

목 차

주주총회소집공고	2
주주총회 소집공고	3
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	5
2. 사외이사 등의 보수현황	6
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	7
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래	7
2. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	7
III. 경영참고사항	8
1. 사업의 개요	8
가. 업계의 현황	8
나. 회사의 현황	11
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	13
□ 재무제표의 승인	13
□ 정관의 변경	16
□ 기타 주주총회의 목적사항	19
□ 이사의 선임	20
□ 이사의 보수한도 승인	20
□ 감사의 보수 한도 승인	20

주주총회소집공고

2012년 02월 27일

회 사 명 : 동양기전주식회사
대 표 이 사 : 양재하
본 점 소 재 지 : 인천광역시 남동구 남촌동 616-4
(전 화) 032-810-4100
(홈페이지) <http://www.dy.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 안경기
(전 화) 02-2600-4300

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

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
			송태호 (출석률: 100%)
			찬반여부
1	2011.01.10	- Dongyang Mechatronics Jiangyin Co., Ltd. 채무보증 입보에 관한 건 (산업은행 상해지점)	찬성
2	2011.01.27	- 제33기(2010년) 사업연도 재무제표 및 영업보고 승인의 건 - Dongyang Mechatronics India Pvt. 자본금 증자의 건 - Dongyang Mechatronics China Co., Ltd. 채무보증 입보에 관한 건 (우리은행 상해분행)	찬성
3	2011.02.11	- 장기자금 차입의 건 (국민은행)	찬성
4	2011.02.25	- 제33기 정기주주총회 개최의 건	찬성
5	2011.03.07	- Dongyang Mechatronics China Co., Ltd. 채무보증 입보에 관한 건 (수출입은행) - 선물환 한도 약정의 건 (산업은행) - 포괄수출금융 연장의 건 (수출입은행) - 창원공장 증축 시설자금 차입의 건 (하나은행)	찬성
6	2011.03.18	- 대표이사 선임의 건 - 집행임원 보수 및 업무분장 결정의 건	찬성
7	2011.03.29	- 주식회사 에이치에스티에 대한 입찰 서류 제출 승인의 건	찬성
8	2011.04.08	- Dongyang Mechatronics China Co., Ltd. 채무보증 입보에 관한 건 (우리은행 상해분행) - 단기자금 차입한도 연장의 건 (하나은행) - 해외투자자금대출 진행의 건 (수출입은행) - Dongyang Mechatronics Jiangyin Co., Ltd. 채무보증 입보에 관한 건 (우리은행 소주지점) - Dongyang Mechatronics Jiangyin Co., Ltd. 2차 자본금 송금의 건	찬성
9	2011.04.14	- 주식회사 에이치에스티에 대한 투자계약 체결 승인의 건	찬성

10	2011.05.09	- 단기차입금 한도 약정의 건 (신한은행) - 외상매출채권 할인한도 약정 (우리은행) - 외상매출채권 할인한도 약정 (하나은행) - Dongyang Mechatronics China Co., Ltd. 채무보증 입보에 관한 건 (신한은행 무석분행) - 포괄수출금융 차입의 건 (수출입은행)	찬성
11	2011.05.24	- 주식회사 에이치에스티 인수를 위한 주금납입 및 회사채 인수 승인의 건	찬성
12	2011.06.08	- 국민은행 수입신용장 한도 약정의 건 - Dongyang Mechatronics India Pvt. 채무보증(STAND BY L/C) 입보의 건 (신한은행 델리지점)	찬성
13	2011.06.22	- Dongyang Mechatronics Jiangyin Co., Ltd. 채무보증 입보에 관한 건 (한국수출입은행)	찬성
14	2011.07.08	- 장기자금 차입의 건 (정책금융공사) - 장기자금 차입의 건 (국민은행) - 지급보증 거래약정의 건 (신한은행)	찬성
15	2011.07.13	- 주식회사 에이치에스티의 기타(소액)주주와의 주식 양수도 계약체결 승인의 건	찬성
16	2011.08.16	- 선물환 한도 재약정 및 증액의 건 (우리은행) - 선물환 한도 약정의 건 (국민은행) - 장기자금 차입의 건 (하나은행) - 무역금융 재약정의 건 (국민은행) - 무역금융 재약정의 건 (우리은행)	찬성
17	2011.09.07	- Dongyang Mechatronics China Co., Ltd. 채무보증 입보에 관한 건 (수출입은행)	찬성
18	2011.10.10	- Dongyang Mechatronics Jiangyin Co., Ltd. 채무보증 입보에 관한 건 (신한은행 무석분행)	찬성
19	2011.11.09	- Dongyang Mechatronics China Co., Ltd. 채무보증 입보에 관한 건 (기업은행) - 외상매출채권 담보대출 한도 약정의 건 (우리은행) - 외상매출채권 담보대출 한도 약정의 건 (국민은행)	찬성
20	2011.12.12	- 자동차부품사업부 아산지점 설치의 건 - 우리은행 선물환 한도 증액의 건	찬성
21	2012.12.22	- 주식회사 에이치에스티 차입실행을 위한 우리은행 예금담보 제공의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역
------	-----	------

개최일자	의안내용	가결여부
해당사항 없음		

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	750,000,000	45,300,000	45,300,000	-

* 상기 주총승인금액은 등기이사 4인에 대한 주주총회의 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
채무보증	Dongyang Mechatronics China Co., Ltd. (해외법인)	2011.05~2012.05	47	1.5
		2011.03~2012.03	35	1.1
		2011.09~2012.09	46	1.4
	Dongyang Mechatronics Jiangyin Co., Ltd. (해외법인)	2011.01~2016.01	38	1.2
		2011.01~2016.01	42	1.3
		2011.04~2016.04	83	2.6
		2011.06~2016.06	115	3.6

* 거래규모가 일정규모 이상인 거래라 함은 자산총액 또는 매출총액의 100분의 10이상인 거래를 말함

(주1) 거래기간은 최초차입일로부터 만기일까지를 기준으로 작성함

(주2) 상기 거래금액은 2011년 12월 31일 현재

Dongyang Mechatronics China Co., Ltd. 채무보증액은 USD7,000천, CNY26,000천임.

Dongyang Mechatronics Jiangyin Co., Ltd. 채무보증액은 USD13,662천, CNY66,130천임.

2011년 12월 31일 현재 환율 1,153.30KRW/USD, 182.51KRW/CNY 적용한 금액임

(주3) 상기비율은 2010년 12월 31일 현재의 당사 자산총액 (3,209억원) 대비 비율임

2. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
해당사항 없음				

* 거래총액이 일정규모 이상인 거래라 함은 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5이상인 거래를 말함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ 자동차부품 사업부

1. 산업의 특성

자동차 산업은 광범위한 산업 파급효과를 가진 대표적인 종합기계산업인 동시에 기술 및 자본 집약적 장치산업입니다. 제조분야에는 완성차 업체를 중심으로 철강, 기계, 전자, 석유화학 등의 기초산업과 약 2만여개에 달하는 다양한 부품을 만드는 자동차 부품 업체가 연계되어 있습니다. 특히 기술력의 기반이 되는 자동차 부품 산업은 완성차 업체의 내수 및 수출의 받침돌 역할을 하고 있으며, 완성차 업체의 생산 및 판매량에 따라 크게 영향을 받으며 각종 기간산업의 성장을 유발시키는 전방산업입니다.

최근 유럽시장의 감소에 따른 주요 업체들의 구조조정 돌입과 신흥시장 성장세의 둔화 속에서 미국업체와 일본업체들이 소형차 시장으로 글로벌하게 진입하고 있습니다. 국내의 경우 신차효과는 둔화되는 반면, 상대적으로 수입차의 수요층이 확대되어 수입차 판매의 증가세가 지속될 것으로 전망됩니다.

2. 산업의 성장성

2011년 국내 자동차 생산은 내수 및 수출의 안정적인 증가에 따라 전년 대비 6.1% 증가한 4,500천대 전망이 되고 있습니다. 내수는 고유가에 따른 경차 및 하이브리드 차량의 판매 증가와 신차효과를 바탕으로 성장세를 이어가고 있으며, 수출의 경우는 글로벌 경제의 불확실성 확산에도 불구하고 고연비 소형차의 선호도 증가, 국산차의 품질 및 브랜드 인지도 향상, 전략차종 투입의 확대 등으로 생산 및 판매에 호조를 보이고 있습니다. 그러나, 해외 자동차 시장의 경우 글로벌 업체들의 중장기 확장 잔력과 후발 업체들의 신흥시장 진출 등으로 경쟁이 심화되고 있으며, 이에 따라 생산성 및 원가 경쟁력이 향후 경쟁우위의 키워드가 될 것입니다.

3. 경기변동의 특성

자동차부품 산업의 성장성은 자동차 생산 대수 및 등록 대수 등 자동차 경기에 직접적인 영향을 받으며, 외부적으로 환율, 금리변동, 세계 경제성장률 등에 의해서도 큰 영향을 받습니다. 최근 국내시장의 경우는 신차 효과 감소, 수입차 시장점유율 확대 등의 불안요소가 잠재하지만, 개별소비세 및 자동차세의 인하와 고연비 차량 판매 등의 호재를 바탕으로 성장세를 보이고 있으며, 세계시장의 경우 신차 구입지원정책의 종료와 인플레이션에 따른 금리 인상 및 유가 상승으로 인하여 소비심리의 변동이 예상되고 있습니다.

4. 시장의 안정성

자동차부품 사업부는 지속적인 품질정책 강화와 PROCESS 혁신으로 품질비용을 줄이고, 생산성을 개선함으로써 타 경쟁사 보다 높은 가격 우위를 점유하고 있습니다. 또한 선행 개발 시스템 도입으로 당사의 경쟁사들과의 기술 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이러한 품질, 가격, 기술을 바탕으로 하여 국내외 환경변화에 신속하게 대응하기 위해내수시장의 고객다각화와 수출확대 전략을 적극적으로 전개하고 있습니다.

5. 경쟁상황

자동차부품 시장은 최근 완성차 메이커의 요구에 맞춰 자동차 부품의 모듈화와 글로벌 소싱이 급속히 추진되고 있습니다. 이와 맞물려 친환경차 시장의 급격한 성장으로 인해 유럽·미국 부품업체들의 통합, 합병의 움직임이 활발히 전개되고 있습니다. 특히 일본 자동차 업체들은 친환경차 시장의 핵심부품 확보를 위해 북미, 유럽 부품업체들에 비해 상대적으로 가격, 품질경쟁력을 확보한 국내 부품업체를 통한 구매를 적극 시도하고 있습니다. 이에 자동차 부품 사업부는 독자적인 기술력 확보, 우월한 품질 정착, 지속적인 원가절감 등을 통하여 경쟁력을 확보함으로써 세계적인 기업들과 경쟁하며 성장할 수 있도록 최선을 다할 것입니다.

6. 경쟁요소 및 회사의 경쟁상의 강점/단점

최근 해외 부품산업은 핵심기술, 전략기술 획득을 위한 부품 기업간의 인수·합병, 전략적 제휴 등이 가속화되고 있습니다. 이는 국내외를 불문하고 부품시장이 개방적이고 경쟁적인 산업구조로 변화되고 있음을 의미하며, 나아가 부품의 경쟁력이 국내가 아니고 세계 수준에서 평가되는 시기를 맞이했음을 의미하고 있습니다. 현재 국내의 모터 메이커는 대부분이 외국 기업에 종속되었으며 외국기업은 기술력과 품질, 가격을 무기로 거대 외국계 기업들의 국내시장 진출이 두드러지고 있습니다.

이와 같이 대규모 인수합병과 대형화·전문화로 치달고 있는 세계 자동차 부품산업의 환경변화 속에서 생존하기 위해서 자동차부품 사업부는 인도 현지화를 통해 신흥 개발도상국을 겨냥한 신규 매출처 확보를 통해 매출 경쟁력 제고를 꾀하고 있으며, 선행연구센터를 별도 설립하여 미래 친환경 자동차사업의 선행 기술력 확보를 위한 기반을 다졌습니다. 또한 글로벌 소싱 및 원가절감을 통한 가격경쟁력 확보 뿐만 아니라, 해외유수의 업체와의 전략적 제휴 확대, 기업별 핵심 주력 품목, 전문화, GLOBAL 품질경영 등 부품업계 스스로의 경쟁력 확보에 적극적으로 노력할 것입니다.

■ 유압기기 사업부

1. 산업의 특성

유압기기는 유체의 압력, 유량, 속도, 방향 등의 특성을 이용하여 기계장치의 자동제어, 동력전달 및 힘의 확대를 위한 중요한 기능부품으로써 건설중장비, 공작기계, 수송기계, 특장차 등 여러 분야에 광범위하게 이용되고 있습니다.

2. 산업의 성장성

유압기기는 각종 산업기계의 주요 기능 부품으로 활용되고 있으며 고정밀도의 기술집약적인 제품으로써 여러 산업 분야에 활용되고 있습니다. 그 중 당사와 관련된 산업분야는 크게 건설기계 및 산업차량 부문과 특장차 부문이며, 2012년도 성장장은 2011년 하반기 유럽발 경기 침체에서 비롯된 글로벌 경기 하강에 대한 회복이 주요 포인트가 될 것입니다.

3. 경기변동의 특성

유압기기는 건설경기 등 전방산업의 수요 변동에 따라 크게 영향을 받는 사업 분야로 전반적인 국내 경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책과 해외 경제동향 등에 크게 영향을 받습니다. 또한 환율 변동에 의해 국가별 가격 경쟁력이 결정되므로 최대 소비시장인 미국, 유럽, 일본 등의 환율변동에도 큰 영향을 받습니다.

4. 계절성

유압기기는 국내 건설 및 토목 산업이 가장 활발한 3월~6월을 성수기로, 7월~9월을 계절적 비수기로 볼 수 있습니다. 그리고 10월~12월은 대규모 국책사업이 일반적으로 완료되는 등의 요인으로 하반기는 상반기에 비해 상대적으로 감소하는 차이를 보입니다.

5. 시장의 안정성

유압기기 사업부는 국내시장 1위의 안정적 기반을 확보하고 있으며, 다수의 영세 업체들과 대비하여 기술적, 자본적, 영업적 우위를 가지고 있습니다. 또한 세계시장 점유율 5위 이내 10% 이상의 세계명품 BRAND에 선정되는 등 해외에서도 높은 시장 점유율을 바탕으로 한 안정적 시장을 확보 중이며, 환율 효과로 인한 가격경쟁력 우위를 점하고 있습니다.

6. 경쟁상황

국내 유압실린더 생산업체는 선발업체인 당사를 포함하여 볼보코리아, 현대중공업 외, 다수의 영세업체들과 국외 선진기술을 가진 KAYABA, PARKER 등이 있습니다. 그러나 이 중 볼보코리아와 현대중공업 등은 자체수요를 위한 생산을 하고 있으며, 기타 다른 생산업체들은 낮은 기술수준과 자본의 영세성으로 관련 시장의 경쟁주체로 진입하는데 한계를 보임에 따라 당사의 주요 경쟁 상대는 국내업체가 아니라 해외 선진업체들입니다.

7. 경쟁요소 및 회사의 경쟁상의 강점/단점

유압기기 설계 및 생산기술은 아직까지 비표준화 되어 있어 초기 시장진입이 어려우며, 시장 내에서도 신규 고객 확보에 큰 어려움이 있으나, 당사는 국내에서 유압실린더를 자체 생산하는 업체 중에서 압도적인 우위를 차지하고 있습니다. 따라서 국내 업체 뿐 아니라 해외 선진 업체들을 상대로 지속적인 독자적 설계 및 생산기술, 원가절감을 통한 가격경쟁력 확보를 통해 경쟁력을 높여 나갈 것이며, 세계 수준에서 평가받을 수 있는 글로벌 기업의 면모를 갖추고자 매진하고 있습니다.

또한, 고속성장을 이어가고 있는 중국의 건설중장비 시장에서 시장지배력을 높이고자 중국 강음시에 중국 제2공장을 설립하여 중국 내 생산능력을 추가 확보 뿐만 아니라 중국 연대시에 소재한 중국 제1공장과 다양한 시너지를 창출할 것으로 기대하고 있습니다. 이에 당사의 오랜 기술력과 노하우, 중국 내 최고의 실린더 제조 업체로서의 입지, 그리고 현대식 신공장의 힘으로 심화되고 있는 경쟁상황을 헤쳐 나가겠습니다.

■ 산업기계 사업부

1. 산업의 특성

세차기 부문은 차량등록 및 운영여부, 주유소 투자와 밀접한 연관이 있습니다. 따라서 공간적 제약과 설치시 공사를수반하는 특성이 있어 자금력이 뒷받침되어야 하는 특성이 있습니다. 또한, 유류사업 경기 흐름에도 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 특장차 부문은 차량과 연관한 장비의 장착을 통해 운송 및 시공, 건설현장 등에서 운반기계 및 건설기계 등 다용도로 사용이 가능한 제품을 생산합니다. 따라서 이윤 및 가치를 생산하는 자본재적 성격을 가지고 있습니다. 골프카 부문은 골프장에서만 활용되는 업종의 특성을 가지고 있어서 영업 또한 골프장 관련 제품과 함께 이루어지는 경향이 많으며, 골프장과와의 지속적인 업무 연관성을 갖고 있는 특성이 있습니다.

2. 산업의 성장성

2011년 10월말 현재 국내의 주유소는 약 12,801개소이며, 충전소는 약 1,850개소가 운영중입니다. 주유소의 경우 휴업주유소 408개소, 폐업주유소는 169개소로 운영난을 보이고 있는 반면, 대체에너지 대두 및 연비와 성능을 향상시킨 신차 출시로 인해 세차기 부문은 현재의 성장성을 유지할 것으로 전망됩니다. 특장차 부문은 건설경기의 등락에 영향을 받는 특성상 관련 경기의 변동에 따라 성장성에 영향이 있지만, 기술의 발전 및 편의성의 추구, 인력 절감 등에 따라 향후 특장산업은 지속적인 성장이 예상됩니다. 골프카 부문은 향후 3~4년까지는 계속 신규 골프장이 증가하여 신규수요 및 기존의 대체수요가 증가할 것으로 예상되며, 향후 골프장 수요가 성숙기로 진입할 경우 교체수요 위주의 시장이 될 것으로 예상합니다.

3. 경기변동의 특성

세차기 부문은 신규 수요와 교체 수요가 시장의 대부분을 차지하고 있는데, 신규 시장의 경우 현재 포화상태로 신규투자가 위축되는 반면에 교체 시장의 경우는 수익성 및 시장 경기에 민감한 반응을 보이므로 시장 경기에 따라 투자변동성이 큰 특성을 가지고 있습니다. 특장차 부문은 건설 및 자동차·운송 산업 등과 밀접한 연관을 가지며, 경기변동 또한 연동하는 특성을 가지고 있습니다. 골프카 부문은 신규 골프장의 경우 경기 변동에 따라 건설기간의 편차가 발생하며, 교체 수요의 경우에도 골프장 내장객의 추세에 따라 교체 수요에 대한 규모가 달라지는 특성을 가지고 있습니다.

4. 계절성

세차기 부문은 2~3분기는 계절적 비수기로서 세차량이 소폭 감소하며, 1분기와 4분기 같이 추운 겨울철은 자동세차의 성수기로서 세차량이 증가하는 시기입니다. 특장차 부문은 특성상 하절기 및 동절기의 경우 일시적인 수요 감소 및 건설경기과 동반한 경기변동의 특성을 가집니다. 골프카 부문은 봄과 가을 시즌에 성수기를 맞이하는 골프의 계절적 특성과 맞물려 봄, 가을 시즌에 주로 판매가 이루어지는 계절적 수요 변동의 특성을 가지고 있습니다.

5. 시장의 안정성

세차기 부문은 국내시장의 성장 한계를 가지고 있어 MARKET SHARE 경쟁이 극심한 반면, 해외시장은 무한한 성장잠재력을 바탕으로 활발하게 움직이고 있어 향후 큰 성장 기대됩니다. 특장차 부문은 건설업, 운송업 등의 발전에 따라 안정적이고 지속적인 시장의 확보가 가능한 시장입니다. 골프카 부문은 경기 변동에 따라 시장 규모의 증감이 이루어질수는 있으나 신규 수요와 꾸준한 교체 수요에 힘입어 큰 변화 없이 안정적인 시장이 형성 될 것으로 예상됩니다.

6. 경쟁상황

세차기 부문은 한정된 국내 시장에 투자 위축까지 겹쳐 어느 해 보다 업체간 경쟁이 치열했고 현상 유지도 어려운 실정이었습니다. 자금력과 탄실한 경영만이 MARKET SHARE 유지 및 지속적인 성장이 기대되며 부익부빈익빈 양극화현상이 점차 더욱 뚜렷할 것으로 예상됩니다. 해외 시장은 글로벌 대기업과 경쟁을 해야하며, 독특한 차별화 서비스와 우수한 품질로 틈새시장을 공략하여 점진적으로 MARKET SHARE 확대를 이뤄나갈 예정입니다. 특장차 부문은 제품의 특성상 신규 아이템의 개발 및 시장진입 기간이 비교적 장기간 소요되므로 국내시장의 경우 기존의 경쟁시장을 형성하는 3개 내외의 기업이 경쟁관계를 형성하고 있으며, 국외시장의 경우도 국내경쟁시장과 유사한 형태를 보입니다. 골프카 부문은 가격 경쟁력을 바탕으로 한 국내 2개 업체와 성능을 강조하는 수입업체 간에 시장 점유율을 높이기 위하여 치열한 경쟁을 벌이고 있는 상황이었으나, 최근 국내 경쟁업체 중 일부의 경영악화로 인해 제품공급 문제가 발생하였고 당사와 수입업체가 점유율 확대를 위하여 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다.

7. 경쟁요소 및 회사의 경쟁상의 강점/단점

세차기 부문은 투명한 기업이미지와 고객 요구사항을 적기에 반영한 제품을 출시함으로써 시장의 선점 지위를 확보하는 것이 강점이며, 약점으로는 내수 위주의 편중된 판매 구조로 환경변화에 탄력적 대응이 어려운 점이라 하겠습니다. 특장차 부문은 제품의 핵심부품인 유압실린더의 경우 국내외적으로 품질과 신뢰성을 검증 받은 당사의 유압실린더 적용으로 인한 제품 경쟁력을 확보하고 있으며, 시장 경쟁사의 저가 판매 등에 의한 일시적인 위험요소의 발생이 가능합니다. 골프카 부문은 가격, 성능 및 사후관리 부분이 큰 경쟁 요소로 작용을 하고있으며 지속적인 혁신활동을 통한 가격 경쟁력 및 체계화된 품질 관리 시스템, 골프장 관련 산업의 경험이 풍부한 총판 대리점의 영업력 측면에서 경쟁요소를 가지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

■ 자동차부품 사업부

자동차부품 사업부는 전년대비 15% 증가한 2,199억원의 매출을 달성하였습니다. 유럽 재정위기에서 촉발된 불안한 경제여건에도 불구하고, 내수 부문에서는 국내 자동차 업체의 생산 증가와 국내 최대 자동차사로의 신규공급 증가에 힘입어 전년대비 26% 증가한 927억원의 매출을 기록하였고, 수출 부문에서는 UAW 협상타결 등으로 인한 전체 자동차시장의 호조세에 힘입어 전년 대비 8% 증가한 1,272억원의 매출을 기록하였습니다. 특히, 2011년도에는 글로벌 최대 자동차사로부터 동사업부의 주력제품인 와이퍼 시스템을 추가로 수주했으며, 국내 시장 점유율 1위를 다투고 있는 쿨링팬 모터 역시 일본 자동차사로부터 신규 수주에 성공하여 당사 제품의 글로벌 입지 확충에 기여했습니다. 글로벌 금융위기로 감소했던 산업수요는 위기가 진정되면서 신형시장을 중심으로 빠르게 성장했으나, 2011년 들어 유럽 재정위기 및 일본 대지진으로 인해 성장이 다소 둔화되는 추세입니다. 유럽시장의 경우 판매가 4년 연속 감소하면서 업체들이 구조조정에 돌입하는 한편, 인도, 중국, 브라질 등의 신형시장의 성장세도 둔화되고 있습니다. 주목할 만한 점은 미국업체들이 소형차시장에 본격 진입한 이후 경쟁이 격화되었으며, 일본업체들 역시 신형국 소형차 시장에 본격 진출하였다는 것입니다. 자동차부품 사업부는 지속적인 품질강화와 PROCESS 혁신으로 품질비용을 줄이고, 생산성을 개선함으로써 경쟁력을 높여 나가겠습니다. 2011년도 4분기부터 본격 가동된 아산공장은 생산성 높은 현대식 설비, 물류와 생산체제를 구축하였고, 이러한 신공장의 높은 생산 능력을 바탕으로 내수시장의 고객다각화와 수출확대 전략에 적극적으로 힘쓰겠습니다.

■ 유압기기 사업부

유압기기 사업부는 전년대비 38% 증가한 2,911억원의 매출을 달성하였습니다. 유럽재정위기로 촉발된 불안정한 글로벌 경제환경에도 불구하고 기존 고객으로의 공급 품목 확대와 신규 고객 확보로 고성장을 이어갈 수 있었습니다. 내수 부문에서는 토목건설시장 호조와 주 고객사의 수출장비 판매 증가에 기인하여 전년대비 28% 증가한 997억원의 매출을 기록하였고, 수출 부문에서는 북미 시장과 일본 시장의 기존고객의 매출회복세와 신규고객 개척 등으로 전년대비 43% 증가한 1,913억원의 매출을 기록하였습니다. 특히 건설장비 세계 1위 업체에 판매를 시작한 것은 큰 성과라 할 수 있습니다. 동 사업부는 전반적인 국내건설 및 사회간접자본 투자 정책과 해외 경제동향 등 전방산업의 수요 변동에 민감하게 반응하며, 수출비중이 높은 만큼 환율변동에도 큰 영향을 받습니다. 이에 당사는 급변하는 시장 변화와 위험을 지속적인 모니터링을 통하여 신속하고 합리적인 대응을 취할 수 있도록 만전을 기하고 있으며, 글로벌 시장의 주요 경쟁요소인 설계기술, 생산기술, 가격 등에서 경쟁우위를 달성하기 위해 노력하고 있습니다. 2012년은 북미와 유럽의 경기회복과 중국 경기의 연착륙여부 등이 매출증가의 관건이 될 것으로 보이나, 글로벌업체로 다변화된 매출구조에 힘입어 지속적이고 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 기대하고 있습니다.

■ 산업기계 사업부

산업기계 사업부는 전년대비 19% 증가한 844억원의 매출을 달성하였습니다. 내수 부문에서는 전년대비 6% 증가한 659억원의 매출을 기록하였고, 수출 부문에서는 104% 증가한 185억원의 매출을 기록하였습니다. 세차기 부문의 매출은 전년대비 소폭 감소하였는데, 이는 국내 신규 주유소 설립의 현저한 감소에 기인한 바 크다 할 수 있습니다. 당사는 시장의 요구사항을 반영한 제품을 적기에 출시·대응하여 그 감소 폭을 최소화하는데 노력하였습니다. 신규 주유소 설립이 급속히 감소하고 있는 반면, 교체시장이 활성화 될 것으로 예상되고 있습니다. 이에 경쟁력있는 제품을 출시하여 교체시장을 선점해 나갈 예정입니다. 또한, 저소음·친환경 세차기를 출시하여 도심 및 주택가에 위치한 주유소로 세차기 보급을 확대해 나가도록 하겠습니다. 특장차 부문은 내수시장의 전반적인 건설경기 하락 및 시장 침체에도 불구하고 시장 내 지배적인 위치를 공고히 하고 있습니다. 수출부문에서는 CIS 지역이 2011년 매출 성장을 견인하여 특장차 전체 155억원의 매출을 기록하였습니다. 이는 전년대비 94% 증가한 것으로 향후 지속적인 매출 확대가 기대됩니다. 2012년은 시장의 요구사항을 반영한 신규 제품의 개발, 시의 적절한 영업전략 및 신규시장 진입을 통하여 지속 성장할 것으로 전망하고 있으며, 특히 CIS 및 중동 지역의 수출을 증대하여 향후 지속적인 매출 증가로 이어지도록 노력하겠습니다. 골프카 부문은 2011년 경기 침체에 따른 내수 시장 축소에도 불구하고 R&D를 통한 품질 개선, 풍부한 경험의 총판대리점과의 협력을 통해 고객 만족도를 향상 시킴으로써 전년 대비 100% 이상 매출이 증가하였습니다. 향후 영업-연구-생산의 유기적 협업을 통해 고객 맞춤형 제품으로 고객 만족을 극대화해 나갈 것이며, 유틸리티 등 유관 사업으로의 사업영역 확대 및 해외 수출 판로도 개척해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 사업부문의 구분

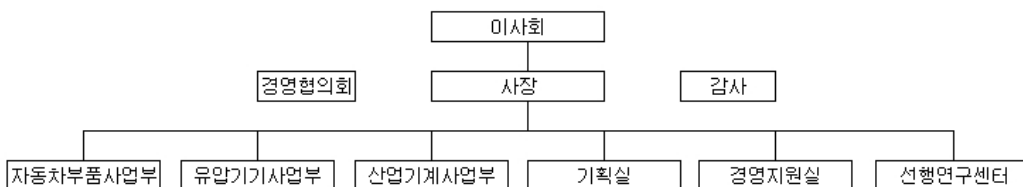
(단위 : 억원)

구 분	매출액(비율)	주요제품	구분의 방법 및 취지	비 고
자동차부품 사업부	2,199 (37%)	자동차용 전장품 (모터류)	업종별 분류기준과 매출액 구분	-
유압기기 사업부	2,911 (49%)	유압실린더외		
산업기계 사업부	844 (14%)	자동세차기, 카고크레인, C.P.T., 골프카 외		

2) 공시대상 사업부문

당사는 사업부문으로 구분된 자동차부품 사업부, 유압기기 사업부와 산업기계 사업부의 매출액이 총매출액의 10%이상이 되므로 공시대상 사업부문으로 구분함.

(2) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항' 中 '1. 사업의 개요' 참조

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

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 34 기 2011년 12월 31일 현재

제 33 기 2010년 12월 31일 현재

(단위 : 백만원)

과 목	제34기	제33기
[유동자산]	225,944	191,673
· 현금및현금성자산	13,604	11,643
· 기타금융자산	9,519	1,906
· 매출채권 및 기타채권	144,432	126,204
· 기타유동자산	1,992	1,561
· 재고자산	56,397	50,359
[비유동자산]	188,491	129,214
· 비유동기타금융자산	5,515	7,119
· 종속기업투자	48,826	37,451
· 비유동매출채권 및 기타채권	1,078	506
· 기타비유동자산	996	594
· 유형자산	126,728	78,060
· 무형자산	3,992	3,703
· 이연법인세자산	1,356	1,781
자 산 총 계	414,435	320,887
[유동부채]	104,775	53,648
[비유동부채]	76,338	48,862
부 채 총 계	181,113	102,510
[자본금]	15,833	15,833
[기타불입자본]	67,772	67,772
[이익잉여금]	148,521	132,263
[기타자본구성요소]	1,196	2,509
자 본 총 계	233,322	218,377

(*1) 당기 및 제33기는 한국채택국제회계기준으로 작성한 별도재무제표이며,
본 재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 않은 수치임

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 34 기 (2011년 01월 01일부터 2011년 12월 31일까지)

제 33 기 (2010년 01월 01일부터 2010년 12월 31일까지)

(단위 : 백만원)

과 목	제34기	제33기
매출액	595,404	473,883
영업이익	40,373	31,386
당기순이익	23,885	34,038
총포괄손익	21,150	29,558
주당순이익 (원)	770	1,098

(*1) 당기 및 제33기는 한국채택국제회계기준으로 작성한 별도재무제표이며,
본 재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 않은 수치임

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 34 기 (2011년 01월 01일부터 2011년 12월 31일까지)

제 33 기 (2010년 01월 01일부터 2010년 12월 31일까지)

(단위 : 백만원)

과 목	제 34 기	제 33 기
처분전이익잉여금	27,859	51,921
전기이월이익잉여금	5,395	21,994
당기순이익	23,885	34,038
확정급여제도의보험수리적이익	-1,421	-4,111
이익잉여금처분액	22,326	46,526
이익준비금	621	621
임의적립금	15,500	39,700
배당금	6,205	6,205
차기이월이익잉여금	5,533	5,395

(*1) 당기 및 제33기는 한국채택국제회계기준으로 작성한 별도재무제표이며,
본 재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 않은 수치임

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 - * 제34기 : 주당 현금배당 200원 (40%)
 - * 제33기 : 주당 현금배당 200원 (40%)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제10조(신주인수권) ①~② (생략) ③(신설) ④~⑤ (생략)	제10조(신주인수권) ①~② (현행과 동일) ③제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ④~⑤ (현행과 동일)	- 개정상법 제 418조 제4항의 내용을 반영하여 본 조항을 신설함.
제15조 (사채의 발행) (신설)	제15조 (사채의 발행) ① 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다. ② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다. - ※ 이사회에서 대표이사에게 사채발행을 위임하는 경우 제2항에서 정한 사항 이외에도 발행조건, 상환기간 등을 정하여 위임할 수 있음.	- 개정상법 제 469조 제4항의 내용을 반영하여 본 조항을 신설함.
제15조 (전환사채의 발행) ①~⑤ (생략)	제15조의 2 (전환사채의 발행) ①~⑤ (현행과 동일)	- 15조 신설에 따른 조항 변경함.

<p>제35조의 3 (집행임원)</p> <p>① 이 회사는 이사회 결의로 <u>집행임원</u>을 둘 수 있다.</p> <p>② <u>집행임원</u>은 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행한다.</p> <p>③ <u>집행임원</u>의 수, 임기, 직책, 보수 및 선임 등에 대하여는 이사회에서 정하는 바에 의한다.</p> <p>④ <u>집행임원</u>의 퇴직금의 지급은 제41조 제2항의 규정을 준용한다.</p>	<p>제35조의 3 (경영임원)</p> <p>① 이 회사는 이사회 결의로 <u>경영임원</u>을 둘 수 있다.</p> <p>② <u>경영임원</u>은 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행한다.</p> <p>③ <u>경영임원</u>의 수, 임기, 직책, 보수 및 선임 등에 대하여는 이사회에서 정하는 바에 의한다.</p> <p>④ <u>경영임원</u>의 퇴직금의 지급은 제41조 제2항의 규정을 준용한다.</p>	<p>- 개정상법에 의해 집행임원제도가 도입됨에 따라 혼란이 예상되므로 용어를 변경함.</p>
<p>제35조의 4 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경) (신 설)</p>	<p>제35조의 4 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경)</p> <p>① 이 회사는 <u>주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.</u></p> <p>② <u>이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.</u></p>	<p>- 개정상법 제400조 제2항의 내용을 반영하여 본 조항을 신설함.</p>

<p>제36조(감사의 직무) ①~② (생략)</p> <p>③(신설)</p> <p>④(신설)</p> <p>⑤~⑥ (생략)</p> <p>⑦(신설)</p>	<p>제36조(감사의 직무) ①~② (현행과 동일)</p> <p>③ <u>감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.</u></p> <p>④ <u>제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.</u></p> <p>⑤~⑥ (현행과 동일)</p> <p>⑦ <u>감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.</u></p>	<p>- 개정상법 제 412의4 및 제412조의 내용을 반영하여 본 조항을 신설함.</p>
<p>제39조(이사회 결의방법) ①~③ (생략)</p> <p>④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 <u>동영상 및 음향을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.</u> 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.</p>	<p>제39조(이사회 결의방법) ①~③ (현행과 동일)</p> <p>④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 <u>음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.</u> 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.</p>	<p>- 개정상법 제 391조 제2항의 내용을 반영하여 본 조항을 수정함.</p>
<p>제44조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) ① (생략) 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. <u>이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서</u></p> <p>②(신설)</p> <p>③~⑤ (생략)</p>	<p>제44조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) ① (현행과 동일) 1. (현행과 동일) 2. (현행과 동일) 3. <u>그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류</u></p> <p>② <u>이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.</u></p> <p>③~⑤ (현행과 동일)</p>	<p>- 개정상법 제 447조에서 재무제표를 시행령에서 탄력적으로 정할 수 있도록 하고, 연결재무제표를 도입함에 따라 내용 추가함.</p>
<p>제46조(이익배당) ① 이익의 배당은 <u>금전과 주식</u>으로 할 수 있다. ②~③ (생략)</p>	<p>제46조(이익배당) ① 이익의 배당은 <u>금전, 주식 및 기타의 재산</u>으로 할 수 있다. ②~③ (현행과 동일)</p>	<p>- 개정상법 제 462조의4 내용을 반영하여 본 조항을 수정함.</p>

<p>제46조의 2(분기배당) ①~② (생략)</p> <p>③ (생략)</p> <p>1. 직전결산기의 <u>자본의액</u></p> <p>2. (생략)</p> <p>3. <u>(신설)</u></p> <p>4. (생략)</p> <p>5. (생략)</p> <p>6. (생략)</p> <p>7. (생략)</p> <p>④ (생략)</p> <p>⑤ <u>분기배당을 할 때에는 제8조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.</u></p>	<p>제46조의 2(분기배당) ①~② (현행과 동일)</p> <p>③ (현행과 동일)</p> <p>1. 직전결산기의 <u>자본금의액</u></p> <p>2. (현행과 동일)</p> <p>3. <u>상법시행법령에서 정하는 미실현이익</u></p> <p>4. (현행과 동일)</p> <p>5. (현행과 동일)</p> <p>6. (현행과 동일)</p> <p>7. (현행과 동일)</p> <p>④ (현행과 동일)</p> <p>⑤ <u>(삭제)</u></p>	<p>- 개정상법 제 462조 내용을 반영하여 본 조항을 수정함.</p> <p>- 개정상법 시행령에서 정하는 미실현이익을 배당가능한 도에서 제외하기 위해 반영함.</p>
<p>(신설)</p>	<p>부 칙 1. <u>(시행일) 이 정관은 2012년 4월 15일 부터 시행한다.</u></p>	<p>-</p>

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목
임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>제2조 (임원의 정의) (생략)</p> <p>① (생략)</p> <p>② <u>집행임원: 정관 제35조의3에서 정한 자로서, 법인등기부등본 상에 임원으로 등기되어 있지는 않으나 회사의 경영 목적상 상기 제1항의 등기임원과 동등한 직위를 가지고 사실상임원의 직무를 수행하는 이사 이상의임원을 말한다.</u></p>	<p>제2조 (임원의 정의) (현행과 동일)</p> <p>① (현행과 동일)</p> <p>② <u>경영임원: 정관 제35조의3에서 정한 자로서, 법인등기부등본 상에 임원으로 등기되어 있지는 않으나 회사의 경영 목적상 상기 제1항의 등기임원과 동등한 직위를 가지고 사실상임원의 직무를 수행하는 이사 이상의임원을 말한다.</u></p>	<p>- 개정상법 및 정관 변경에 따라 본 조항 수정함.</p>

(신 설)	부 칙	-
	이 규정은 2012년 4월 15일 부터 시행한다	

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
양재하	52.02.12	X	없음	이사회
안경기	63.10.27	X	없음	이사회
총 (2) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
양재하	현 동양기전 대표이사	대우중공업 근무	해당사항 없음
안경기	현 동양기전 기획실장	대우중공업 근무	해당사항 없음

※ 기타 참고사항
-.해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4 (1)	4 (1)
보수총액 내지 최고한도액	750,000,000	750,000,000

※ 기타 참고사항
-.해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
-----	-----	-----

감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	150,000,000	150,000,000

※ 기타 참고사항
 -. 해당사항 없음