

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	5
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항	6
가. 주주총회 일시 및 장소	6
나. 전자/서면투표 여부	6
다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항	6
III. 주주총회 목적사항별 기재사항	7
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인	7
<input type="checkbox"/> 정관의 변경	13
<input type="checkbox"/> 이사의 선임	19
확인서	20
<input type="checkbox"/> 감사위원회 위원의 선임	22
확인서	27
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인	28

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 6월 14일

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

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	동원금속(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2021년 06월 14일	라. 주주총회일	2021년 06월 29일
마. 권유 시작일	2021년 06월 17일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	제36기 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	9,783,966	20.9	최대주주	-
이승재	특수관계인	보통주	352,492	0.8	특수관계인	-
이순현	특수관계인	보통주	96,093	0.2	특수관계인	-
이명숙	특수관계인	보통주	96,093	0.2	특수관계인	-
이기숙	특수관계인	보통주	96,093	0.2	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	-
임경만	발행회사임원	보통주	23,425	0.1	발행회사임원	-
이인	발행회사임원	보통주	2,514	0.0	발행회사임원	-
이덕교	발행회사임원	보통주	4,000	0.0	발행회사임원	-
김기철	발행회사임원	보통주	15,014	0.0	발행회사임원	-
김기준	발행회사임원	보통주	4,108	0.0	발행회사임원	-
박노곤	발행회사임원	보통주	3,853	0.0	발행회사임원	-
최성호	발행회사임원	보통주	13,000	0.0	발행회사임원	-
김명원	발행회사임원	보통주	1,952	0.0	발행회사임원	-
홍욱	발행회사임원	보통주	10,000	0.0	발행회사임원	-
박종학	발행회사임원	보통주	10,000	0.0	발행회사임원	-
권영진	발행회사임원	보통주	10,000	0.0	발행회사임원	-
신경진	발행회사임원	보통주	3,240	0.0	발행회사임원	-
조재현	발행회사임원	보통주	3,000	0.0	발행회사임원	-
황대진	발행회사임원	보통주	3,853	0.0	발행회사임원	-
이재연	발행회사임원	보통주	1,274	0.0	발행회사임원	-
권서용	발행회사임원	보통주	8,770	0.0	발행회사임원	-
황보창	발행회사임원	보통주	3,853	0.0	발행회사임원	-
박창우	발행회사임원	보통주	3,853	0.0	발행회사임원	-
이상무	발행회사임원	보통주	10,000	0.0	발행회사임원	-
계	-	-	10,672,151	22.8	-	-

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)	-
은석우	보통주	0	직원	직원	-
김영삼	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
2021년 06월 14일	2021년 06월 17일	2021년 06월 29일	2021년 06월 29일

※상기 권유 종료일은 2021년 6월 29일 제36기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2021년 3월 31일 기준일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체주주
--

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제36기 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	2021.06.15-2021.06.29
전자위임장 관리기관	동원금속(주)
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	www.dwmic.com
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	○
우편 또는 모사전송(FAX)	○
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	○
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	2021년 6월 29일 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

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 국내 최대의 자동차 생산업체인 현대·기아자동차, 한국지엠 및 쌍용자동차와 회사의 창립 초기부터 현재에 이르기까지 자동차 설계 단계부터 개발, 생산, A/S에 이르기까지 유기적인 협조체제로 참여하고 있습니다. 또한 당사는 모기업인 현대·기아자동차, 한국지엠의 년 생산계획에 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 3월 21일 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결 · 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 36 기 2021년 3월 31일 현재

제 35 기 2020년 3월 31일 현재

과 목	주석	제 36(당) 기말		제 35(전) 기말	
자 산					
I.유동자산			158,123,854,704		170,789,461,467
현금및현금성자산	5,33	15,428,520,705		9,774,720,042	
매출채권및기타채권	6,33,35	64,976,175,876		67,776,709,605	
기타유동금융자산	7,33	9,768,152,433		7,531,963,102	
기타유동자산	8	5,458,827,559		27,590,979,950	
당기법인세자산	29	639,570,662		252,313,805	
재고자산	9,17	61,852,607,469		57,862,774,963	
II.비유동자산			333,042,791,863		340,161,689,514
관계기업투자	11	7,653,979,560		7,225,302,778	
유형자산	12,17,34	275,971,149,444		297,180,930,608	
사용권자산	34	29,741,570,086		16,119,624,331	
무형자산	13	9,094,547,239		8,468,225,042	

기타비유동금융자산	7,33	2,336,923,849		3,239,147,458	
기타비유동자산	15,33	306,473,256		306,473,256	
이연법인세자산	29	7,938,148,429		7,621,986,041	
자 산 총 계			491,166,646,567		510,951,150,981
부 채					
I.유동부채			314,344,905,647		326,370,222,393
매입채무및기타채무	16,33	110,669,256,328		139,115,218,287	
유동성차입금및사채	17,32,33	147,198,615,808		135,226,823,750	
기타유동금융부채	18,33	24,282,974,329		25,331,647,555	
기타유동부채	19	25,071,802,592		21,172,132,336	
유동성리스부채	34	5,297,068,432		5,273,203,709	
당기법인세부채		1,825,188,158		251,196,756	
II.비유동부채			130,889,669,133		120,854,353,687
장기차입금및사채	17,32,33	70,279,761,295		78,653,017,778	
순확정급여부채	20	31,513,283,472		29,065,362,781	
기타비유동금융부채	18,33	4,175,102,244		2,678,057,864	
기타비유동부채	19	1,659,296,078		1,875,258,296	
비유동리스부채	34	19,307,225,652		5,541,335,847	
이연법인세부채	29	3,955,000,392		3,041,321,121	
부 채 총 계			445,234,574,780		447,224,576,080
자 본					
I.지배기업지분			45,932,071,787		63,726,574,901
자본금	21	23,377,466,500		23,377,466,500	
기타불입자본	22	22,395,643,609		22,395,643,609	
기타자본구성요소	23	(2,854,025,353)		499,688,032	
이익잉여금(결손금)	24	3,012,987,031		17,453,776,760	
II.비지배지분			-		-
자 본 총 계			45,932,071,787		63,726,574,901
부 채 및 자 본 총 계			491,166,646,567		510,951,150,981

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

제 35 기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

동원금속주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주석	제 36(당) 기		제 35(전) 기	
I.매출액	4,25,35		369,490,992,188		456,638,441,220
II.매출원가	4,25,30,35		323,796,102,932		380,526,197,622
III.매출총이익			45,694,889,256		76,112,243,598
판매비	26,30	18,977,428,604		21,206,829,011	
관리비	26,30	29,852,951,202		32,931,836,141	
연구개발비	13,30	1,062,334,302		1,834,471,294	
IV.영업이익(손실)			(4,197,824,852)		20,139,107,152
기타수익	27	23,245,555,345		20,399,682,206	

기타비용	27	22,535,467,128		11,744,457,434	
금융수익	28	568,985,473		304,731,975	
금융원가	28	12,276,550,454		12,805,490,347	
지분법이익	11	321,256,692		454,886,609	
V.법인세비용차감전순이익(손실)			(14,874,044,924)		16,748,460,161
VI.법인세비용(수익)	29		(278,217,124)		397,032,701
VII.연결당기순이익(손실)			(14,595,827,800)		16,351,427,460
지배기업지분순이익(손실)		(14,595,827,800)		16,351,427,460	
비지배지분순이익(손실)		-		-	
VIII.기타포괄이익(손실)			(3,198,675,314)		7,984,713,612
1.후속적으로 당기손익 재분류되는 항목		(3,353,713,385)		4,458,934,798	
지분법자본변동	11	107,420,090		296,202,964	
해외사업환산손익		(3,437,501,055)		4,227,896,486	
법인세효과	29	(23,632,420)		(65,164,652)	
2.후속적으로 당기손익 재분류되지 않는 항목		155,038,071		3,525,778,814	
확정급여제도의 재측정요소	20	198,766,758		4,370,299,289	
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익		-		149,929,959	
법인세효과	29	(43,728,687)		(994,450,434)	
IX.총포괄이익(손실)			(17,794,503,114)		24,336,141,072
지배기업지분총포괄이익(손실)		(17,794,503,114)		24,336,141,072	
비지배지분총포괄이익		-		-	
X.주당손익	31				
연결기본주당순이익(손실)			(312)		350
연결희석주당순이익(손실)			(312)		350

연 결 자 본 변 동 표

제 36 기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

제 35 기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

동원금속주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자본금	연결 자본잉여금	연결 자본조정	연결기타 자본구성요소	연결 이익잉여금	비지배 지분	총 계
2019.04.01(전기초)	23,377,466,500	22,404,270,612	(8,627,003)	(4,076,192,134)	(2,216,854,186)	-	39,480,063,789
지분법자본변동	-	-	-	231,038,312	-	-	231,038,312
해외사업환산손익	-	-	-	4,227,896,486	-	-	4,227,896,486
기타포괄손익-공정가치측 정금융자산의 처분	-	-	-	116,945,368	(89,629,959)	-	27,315,409
확정급여제도의 재측정요 소	-	-	-	-	3,408,833,445	-	3,408,833,445
당기순이익	-	-	-	-	16,351,427,460	-	16,351,427,460
2020.03.31(전기말)	23,377,466,500	22,404,270,612	(8,627,003)	499,688,032	17,453,776,760	-	63,726,574,901
2020.04.01(당기초)	23,377,466,500	22,404,270,612	(8,627,003)	499,688,032	17,453,776,760	-	63,726,574,901
지분법자본변동	-	-	-	83,787,670	-	-	83,787,670
해외사업환산손익	-	-	-	(3,437,501,055)	-	-	(3,437,501,055)
확정급여제도의 재측정요 소	-	-	-	-	155,038,071	-	155,038,071
당기순이익	-	-	-	-	(14,595,827,800)	-	(14,595,827,80 0)
2021.03.31(당기말)	23,377,466,500	22,404,270,612	(8,627,003)	(2,854,025,353)	3,012,987,031	-	45,932,071,787

연 결 현 금 흐 름 표

제 36 기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

제 35 기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

동원금속주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주석	제 36(당) 기	제 35(전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		52,356,994,896	47,869,293,851
1.영업으로부터 창출된 현금흐름		50,103,472,634	48,512,583,767
연결당기순이익(손실)		(14,595,827,800)	16,351,427,460
현금의 유출이 없는 비용의 가산	36	73,866,920,173	68,756,745,115
현금의 유입이 없는 수익의 차감	36	(8,428,425,409)	(8,963,835,326)
영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	36	(739,194,330)	(27,631,753,482)
2.법인세의 환급(납부)		2,253,522,262	(643,289,916)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(35,134,615,198)	(19,150,021,082)
1.투자활동으로 인한 현금유입액		16,622,689,724	25,135,865,802
기타금융자산의 감소		3,274,679,804	1,206,946,965
유형자산의 처분		12,804,571,530	23,060,875,315
이자의 수취		543,438,390	868,043,522
2.투자활동으로 인한 현금유출액		(51,757,304,922)	(44,285,886,884)
기타금융자산의 증가		4,538,014,171	881,048,127
유형자산의 취득		43,912,781,178	41,516,976,839
무형자산의 취득		3,306,509,573	1,867,656,918
사용권자산의 증가		-	20,205,000
III.재무활동으로 인한 현금흐름		(10,739,972,188)	(23,261,663,902)
1.재무활동으로 인한 현금유입액		177,291,274,415	174,247,101,216
유동성차입금및사채의 증가		160,674,137,510	142,985,847,466
장기차입금및사채의 차입		16,617,136,905	31,261,253,750
2.재무활동으로 인한 현금유출액		(188,031,246,603)	(197,508,765,118)
유동성차입금및사채의 감소		167,175,064,932	180,441,712,525
금융리스부채의 상환		9,097,206,382	4,872,412,356
이자의 지급		11,758,975,289	12,194,640,237
IV.현금및현금성자산의 환율변동효과		(828,606,847)	26,020
V.현금및현금성자산의 증가(감소)		5,653,800,663	5,457,634,887
VI.기초의 현금및현금성자산		9,774,720,042	4,317,085,155
VII.기말의 현금및현금성자산		15,428,520,705	9,774,720,042

※ 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 36 기 2021년 3월 31일 현재

제 35 기 2020년 3월 31일 현재

동원금속주식회사

(단위 : 원)

과 목	주석	제 36(당) 기말	제 35(전) 기말
-----	----	------------	------------

자 산				
I.유동자산			70,936,350,374	75,383,068,103
현금및현금성자산	5,33	574,006,630		73,912,156
매출채권및기타채권	6,33,35	33,139,428,585		37,959,838,095
기타유동금융자산	7,33	7,319,933,590		7,052,651,985
기타유동자산	8	3,377,107,912		4,346,769,593
당기법인세자산	29	1,502,010		2,082,030
재고자산	9,17	26,524,371,647		25,947,814,244
II.비유동자산			209,226,290,493	223,423,858,415
종속기업및관계기업투자	10,11	106,657,790,474		108,377,376,155
유형자산	12,17,34	86,845,759,488		89,211,983,190
무형자산	13	7,614,271,846		7,867,361,499
사용권자산		824,051,756		7,040,025,141
기타비유동금융자산	7,33,35	699,408,866		4,808,982,501
기타비유동자산	14,33,35	66,576,498		66,576,498
이연법인세자산	29	6,518,431,565		6,051,553,431
자 산 총 계			280,162,640,867	298,806,926,518
부 채				
I.유동부채			199,216,582,527	212,204,776,005
매입채무및기타채무	16,33,35	83,265,717,365		100,924,186,997
유동성차입금및사채	17,32,33,35	84,042,834,936		76,375,905,288
유동성리스부채		389,231,816		2,790,036,301
기타유동금융부채	18,33	17,579,425,953		18,083,046,875
기타유동부채	19,35	13,939,372,457		14,031,600,544
II.비유동부채			47,314,737,886	48,817,121,555
장기차입금및사채	17,32,33,35	15,891,440,000		19,983,320,000
리스부채		450,688,622		692,556,591
순확정급여부채	20	28,617,062,991		25,820,439,652
기타비유동금융부채	18,33	2,355,546,273		2,320,805,312
부 채 총 계			246,531,320,413	261,021,897,560
자 본				
I.자본금	21		23,377,466,500	23,377,466,500
II.기타불입자본	22		22,395,643,609	22,395,643,609
III.기타자본구성요소	23		(2,854,025,353)	499,688,032
IV.이익잉여금(결손금)	24		(9,287,764,302)	(8,487,769,183)
자 본 총 계			33,631,320,454	37,785,028,958
부 채 및 자 본 총 계			280,162,640,867	298,806,926,518

포 괄 손 익 계 산 서

제36기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

제35기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

동원금속주식회사

(단위 : 원)

과 목	주석	제 36(당) 기		제 35(전) 기
I.매출액	4,25,35		206,340,079,773	260,456,295,764
II.매출원가	30,35		182,985,105,349	223,079,285,197
III.매출총이익			23,354,974,424	37,377,010,567
판매비	26,30	14,220,255,287		14,719,037,978

관리비	26,30	9,672,227,092		23,840,168,634	
연구개발비	13,30	1,062,334,302		1,832,817,249	
IV.영업손실			(1,599,842,257)		(3,015,013,294)
기타수익	27	11,350,342,048		14,710,252,992	
기타비용	27	6,458,233,915		5,228,171,860	
금융수익	28,35	35,329,939		34,702,934	
금융원가	28,35	5,511,360,181		6,605,159,069	
지분법이익	10,11	6,594,060,121		6,059,702,126	
지분법손실	10,11	5,095,380,037		498,102,726	
V.법인세비용차감전순이익(손실)			(685,084,282)		5,458,211,103
VI.법인세비용(수익)	29		269,948,909		(757,036,496)
VII.당기순이익(손실)			(955,033,191)		6,215,247,599
VIII.기타포괄이익(손실)			(3,198,675,313)		7,895,083,652
1.후속적으로 당기손익 재분류되는 항목		(3,353,713,385)		4,575,880,166	
지분법자본변동	10,11	(3,330,080,965)		4,641,044,818	
법인세효과	29	(23,632,420)		(65,164,652)	
2.후속적으로 당기손익 재분류되지않는 항목		155,038,072		3,319,203,486	
지분법이익잉여금변동	10,11	111,815,200		(218,507,053)	
확정급여제도의 재측정요소	20	55,413,938		4,535,526,332	
법인세효과	29	(12,191,066)		(997,815,793)	
IX.총포괄이익(손실)			(4,153,708,504)		14,110,331,251
X.주당손익	31				
기본주당순이익(손실)			(20)		133
희석주당순이익(손실)			(20)		133

자 본 변 동 표

제36기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

제35기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

동원금속주식회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	기타자본 구성요소	이 익 잉여금	총 계
2019.04.01(전기초)	23,377,466,500	22,395,643,609	(4,076,192,134)	(18,022,220,268)	23,674,697,707
지분법자본변동	-	-	4,575,880,166	-	4,575,880,166
지분법이익잉여금변동	-	-	-	(218,507,053)	(218,507,053)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	3,537,710,539	3,537,710,539
당기순이익	-	-	-	6,215,247,599	6,215,247,599
2020.03.31(전기말)	23,377,466,500	22,395,643,609	499,688,032	(8,487,769,183)	37,785,028,958
2020.04.01(당기초)	23,377,466,500	22,395,643,609	499,688,032	(8,487,769,183)	37,785,028,958
지분법자본변동	-	-	(3,353,713,385)	-	(3,353,713,385)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	111,815,200	111,815,200
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	43,222,872	43,222,872
당기순손실	-	-	-	(955,033,191)	(955,033,191)
2021.03.31(당기말)	23,377,466,500	22,395,643,609	(2,854,025,353)	(9,287,764,302)	33,631,320,454

현 금 흐 름 표

제36기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

제35기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

동원금속주식회사

(단위 : 원)

과목	주석	제 36(당) 기	제 35(전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		14,753,111,350	18,138,444,698
1.영업으로부터 창출된 현금흐름		15,525,181,859	18,653,966,992
당기순이익(손실)		(955,033,191)	6,215,247,599
현금의 유출이 없는 비용의 가산	36	32,250,038,136	43,447,107,237
현금의 유입이 없는 수익의 차감	36	(8,465,784,071)	(10,554,009,761)
영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	36	(7,304,039,015)	(20,454,378,083)
2.법인세의 납부(환급)		(772,070,509)	(515,522,294)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(9,747,323,649)	3,007,216,393
1.투자활동으로 인한 현금유입액		9,766,905,572	12,491,261,956
유형자산의 처분		4,478,603,769	7,121,602,350
기타금융자산의 감소		5,274,621,669	4,433,929,277
배당금의 수취		-	922,648,735
이자의 수취		13,680,134	13,081,594
2.투자활동으로 인한 현금유출액		(19,514,229,221)	(9,484,045,563)
기타금융자산의 증가		1,270,499,815	761,048,127
유형자산의 취득		16,264,053,943	7,039,021,425
사용권자산의 증가		-	20,205,000
무형자산의 취득		1,979,675,463	1,663,771,011
III.재무활동으로 인한 현금흐름		(4,505,693,227)	(22,080,406,164)
1.재무활동으로 인한 현금유입액		151,422,239,034	150,609,415,341
유동성차입금및사채의 증가		151,122,239,034	143,609,415,341
장기차입금및사채의 차입		300,000,000	7,000,000,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액		(155,927,932,261)	(172,689,821,505)
유동성차입금및사채의 감소		147,678,068,676	164,050,053,263
리스부채의 상환		2,829,835,048	2,675,577,667
이자의 지급		5,420,028,537	5,964,190,575
IV.현금및현금성자산의 환율변동효과		-	26,020
V.현금및현금성자산의 증가(감소)		500,094,474	(934,719,053)
VI.기초의 현금및현금성자산		73,912,156	1,008,631,209
VII.기말의 현금및현금성자산		574,006,630	73,912,156

※ 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
--------	--------	--------

-	-	해당없음
---	---	------

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
--------	--------	--------

<p>제 2 조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1) 각종 자동차 부품, 산업기계용 부품의 제조 가공 및 판매업. 2) 각종 자동차 부품 연구개발업. 3) 부동산 임대업. 4) 산업용 로봇 제조 판매업 5) 생산설비 및 기계 제조 판매 6) 금형제품 개발 제조 및 판매업 7) 각종 자문용역 및 컨설팅 서비스업 8) 전 각호에 부대하는 일체의 사업.</p>	<p>제 2 조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1) 각종 자동차 부품, 산업기계용 부품의 제조 가공 및 판매업. 2) 각종 자동차 부품 연구개발업. 3) 부동산 임대업. 4) 산업용 로봇 제조 판매업 5) 생산설비 및 기계 제조 판매 6) 금형제품 개발 제조 및 판매업 7) 각종 자문용역 및 컨설팅 서비스업 8) 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업 9) 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다)에 대한 자금 및 업무 지원 사업 10) 자회사 등에 자금지원을 위한 자금조달 사업 11) 전 각호에 부대하는 일체의 사업.</p>	<p>사업목적추가</p> <p>사업목적추가</p>
<p>제 10 조의3 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다. (2012.6.22 개정)</p>	<p>제 10 조의3 (신주의 배당기산일) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다. (2021.6.29 개정)</p>	<p>사업목적추가</p> <p>조항이동</p> <p>개정상법반영</p>
<p>제 11 조 (명의개서대리인) ① 당 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.</p> <p>② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이 사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.</p> <p>③ 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. (2019.06.27 개정)</p>	<p>제 11 조 (명의개서대리인) ①~③</p>	<p>좌동</p>

<p>④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다. (2009.6.26 개정)</p> <p>제 12 조 (삭제)(2019.06.27 개정) (2009.6.26 개정)</p> <p>제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①당 회사는 매년 4월 1일부터 4월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ②당 회사는 매년 3월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사할 주주로 한다. ③당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하</p>	<p>④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다(2021.6.29 문구수정)</p> <p>제12조(주주명부 작성·비치) ①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다 ②이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황의 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다 (2021.6.29신설)</p> <p>제13조(기준일) ①~③</p>	<p>문구수정</p> <p>조항 신설</p> <p>전자증권법 시행 반영</p> <p>조항삭제</p>
--	--	---

<p>여야 한다. (2019.06.27 개정)</p> <p>제 35 조 2 (감사위원회) ①회사는 감사에 갈음하여 제35조 1의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ②감사위원회는 제35조 1제2항에도 불구하고 3인 이상의 이사로 구성한다. 단, 결원으로 인해서 사외이사 수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다. ③위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의11 제3항의 요건을 갖추어야 한다. ④감사위원회는 그 결의로 위원인 사외이사 중에서 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다. ⑤사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. (2019.06.27 개정)</p>	<p>①이 회사는 매년 3월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기총회에서 권리를 행사할 주주로 한다 . ②이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다 .(2021.06.29 개정)</p> <p>제 35 조 2 (감사위원회) ①~③</p> <p>④감사위원회는 그 결의로 위원인 사외이사 중에서 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.</p> <p>⑤항</p>	<p>개정상법 반영</p> <p>개정상법 반영</p> <p>좌동</p> <p>개정상법 반영</p>
--	--	--

	<p>⑥감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.</p> <p>⑦ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제 1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.</p> <p>⑧ 감사위원회위원은 상법 제 434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제 4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.</p> <p>⑨ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p>	<p>좌동</p> <p>개정상법반영</p> <p>개정상법반영</p> <p>개정상법반영</p> <p>개정상법반영</p>
--	--	---

※ 기타 참고사항
해당없음

□ 이사의 선임

제 3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 (이은우)

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	없음	없음	본인	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 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	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회 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 차동차 등 회사의 미래 성장동력 확보에 크게 기여할 것으로 판단하여 재선임을 추천 합니다.

제3-2호 의안 : 사외이사 후보 (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	해당없음	-	이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
도은회	회사원	88.01~18.12 19.01~20.07	대구은행 근무 대구은행 경산공단영업부장	-

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

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

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, 이사회에 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 후보자 입니다.

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.

2021년 6월 10 일

보고자 이 인우 (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.

2021년 6월 10일

보고자 도은희 (서명 도은희 날인)

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호의안 : 감사위원회 위원 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	해당없음	-	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
도은회	회사원	88.01~18.12 19.01~20.07	대구은행 근무 대구은행 경산공단영업부장	-

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

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

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p>□ 도은회 사외이사 후보자</p> <p>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.</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 회계 및 세무 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, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.</p>
--

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 후보자 입니다.

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박우호)

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박우호	64.10.25	해당	분리선출	-	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
박우호	회사원	91.07~03.03 03.04~18.03 15.03~18.03	안진/안건/가림회계법인 세영회계법인 수자원공사 비상임감사위원	-

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박우호	없음	있음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

박우호 사외이사 후보자

1. 전문성 및 독립성

본인은 91년 한국공인회계사 자격 취득 후 안진회계법인 등 다양한 회계법인에서 우수한 업적을 수행 하였으며, 2003년 세영회계법인을 설립하여 2018년 까지 근무했으며 대표이사도 수행하였습니다.

상장회사 사외이사로서 충분한 업무수행 능력을 가지고 있으며 회사에 많은 회계 관련의견을 개진 하겠습니다.

또한 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에있어야 함 을 정확하게 이해하고 있습니다.

이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. .

2. 이사회의 권한 내용:

- ① 회사의 중요 사항의 결정, 이사의 직무집행 감독

② 기타 이사회의 운영에 관한 사항 당사 정관 제35조에 주요내용이 규정되어 있습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

사외이사 후보자는 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박우호 사외이사 후보자

박우호 사외이사 후보자는 1991년 한국공인회계사 자격 취득 후 안진회계법인 등 다양한 회계법인에서 우수한 업적을 수행 하였으며, 2003년 세영회계법인을 설립하여 2018년 까지 근무하시며 대표이사 역할도 하셨습니다.

상장회사 사외이사로서 충분한 업무수행 능력을 가지고 계시며 회사에 많은 회계 관련의견을 개진 하시고 있습니다.

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.

2021년 6월 10 일

보고자 박우호 (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.

2021년 6월 10일

보고자 도은희 (서명 도은희 날인)

※ 기타 참고사항
해당없음

확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

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	544백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당없음