

주주총회소집공고

2026년 03월 11일

회 사 명 : 주식회사 모토닉
대 표 이 사 : 신 현 돈
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 청계천로 41
 (전 화) 02-730-8711
 (홈페이지)<http://www.motonic.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 윤 여 정
 (전 화) 053-589-6262

주주총회 소집공고

(제52기 정기)

당사 제52기 정기주주총회를 정관 제16조 규정에 의거하여 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 달서대로 530(대구공장 비전룸)

3. 회의 목적사항

가)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,
외부감사인 선임 보고

나)의결사항 :

제1호 의안 : 제52기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※이익배당(안) : 주당 현금 배당금 790원(158%)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

(무보수인 기타비상무이사 1명은 포함되지 않음)

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

※ 금번 배당은 제51기 정기주주총회(2025년 3월 21일 개최)에서 승인 받은 감액된 자본준비금(주식발행초과금)을 재원으로 한 배당금으로 소득세법시행령 및 법인세법에 의거 배당소득은 과세대상에서 제외됩니다.

※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 있을 경우 이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고로 갈음할 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

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	
			지병철 (출석률 : 100%)	신세진 (출석률 : 100%)
			찬 반 여부	
1	2025.02.03	▷자기주식 소각의 건 ▷제51기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 ▷2024년도 내부회계관리제도 운영실태보고	찬성	찬성
2	2025.03.06	▷제51기 정기주주총회 소집의 건 ▷자기주식보고서 승인의 건	찬성	찬성
3	2025.03.13	▷제51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▷2024년도 감사의 내부회계관리제도 평가 보고	찬성	찬성
4	2025.03.21	▷대표이사 선임의 건 ▷각자 대표이사 명칭 변경의 건 ▷비상근 부회장 선임의 건 ▷전무이사 선임의 건 ▷이사회운영규정 일부 변경의 건 ▷내부회계 관리규정 및 업무지침 일부 변경의 건	찬성	찬성
5	2025.09.02	▷2025년 임시주주총회 소집에 관한 건 ▷임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정기준일 설정의 건 ▷전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성
6	2025.12.17	▷자기주식 처분의 건(임·직원 성과급 지급)	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
해당사항 없음				

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	2	2,000,000	72,000	36,000	-

- 상기 주총승인금액은 무보수인 기타비상무이사 1명은 포함되지 않은 등기 이사 전원에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

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

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

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

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사와 연결중속회사(이하 연결실체)는 자동차부품의 제조 및 판매 부분으로 구성되어 있으며, 매출액과 자산총액이 전체 부문의 90%를 초과하기 때문에 지배적 단일 사업부분으로써 부문별 기재를 생략합니다.

(1) 산업의 특성

자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있습니다. 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이, 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다.

(2) 산업의 성장성

자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 한국 자동차 산업은 최초의 고유 모델인 포니를 수출하기 시작한 지난 1976년 이후 2025년 12월까지 총 1억 2,857만 대의 자동차를 생산하였으며 이 중 5,308만 대를 내수 시장에, 7,533만 대를 해외 시장에 판매했습니다.

(3) 경기 변동의 특성

자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

(4) 경쟁 요소

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국가마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며, 제품이 개발되어 출시되기까지 최소한 4~5년이 소요됩니다. 또한 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달해 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 수밖에 없어 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공하기가 쉽지 않기 때문입니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차 부품의 매출액과 자산 총액이 전체 부분의 90%를 초과하는 단일 사업 부문으로 운영되고 있습니다.

당사는 1974년 3월 자동차 부품인 카뷰레타 및 Diecasting을 생산할 목적으로 설립되었고, 그후 생산제품이 LPI System, OPU(하이브리드 차량 자동변속기용 오일펌프 제어기), FCEV(수소전기차) 부품 등으로 다양화 되었습니다. 현재 서울시 종로구 청계천로 41에 본사가 있으며, 대구와 성주에 각각 1개의 공장을 운영하고 있습니다. 당사는 현재 자동차 엔진에 LPG연료를 분사하는 LPI System과 하이브리드 차량의

주행 전 자동변속기에 필요한 유압을 미리 공급하는 기능을 가진 OPU(자동변속기용 오일펌프 제어기), 고압 수소(H₂)를 감압하여 요구하는 유량을 연료전지 스택측으로 공급하는 수소전기차 고압 저장 시스템의 핵심 부품인 REGULATOR 외 2종을 생산하는 자동차부품 전문 생산업체로서 주로 현대자동차(주) 및 기아(주) 차량에 적용되고 있습니다. 그리고 미래차 부품에 대한 개발을 적극 추진하고 있습니다.

해외중속기업인 모토닉인디아는 인도에 소재하고 있습니다. 모토닉인디아는 2015년 8월에 청산 절차를 개시하였으며, 현재 청산 절차가 진행 중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 연결중속회사(이하 연결실체)는 자동차부품의 제조 및 판매 부분으로 구성되어 있으며, 매출액과 자산총액이 전체 부문의 90%를 초과하기 때문에 지배적 단일 사업부문으로써 부문별 기재를 생략합니다.

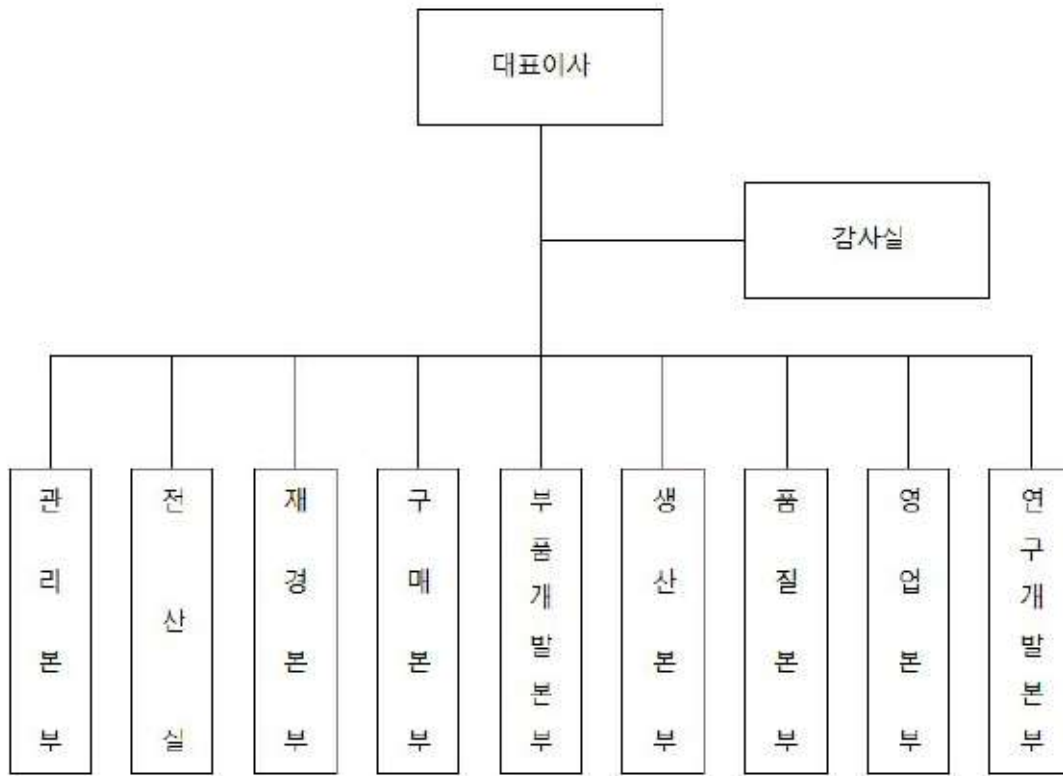
(2) 시장점유율

당사의 제품은 각기 적용되는 차종의 다양성과 차종별로 장착되는 부품수량의 차이 및 제품수급 체계의 다원화, 주문생산 판매체제 등의 여러가지 예측불가능한 변수가 존재하기에 정확한 산술적인 시장점유율은 추정할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

자동차산업은 한나라의 경제력과 기술수준의 잣대가 될 뿐만 아니라 산업구조 고도화와 경제성장에 결정적인 역할을 하는 국가중추 산업으로 그 광범위한 산업구조로 고용 창출 효과가 커 사회 안정화에도 기여하고 있습니다. 또한 철강, 전자, 화학, 유리, 플라스틱 등의 소재산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있어 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 국내 경제에 대한 직접적인 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 가장 큰 산업이라 할 수 있습니다. 자동차 부품산업의 특성상 신차종, 신기술에 즉각적인 대응이 필요하기 때문에 신차설계 단계에서부터 제품원가를 낮추고 신기술을 접목할 수 있는 기술력 확보를 위해 심혈을 기울이고 있습니다. 한편 당사는 자동차 동력전달장치 등을 생산하여 대부분을 국내 자동차회사인 현대자동차(주) 및 기아(주)에 OEM방식으로 납품하고 있어 안정적인 시장구조를 확보하고 있으나 향후 자동차산업의 추이와 현대자동차(주) 및 기아(주)의 생산량에 따라 당사 매출액이 변동될 가능성이 있습니다.

(4) 조직도



조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

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

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 2026년 3월 9일에 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)과 당사 홈페이지(<https://www.motonic.com>)에 공시된 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 당사 정관에 의거 이사회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 재무제표의 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고로 갈음할 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연결재무상태표

제 52 기 2025년 12월 31일 현재

제 51 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 모토닉과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주 석	제52기말	제51기말
자산			
I. 유동자산		436,477,550,958	377,829,685,058
현금및현금성자산	5,6,24,25	28,872,179,624	16,739,383,761
단기금융상품	5,6,23,25	356,517,798,193	291,767,182,470
기타유동금융자산	5,9,25	-	6,500,107,666
매출채권	5,7,24,25	29,178,649,141	29,340,088,007
미수금	5,7,24,25	458,153,013	1,106,331,938
단기대여금	5,24,25	600,000,000	2,400,000,000
미수수익	5,25	6,959,506,098	14,613,084,470
선급금		18,700	100,481,452
선급비용		22,142,222	23,724,599
재고자산	8	13,869,103,967	15,239,300,695
II. 비유동자산		94,071,251,509	121,547,658,814
장기금융상품	5,6,25	-	31,000,000,000
기타비유동금융자산	5,9,25	20,549,437,281	19,942,629,786
장기대여금	5,24,25	-	400,000,000
유형자산	10	65,474,954,129	64,608,561,041
무형자산	11	171,122,397	193,349,391
보증금	5,24,25	264,660,662	269,688,408
이연법인세자산	19	4,028,880,180	2,046,990,688
퇴직연금투자자산	14	2,893,914,073	2,050,152,082
사용권자산	12	688,282,787	1,036,287,418
자산총계		530,548,802,467	499,377,343,872
부채			
I. 유동부채		41,711,009,878	23,628,721,890
매입채무	5,13,24,25	19,702,859,574	1,902,034,690
미지급금	5,13,24,25	1,857,147,173	1,260,434,186
미지급비용		3,883,330,054	3,590,669,102
예수금		771,558,893	649,255,632
선수수익		405,928	161,218
당기법인세부채		2,527,355,811	6,202,988,825
판매보증충당부채	15	12,665,761,597	9,683,040,296
리스부채	5,12,24,25	302,590,848	340,137,941
II. 비유동부채		6,014,835,952	7,577,019,151

과 목	주 석	제52기말		제51기말	
장기성미지급비용		69,069,304		80,115,831	
판매보증충당부채	15	5,606,033,895		6,854,633,587	
수입보증금	5,24,25	15,000,000		15,000,000	
리스부채	5,12,24,25	324,732,753		627,269,733	
부채총계			47,725,845,830		31,205,741,041
자본					
I. 지배기업의 소유주지분			482,822,956,637		468,171,602,831
자본금	1,16	16,500,000,000		16,500,000,000	
자본잉여금	16	18,098,980,260		35,331,327,515	
자본조정	16	(14,742,565,850)		(22,770,919,900)	
기타포괄손익누계액	9,16	301,650,102		(218,313,742)	
이익잉여금	16	462,664,892,125		439,329,508,958	
II. 비지배지분			-		-
자본총계			482,822,956,637		468,171,602,831
자본과부채총계			530,548,802,467		499,377,343,872

연 결 손 익 계 산 서

제52기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 모토닉과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주 석	제52기	제51기
I.매출액	4	279,697,463,554	290,604,602,023
II.매출원가	17	(240,734,662,874)	(242,341,155,118)
III.매출총이익		38,962,800,680	48,263,446,905
IV.판매비와관리비	17	(20,427,419,679)	(24,483,961,910)
V.영업이익		18,535,381,001	23,779,484,995
VI.영업외손익		14,541,688,595	16,677,516,614
금융수익	5,18	13,365,103,536	15,873,799,781
금융원가	5,18	(758,700,630)	(411,555,420)
기타수익	18	1,978,387,408	1,667,187,873
기타비용	18	(43,101,719)	(451,915,620)
VII.법인세비용차감전순이익		33,077,069,596	40,457,001,609
VIII.법인세비용	19	(6,076,588,045)	(8,095,136,284)
IX.당기순이익		27,000,481,551	32,361,865,325
당기순이익의 귀속			
지배기업소유주지분		27,000,481,551	32,361,865,325
비지배지분		-	-
X.주당손익	20		
기본및희석주당이익		1,248	1,496

연 결 자 본 변 동 표

제52기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 모토닉과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주지분						비지배 지분
	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	합 계	
2024.01.01(전기초)	16,500,000,000	35,331,327,515	(22,770,919,900)	157,334,416	417,899,558,087	447,117,300,118	-
총포괄손익:							
당기순이익	-	-	-	-	32,361,865,325	32,361,865,325	-
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	-	-	-	(77,371,608)	-	(77,371,608)	-
해외사업환산손익	-	-	-	(298,276,550)	-	(298,276,550)	-
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(1,199,483,654)	(1,199,483,654)	-
소 계	-	-	-	(375,648,158)	31,162,381,671	30,786,733,513	-
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:							
연차배당	-	-	-	-	(9,732,430,800)	(9,732,430,800)	-
2024.12.31(전기말)	16,500,000,000	35,331,327,515	(22,770,919,900)	(218,313,742)	439,329,508,958	468,171,602,831	-
2025.01.01(당기초)	16,500,000,000	35,331,327,515	(22,770,919,900)	(218,313,742)	439,329,508,958	468,171,602,831	-
총포괄손익:							
당기순이익	-	-	-	-	27,000,481,551	27,000,481,551	-
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	-	-	-	292,134,966	-	292,134,966	-
해외사업환산손익	-	-	-	227,828,878	-	227,828,878	-
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	55,526,016	55,526,016	-
소 계	-	-	-	519,963,844	27,056,007,567	27,575,971,411	-
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:							
연차배당	-	-	-	-	(12,976,574,400)	(12,976,574,400)	-
자기주식 소각	-	-	8,014,050,000	-	(8,014,050,000)	-	-
자기주식 처분	-	37,652,745	14,304,050	-	-	51,956,795	-
자본잉여금 감액	-	(17,270,000,000)	-	-	17,270,000,000	-	-
2025.12.31(당기말)	16,500,000,000	18,098,980,260	(14,742,565,850)	301,650,102	462,664,892,125	482,822,956,637	-

연 결 현 금 흐 름 표

제52기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 모토닉과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제52기	제51기
I. 영업활동현금흐름		
당기순이익	27,000,481,551	32,361,865,325
비현금항목조정(주석 22)	6,310,488,884	9,906,430,007
운전자본의조정(주석 22)	14,414,136,954	(22,374,417,454)
법인세납부액	(11,903,155,940)	(5,063,996,080)
배당금수취액	83,630,925	79,078,660
이자수익 수취액	20,434,118,242	9,427,563,448
영업활동으로 인한 순현금흐름	56,339,700,616	24,336,523,906
II. 투자활동현금흐름		
금융상품의 증가	(323,271,457,724)	(201,172,838,753)
금융상품의 감소	289,596,199,828	180,000,000,000
대여금의 증가	(300,000,000)	(3,000,000,000)
대여금의 감소	2,500,000,000	1,000,000,000
기타금융자산의 감소	6,507,000,000	3,110,558,000
유형자산의 취득	(5,935,371,772)	(8,704,386,587)
유형자산의 처분	10,909,091	3,500,000
무형자산의 취득	(8,914,600)	(10,096,794)
투자활동으로 인한 순현금흐름	(30,901,635,177)	(28,773,264,134)
III. 재무활동현금흐름		
자기주식의 처분	62,576,800	-
배당금의 지급	(12,976,574,400)	(9,732,430,800)
리스부채의 지급	(388,984,676)	(392,544,187)
재무활동으로 인한 순현금흐름	(13,302,982,276)	(10,124,974,987)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (H+HII)	12,135,083,163	(14,561,715,215)
V. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,287,300)	10,613,309
VI. 기초 현금및현금성자산	16,739,383,761	31,290,485,667
VII. 기말 현금및현금성자산	28,872,179,624	16,739,383,761

연결재무제표에 대한 주석

제52기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 모토닉과 그 종속기업

※ 상세한 주석사항은 2026년 3월 9일에 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)과 당사 홈페이지(<https://www.motonic.com>)에 공시된 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

재무상태표

제 52 기 2025년 12월 31일 현재

제 51 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 모토닉

(단위 : 원)

과 목	주석	제52기말	제51기말
자산			
I. 유동자산		436,478,601,422	377,830,748,935
현금및현금성자산	5,6,25,26	28,870,914,360	16,738,011,535
단기금융상품	5,6,24,26	356,517,798,193	291,767,182,470
기타유동금융자산	5,10,26	-	6,500,107,666
매출채권	5,7,25,26	29,180,964,869	29,342,524,110
미수금	5,7,25,26	458,153,013	1,106,331,938
단기대여금	5,25,26	600,000,000	2,400,000,000
미수수익	5,26	6,959,506,098	14,613,084,470
선급금		18,700	100,481,452
선급비용		22,142,222	23,724,599
재고자산	8	13,869,103,967	15,239,300,695
II. 비유동자산		94,520,330,840	122,007,723,360
장기금융상품	5,6,26	-	31,000,000,000
종속기업투자	9	-	-
기타비유동금융자산	5,10,26	20,549,437,281	19,942,629,786
장기성매출채권	5,7,22,25,26	449,079,331	460,064,546
장기대여금	5,25,26	-	400,000,000
유형자산	11	65,474,954,129	64,608,561,041
무형자산	12	171,122,397	193,349,391
보증금	5,25,26	264,660,662	269,688,408
이연법인세자산	20	4,028,880,180	2,046,990,688
퇴직연금투자자산	15	2,893,914,073	2,050,152,082
사용권자산	13	688,282,787	1,036,287,418
자산총계		530,998,932,262	499,838,472,295
부채			
I. 유동부채		41,523,723,228	23,442,326,103
매입채무	5,14,25,26	19,515,580,770	1,715,647,343
미지급금	5,14,25,26	1,857,140,781	1,260,427,310
미지급비용		3,883,330,054	3,590,669,102
예수금		771,557,439	649,254,068
선수수익		405,928	161,218
당기법인세부채		2,527,355,811	6,202,988,825
판매보증충당부채	16	12,665,761,597	9,683,040,296

과 목	주석	제52기말		제51기말	
리스부채	5,13,25,26	302,590,848		340,137,941	
II. 비유동부채			6,463,915,283		8,037,083,697
장기성매입채무	5,14,22,25,26	434,058,310		444,676,087	
장기성미지급금	5,14,22,25,26	15,021,021		15,388,459	
장기성미지급비용		69,069,304		80,115,831	
판매보증충당부채	16	5,606,033,895		6,854,633,587	
수입보증금	5,25,26	15,000,000		15,000,000	
리스부채	5,13,25,26	324,732,753		627,269,733	
부채총계			47,987,638,511		31,479,409,800
자본					
I. 자본금	1,17	16,500,000,000		16,500,000,000	
II. 자본잉여금	17	33,438,407,710		50,670,754,965	
III. 자본조정	17	(14,056,798,804)		(22,085,152,854)	
IV. 기타포괄손익누계액	10,17	428,399,463		136,264,497	
V. 이익잉여금	17	446,701,285,382		423,137,195,887	
자본총계			483,011,293,751		468,359,062,495
자본과부채총계			530,998,932,262		499,838,472,295

손익계산서

제52기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 모토닉

(단위 : 원)

과 목	주석	제52기	제51기
I. 매출액	4	279,697,463,554	290,604,602,023
II. 매출원가	18	(240,734,662,874)	(242,341,155,118)
III. 매출총이익		38,962,800,680	48,263,446,905
IV. 판매비와관리비	18	(20,238,845,134)	(25,452,907,124)
V. 영업이익		18,723,955,546	22,810,539,781
VI. 영업외손익		14,639,758,109	17,285,491,059
금융수익	5,19	13,343,068,103	15,860,967,089
금융원가	5,19	(360,250,433)	(179,511,483)
기타수익	19	1,700,042,158	1,669,905,534
기타비용	19	(43,101,719)	(65,870,081)
VII. 법인세비용차감전순이익		33,363,713,655	40,096,030,840
VIII. 법인세비용	20	(6,134,525,776)	(8,016,324,907)
IX. 당기순이익		27,229,187,879	32,079,705,933
X. 주당손익	21		
기본및희석주당이익		1,259	1,483

포괄손익계산서

제52기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 모토닉

(단위 : 원)

과 목	주석	제52기	제51기
I. 당기순이익		27,229,187,879	32,079,705,933
II. 기타포괄손익			
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목			
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	10,20	292,134,966	(77,371,608)
확정급여제도의 재측정요소	15,20	55,526,016	(1,199,483,654)
기타포괄손익 계		347,660,982	(1,276,855,262)
III. 총포괄이익		27,576,848,861	30,802,850,671

자 본 변 동 표

제52기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 모토닉

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총 계
2024.01.01(전기초)	16,500,000,000	50,670,754,965	(22,085,152,854)	213,636,105	401,989,404,408	447,288,642,624
총포괄손익:						
당기순이익	-	-	-	-	32,079,705,933	32,079,705,933
기타포괄손익						
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	-	-	-	(77,371,608)	-	(77,371,608)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(1,199,483,654)	(1,199,483,654)
소 계	-	-	-	(77,371,608)	30,880,222,279	30,802,850,671
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:						
연차배당	-	-	-	-	(9,732,430,800)	(9,732,430,800)
2024.12.31(전기말)	16,500,000,000	50,670,754,965	(22,085,152,854)	136,264,497	423,137,195,887	468,359,062,495
2025.01.01(당기초)	16,500,000,000	50,670,754,965	(22,085,152,854)	136,264,497	423,137,195,887	468,359,062,495
총포괄손익:						
당기순이익	-	-	-	-	27,229,187,879	27,229,187,879
기타포괄손익						
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	-	-	-	292,134,966	-	292,134,966
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	55,526,016	55,526,016
소 계	-	-	-	292,134,966	27,284,713,895	27,576,848,861
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:						
연차배당	-	-	-	-	(12,976,574,400)	(12,976,574,400)
자기주식 소각	-	-	8,014,050,000	-	(8,014,050,000)	-
자기주식 처분	-	37,652,745	14,304,050	-	-	51,956,795
자본잉여금 감액	-	(17,270,000,000)	-	-	17,270,000,000	-
2025.12.31(당기말)	16,500,000,000	33,438,407,710	(14,056,798,804)	428,399,463	446,701,285,382	483,011,293,751

현금흐름표

제52기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 모토닉

(단위 : 원)

과 목	제52기	제51기
I. 영업활동현금흐름		
당기순이익	27,229,187,879	32,079,705,933
비현금항목조정(주석 23)	6,081,793,154	10,188,599,978
운전자본조정(주석 23)	14,414,136,954	(22,374,417,454)
법인세 납부액	(11,903,155,940)	(5,063,996,080)
배당금수익 수취액	83,630,925	79,078,660
이자수익 수취액	20,434,118,242	9,427,563,448
영업활동으로 인한 순현금흐름	56,339,711,214	24,336,534,485
II. 투자활동으로 인한 순현금흐름		
금융상품의 증가	(323,271,457,724)	(201,172,838,753)
금융상품의 감소	289,596,199,828	180,000,000,000
대여금의 증가	(300,000,000)	(3,000,000,000)
대여금의 감소	2,500,000,000	1,000,000,000
기타금융자산의 감소	6,507,000,000	3,110,558,000
유형자산의 취득	(5,935,371,772)	(8,704,386,587)
유형자산의 처분	10,909,091	3,500,000
무형자산의 취득	(8,914,600)	(10,096,794)
투자활동으로 인한 순현금흐름	(30,901,635,177)	(28,773,264,134)
III. 재무활동현금흐름		
자기주식의 처분	62,576,800	-
배당금의 지급	(12,976,574,400)	(9,732,430,800)
리스부채의 지급	(388,984,676)	(392,544,187)
재무활동으로 인한 순현금흐름	(13,302,982,276)	(10,124,974,987)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I +II +III)	12,135,093,761	(14,561,704,636)
V. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,190,936)	10,477,882
VI. 기초 현금및현금성자산	16,738,011,535	31,289,238,289
VII. 기말 현금및현금성자산	28,870,914,360	16,738,011,535

이익잉여금처분계산서(안)

제52기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
 제51기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

처분예정일 : 2026년 03월 18일
 처분확정일 : 2025년 03월 13일

회사명 : 주식회사 모토닉

(단위 : 원)

과 목	당기(안)		전기	
I. 미처분이익잉여금		36,576,320,784		30,912,231,289
1. 전기이월미처분이익잉여금	35,656,889		32,009,010	
2. 자기주식소각	(8,014,050,000)		-	
3. 자본잉여금 감액	17,270,000,000		-	
4. 확정급여제도의 재측정요소	55,526,016		(1,199,483,654)	
5. 당기순이익	27,229,187,879		32,079,705,933	
II. 이익잉여금처분액		36,490,144,260		30,876,574,400
1. 임의적립금	19,400,000,000		17,900,000,000	
2. 현금배당금	17,090,144,260		12,976,574,400	
III. 차기이월미처분이익잉여금		86,176,524		35,656,889

※ 금번 배당은 제51기 정기주주총회(2025년 3월 21일 개최)에서 승인 받은 감액된 자본준비금(주식발행초과금)을 재원으로 한 배당금으로 소득세법시행령 및 법인세법에 의거 배당소득은 과세대상에서 제외됩니다.

재무제표에 대한 주석

제52기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 모토닉

※ 상세한 주석사항은 2026년 3월 9일에 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)과 당사 홈페이지(<https://www.motonic.com>)에 공시된 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 별도재무제표의 이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

(제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제18조의2(소집지) 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 공장 소재지(대구광역시)에서도 개최할 수 있다. (신설)	제18조의2(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 공장 소재지(대구광역시)에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	상법개정 반영
(신설)	부칙 (2026.03.26) 제1조 (시행일) 본 개정 정관은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	상법 시행일 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

(제3호 의안) 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
실제 지급된 보수총액	752백만
최고한도액	2,000백만

※ 기타 참고사항

상기 이사 6명 중 무보수인 기타비상무이사 1명은 이사 보수 한도에 포함되지 않음.

□ 감사의 보수한도 승인

(제4호 의안) 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	52백만
최고한도액	200백만

※ 기타 참고사항

전기 실제 지급된 보수총액은 전기 중 일신상의 사유로 사임한 감사와 2025년 임시 주주총회(2025년 10월 24일 개최)에서 신규 선임된 감사의 보수를 합한 금액입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2026년 03월 18일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 2026년 3월 9일에 감사보고서를 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고 당사 홈페이지(<https://www.motonic.com>)에 게재하였습니다.

※ 2026년 3월 18일에 사업보고서를 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고 당사 홈페이지(<https://www.motonic.com>)에 게재할 예정입니다. 사업보고서의 경우 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

주주총회 집중(예상)일 개최 사유에 관한 사항 : 해당사항 없음