

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	4
3. 권유기간 및 피권유자의 범위	4
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.....	5
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"/> 이사의 선임	12
확인서.....	14
<input type="checkbox"/> 감사위원회 위원의 선임.....	16
확인서.....	18
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인	20

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 6월 12일

권 유 자:	성 명: 동원금속 주식회사 주 소: 경북 경산시 진량읍 북리1길 69 전화번호: 053-859-2225
작 성 자:	성 명: 배진아 부서 및 직위: 재경팀/매니저 전화번호: 053-859-2219

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	동원금속(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 06월 12일	라. 주주총회일	2024년 06월 27일
마. 권유 시작일	2024년 06월 17일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	제39기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	www.dwmic.com		
다. 전자/서면투표 여부	서면투표 가능	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 기타주주총회의목적사항			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
동원금속(주)	기명식보통주	10,128	0.02	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
이은우	최대주주	보통주	6,783,966	14.5	최대주주	-
이승재	특수관계인	보통주	3,352,492	7.2	특수관계인	-
이순현	특수관계인	보통주	50,000	0.1	특수관계인	-
이기숙	특수관계인	보통주	66,093	0.1	특수관계인	-
이경숙	특수관계인	보통주	29,000	0.1	특수관계인	-
서영숙	특수관계인	보통주	30,520	0.1	특수관계인	-
이은주	특수관계인	보통주	32,093	0.1	특수관계인	-
박승룡	발행회사임원	보통주	20,092	0.0	발행회사임원	-
이덕교	발행회사임원	보통주	15,000	0.0	발행회사임원	-
김기철	발행회사임원	보통주	15,014	0.0	발행회사임원	-
김기준	발행회사임원	보통주	12,692	0.0	발행회사임원	-
최성호	발행회사임원	보통주	13,000	0.0	발행회사임원	-
박종학	발행회사임원	보통주	10,000	0.0	발행회사임원	-
권영진	발행회사임원	보통주	7,000	0.0	발행회사임원	-
조재현	발행회사임원	보통주	11,580	0.0	발행회사임원	-
이재연	발행회사임원	보통주	4,381	0.0	발행회사임원	-
권서용	발행회사임원	보통주	10,000	0.0	발행회사임원	-
황보창	발행회사임원	보통주	3,853	0.0	발행회사임원	-
권기훈	발행회사임원	보통주	2,734	0.0	발행회사임원	-
권오승	발행회사임원	보통주	512	0.0	발행회사임원	-
문영곤	발행회사임원	보통주	20,700	0.0	발행회사임원	-
계	-	-	10,470,022	22.4	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-------------	-----------	-----------	------------	-------------	----

권영진	보통주	7,000	주주(임원)	주주(임원)	-
김시연	보통주	0	직원	직원	-
배진아	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 06월 12일	2024년 06월 17일	2024년 06월 27일	2024년 06월 27일

※상기 권유 종료일은 2024년 6월 27일 제39기 정기주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

2024년 3월 31일 기준일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체주주
--

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제39기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
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
동원금속(주)	www.dwmic.com	-

피권유자가 위임장을 수여하는 방법

없음

다. 기타 의결권 위임의 방법

없음

--

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2024년 6월 27일 오전 9시
장소	경산산업단지관리공단 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

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

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

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 모기업인 현대·기아자동차, 한국지엠의 년생산 계획에 발맞추어 동사의 주제품인 DOOR FRAME, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER 등의 차종별 제품 생산체제를 갖추기 위해 매년 50억원 이상의 투자를 하고 있습니다. 그리고 50PPM을 통한 제품의 품질 및 기술 경쟁력의 기반을 확고히 다졌으며 ISO / TS16949 인증획득으로 고객으로부터 제품품질의 우수성을 인정받고 있습니다. 또한 전기차용 배터리프레임 개발, 생산 및 차량경량화 관련 신소재 적용을 위한 연구 개발이 이루어지고 있습니다.

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

※ 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	주석	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

<p>□ 이은우 사내이사 후보자</p> <p>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.</p>

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 · 해당법인과의 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 사항
이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024년 6월 12 일

보고자

이석우 (서명 또는 날인)

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:

※ 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 · 당해법인과의 최근3년간 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 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여</p>

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 · 해당법인과의 최근3년간 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, 이사회의 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 이사회의 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 사항 이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024년 6월 12 일

보고자 도 은 회  (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.