

# 목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고 .....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 .....	4
1. 사외이사 등의 활동내역 .....	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 .....	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역 .....	4
2. 사외이사 등의 보수현황 .....	4
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 .....	6
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 .....	6
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 .....	6
III. 경영참고사항 .....	7
1. 사업의 개요 .....	7
가. 업계의 현황 .....	7
나. 회사의 현황 .....	7
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	9
□ 재무제표의 승인 .....	9
□ 이사의 선임 .....	14
□ 이사의 보수한도 승인 .....	17
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	18
가. 제출 개요 .....	18
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	18
※ 참고사항 .....	19

# 주주총회소집공고

2025년 6월 11일

회 사 명 : 동원금속 주식회사  
대 표 이 사 : 이은우  
본 점 소 재 지 : 경북 경산시 진량읍 복리 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

(제40기 정기)

당사의 제40기(2024. 4. 1 ~ 2025. 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 : 2025년 6월 26일(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 : 제40기(2024.4.1~2025.3.31)

별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 사외이사 서보신 선임의 건(신규선임)

제 3호 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. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 이번 주주총회는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전  
자투표제도(상법 제 368조의 4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률  
시행령 제 160조 제 5호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해  
귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간

2025년 6월 16일 오전 9시 ~ 2025년 6월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을  
통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는  
기권으로 처리

## 6. 기타사항

경영참고사항 비치 : 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점 및 하나은행 증권대행부, 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:100%)	이덕교 (출석률:100%)	박우호 (출석률:100%)	김예경 (출석률:100%)	김순화 (출석률:100%)	도은희 (출석률:100%)
			찬 반 여부						
1	2024-04-19	제48회 무보증 사모사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
2	2024-05-09	기업운전 외상매출채권담보대출 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
3	2024-06-03	Dongwon Mexico INC 채무에 대한 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
4	2024-06-12	제39기 정기주주총회 개최 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
5	2024-06-12	보통주 현금배당 결의	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
6	2024-06-27	제39기 정기주주총회 의사록	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
7	2024-06-27	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
8	2024-07-23	수출입은행 대출연장	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
9	2024-07-24	산업운영자금대출 차입의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
10	2024-08-12	기업은행 무역어음대출 총 20억원 대출진행의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
11	2024-08-28	멕시코 현지 법인 DONGWON MEXICO S. DE R. L. DE C.V. 차입에 대한 연대 보증의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
12	2024-08-29	아이엠뱅크 무역금융대출 20억 대출연장	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
13	2024-09-23	미국현지법인 채무에 대한 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
14	2024-10-02	제49회 무보증 사모사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
15	2024-10-02	제50회 무보증 사모사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
16	2024-10-31	우리은행자금대출 차입의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
17	2024-11-11	멕시코 현지 법인 DONGWON MEXICO S. DE R. L. DE C.V. 차입에 대한 연대 보증의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
18	2024-11-15	미주현지법인 채무에 대한 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
19	2024-12-02	산업시설자금대출 및 산업운영자금대출 차입의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
20	2025-01-14	신한은행 무역금융대출 신규의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
21	2025-03-13	우리은행 수은론렌딩 운전자금 신규 차입의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
22	2025-03-26	안전보건관리계획서 보고의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	사외이사 김순화	2024.06.07	내부회계관리제도 운영평가 보고	-
		2024.06.21	1분기 정기 감사위원회	-
	사외이사 도은희	2024.09.23	2분기 정기 감사위원회	-
		2024.12.23	3분기 정기 감사위원회	-
	사외이사 김예경	2024.11.18	내부회계관리제도 설계, 운영 검토 및 평가	-
		2025.03.21	4분기 정기 감사위원회	-

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당	비고
----	-----	--------	------	-----	----

				평균 지급액	
사외이사	3	2,000	72	24	승인금액은 39기 주총 전체이사 승인금액임

## 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	24.04.01~25.03.31	383	12.54%
	매입외	24.04.01~25.03.31	4	0.13%
Dongwon Autopart Technology Georgia. LLC	매출외	24.04.01~25.03.31	543	17.77%
	매입외	24.04.01~25.03.31	3	0.10%
Dongwon SK, s.r.o.	매출외	24.04.01~25.03.31	198	6.48%
	매입외	24.04.01~25.03.31	2	0.07%
Dongwon CZ, s.r.o.	매출외	24.04.01~25.03.31	397	13.00%
	매입외	24.04.01~25.03.31	1	0.03%
Dongwon Mexico, S.DE R.L.DE C.V.	매출외	24.04.01~25.03.31	340	11.13%
	매입외	24.04.01~25.03.31	4	0.13%
Dongwon Metal Do Brasil	매출외	24.04.01~25.03.31	88	2.88%
	매입외	24.04.01~25.03.31	0	0.00%

\*상기 비율은 제40기말(2025.03.31) 별도매출총액(3,055억원) 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

트럼프2기 행정부의 자국산업 보호정책에 따라 내수 침체에 대비하여 현지 생산 비중 확대에 노력하고 있으며, 현지 생산능력 증대를 위해 증축 등의 설비투자를 검토 중입니다. 아울러 글로벌 OEM 수주전략을 활발히 진행하여 가시적 성과를 나타내고 있으며 신기술 개발을 위한 연구개발(R&D) 활동을 통해 부품품질 확보 및 개선에 최선을 다하고 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 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 BATTERY FRAME, SEAT FRAME 등 자동차용 부품 시장에서 지속적인 시장점유율을 높여가고 있습니다.

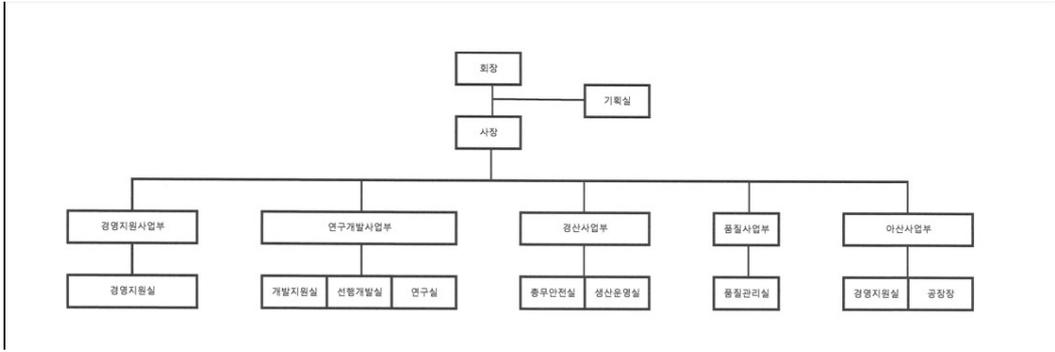
#### (3) 시장의 특성

자동차부품산업은 자동차산업과 더불어 발전 성장하여 왔습니다. 완성차업체의 글로벌화된 시장과 경쟁력확보는 자동차부품산업으로 이어져 있습니다. 당사는 효율적인 생산시스템 구축으로 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 BATTERY FRAME 제품 등을 개발하여 국내외 완성차 업체에 공급하고 있습니다. 자동차부품의 생산에 롤포밍 기술의 적용은 가격 및 품질 경쟁력에서 탁월한 우위를 점하고 있어 점점 확대 되어 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 : 제40기(2024.4.1~2025.3.31)  
 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

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

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

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 · 별도 재무제표입니다.  
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 6월 18일 전자공시시스템  
 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결 · 별도 감사보고서를  
 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표  
 제 40 기 2025년 3월 31일 현재  
 제 39 기 2024년 3월 31일 현재

동원금속주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	주석	제 40(당) 기말		제 39(전) 기말	
자 산					
I.유동자산			187,050,477,743		167,969,050,036
현금및현금성자산	5,32	26,940,766,437		8,774,433,807	
매출채권및기타채권	6,32	35,639,305,203		57,819,767,244	
기타유동금융자산	7	8,241,097,527		9,070,044,005	
기타유동자산	8	16,151,936,841		13,107,482,928	
당기법인세자산		1,809,271,874		1,877,440,217	
재고자산	9	98,268,099,861		77,319,881,835	
II.비유동자산			328,800,693,312		310,935,691,149
관계기업투자	11	8,811,664,578		7,865,524,654	
유형자산	12	296,508,482,569		274,115,311,470	

사용권자산	33	10,612,533,069		12,073,800,918	
무형자산	13	3,621,291,919		5,110,104,609	
기타비유동금융자산	7	1,738,420,352		4,326,850,169	
기타비유동자산	14,32	211,575,321		262,628,226	
이연법인세자산	28	7,296,725,504		7,181,471,103	
자 산 총 계			515,851,171,055		478,904,741,185
부 채					
I.유동부채			238,882,094,250		235,215,647,661
매입채무및기타채무	15,32	58,545,763,661		91,509,730,477	
유동성차입금및사채	16,31,32	145,820,062,299		111,762,188,409	
기타유동금융부채	17,32	12,983,890,672		13,035,867,982	
기타유동부채	18	15,185,940,259		12,133,715,506	
유동성리스부채	33	729,378,892		1,502,572,317	
당기법인세부채		5,617,058,467		5,271,572,970	
II.비유동부채			143,984,647,827		137,179,456,760
장기차입금및사채	16,31,32	88,458,100,783		89,206,976,798	
순확정급여부채	19	38,905,761,366		32,412,132,121	
기타비유동금융부채	17,32	1,089,722,877		5,664,351,851	
기타비유동부채	18	6,095,397,994		1,745,410,968	
리스부채	33	3,036,459,732		2,908,794,711	
이연법인세부채	28	6,399,205,075		5,241,790,311	
부 채 총 계			382,866,742,077		372,395,104,421
자 본					
I.지배기업지분			132,984,428,978		106,509,636,764
자본금	20	23,377,466,500		23,377,466,500	
기타불입자본	21	22,395,643,609		22,395,643,609	
기타자본구성요소	22	23,657,085,975		11,651,059,802	
이익잉여금	23	63,554,232,894		49,085,466,853	
II.비지배지분			-		-
자 본 총 계			132,984,428,978		106,509,636,764
부 채 및 자 본 총 계			515,851,171,055		478,904,741,185

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 40 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제 39 기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

동원금속주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주석	제 40(당) 기		제 39(전) 기	
I.매출액	4,24,34		626,236,087,731		568,241,480,277
II.매출원가	4,29		496,889,944,690		453,589,891,044
III.매출총이익			129,346,143,041		114,651,589,233
판매비	25,29	39,253,073,717		29,965,189,415	
관리비	25,29	43,313,132,169		44,496,662,407	
연구개발비	13,29	4,795,882,578		4,516,110,484	
IV.영업이익			41,984,054,577		35,673,626,927
기타수익	26	22,888,261,479		27,215,146,304	
기타비용	26	22,671,701,256		23,557,276,981	
금융수익	27	307,364,879		902,438,033	
금융원가	27	13,646,705,979		14,472,784,103	
지분법이익(손실)	11	98,386,951		(102,624,260)	
V.법인세비용차감전순이익			28,959,660,651		25,658,525,920
VI.법인세비용	28		7,774,129,941		7,377,883,450
VII.연결당기순이익			21,185,530,710		18,280,642,470
지배기업지분순이익		21,185,530,710		18,280,642,470	
비지배지분순이익		-		-	
VIII.기타포괄이익			7,626,501,754		(546,642,763)
1.후속적으로 당기손익 재분류되는 항목		12,046,409,021		404,938,654	
지분법자본변동	11	670,572,602		(120,225,691)	
해외사업환산손익		11,375,836,419		525,164,345	
2.후속적으로 당기손익 재분류되지 않는 항목		(4,419,907,267)		(951,581,417)	
확정급여제도의재측정요소	19	(4,379,524,419)		(972,995,275)	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익		(40,382,848)		21,413,858	
IX.총포괄이익			28,812,032,464		17,733,999,707
지배기업지분총포괄이익		28,812,032,464		17,733,999,707	
비지배지분총포괄이익		-		-	
X.지배기업지분주당손익	30				
연결기본주당순이익			453		391
연결희석주당순이익			453		391

연 결 자 본 변 동 표

제 40 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제 39 기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

(단위 : 원)

동원금속주식회사와 그 종속기업

과 목	자본금	연결	연결기타	연결	비지배	총 계
		기타불입자본	자본구성요소	이익잉여금	지분	
2023.04.01(전기초)	23,377,466,500	22,395,643,609	11,224,707,290	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(전기말)	23,377,466,500	22,395,643,609	11,651,059,802	49,085,466,853	-	106,509,636,764
2024.04.01(당기초)	23,377,466,500	22,395,643,609	11,651,059,802	49,085,466,853	-	106,509,636,764
배당금의 지급	-	-	-	(2,337,240,250)	-	(2,337,240,250)
지분법자본변동	-	-	670,572,602	-	-	670,572,602
해외사업환산손익	-	-	11,375,836,419	-	-	11,375,836,419
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(40,382,848)	-	-	(40,382,848)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(4,379,524,419)	-	(4,379,524,419)
당기순이익	-	-	-	21,185,530,710	-	21,185,530,710
2025.03.31(당기말)	23,377,466,500	22,395,643,609	23,657,085,975	63,554,232,894	-	132,984,428,978

연 결 현 금 흐 름 표

제 40 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제 39 기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

(단위 : 원)

동원금속주식회사와 그 종속기업

과 목	주석	제 40(당) 기	제 39(전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		74,964,052,233	63,495,128,166
1.영업으로부터 창출된 현금흐름		80,862,234,025	72,359,344,717
연결당기순이익		21,185,530,710	18,280,642,470
현금의 유출이 없는 비용의 가산	35	93,915,734,957	81,388,852,194
현금의 유입이 없는 수익의 차감	35	(10,044,056,674)	(10,857,971,576)
영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	35	(24,194,974,968)	(16,452,178,371)
2.법인세의 납부		(5,898,181,792)	(8,864,216,551)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(61,680,381,040)	(45,684,145,184)
1.투자활동으로 인한 현금유입액		27,766,197,621	47,351,221,093
기타금융자산의 감소		24,034,938,684	38,718,684,070
유형자산의 처분		3,304,256,156	8,181,559,173
이자의 수취		427,002,781	450,977,850
2.투자활동으로 인한 현금유출액		(89,446,578,661)	(93,035,366,277)
기타금융자산의 증가		21,569,049,835	34,615,266,406
유형자산의 취득		67,846,440,426	58,238,818,973
무형자산의 취득		31,088,400	181,280,898
III.재무활동으로 인한 현금흐름		4,042,552,161	(13,175,603,820)
1.재무활동으로 인한 현금유입액		452,168,886,400	409,083,132,243
유동성차입금및사채의 증가		421,540,006,487	341,058,430,467
장기차입금및사채의 차입		30,628,879,913	68,024,701,776
2.재무활동으로 인한 현금유출액		(448,126,334,239)	(422,258,736,063)
유동성차입금및사채의 감소		427,704,517,314	399,866,644,649
차입금및사채의 감소		-	-
리스부채의 상환		4,569,354,465	9,339,882,973
이자의 지급		13,515,222,210	12,117,312,341
배당금의 지급		2,337,240,250	934,896,100
IV.현금및현금성자산의 환율변동효과		840,109,276	350,501,025
V.현금및현금성자산의 증가(I+II+III+IV)		18,166,332,630	4,985,880,187
VI.기초의 현금및현금성자산		8,774,433,807	3,788,553,620
VII.기말의 현금및현금성자산		26,940,766,437	8,774,433,807

※ 주석사항은 6월 18일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 40(당)기	제 39(전)기
주당배당금	50원	50원
배당금총액	2,337백만원	2,337백만원

시가배당율	3.56%	2.77%
액면배당율	10%	10%

- 배당금 총액은 2025년 05월 30일 현재 자기주식을 제외한 유통주식수 46,744,805주 에 대한 배당금 총액임.

## □ 이사의 선임

제 2호의안 : 사외이사 서보신 선임의 건(신규선임)

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
서보신	57.01.10	해당없음	해당없음	-	이사회
총 ( 1 ) 명					

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

후보자성명	주된직업	세부경력		해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
서보신	경영인	1982~2020 22.03~현재	현대자동차/임원 모트렉스 사외이사	-

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

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

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p>□ 서보신 사외이사 후보자</p> <p>1. 전문성(자동차 및 자동차 부품 분야) 현대자동차 생산개발본부, 구매본부, 상품본부, 품질본부의 도합 38년의 경력을 바탕으로 회사발전 과 성장에 이바지하겠습니다.</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 대변하 며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.</p> <p>4. 충실한 직무 수행</p>
--

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

##### 서보신 사외이사 후보자

서보신 사외이사 후보자는 현대자동차의 해외생산기술실장, 인도법인장과 생산개발본부 본부장 등을 두루 역임하고 생산기술, 품질, 상품, 구매, 파이롯트 담당 사장으로 최종 퇴임하여 해외시장과 자동차 부품 업계에 대한 전문성을 가진 후보입니다.

국제 정세의 불확실성이 커지는 가운데 서보신 후보는 관련 전문성으로 크게 활약할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

## 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.

2025년 6월 11 일

보고자 서보신 (서명 또는 날인)

※ 기타 참고사항  
해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 3호 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
2025년 06월 18일	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 2025년 6월 26일 목요일 주주총회를 개최하며, 이에 주주총회 집중일 개최에 해당사항이 없습니다.