

# 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 .....	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 .....	7
□ 이사의 선임 .....	7
□ 감사의 선임 .....	9
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	12
가. 제출 개요 .....	12
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	12
※ 참고사항 .....	13

# 주주총회소집공고

2025년 6월 2일

회 사 명 : 디와이덕양 주식회사  
대 표 이 사 : 윤성희, 문경호  
본 점 소 재 지 : 울산광역시 북구 효암로 366  
(전 화) 052)219-1114  
(홈페이지)www.dydeokyang.co.kr

작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 정영찬  
(전 화) 052)219-1114

# 주주총회 소집공고

(제49기 임시)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 정관 제20조에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 6월 24일(화) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 울산광역시 북구 효암로 366, 본사 1층 교육장

3. 회의 목적사항

가. 부의안건:

제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영 참고사항은 당사의 본점 및 지점, 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행증권대행부(명의개서대행회사)에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소: 「<http://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사기간: 2025년 6월 14일 오전 9시 ~ 2025년 6월 23일 오후 5시  
(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, Pass앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접 참석 : 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참

나. 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),  
주주인감증명서 1부, 대리인의 신분증 지참

2025년 6월 2일

디와이덕양 주식회사  
대표이사 문 경 호 (직인생략)

# 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		
			서종환 (출석률: 83%)	박장우 (출석률: 50%)	강문철 (출석률: 50%)
			찬 반 여부		
1	2025년 02월 24일	내부회계관리제도 운영실태 점검결과 및 평가보고	찬성	찬성	불참
2	2025년 03월 04일	제 48기 정기주주총회 소집 외 1건	찬성	불참	찬성
3	2025년 03월 18일	우리은행 기업운전자금대출 신규 차입의 건	불참	찬성	찬성
4	2025년 03월 25일	대표이사 중임 외 1건	찬성	찬성	찬성
5	2025년 04월 22일	2025년 임시주주총회 소집 외 1건	찬성	불참	불참
6	2025년 05월 30일	2025년 임시주주총회 안건 추가(감사 선임)외 1건	찬성	불참	불참

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	3	7,000 (이사의 보수한도 총액)	47	16	-

주1) 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2025년 1월1일부터 2025년 5월 31일까지 지급금액입니다.

## 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(%)
-	-	-	-	-

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

###### (1) 산업의 특성

자동차부품산업은 품질, 기술 등의 이유로 완성차산업과 밀접하게 관련되어 있어 자동차산업의 특징을 그대로 반영합니다. 자동차산업은 철강, 화학, 전기, 전자 등의 산업과 2만여개의 부품을 제조하는 부품업체들이 연계되어 있어 국민경제에서 차지하는 비중도 매우 높습니다.

###### (2) 산업의 성장성

2025년 세계 자동차 시장 판매는 중국의 저성장 기조에도 불구하고 물가 안정과 금리인하, 인센티브 확대에 따른 구매 여건 개선 등으로 완만한 회복세로 3.3% 증가한 9,471만대 규모가 예상됩니다.

###### (3) 경기변동의 특성

자동차는 대표적인 내구재 상품으로 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달한 선진시장에서는 이런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다.

###### (4) 경쟁요소

자동차산업은 개발과 생산에 막대한 시설투자와 개발비가 소요되어 생산수량의 증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과(규모의 경제 효과)가 크기 때문에 신규업체의 진입장벽이 높은 산업입니다. 자동차부품산업 또한 기술과 품질이 중요시되고, 완성차업체의 주문에 의해 생산 및 판매가 독점적으로 이루어지기 때문에 규모의 경제효과가 그대로 나타납니다.

##### 나. 회사의 현황

###### (1) 영업개황

1977년 7월 11일 설립된 당사는 자동차용 내장재인 Cockpit Module(Crash Pad), Door Trim, Anti-Vibration Pad 등을 생산하는 자동차부품 전문생산업체로서 생산품의 대부분을 현대자동차에 납품하고 있으며 1997년 6월 증권시장에 상장되었습니다. 1981년 현대자동차 부사장과 현대종합상사 대표이사를 역임한故윤주원회장이 대표이사에 취임한 후 현재는 전문경영인이 경영을 하고 있습니다. 1999년 부품모듈화를 위해 미국의 비스티온 인터내셔널 홀딩스사와 자본 제휴 관계를 유지해 오다 2014년 4월 2대주주였던 윤성희 대표이사가 비스티온의 지분을 인수하여 최대주주로서 회사 경영에 참여하고 있습니다. 또한 2015년 4월 현대모비스(주)가 보유하고 있는 북경모비스중차기차의 지분 및 경영권 인수를 완료하여 중국 자동차 사업을 영위하고 있으며, 2021년 3월 부터 신사업 분야인 BMA부품을 유럽과 미국에 공급하고 있습니다.

###### (2) 시장점유율

국내 Cocpit Module시장은 자동차완성업체와 긴밀한 협력관계하에서 생산과 판매가 이루어

지기 때문에 완성차업체의 판매량에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 국내시장의 정확한 시장점유율의 추정은 어려우나 현재 국내시장을 주도하는 현대기아자동차(주)와 협력관계에 있는 당사와 현대모비스(주) 그리고 한국지엠, 르노삼성자동차, 쌍용자동차(주)와 협력관계에 있는 크레아아이엔, 유진에스엠알시오토토티브테크노등이 시장을 과점하고 있습니다. 반면 BMA 시장은 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 해당시장의 시장점유율은 생략합니다.

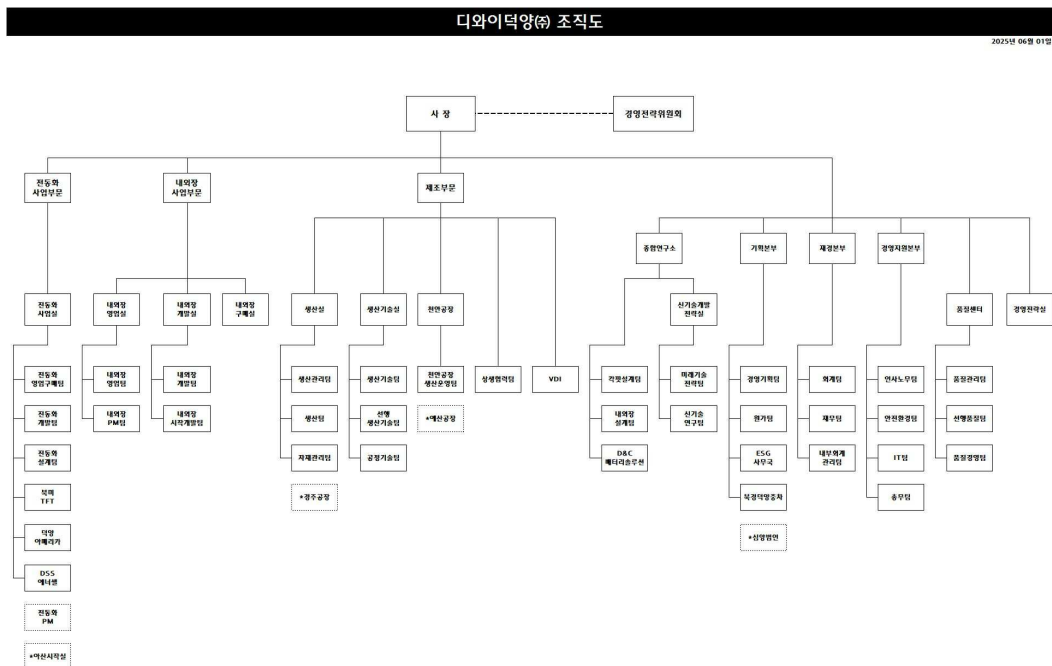
(3) 시장의 특성

당사는 현대자동차의 1차 부품협력업체로서 현대자동차와 영업상 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 최근 완성차업체들이 추진하는 부품모듈화, 시스템화로 인하여 관련업체들로부터 납품받아 현대자동차에 동사의 제품을 모듈형태로 납품하고 있습니다. 현대자동차의 신차개발 계획에서부터 참여하여 신차종에 들어가는 부품의 금형 등을 제작하고 있으며, 생산관리 및 재고관리 부분에서도 현대자동차와 밀접한 관계를 맺고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 보고서 제출일 현재 주주총회나 이사회결의를 통하여 구체적으로 확정된 결의 사항에 대해 즉시 공시를 하고 있으며 기타 주요한 투자내용은 자율공시를 통해 정보제공을 하고 있습니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
배운교	1972.02	사내이사	부	-	이사회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
배운교	디와이덕양(주) 사장	1995.12~2023.12	LG이노텍 전장부품사업담당 총괄	해당없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
배운교	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

상기 후보자는 해당 산업에 오래 종사하며 산업에 대한 전문성과 이해도가 높으며, 향후 신규사업을 신성장 동력으로 삼아 회사가 지속적으로 성장할 수 있도록 공헌할 것으로 기대 적합한 후보라 판단 되어 추천함.

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.

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호]

가. 후보자의 성명, 생년월일, 주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역

(금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등으로 하되 약관 등에 따라 불특정 다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외)

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2025년 5월 30일

보고자 : 배 운 교 (서명 또는 날인)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박장우	1967.11	-	이사회
총 ( 1 ) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
박장우	법무법인 광장 변호사	2019.09~현재	법무법인(유) 광장 변호사	해당없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박장우	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

상기 후보자는 오랜 기간 축적한 법률지식을 기반으로 투철한 책임감과 윤리의식, 그리고 공정성을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 박장우 후보자는 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

## 확인서

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한  
규정 제3-15조 제3항 제3호 가목, 다목, 라목까지의 사항이 사실과  
일치함을 확인합니다.

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호]

가. 후보자의 성명, 생년월일, 주된 직업 및 세부 경력사항

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 의 최근 3년간의 거래내역

(금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및

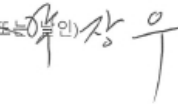
법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등으로

하되 약관 등에 따라 불특정 다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된

거래는 제외)

2025년 5 월 30 일

보고자 : 박 장 우 (서명 또는 인)



## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

본 주주총회는 임시주주총회로서 해당사항이 없습니다.

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 주주총회는 임시주주총회로서 해당사항이 없습니다.

## ※ 참고사항

- 해당사항 없음