

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	4
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)	4
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	6
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
□ 재무제표의 승인	7
□ 이사의 선임	12
확인서	13
□ 이사의 보수한도 승인	15

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 6월 11일

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	2025년 06월 11일	라. 주주총회일	2025년 06월 26일
마. 권유 시작일	2025년 06월 16일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	제40기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com		
다. 전자/서면투표 여부	둘다 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com		
3. 주주총회 목적사항			
☐ 재무제표의승인			
☐ 이사의선임			
☐ 이사의보수한도승인			

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	13,402	0.0	발행회사임원	-
김철인	발행회사임원	보통주	23,000	0.0	발행회사임원	-
최성호	발행회사임원	보통주	17,500	0.0	발행회사임원	-
권영진	발행회사임원	보통주	10,000	0.0	발행회사임원	-
이재연	발행회사임원	보통주	10,632	0.0	발행회사임원	-
황보창	발행회사임원	보통주	8,225	0.0	발행회사임원	-
박영규	발행회사임원	보통주	10,000	0.0	발행회사임원	-
권기훈	발행회사임원	보통주	10,000	0.0	발행회사임원	-
권오승	발행회사임원	보통주	10,191	0.0	발행회사임원	-
문영곤	발행회사임원	보통주	20,700	0.0	발행회사임원	-
홍민수	발행회사임원	보통주	10,007	0.0	발행회사임원	-
전성호	발행회사임원	보통주	10,000	0.0	발행회사임원	-
이경석	발행회사임원	보통주	10,000	0.0	발행회사임원	-
은석우	발행회사임원	보통주	10,000	0.0	발행회사임원	-
이윤국	발행회사임원	보통주	10,000	0.0	발행회사임원	-
권서용	발행회사임원	보통주	10,000	0.0	발행회사임원	-
계	-	-	10,587,927	22.6	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
권영진	보통주	10,000	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
2025년 06월 11일	2025년 06월 16일	2025년 06월 26일	2025년 06월 26일

※상기 권유 종료일은 2025년 6월 26일 제40기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2025년 3월 31일 기준일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체주주
--

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제40기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2025.06.16 ~ 2025.06.25
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

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

일 시	2025년 6월 26일 오전 9시
장 소	경산산업단지관리공단 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2025.06.16 ~ 2025.06.25
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 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 : 제40기(2024.4.1~2025.3.31)

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 고객사인 현대·기아자동차, 한국지엠의 년생산 계획에 발맞추어 당사의 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. 당해 사업연도의 재무상태표·손익계산서(포괄손익계산서)·이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 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

(단위 : 원)

동원금속주식회사와 그 종속기업

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 기타불입자본	연결기타 자본구성요소	연결 이익잉여금	비지배 지분	총 계
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		-		-	
금융리스부채의 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(감소)			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 46,744,805주에 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)

□ 서보신 사외이사 후보자 1. 전문성(자동차 및 자동차 부품 분야) 현대자동차 생산개발본부, 구매본부, 상품본부, 품질본부의 도합 38년의 경력을 바탕으로 회사발전과 성장에 이바지하겠습니다. 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

☐ 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 서보식 (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.