

두산밥캣 주주 여러분,

2025년 3월 26일(수), 당사의 제 11기 정기주주총회가 개최될 예정입니다.

2월 21일(금)에 소집공고 및 의결권 행사권유 참고서류 공시를 통해 의안별 상세를 기재하였씀니다만, 조금 더 보기 쉬운 양식을 통해 주주 여러분들의 이해를 돕고자 본 설명자료를 준비하였습니다. 주주님들께서는 자료를 참조하시어 당사 이사회가 상정한 안건에 찬성해주시기를 부탁드립니다.

**1. 제1호 의안 – 제11기 재무제표 승인의 건**

2024년 매출액은 건설장비 업황 둔화와 생산량 조정 영향으로 전년대비 16% 감소했습니다. 영업이익은 전 지역 판매 감소와 프로모션 비용 증가에도 인플레이션 완화 효과로 10%대를 달성했습니다.

또한 2월 10일(월)에 이사회를 통하여 결산 배당금을 주당 800원으로 결의한 바 있습니다.

■ 연결기준 요약 손익계산서 (단위: 백만 달러, %)

구분	2023년	2024년	YoY
매출액	7,476	6,269	-16.1%
영업이익	1,065	639	-40.0%
(%)	14.2%	10.2%	-4.1%p
순이익	706	413	-41.5%

■ 별도기준 요약 손익계산서 (단위: 억원, %)

구분	2023년	2024년	YoY
매출액	2,447	7,575	209.6%
영업이익	1,853	6,932	274.1%
(%)	75.7%	91.5%	15.8%p
순이익	1,461	6,211	325.1%

당사의 감사보고서는 2025년 3월 14일(금)에 공시될 예정이며 아래의 주소에서 확인하실 수 있습니다.

- 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr/>) → 소집공고/참고서류/감사보고서 (국문)
- 당사 홈페이지(<https://www.doosanbobcat.com/>) → 투자정보 → 전자공고 (국/영문)

## 2. 제2호 의안 - 정관 변경의 건

당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법') 개정 사항을 정관에 반영하고자 합니다. 정부는 2023년 1월 법무부의 상법 유권해석을 통해 배당액을 먼저 알고 투자를 결정할 수 있도록 배당절차를 개선하였고, 같은 해 3월 당사에서도 이러한 개정 사항을 반영하여 정기주주총회에서 정관을 변경한 바 있습니다.

이번 자본시장법 개정은 분기배당에 대해서도 동일한 절차를 도입하는 내용입니다. 이에 따라 정관에 분기배당 기준일을 3, 6, 9월 말로 규정한 부분을 삭제하고, 분기 말로부터 45일 이내에 개최하는 이사회에서 배당액을 결정하는 내용을 반영하여 배당 가시성을 제고하고자 합니다.

### ■ 정관 변경 상세

현행	개정후	비고
제55조(분기배당) ① 회사는 사업연도 중 그 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 <b>현재의 주주에게 이사회 결의로써 금전으로 분기배당을 할 수 있다.</b>	제55조(분기배당) ① 회사는 사업연도 중 그 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 <b>부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 분기배당을 할 수 있다.</b>	이사회에서 분기배당 기준일을 결정할 수 있도록 개정 (자본시장법 개정 반영)
부칙	부칙  (중략) <b>9.(시행일) 이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.</b>	정관 변경에 따른 부칙 개정
<b>9.(신설)</b>		

## 3. 제3호 및 4호 의안 - 사외이사 겸 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김무겸)

후보자는 12년간 법관으로 재직한 후 법무법인 로고스에서 굵직한 기업 관련 송무를 담당해 온 금융자본시장 법률 전문가이며 최근 3년간 해당법인 및 해당법인의 최대주주와의 거래내역이 없어, 독립성도 갖추고 있습니다.

후보자는 2008년 발생한 키코(KIKO) 사태 당시 피해 기업들을 대리하며 세계 최초로 은행에 대한 옵션 효력 정지 가처분 승소를 이끌었고 손해배상청구소송을 수행했습니다. 또한 금융 소비자 권익 보호에 앞장서며 CD 금리조작사건, DLS 관련 사건에서 피해자인 고객들을 대리하는 소송 및 활동도 펼쳤습니다. 그 밖에도 금융자본시장, 기업, 행정, 형사 사건에서의 풍부한 실무 경험을 갖추고 있습니다.

이를 바탕으로 모든 주주의 권익을 보호함과 동시에 회사의 준법 경영을 강화하고 법률적 리스크를 예방하는 등 사법 리스크 대응에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한, 감사위원회 위원으로서의 책임과 역할을 객관적인 시각에서 충실하게 이행할 수 있을 것이라 판단하여 사외이사후보추천위원회의 추천을 받았습니다.

■ 이사회 구성

<기준>

성명	구분	전문분야	성별	연임
스캇성철박	사내	글로벌 경영전략 건설기계시장 및 산업	남	3회
조덕제	사내	재무 건설기계시장 및 산업	남	1회
국경복	사외	재무	남	1회
최지광	사외	재무, 감사	남	1회
남유선	사외	법률	여	-
이두희	사외	경영	남	-

<제11기 주주총회 이후(안)>

성명	구분	전문분야	성별	연임
스캇성철박	사내	글로벌 경영전략 건설기계시장 및 산업	남	3회
조덕제	사내	재무 건설기계시장 및 산업	남	1회
최지광	사외	재무, 감사	남	1회
남유선	사외	법률	여	-
이두희	사외	경영	남	-
김무겸	사외	법률 및 리스크 관리	남	-

4. 제5호 의안 - 이사보수한도 승인의 건

당사는 이사 수의 증가에도 불구하고 2019년부터 이사보수 한도액을 80억원으로 유지하고 있으며 2024년에는 실 지급액 비율이 80%로, 보수 한도가 과다하지 않은 수준입니다. 최근 5개년 간 회사의 매출액이 연평균 15%, 영업이익이 연평균 18% 증가하는 등 경영 실적이 개선되었기에 장기성과급 증가를 감안하여 보수 한도를 동일하게 유지하고자 합니다.

■ 최근 실적 및 '25년(안)

(단위: 명, 억원, %)

	'23년	'24년	'25년(안) <sup>2)</sup>
이사 수	6	6	6
(사외이사 수)	(4)	(4)	(4)
한도액	80	80	80
실 지급액 <sup>1)</sup>	46	64	-
단기성과급	19	27	-
장기성과급	5	12	-
지급률(%)	58%	80%	-

- 1) 실 지급액은 해당 사업연도 내 지급기준임
- 2) '25 년(안) 이사 수는 제 11 기 정기주주총회 제 3 호 및 제 4 호 의안 통과를 가정

당사의 주주총회에는 직접 참석을 하지 않으셔도 아래의 경로를 통해 전자투표를 하실 수 있습니다.

- 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」

- 모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

전자투표는 3 월 16 일(일) 오전 9 시부터 3 월 25 일(화) 오후 5 시까지 가능하며 24 시간 접속이 가능합니다.

감사합니다.

두산밥캣 CFO, 조 덕제