

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	3
1. 사외이사 등의 활동내역	3
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	3
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	3
2. 사외이사 등의 보수현황	3
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	5
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래	5
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	5
III. 경영참고사항	6
1. 사업의 개요	6
가. 업계의 현황	6
나. 회사의 현황	6
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	8
□ 재무제표의 승인	8
□ 이사의 선임	13
□ 감사위원회 위원의 선임	17
□ 이사의 보수한도 승인	21
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	23
가. 제출 개요	23
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	23
※ 참고사항	24

주주총회소집공고

2024년 6월 12일

회 사 명 : 동원금속 주식회사
대 표 이 사 : 이은우
본 점 소 재 지 : 경북 경산시 진량읍 북리 1길 69
(전 화) 053-859-2311
(홈페이지)<http://www.dwmic.com>
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 권영진
(전 화) 053-859-2225

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

당사의 제39기(2023. 4. 1 ~ 2024. 3. 31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니
부디 참석하여 주시기 바랍니다(※ 상법 제542조의4 및 정관19조2항에 의거하여 발행주식
총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 금감원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템
에 공고함으로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다).

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 6월 27일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9
(경산산업단지관리공단 3층 대회의실)

3. 회의 목적 사항

가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 및 외부감사인 선임보고
나.부의안건 :

제 1호 의안 : 제39기(2023.4.1~2024.3.31)

별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 이은우 선임의 건(재선임)

제 2-2호 의안 : 사외이사 김예경 선임의 건(신규선임)

제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김예경)

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(도은희)

제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

본 인 참 석 : 신분증

대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 자필서명 또는 인감날인)

대리인의 신분증

5. 기타사항

경영참고사항 비치 : 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점 및 하나은행 중
권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다

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					
			이은우 (출석률:100%)	박승룡 (출석률:95.2%)	이덕교 (출석률:61.9%)	박우호 (출석률:100%)	김순화 (출석률:100%)	도은희 (출석률:100%)
			찬반여부					
1	2023-04-10	제43회 무보증 사모사채 발행의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
2	2023-04-11	안전보건관리계획서 보고의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
3	2023-05-30	제 38기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
4	2023-06-12	Dongwon Mexico INC 채무에 대한 연대보증의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
5	2023-06-13	제38기 정기 주주총회 개최건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
6	2023-06-13	보통주 현금배당결의	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
7	2023-06-28	제 38기 정기주주총회 의사록	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
8	2023-06-28	대표이사 선임의 건	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성
9	2023-07-20	산업운영자금대출 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
10	2023-07-24	대백저축은행 운영자금 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
11	2023-07-25	수출입은행 41.5억 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
12	2023-08-16	대구은행 차환성신규 85.5억, 52.6억, 대환 63억의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
13	2023-08-21	기업은행 일반자금대출 30억 대출의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
14	2023-09-12	산업운영자금대출 30억 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
15	2023-09-15	제 44회 무보증 사모사채 50억 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
16	2023-09-20	하나은행 기업운전자금대출 35억 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
17	2023-11-06	동원텍시코 한국수출입은행 대출 만기연장 연대보증	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
18	2023-12-13	제 45회, 제 46회 무보증 사모사채 발행의 건 (80억,30억)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
19	2024-01-04	하나은행 일반자금대출 15억 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
20	2024-03-20	제47회 무보증 사모사채 발행(차환)의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
21	2024-03-26	안전보건관리계획서 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	사외이사 김순화 사외이사 도은희 사외이사 박우호	2023.06.22	1분기 정기 감사위원회	-
		2023.09.22	2분기 정기 감사위원회	-
		2023.12.21	3분기 정기 감사위원회	-
		2023.11.17	내부회계관리제도 설계, 운영 검토 및 평가	-
		2024.03.22	4분기 정기 감사위원회	-
		2024.06.07	내부회계관리제도 운영평가 보고	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	2,000	57	19	승인금액은 38기 주총 전체이사 승인금액 임

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(%)
Dongwon Autopart Technology Alabama. LLC	매출외	23.04.01~24.03.31	416	14.75%
	매입외	23.04.01~24.03.31	2	0.07%
Dongwon Autopart Technology Georgia. LLC	매출외	23.04.01~24.03.31	484	17.16%
	매입외	23.04.01~24.03.31	2	0.07%
Dongwon SK, s.r.o.	매출외	23.04.01~24.03.31	142	5.03%
	매입외	23.04.01~24.03.31	3	0.11%
Dongwon CZ, s.r.o.	매출외	23.04.01~24.03.31	353	12.51%
	매입외	23.04.01~24.03.31	3	0.11%
Dongwon Mexico, LLC	매출외	23.04.01~24.03.31	411	14.57%
	매입외	23.04.01~24.03.31	5	0.18%
Dongwon Metal Do Brasil	매출외	23.04.01~24.03.31	65	2.30%
	매입외	23.04.01~24.03.31	7	0.25%

*상기 비율은 제39기말(2024.03.31) 별도매출총액(2,821억원) 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차 산업은 철강, 화학, 전기, 전자, 고무 등의 산업과 연관되어 있고, 2만개 이상의 부품으로 이루어진 대표적인 조립산업으로 전후방 산업연관효과가 매우 큰 산업입니다. 그러므로 자동차 산업은 한나라의 국가경제력과 기술수준을 나타내며, 국민경제를 선도하는 기간산업이라고 할 수 있습니다.

국내 자동차 부품업체들은 국내 완성차 업체들의 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있습니다. 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에게 기회요인으로 작용하고 있습니다. 또한, 전세계적인 내연기관에 대한 규제 강화로 인하여 전기차, 수소차 등 새로운 시장의 등장은 위협요인이자 기회요인입니다.

자동차부품산업은 전방산업인 자동차산업의 경기흐름에 연동되어 있으며, 최종 납품처인 완성차 업체의 실적과 이들에 대한 수주물량이 개별 부품업체의 영업변동성에 영향을 미치고 있습니다. 대표적인 내구 소비재인 자동차의 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달하면 대체수요 의존도가 높아져, 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 경향이 나타나게 됩니다. 자동차 수요의 성숙단계에 들어선 국내 내수 역시 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 자동차 부품산업 역시 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 및 시장여건

2023년은 코로나19 여파로 인한 3년간의 생산 차질이 이연 수요가 실현되어 미국, 유럽 및 신흥시장 등 글로벌 자동차 시장의 회복강도는 92.4%를 기록했습니다. 2024년은 이연 수요의 해소가 더뎠던 유럽을 제외하고는 판매량 증가세는 둔화될 것으로 보이나, 북미 권역의 판매대수 성장과 코로나19로 인해 상승된 원자재 가격이 정상화되어 지금의 이익 규모를 유지할 것으로 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 최대의 자동차 생산업체인 현대·기아자동차, 한국지엠 및 KGM과 회사의 창립 초기부터 현재에 이르기까지 자동차 설계 단계부터 개발, 생산, A/S에 이르기까지 유기적인 협조체제로 참여하고 있습니다. 또한 당사는 고객사인 현대·기아자동차, 한국지엠의 년생산

계획에 발맞추어 동사의 주제품인 DOOR FRAME, SEAT FRAME, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER, BATTERY FRAME 등의 차종별 제품 생산체제를 갖추기 위해 매년 50억원 이상의 투자를 하고 있습니다. 또한 전기차용 배터리 프레임 개발, 생산 및 차량경량화 관련 신소재 적용을 위한 연구 개발이 이루어지고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표의 소분류상 자동차부품 제조업체 및 강관 제조업체에 해당되는 사업부문으로 이루어져 있으며, 현대자동차를 주요 거래처로하여 자동차용 DOOR FRAME, SEAT FRAME, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER 및 전기차용 BATTERY FRAME 등의 자동차부품을 전문적으로 생산하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 창업초기부터 자동차부품 분야에서의 핵심적인 기술력을 바탕으로 자동차 DOOR FRAME 류를 생산하여 높은 시장점유율을 차지하고 있으며, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER, 및 전기차용 BATTERY FRAME, SEAT FRAME 등 자동차용 부품 시장에서 지속적인 시장점유율을 높여가고 있습니다.

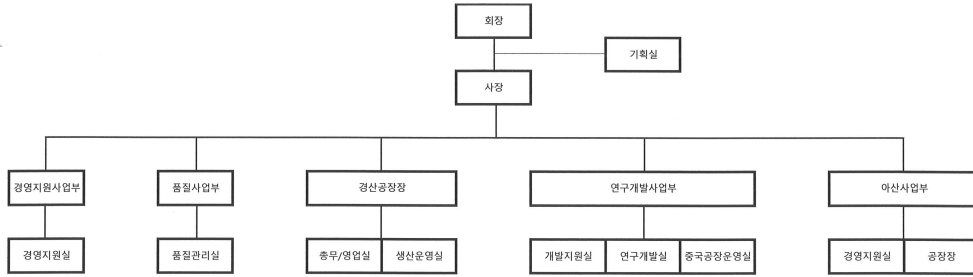
(3) 시장의 특성

자동차부품산업은 자동차산업과 더불어 발전 성장하여 왔습니다. 완성차업체의 글로벌화된 시장과 경쟁력확보는 자동차부품산업으로 이어져 있습니다. 당사는 효율적인 생산시스템구축으로 생산성 증가는 물론 품질향상에 더 한층 도약하였으며 국내지역별 사업장구축과 미국, 유럽, 아시아, 브라질, 멕시코의 해외지역별 사업장 운영과 연구개발에 대한 지속적인 투자와 성과는 시너지효과를 발휘하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자동차의 안전성 강화와 경량화를 통한 연비 향상을 위하여 연구개발활동을 강화하여 초고장력강을 이용한 롤포밍기술로 DOOR FRAME, SEAT FRAME, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER 및 전기차용 BATTERY FRAME 제품 등을 개발하여 국내외 완성차 업체에 공급하고 있습니다. 자동차부품의 생산에 롤포밍 기술의 적용은 가격 및 품질 경쟁력에서 탁월한 우위를 점하고 있어 점점 확대되어 가고 있으며, 또한 원소재의 경쟁력은 자동차 경쟁력의 관건이므로 고장력강 활용을 위한 기술과 제품 수요는 급격히 증가 할 것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제39기(2023.4.1~2024.3.31)
 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 "III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처
 분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 · 별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 6월 19일 전자공시시스템
 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결 · 별도 감사보고서를
 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표
 제 39 기 2024년 3월 31일 현재
 제 38 기 2023년 3월 31일 현재

동원금속주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	주식	제 39(당) 기말	제 38(전) 기말
자 산			

I.유동자산			167,969,050,036		185,219,830,046
현금및현금성자산	5,32	8,774,433,807		3,788,553,620	
매출채권및기타채권	6,32	57,819,767,244		85,979,639,282	
기타유동금융자산	7	9,070,044,005		6,672,577,000	
기타유동자산	8	13,107,482,928		10,250,149,269	
당기법인세자산		1,877,440,217		1,482,534,863	
재고자산	9	77,319,881,835		77,046,376,012	
II.비유동자산			310,935,691,149		302,647,690,888
관계기업투자	11	7,865,524,654		8,120,140,938	
유형자산	12	274,115,311,470		257,647,462,534	
사용권자산	33	12,073,800,918		15,836,667,109	
무형자산	13	5,110,104,609		6,707,062,670	
기타비유동금융자산	7	4,326,850,169		7,936,075,114	
기타비유동자산	14,32	262,628,226		235,387,656	
이연법인세자산	28	7,181,471,103		6,164,894,867	
자 산 총 계			478,904,741,185		487,867,520,934
부 채					
I.유동부채			235,215,647,661		303,611,966,575
매입채무및기타채무	15,32	91,509,730,477		117,656,048,063	
유동성차입금및사채	16,31,32	111,762,188,409		143,817,993,575	
기타유동금융부채	17,32	13,035,867,982		15,629,738,277	
기타유동부채	18	12,133,715,506		18,168,375,901	
유동성리스부채	33	1,502,572,317		2,305,944,708	
당기법인세부채		5,271,572,970		6,033,866,051	
II.비유동부채			137,179,456,760		94,545,021,202
장기차입금및사채	16,31,32	89,206,976,798		49,125,891,371	
순확정급여부채	19	32,412,132,121		28,958,828,352	
기타비유동금융부채	17,32	5,664,351,851		3,901,070,038	
기타비유동부채	18	1,745,410,968		1,762,653,987	
리스부채	33	2,908,794,711		6,161,581,468	
이연법인세부채	28	5,241,790,311		4,634,995,986	
부 채 총 계			372,395,104,421		398,156,987,777
자 본					
I.지배기업지분			106,509,636,764		89,710,533,157
자본금	20	23,377,466,500		23,377,466,500	
기타불입자본	21	22,395,643,609		22,395,643,609	
기타자본구성요소	22	11,651,059,802		11,224,707,290	
이익잉여금	23	49,085,466,853		32,712,715,758	
II.비지배지분			-		-
자 본 총 계			106,509,636,764		89,710,533,157
부 채 및 자 본 총 계			478,904,741,185		487,867,520,934

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 39 기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제 38 기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

동원금속주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주석	제 39(당) 기		제 38(전) 기	
I.매출액	4,24,34		568,241,480,277		538,640,239,424
II.매출원가	4,29		453,589,891,044		427,814,741,773
III.매출총이익			114,651,589,233		110,825,497,651
판매비	25,29	29,965,189,415		42,173,111,417	
관리비	25,29	44,496,662,407		31,600,975,337	
연구개발비	13,29	4,516,110,484		1,478,144,108	
IV.영업이익			35,673,626,927		35,573,266,789
기타수익	26	27,215,146,304		17,974,099,417	
기타비용	26	23,557,276,981		18,777,136,421	
금융수익	27	902,438,033		1,228,414,572	
금융원가	27	14,472,784,103		12,577,181,203	
지분법이익(손실)	11	(102,624,260)		(148,752,468)	
V.법인세비용차감전순이익			25,658,525,920		23,272,710,686
VI.법인세비용	28		7,377,883,450		5,104,643,747
VII.연결당기순이익			18,280,642,470		18,168,066,939
지배기업지분순이익		18,280,642,470		18,168,066,939	
비지배지분순이익		-		-	
VIII.기타포괄이익			(546,642,763)		10,108,215,438
1.후속적으로 당기손익 재분류되는 항목		404,938,654		7,399,325,571	
지분법자본변동	11	(120,225,691)		(167,712,249)	
해외사업환산손익		525,164,345		7,567,037,820	
2.후속적으로 당기손익 재분류되지 않는 항목		(951,581,417)		2,708,889,867	
확정급여제도의재측정요소	19	(972,995,275)		2,569,103,898	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익		21,413,858		84,334,369	
유형자산재평가이익		-		55,451,600	
IX.총포괄이익			17,733,999,707		28,276,282,377
지배기업지분총포괄이익		17,733,999,707		28,276,282,377	
비지배지분총포괄이익		-		-	
X.지배기업지분주당손익	30				
연결기본주당순이익			391		389
연결희석주당순이익			391		389

연 결 자 본 변 동 표

제 39 기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제 38 기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

(단위 : 원)

동원금속주식회사와 그 종속기업

과 목	자본금	연결 기타불입자본	연결기타 자본구성요소	연결 이익잉여금	비지배 지분	총 계
2022.04.01(전기초)	23,377,466,500	22,404,270,612	3,758,442,909	11,894,070,759	-	61,434,250,780
지분법자본변동	-	-	(167,712,249)	-	-	(167,712,249)
유형자산재평가이익 법인세효과외의 변동	-	-	-	55,451,600	-	55,451,600
해외사업환산손익	-	-	7,567,037,820	-	-	7,567,037,820
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	58,311,807	26,022,562	-	84,334,369
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	2,569,103,898	-	2,569,103,898
당기순이익	-	-	-	18,168,066,939	-	18,168,066,939
2023.03.31(전기말)	23,377,466,500	22,404,270,612	11,216,080,287	32,712,715,758	-	89,710,533,157
2023.04.01(당기초)	23,377,466,500	22,404,270,612	11,216,080,287	32,712,715,758	-	89,710,533,157
배당금의 지급	-	-	-	(934,896,100)	-	(934,896,100)
지분법자본변동	-	-	(120,225,691)	-	-	(120,225,691)
해외사업환산손익	-	-	525,164,345	-	-	525,164,345
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	21,413,858	-	-	21,413,858
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(972,995,275)	-	(972,995,275)
당기순이익	-	-	-	18,280,642,470	-	18,280,642,470
2024.03.31(당기말)	23,377,466,500	22,404,270,612	11,642,432,799	49,085,466,853	-	106,509,636,764

연 결 현 금 흐 름 표

제 39 기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제 38 기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

(단위 : 원)

동원금속주식회사와 그 종속기업

과 목	주석	제 39(당) 기	제 38(전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		63,495,128,166	59,870,151,181
1.영업으로부터 창출된 현금흐름		72,359,344,717	62,975,327,531
연결당기순이익		18,280,642,470	18,168,066,939
현금의 유출이 없는 비용의 가산	35	81,330,021,446	76,351,821,519
현금의 유입이 없는 수익의 차감	35	(10,857,971,576)	(8,304,503,457)
영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	35	(16,393,347,623)	(23,240,057,470)
2.법인세의 납부		(8,864,216,551)	(3,105,176,350)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(45,684,145,184)	(32,520,742,821)
1.투자활동으로 인한 현금유입액		47,351,221,093	31,433,785,666
기타금융자산의 감소		38,718,684,070	18,586,110,997
유형자산의 처분		8,181,559,173	11,637,392,115
이자의 수취		450,977,850	1,210,282,554
2.투자활동으로 인한 현금유출액		(93,035,366,277)	(63,954,528,487)
기타금융자산의 증가		34,615,266,406	23,222,645,288
유형자산의 취득		58,238,818,973	38,607,744,389
무형자산의 취득		181,280,898	2,124,138,810
III.재무활동으로 인한 현금흐름		(13,175,603,820)	(31,025,692,046)
1.재무활동으로 인한 현금유입액		409,083,132,243	310,673,751,690
유동성차입금및사채의 증가		341,058,430,467	296,319,893,384
장기차입금및사채의 차입		68,024,701,776	14,353,858,306
2.재무활동으로 인한 현금유출액		(422,258,736,063)	(341,699,443,736)
유동성차입금및사채의 감소		399,866,644,649	314,989,714,529
차입금및사채의 감소		-	8,421,755,378
금융리스부채의 상환		9,339,882,973	6,128,512,880
이자의 지급		12,117,312,341	12,159,460,949
배당금의 지급		934,896,100	-
IV.현금및현금성자산의 환율변동효과		350,501,025	-
V.현금및현금성자산의 증가(감소)		4,985,880,187	(3,419,079,333)
VI.기초의 현금및현금성자산		3,788,553,620	7,207,632,953
VII.기말의 현금및현금성자산		8,774,433,807	3,788,553,620

※ 주석사항은 6월 19일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 39(당)기	제 38(전)기
주당배당금	50원	20원
배당금총액	2,337백만원	934백만원

시가배당율	2.77%	2.16%
액면배당율	10%	4%

- 배당금 총액은 2024년 03월 31일 현재 자기주식을 제외한 유통주식수 46,744,805주 에 대한 배당금 총액임.

□ 이사의 선임

제 2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이은우 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이은우	63.05.29	해당없음	해당없음	본인	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당 법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
이은우	회사원	88.01~93.03 93.04~현재	동원금속 근무 동원금속 대표이사	-

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이은우	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<input type="checkbox"/> 이은우 사내이사 후보자 후보자는 자동차산업 분야의 30년 이상의 업력을 바탕으로 회사의 전략방향성을 총괄 제시하고, 당 회사 조직에 대한 높은 이해력을 기반으로 내부 구성원 통합을 위한 리더십을 발휘하고 있습니다. 앞으로 글로벌 고객 다변화 및 친환경 자동차 등 회사의 미래 성장동력 확보에 크게 기여할 것으로 판단하여 재선임을 추천 합니다.

제2-2호 의안 : 사외이사 김예경 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김예경	65.01.17	해당	해당없음	-	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당 법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당 법인과의 최근 3년간 거래내 역
		기간	내용	
김예경	교수	92.11~98.06 02.03~현재	前 산동/안건회계법인 근무 경상국립대학교 경영대학 회계세 무학부 교수	-

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김예경	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p><input type="checkbox"/> 김예경 사외이사 후보자</p> <p>1. 전문성(회계 분야 전문가) 공인회계사 취득 후 회계법인에서 다양한 여러 직무를 경험하면서 축적한 회계/세무 관련 전문 지식과 경험을 바탕으로, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.</p> <p>2. 독립성(이사와 경영진의 직무집행 감독) 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.</p> <p>3. 이해관계자의 권익 보호 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.</p> <p>4. 충실한 직무 수행 전문적 재무 관련 지식과 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.</p>

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<p><input type="checkbox"/> 김예경 사외이사 후보자</p> <p>김예경 사외이사 후보자는 1994년 공인회계사 등록 후 산동회계법인, 안건회계법인 등에서 다양한 실무 경험을 축적 하였으며, 2002년 이래로 경상국립대학교에서 후학들을 지도하는 훌륭한 교수로서 재임 중입니다.</p> <p>회사의 내부회계 관리, 회계/세무 리스크 통제 등 다양한 분야에서 회사의 성장전략에 큰 도움을 받</p>

을 수 있는 후보자입니다.

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.

2024년 6월 12 일

보고자

이은희 (서명 또는 날인)

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.

2024년 6월 12 일

보고자 김예경 (서명 또는 날인)

Page: 1/2

To: 8532319

2024-JUN-11 14:35 From:

※ 기타 참고사항

해당없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김예경)

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김예경	65.01.17	해당	해당없음	-	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당 법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
김예경	교수	92.11~98.06 02.03~현재	前 산동/안건회계법인 근무 경상국립대학교 경영대학 회계세무학부 교수	-

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김예경	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p>□ 김예경 사외이사 후보자</p> <p>1. 전문성(회계 분야 전문가) 공인회계사 취득 후 회계법인에서 다양한 여러 직무를 경험하면서 축적한 회계/세무 관련 전문 지식과 경험을 바탕으로, 이사회에 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.</p> <p>2. 독립성(이사와 경영진의 직무집행 감독) 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.</p> <p>3. 이해관계자의 권익 보호 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.</p> <p>4. 충실한 직무 수행 전문적 재무 관련 지식과 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에</p>

충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

김예경 사외이사 후보자
 김예경 사외이사 후보자는 1994년 공인회계사 등록 후 산동회계법인, 안건회계법인 등에서 다양한 실무 경험을 축적 하였으며, 2002년 이래로 경상국립대학교에서 후학들을 지도하는 훌륭한 교수로서 재임 중입니다.
 회사의 내부회계 관리, 회계/세무 리스크 통제 등 다양한 분야에서 회사의 성장전략에 큰 도움을 받을 수 있는 후보자 입니다.

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (도은회)

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
도은회	64.09.30	해당	분리선출	-	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당 법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
도은회	회사원	88.01~18.12 19.01~20.07	대구은행 근무 前 대구은행 경산공단영업부장	-

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
도은회	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

도은회 사외이사 후보자
 1. 전문성(재무 분야 전문가)
 다년간의 금융기관 여러 직무를 경험하면서 축적한 다양한 금융/회계/세무 관련 전문 지식과 경험을

바탕으로, 이사회는 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

2. 독립성(이사와 경영진의 직무집행 감독)

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행

전문적 재무 관련 지식과 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

도은회 사외이사 후보자

도은회 사외이사 후보자는 1988년 대구은행 입행 후 중요 부서 및 지점장을 두루 임하시고 경산공단 영업부장으로 최종 퇴임 하셨습니다.

회사의 주채권은행에 오랜 시간 봉직한 경험을 바탕으로 회사의 재무전략에 큰 도움을 받을 수 있는 후보자입니다.

확인서

확 인 서

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

2024년 6월 12 일

보고자 김 의 경 (서명 또는 날인)

Page: 1/2

To: 8532319

2024-JUN-11 14:35 From:

확인서

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

2024년 6월 12 일

보고자 도 은 회 *도은* (서명 또는 날인)

※ 기타 참고사항
해당없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 (3)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 (3)
실제 지급된 보수총액	633백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항
해당없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 06월 19일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고 당사 홈페이지(<http://dwmic.com>) 고객광장/공지사항에 게재할 예정입니다.

한편 사업보고서의 경우 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

당사는 2024년 6월 27일 목요일 주주총회를 개최하며, 이에 주주총회 집중일 개최에 해당사항이 없습니다.