석 등을 통해 설계 및 제조 공정상의 수율을 개선시키는 반도체 테스트 사업이며, 주요 고객은 SK하이닉스입니다.

2016년 하반기부터 메모리 반도체의 글로벌 재고 소진에 따른 IDM 업체의 생산 증가 및 반도체 산업의 호황으로 인해 점차 당사의 매출 및 손익도 개선되어, 2017년에는 영업이익이 흑자로 전환되었으며, 2018년에도 지속적인 기계장치 투자로 인하여 매출 및 영업이익이 대폭 증가하였습니다.

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

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

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 12 기 2018. 12. 31 현재

## 제 11 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
자 산		
유동자산	35,455,984,045	22,854,190,975
현금및현금성자산	32,848,889,440	15,559,929,338
단기금융상품	-	5,000,000,000
매출채권	1,773,968,959	1,133,215,145
기타수취채권	6,952,000	35,054,520
매각예정자산	-	492,844,000
당기법인세자산	-	46,633,950
기타유동자산	826,173,646	586,514,022
비유동자산	87,706,064,589	46,036,978,570
장기금융상품	1,304,676,493	837,334,298
장기매출채권	22,409,668	24,258,805
기타수취채권	15,880,000	25,800,000
기타포괄손익-공정가치 금융자산	1,000	-
매도가능금융자산	-	1,000
유형자산	84,522,689,780	44,187,278,693
무형자산	418,936,013	85,245,312
이연법인세자산	1,364,858,274	877,060,462
기타비유동자산	56,613,361	-
자 산 총 계	123,162,048,634	68,891,169,545
부 채		
유동부채	31,993,065,297	10,199,015,914
미지급금및기타지급채무	8,801,740,286	4,102,264,099
차입금	20,500,000,000	6,000,000,000
당기법인세부채	1,091,284,116	-
기타유동부채	1,600,040,895	96,751,815
비유동부채	34,610,148,334	17,875,000,000
차입금	30,375,000,000	17,875,000,000
전환사채	3,169,668,334	-
파생상품부채	1,065,480,000	-
부 채 총 계	66,603,213,631	28,074,015,914
자 본		
자본금	8,776,840,000	8,776,840,000
자본잉여금	21,178,484,893	20,220,126,193
자본조정	(59,986)	(59,986)
이익잉여금	26,603,570,096	11,820,247,424

자 본 총 계	56,558,835,003	40,817,153,631
부채및자본총계	123,162,048,634	68,891,169,545

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

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

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
매출액	47,115,234,857	22,643,453,722
매출원가	28,134,823,002	18,302,312,815
매출총이익	18,980,411,855	4,341,140,907
판매비와관리비	2,998,187,584	2,394,534,537
영업이익	15,982,224,271	1,946,606,370
기타수익	609,853,791	253,364,456
기타비용	70,703,560	998,202,730
금융수익	284,089,755	295,146,116
금융원가	1,596,736,886	466,597,180
법인세비용차감전순이익	15,208,727,371	1,030,317,032
법인세비용	390,698,953	167,453,249
당기순이익	14,818,028,418	862,863,783
기타포괄손익		
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	(34,705,746)	(223,487,064)
당기총포괄이익	14,783,322,672	639,376,719
주당손익		
기본및희석주당순이익	844	49

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안) [결손금처리계산서(안)]

<자본변동표>

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

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	총 계
2017.1.1(당기초)	8,776,840,000	20,220,126,193	(59,986)	11,180,870,705	40,177,776,912
총포괄이익					
확정급여부채의 재측정요소				(223,487,064)	(223,487,064)

당기순이익				862,863,783	862,863,783
2017.12.31(당기말)	8,776,840,000	20,220,126,193	(59,986)	11,820,247,424	40,817,153,631
2018.1.1(당기초)	8,776,840,000	20,220,126,193	(59,986)	11,820,247,424	40,817,153,631
총포괄이익					
확정급여부채의 재측정요소				(34,705,746)	(34,705,746)
당기순이익				14,818,028,418	14,818,028,418
소유주와의 거래					
전환사채의 발행		958,358,700			
2018.12.31(당기말)	8,776,840,000	21,178,484,893	(59,986)	26,603,570,096	56,558,835,003

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

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

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분	당 기		전 기	
	처분확정일 : 2019년 3월 29일		처분확정일 : 2018년 3월 26일	
I. 미처분이익잉여금		26,603,570,096		11,820,247,424
전기이월미처분이익잉여금	11,820,247,424		11,180,870,705	
당기순손익	14,818,028,418		862,863,783	
확정급여제도의 재측정요소	(34,705,746)		(223,487,064)	
II. 이익잉여금이입액				
임의적립금				
III. 이익잉여금처분액				
임의적립금				
IV. 차기이월미처분이익잉여금		26,603,570,096		11,820,247,424

- 현금흐름표

<현금흐름표>

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

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
영업활동 현금흐름	28,971,975,389	7,117,353,383
영업에서 창출된 현금	29,751,840,344	7,260,159,617
당기순이익	14,818,028,418	862,863,783
조정	14,076,128,883	7,879,519,929
퇴직급여	379,705,500	307,112,688
감가상각비	12,413,016,465	6,744,203,975
무형자산상각비	74,770,083	27,007,591

이자수익	(284,089,755)	(295,146,116)
이자비용	1,209,236,886	466,597,180
유형자산처분이익	(506,257,465)	(210,508,449)
외화환산손실	-	661,569
유형자산처분손실	-	51,679,641
유형자산폐기손실	9,000	-
유형자산손상차손	-	620,458,601
무형자산손상차손	11,539,216	-
파생상품평가손실	387,500,000	-
법인세비용	390,698,953	167,453,249
자산 및 부채의 증감	857,683,043	(1,482,224,095)
매출채권의 감소(증가)	(638,904,677)	(222,912,833)
미수금의 감소(증가)	(32,000)	-
기타유동자산의 감소(증가)	(239,659,624)	(458,799,165)
기타비유동자산의 감소(증가)	(56,613,361)	-
미지급금의 증가(감소)	353,241,183	383,786,602
미지급비용의 증가(감소)	803,904,682	112,472,019
기타유동부채의 증가(감소)	1,503,289,080	21,303,350
퇴직금 지급액	(153,925,450)	(832,947,810)
사외적립자산의 증감	(713,616,790)	(485,126,258)
이자의 수취	312,224,275	302,839,142
이자의 지급	(1,090,993,030)	(443,275,936)
법인세의 납부	(1,096,200)	(2,369,440)
투자활동 현금흐름	(43,683,015,287)	(11,418,187,710)
투자활동으로 인한 현금유입액	6,010,921,000	11,449,054,043
단기금융상품의 감소	5,000,000,000	11,000,000,000
유형자산의 처분	1,001,001,000	419,138,536
무형자산의 처분	-	29,915,507
보증금의 감소	9,920,000	
투자활동으로 인한 현금유출액	(49,693,936,287)	(22,867,241,753)
장기금융상품의 증가	24,000,000	24,000,000
유형자산의 취득	49,249,936,287	22,795,328,363
무형자산의 취득	420,000,000	37,993,390
보증금의 증가	-	9,920,000
재무활동 현금흐름	32,000,000,000	16,025,040,000
재무활동으로 인한 현금유입액	35,000,000,000	20,000,000,000
장기차입금의 증가	20,000,000,000	20,000,000,000
단기차입금의 증가	10,000,000,000	
전환사채의 발행	5,000,000,000	

재무활동으로 인한 현금유출액	(3,000,000,000)	(3,974,960,000)
유동성장기차입금의 상환	2,500,000,000	3,974,960,000
단기차입금의 상환	500,000,000	-
현금의 증가	17,288,960,102	11,724,205,673
기초의 현금	15,559,929,338	3,836,385,234
외화표시 현금의 환율변동효과	-	(661,569)
기말의 현금	32,848,889,440	15,559,929,338

- 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
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주권의 발행과 종류) ① 이 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다. ② 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다	제8조 삭제 (2019.03.29)  제8조의2(주식 등의 전자등록) 이 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	(삭제)  (신설) 전자증권제도 시행에 따른 변경

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

## □ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
지만수	1967.02	사외이사	-	이사회
총 ( 1 ) 명				

나. 후보자의 주된직업·약력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래 내역
지만수	한국금융연구원 선임연구원	'00.08월 서울대학교 대학원 경제학박사 '12.08월~현재 한국금융연구원, 선임연구원	-

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김광성	1956.04	-	이사회
총 ( 1 ) 명			

나. 후보자의 주된직업·약력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의 최근3년간 거래 내역
김광성	-	'05년~'14.11월 Bloomberg HK LP, 전무 '14.11월~'16.02월 외환선물, 고문 '16.03월~'18.02월 보고펀드자산운용, 전무	-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	1 (명)
-------------	-------

※ 기타 참고사항 : 현, 감사 이찬호는 사임 예정입니다.



□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	6(2)	7(3)
보수총액 내지 최고한도액	15억원	15억원

※ 기타 참고사항 : 상기 금액은 총 보수한도금액입니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	1억원	1억원

※ 기타 참고사항 : 상기 금액은 보수 한도금액입니다.

**※ 참고사항**

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019.03.29
2. 주주총회 집중(예상)일 개최사유  
당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 등기이사 일정 및 감사 선임에 따른 의결권 확보기간 등을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하게 되었음을 알려드립니다.
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항  
- 당사는 주주총회 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표 및 전자위임장 제도를 시행할 예정입니다.  
- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.  
- 코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일 : 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금)

\* 별첨 1

## 주주총회 참석장

### 주식회사 하이셈 귀중

- 주 주 명 :
- 주 소 :
- 주민등록번호 :
- 법인등록번호 :
- 소유 주식수 :

본 주주는 하기 일시에 개최된 주식회사 하이셈의 제12기 정기주주총회에 참석하였음을 확인합니다.

- 개 최 일 시 : 2019년 3월 29일 금요일 오전 9시
- 개 최 장 소 : 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26, (주)하이셈 본사 1층 교육실

2019년 3월 29일

주주 \_\_\_\_\_(인)

# 위 임 장

본인은 2019년 3월 29일에 개최하는 (주)하이셈의 제12기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)하이셈이 지정하는 (최시영, 이현주) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 수임인 : 성명 / 주민등록번호
6. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항		찬성	반대
1	재무제표 승인	제12기(2018년도) 재무제표 승인의 건		
2	정관 일부 변경	정관 일부 변경의 건		
3	이사의 선임	3-1. 사외이사 지만수 선임의 건 (신규선임)		
4	감사의 선임	4-1. 감사 김광성 선임의 건 (신규선임)		
3	이사의 보수한도	이사의 보수한도 승인의 건 (15억원)		
4	감사의 보수한도	감사의 보수한도 승인의 건 (1억원)		

7. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 6번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치한다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주주명 : (인)  
 주민등록번호(법인등록번호) :  
 위임일자 및 위임시간 :     년    월    일    시