

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	9
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	10
□ 재무제표의 승인	10
□ 이사의 선임	19
□ 이사의 보수한도 승인	24
□ 감사의 보수한도 승인	24
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	25
가. 제출 개요	25
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	25
※ 참고사항	26

주주총회소집공고

2025 년 03 월 10 일

회 사 명 : 주식회사 영우디에스피
대 표 이 사 : 박금성
본 점 소 재 지 : 충청남도 천안시 서북구 성거읍 새터길 164
 (전 화)041-418-4871
 (홈페이지)<http://www.ywdsp.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 김 철 식
 (전 화)041-418-4871

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관 제22조의 4에 의거하여 발행 주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 성거읍 새터길 164 (주)영우디에스피 본사
2층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 한국예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷주소: <http://evote.ksd.or.kr> 모바일주소: <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간

2025년 03월 21일 오전 9시 ~ 2025년 03월 30일 오후 5시 (기간중24시간이용가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함)

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	이행종사외이사 출석률 : 100%
1	2024-02-08	제 20기 별도*연결재무제표 수정 및 승인의 건	찬성
2	2024-03-04	정기주주총회 소집에 관한 건	찬성
5	2024-12-13	주주명부 폐쇄 및 배당기준일 설정에 관한 건	찬성

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	1	2,000	-	-	-

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) 디스플레이산업

오늘날 디스플레이 제품은 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭하며, 일상생활에 보편화되어 있습니다. 디스플레이 제품은 1세대 CRT, 2세대 LCD, OLED Flat Panel Display로 이동했으며, 최근에는 OLED를 활용한 Flexible, Wearable Display 등으로 차세대 변화를 예고하고 있습니다. 현재 2세대 디스플레이 산업은 표시소자를 능동 구현하는 방식의 OLED(Organic Light Emitting Diode)와 TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)가 주를 이룹니다.

가) OLED(Organic Light Emitting Diode)

유기발광다이오드를 이용한 화면표시장치로, 색을 왜곡하지 않고 그대로 표현합니다. OLED의 이론상 응답속도는 LCD의 1000배로 잔상 없이 동영상 재생하고 시야각 제한이 없습니다. 시야각에 대한 제한이 없기 때문에 앞으로 Foldable, Rollable, Automotive 등으로 확대 적용이 가능해 미래 시장은 규모가 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

나) TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)

액정을 이용한 화면표시장치로, 가볍고 얇지만, 높은 해상도를 구현하는 장점이 휴대성이 강조되는 휴대전화에서부터 높은 해상도와 밝기를 요구하는 대형 TV까지 폭넓게 사용되고 있습니다. 대형 TFT-LCD 산업은 노트북을 시작으로 모니터, TV 순서로 시장이 급속히 성장하여 왔으나, 최근 보급률이 크게 높아짐에 따라 성장률은 둔화하는 추세를 보이고 있습니다.

(2) 디스플레이 장비산업

디스플레이 장비는 대부분 주문생산방식으로 이루어지며, 고객은 필요한 장비의 종류, 규격, 수량 등을 사전에 제시하고, 고객의 요구 사양을 기준으로 설계, 제작합니다. 제작기간은 일반적으로 6개월이상 소요되며, 기본적인 사양은 동일하나 표준화, 규격화되어 계획생산 후 납품할 수 있는 것이 아닌 고객별, 공정별로 고객이 요구하는 사양을 기준으로 설계, 제작, 납품 됩니다.

고객은 핵심 원천기술을 지닌 공급자와 유기적인 협력을 통해 최종 제품을 생산하며, 공급자는 연구인력 확보를 통한 연구개발, 보유기술력, 보안수준 등에 비교우위를 통해 공급업체의 지위를 획득합니다. 또한 긴 투자기간과 높은 투자비용 때문에 고객은 실패비용을 회피하기 위해 과거 검증된 업체를 선택하도록 강제합니다. 이는 신규업체에게 높은 진입장벽을 형성합니다.

Flexible, Wearable Display 등의 개발은 LCD에서 OLED로 디스플레이 시장의 변화를 전망합니다. 또한 디스플레이 산업은 3차원기술, 부착형 센서 등 다양한 형태로 발전될 것으로 예견되고 있어 향후 지속적인 시장의 확장과 성장을 예상합니다.

(3) 장비산업 국내외 시장 여건

디스플레이 제품은 경기변동에 민감한 내구성 소비재(TV, 컴퓨터, 노트북, 휴대폰 등)입니다. 장비산업은 장비수요고객의 디스플레이 수요예측을 통한 투자계획에 따라 변동될 수밖에

에 없고, 양산을 위한 투자와 제품생산, 공급에 일정한 시차가 존재합니다. 과거에는 수요 증가를 예측하고 신규투자를 진행한 후 최종 소비재 시장 제품의 초과공급상태에 이르렀으며, 이후 투자축소, 공급감소, 최종 소비재 시장의 초과수요발생 등의 유사 패턴을 반복했습니다.

이렇듯 현재 성숙기에 접어든 LCD 시장과 달리 OLED 시장은 과거 LCD가 보여주었던 사이클(투자실행 → 공급증가 → 초과공급 → 투자축소 → 수요증가 → 초과수요 → 투자실행)을 반복할 가능성이 있습니다.

(4) 경쟁요소

영우디에스피는 2004년 설립후 LCD 검사장비 및 장비 Repair를 시작으로 OLED 검사장비에 이르기까지 LCD, OLED 검사장비를 자체 기술로 설계, 제작, 조립, 검사, Test하는 Turn-Key방식의 일괄 생산라인을 갖추고 세계적인 경쟁력을 확보하는 등 국내외 주요 고객사에 장비를 공급해 오고 있습니다.

당사의 주력장비는 Cell과 Module을 검사하는 AVI, ACA, MVI, AOT는 Cell과 Module의 불량 픽셀을 검사하는 패널 제조공정의 필수장비로써 삼성디스플레이(주), SAMSUNG DISPLAY DONGGUAN, SAMSUNG DISPLAY VIETNAM, Japan Display Inc., BOE Optoelectronics Technology Co.,Ltd, TIANMA MICROELECTRONICS CO.LTD, China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co.,Ltd 등에 납품되고 있습니다.

최근에는 AHM 장비 (Camera Hole Inspection Device)를 제작 납품하며 OLED 장비 군을 보다 확대하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

① 차입금현황

(단위: 천원)		
구 분	당기말	전기말
유 동:		
단기차입금	22,775,000	13,950,000
유동성장기차입금	1,000,000	12,000,000
소 계	23,775,000	25,950,000
비유동:		
장기차입금	-	1,000,000
소 계	-	1,000,000
합 계	23,775,000	26,950,000

(*) 연결재무제표를 기준으로 작성하였으며, 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 제공되는 자료로, 그 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 변경될 수 있음.

② 단기차입금 내역

(단위: 천원)					
차입처	구 분	최장만기	이자율	당기말	전기말
국민은행(*1)	일반자금대출	2024-06-02	6.58%	-	1,900,000
	일반자금대출	2024-05-30	6.53%	-	600,000
신한은행(*1)	일반자금대출	2025-09-23	5.27%	11,500,000	-

	일반자금대출	2025-07-09	5.43%	2,500,000	-
산업은행(*2)	일반자금대출	2025-07-22	8.30%	2,025,000	2,250,000
기업은행(*3)	일반자금대출	2025-10-31	3.53%	1,800,000	1,800,000
	일반자금대출	2025-10-31	5.53%	900,000	900,000
	일반자금대출	2024-03-24	4.76%	-	2,000,000
우리은행(*4)	일반자금대출	2025-04-25	7.02%	810,000	900,000
	일반자금대출	2025-06-12	6.89%	3,240,000	3,600,000
합 계				22,775,000	13,950,000

(*) 연결재무제표를 기준으로 작성하였으며, 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 제공되는 자료로, 그 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 변경될 수 있음.

③ 장기차입금 내역

(단위: 천원)					
차입처	구 분	최종만기	이자율	당기말	전기말
신한은행(*)	일반자금대출	2025-06-15	4.60%	1,000,000	1,000,000
	일반자금대출	2024-09-23	5.32%	-	12,000,000
소 계				1,000,000	13,000,000
차감 : 유동성장기차입금				(1,000,000)	(12,000,000)
합 계				-	1,000,000

(*) 연결재무제표를 기준으로 작성하였으며, 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 제공되는 자료로, 그 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 변경될 수 있음.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 등

(가) 디스플레이 장비산업 규제사항

디스플레이 장비산업에만 적용되는 관계법령이나 정부의 규제는 별도로 존재하지 않습니다.

(나) 환경관련 규제사항 등

주식회사 영우디에스피는 국제표준인 환경경영시스템(ISO 14001)에 따른 환경경영체제를 구축하였으며, 환경경영체제의 투명성과 객관성을 보장하기 위하여 인증기관(Royal Cert)로부터 ISO 14001 인증을 취득하였습니다.

① 환경방침 및 환경목표

당사의 환경방침은 환경경영시스템준수, 쾌적한 업무환경조성, 환경친화적 자원의 대체화로 축적된 기술과 우수한 인력을 기반으로 당사의 활동, 제품 및 서비스에 이르기까지 환경 경영 체제를 구현함으로써 환경 보존에 기여하는 선도적 기업이 되고자 노력합니다.

② 환경방침 준수를 위한 목표 설정 및 실행화 검토계획

당사는 환경시스템의 효율성 및 이행상태를 심사하고, 지속적으로 유지, 발전시키기 위해 경영 대리인을 지정하고 환경경영에 관한 책임과 권한을 부여하여, 환경 방침을 모든 구성원이 이해하고 성실히 수행할 수 있도록 관리감독하여 지속적인 환경 보존을 위해 최선을 다하겠습니다.

순번	환경방침	환경목표
----	------	------

1	환경 경영 시스템 준수	국내/외 환경법규 준수
2	쾌적한 업무환경 조성	환경 친화적 설계
3	환경 친화적 자원의 대체화	폐기물최소화

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

디스플레이를 필요로 하는 산업의 기술발전 및 성장에 따라 디스플레이 장비에 대한 수요는 증가를 보일 전망입니다. 국내 및 중국 디스플레이 업체들이 Flexible 디스플레이 및 폴더블 디스플레이 투자가 진행되고 있습니다.

중국시장의 경우 디스플레이 산업 육성을 위해 중국 정부가 주도적으로 투자를 지속하고 있으며 이에 디스플레이 제조장비의 수요가 증가하고 있습니다. 중국 업체들의 대형 LCD 및 OLED 중소형 패널 신규투자 와 장기적으로는 TV의 OLED 투자로 OLED 투자는 지속적으로 증가될 것으로 예상됩니다.

또한 현재까지 수작업으로 진행되던 패널 검사공정 등이 인건비 상승으로 인해 자동화 공정으로 전환 되었으며 자동화 검사장비 등 인력을 대체할 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

현재 OLED 디스플레이가 LCD 디스플레이를 대체해 감에 따라 OLED 디스플레이 제조장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. OLED와 Flexible 디스플레이 및 폴더블 기술은 우리나라가 주도하고 있는 상황으로, 국내 패널업체들은 OLED 기술을 지속적으로 개발 중에 있으며, 향후에도 OLED 라인에 대한 투자가 예상되고 있어 꾸준히 성장할 전망입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	표준산업분류코드	주요제품
평판디스플레이 제조용 기계제조업	C29272	디스플레이 검사장비

(2) 시장점유율

디스플레이 검사장비의 시장규모에 대한 공신력 있는 통계자료는 발표되지 않고 있습니다. 다만, OLED 시장이 확대되는 상황에서 OLED 디스플레이시장을 주도하고 있는 국내 패널업체들이 투자를 확대할 경우, 당사의 시장점유에 긍정적으로 기여할 것으로 전망됩니다.

(3) 시장의 특성

당사는 국내 및 해외 디스플레이 제조업체를 주요시장으로 하고 있습니다. 국내의 경우 영업/서비스 NetWork을 통한 매출확대를 도모하고 있으며, 해외의 경우에도 지속적인 진출을 모색하고 있어 가시적인 성과를 내고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사 및 종속회사는 지속적인 성장을 위해 외부환경 변화에 따른 신규 사업 기회를 적극적으로 탐색/준비하고 있습니다. 이에 따라 현재 디스플레이 분야 및 미래 유망 분야에 대해서 지

속적인 검토 및 신사업 기회 발굴을 추진하고 있습니다.

사업 다각화를 위해 ①2차전지 검사장비 개발, ②서비스 로봇 투자, ③스마트헬스케어에 위한 기술개발과 MOU 등을 통해 사업화를 진행하고 있습니다.

당사는 신규사업을 위한 기술개발을 위하여 반도체 결함 검사장비용 CaF2광학소재 및 광학 모듈 기술개발, 적층형 Micro LED 패키지 제조 기술개발, 12인치 반도체 웨이퍼의 높이 10 μ m급 골드범프 미세피치 형상검사용 2D/3D 광학 시스템 개발 등을 진행하고 있으며, 이를 위하여 수요기관, 기술보유기관 등과 MOU를 통한 기술이전을 진행하고 있습니다.

현재 신규사업을 통한 유의미한 매출발생은 현재 없으나, 사업화를 위하여 기술개발, 수요처 발굴 등을 계획하고 있습니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

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

(1) 주주총회 소집공고 재무제표(연결, 별도)

주주총회 소집공고에 작성된 연결재무제표와 별도재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(2) 최종 재무제표 확인방법

아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

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

■ 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 21 기 2024년 12월 31일 현재

제 20 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 영우디에스피와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	주석	제 21(당) 기		제 20(전) 기	
자산					
유동자산			40,582,433,115		42,961,164,189
현금및현금성자산	8	8,115,936,845		11,412,040,084	
단기금융상품	9	2,628,608,000		4,449,400,000	
매출채권및기타채권(유동)	11	9,203,847,414		4,501,153,626	
계약자산(유동)	22,38	9,278,409,314		16,528,133,172	
재고자산	12	11,058,046,858		4,670,589,883	
파생금융자산	21	-		25,328,786	
당기법인세자산		55,136,690		70,123,640	
기타유동자산	13	242,447,994		1,304,394,998	
비유동자산			27,915,720,341		28,144,679,835
장기금융상품	9	130,000,000		10,000,000	
장기매출채권및기타채권	11	612,020,000		500,000	
기타포괄손익-공정가치 금융자산	10	1,011,264,170		1,006,703,600	
기타금융자산	15	987,346,042		1,224,956,535	
투자자산	5,6	16,811,550,000		17,078,400,000	
유형자산	14,	7,867,731,408		8,177,275,733	
사용권자산	17	64,882,835		314,018,459	
무형자산	16,19	430,925,886		332,825,508	
이연법인세자산		-		-	
자산 총 계			68,498,153,456		71,105,844,024
부채					
유동부채			43,181,184,826		40,818,417,057
단기차입금	20	22,775,000,000		13,950,000,000	
유동성장기차입금	23	1,000,000,000		12,000,000,000	
매입채무및기타채무	21	9,112,269,370		10,023,401,778	
파생금융부채(유동)	22,38	69,716,189		10,018,203	
당기법인세부채	24	-		-	
계약부채(유동)	25	8,524,366,352		3,126,288,240	
총당부채	17	969,517,158		1,347,953,103	
기타유동부채		673,753,890		138,386,220	

유동리스부채	20	56,561,867		222,369,513	
비유동부채			533,830,482		1,598,901,996
장기차입금		-		1,000,000,000	
장기매입채무및기타채무		5,000,000		16,521,731	
이연법인세부채		528,830,482		528,378,986	
파생금융부채(비유동)		-		-	
비유동리스부채		-		54,001,279	
부 채 총 계			43,715,015,308		42,417,319,053
자 본					
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본			25,336,320,749		29,235,614,508
자본금	27	22,299,947,500		22,299,947,500	
자본잉여금	27	33,107,104,394		33,107,104,394	
자본조정	28	(1,222,253,550)		(1,222,253,550)	
기타포괄손익누계액	27	6,371,369,666		6,357,487,613	
이익잉여금(결손금)		(35,219,847,261)		(31,306,671,449)	
비지배지분			(553,182,601)		(547,089,537)
자 본 총 계			24,783,138,148		28,688,524,971
부 채 및 자 본 총 계			68,498,153,456		71,105,844,024

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 영우디에스피와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주석	제 21(당) 기		제 20(전) 기	
I. 매출액	7,		59,090,206,616		47,814,660,587
II. 매출원가	30		54,527,496,959		50,408,687,908
III. 매출총이익			4,562,709,657		(2,594,027,321)
판매비와관리비	29	9,512,212,849		8,499,273,437	
IV. 영업이익			(4,949,503,192)		(11,093,300,758)
금융수익	31	3,358,311,611		2,387,606,000	
금융비용	31	2,049,845,439		3,345,986,512	
기타수익	32	1,865,035		1,543,778,672	
기타비용	32	273,945,388		2,206,684,502	
V. 법인세차감전이익			(3,913,117,373)		(12,714,587,100)
법인세비용	33	6,151,503		187,565,007	
VI. 당기순이익			(3,919,268,876)		(12,902,152,107)
지배주주지분순이익		(3,913,175,812)		(12,898,928,404)	
비지배주주지분순이익(손실)		(6,093,064)		(3,223,703)	
VII. 기타포괄손익			13,882,053		1,685,433,572
당기손익으로 재분류되는 항목					
해외사업환산이익(손실)		9,772,979		(3,067,894)	
당기손익으로 재분류되지 않는 항목					
공정가치 금융자산 평가이익		4,109,074		457,666,194	
공정가치 금융자산 처분이익		-		224,742,597	
토지재평가잉여금		-		1,006,092,675	
VIII. 총포괄이익			(3,905,386,823)		(11,216,718,535)
지배주주지분총포괄이익		(3,899,293,759)		(11,213,494,832)	

비지배주주지분총포괄이익(손실)		(6,093,064)		(3,223,703)	
IX. 주당이익	34				
기본주당이익			(90)		(295)
희석주당이익			(90)		(295)

연 결 자 본 변 동 표

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 영우디에스피와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자 본조 정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	비지배주주지분	총 계
2023.01.01 (전기초)	22,299,947,500	33,107,104,394	(883,488,710)	4,896,796,638	(18,632,485,642)	(543,865,834)	40,244,008,346
1. 총포괄손익 :							
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(12,898,928,404)	(3,223,703)	(12,902,152,107)
토지재평가잉여금	-	-	-	1,006,092,675	-	-	1,006,092,675
해외사업환산이익(손실)	-	-	-	(3,067,894)	-	-	(3,067,894)
공정가치금융자산 처분이익	-	-	-	-	224,742,597	-	224,742,597
공정가치금융자산 평가이익	-	-	-	457,666,194	-	-	457,666,194
자기주식의 처분(취득)	-	-	(338,764,840)	-	-	-	(338,764,840)
2023.12.31 (전기말)	22,299,947,500	33,107,104,394	(1,222,253,550)	6,357,487,613	(31,306,671,449)	(547,089,537)	28,688,524,971
2024.01.01 (당기초)	22,299,947,500	33,107,104,394	(1,222,253,550)	6,357,487,613	(31,306,671,449)	(547,089,537)	28,688,524,971
1. 총포괄손익 :							
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(3,913,175,812)	(6,093,064)	(3,919,268,876)
토지재평가잉여금	-	-	-	-	-	-	-
해외사업환산이익(손실)	-	-	-	9,772,979	-	-	9,772,979
공정가치금융자산 처분이익	-	-	-	-	-	-	-
공정가치금융자산 평가이익	-	-	-	4,109,074	-	-	4,109,074
자기주식의 처분(취득)	-	-	-	-	-	-	-
2024.12.31 (당기말)	22,299,947,500	33,107,104,394	(1,222,253,550)	6,371,369,666	(35,219,847,261)	(553,182,601)	24,783,138,148

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 영우디에스피와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주 석	제 21(당) 기	제 20(전) 기
영업활동현금흐름			(1,447,030,973)
당기순손실		(3,919,268,876)	(12,902,152,107)
당기순손실조정을 위한 가감		4,033,658,513	8,684,388,672
이자비용	6,31	1,402,948,230	1,347,798,340
유형자산처분손실		6,661,554	4,183,491
외화환산손실	6,31	153,071,207	52,213,967
감가상각비	14	325,208,018	312,376,909
사용권자산상각비	17	249,135,624	204,899,465
무형자산상각비	16	114,044,942	433,301,620
퇴직급여		372,302,791	366,615,336

하자보수충당부채		561,452,817		390,784,477	
공사손실충당부채		844,687,279		3,393,406,043	
원재료평가충당금		(6,187,474)		(49,660,956)	
무형자산손상차손	16	-		2,200,913,604	
법인세비용	33	-		187,565,007	
지분법손실		-		-	
파생상품평가손실	31	69,716,189		10,018,203	
파생상품거래손실	31	115,278,786		1,721,100,000	
투자부동산재평가손실		266,850,000		-	
대손상각비	29	1,989,150,860		1,243,679,112	
이자수익	31	(355,465,207)		(540,724,853)	
외화환산이익	31	(2,050,402,264)		(294,096,354)	
유형자산처분이익	6	(1,476,636)		(449,000)	
관계기업투자주식처분이익	6	-		(1,298,962)	
파생상품평가이익	31	-		(25,328,786)	
투자부동산재평가이익	15	-		(1,536,100,000)	
파생상품거래이익	31	(23,318,203)		(734,930,234)	
잡이익		-		(1,877,757)	
영업활동으로인한자산·부채의변동		(535,193,379)		9,226,711,577	
매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	4	3,233,327,841		17,503,930,650	
계약자산의 감소(증가)	22	(398,611,833)		(2,947,314,940)	
재고자산의 감소(증가)	30	(6,381,269,501)		(2,077,068,993)	
기타유동자산의 감소(증가)		1,358,783,622		(1,113,339,780)	
매입채무 및 기타채무의 증가(감소)		(2,511,603,832)		771,436,362	
기타유동부채의 증가(감소)		550,678,253		(22,326,615)	
계약부채의 증가(감소)	22	5,398,078,112		1,050,734,848	
충당부채의 증가(감소)		(1,784,576,041)		(3,939,339,955)	
이자수취		368,099,571		463,764,307	
이자지급		(1,409,313,752)		(1,323,152,771)	
법인세환급(납부)		14,986,950		(64,349,590)	
투자활동현금흐름			1,550,047,942		1,372,650,461
보증금의 감소		276,719,805		283,399,594	
단기금융상품의 감소		4,499,400,000		4,460,000,000	
기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소		-		748,186,845	
유형자산의 처분		4,661,454		7,560,000	
관계기업투자주식의 감소		-		750,000,000	
정부보조금의 수령		-		1,237,001,546	
파생상품의 거래		23,318,203		-	
단기금융상품의 증가	14	(2,309,400,000)		(2,080,000,000)	
장기금융상품의 증가	16	(308,608,000)		(30,000,000)	
유형자산의 취득		(25,510,065)		(274,203,456)	
투자부동산의 취득	10	-		(65,000,000)	
무형자산의 취득		(492,802,920)		(1,848,386,840)	
파생금융부채의 결제		(115,278,786)		(1,456,145,000)	
관계기업투자주식의 증가		-		-	
정부보조금의 반환		-		(159,762,228)	

보증금의 증가		(2,451,749)		(200,000,000)	
재무활동현금흐름			(3,403,000,000)		(62,718,552)
단기차입금의 증가	20	20,325,000,000		14,500,000,000	
단기차입금의 감소		(11,500,000,000)		(14,050,000,000)	
유동성장기부채의 감소	20	(12,000,000,000)		-	
리스부채의 지급		(228,000,000)		(173,953,712)	
자기주식의 취득		-		(338,764,840)	
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			3,879,792		(1,809,118)
현금및현금성자산의순증가(감소)			(3,296,103,239)		5,393,332,879
기초현금및현금성자산			11,412,040,084		6,018,707,205
기말현금및현금성자산			8,115,936,845		11,412,040,084

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

■ 별도 재무제표

1) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 21 기 2024년 12월 31일 현재

제 20 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 영우디에스피

(단위 : 원)

과목	주석	제 21(당) 기	제 20(전) 기
자 산			
유동자산		40,415,483,722	42,741,802,841
현금및현금성자산		8,040,925,163	10,279,440,139
단기금융상품		2,628,608,000	4,449,400,000
매출채권및기타채권		9,177,052,555	5,481,873,668
유동계약자산		9,278,409,314	16,528,133,172
재고자산		11,058,046,858	4,670,589,883
파생금융자산		-	25,328,786
당기법인세자산		55,085,010	61,162,600
기타유동자산		177,356,822	1,245,874,593
비유동자산		28,011,559,853	28,240,519,347
장기금융상품		130,000,000	10,000,000
장기매출채권및기타채권		612,020,000	500,000
종속기업투자주식		95,839,512	95,839,512
기타포괄손익-공정가치 금융자산		1,011,264,170	1,006,703,600
기타금융자산		987,346,042	1,224,956,535
투자자산		16,811,550,000	17,078,400,000
유형자산		7,867,731,408	8,177,275,733
사용권자산		64,882,835	314,018,459
무형자산		430,925,886	332,825,508
자 산 총 계		68,427,043,575	70,982,322,188
부 채			
유동부채		43,045,683,297	40,693,411,621
단기차입금		22,775,000,000	13,950,000,000

유동성장기차입금		1,000,000,000		12,000,000,000	
매입채무및기타채무		8,977,212,731		9,898,841,232	
파생금융부채(유동)		69,716,189		10,018,203	
계약부채		8,524,366,352		3,126,288,240	
총당부채		969,517,158		1,347,953,103	
기타유동부채		673,309,000		137,941,330	
유동리스부채		56,561,867		222,369,513	
비유동부채			543,830,482		1,608,901,996
장기차입금		-		1,000,000,000	
장기매입채무및기타채무		15,000,000		26,521,731	
이연법인세부채		528,830,482		528,378,986	
비유동리스부채		-		54,001,279	
부 채 총 계			43,589,513,779		42,302,313,617
자 본					
자본금		22,299,947,500		22,299,947,500	
자본잉여금		33,107,104,394		33,107,104,394	
자본조정		(1,222,253,550)		(1,222,253,550)	
기타포괄손익누계액		6,361,977,677		6,357,868,603	
이익잉여금(결손금)		(35,709,246,225)		(31,862,658,376)	
자 본 총 계			24,837,529,796		28,680,008,571
부 채 및 자 본 총 계			68,427,043,575		70,982,322,188

손익계산서

제21기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제20기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 영우디에스피

(단위 : 원)

과 목	주석	제 21(당) 기		제 20(전) 기	
I. 매출액	7		59,026,310,471		47,808,456,623
II. 매출원가	31		54,277,035,576		50,137,820,073
III. 매출총이익			4,749,274,895		(2,329,363,450)
판매비와관리비	30	9,643,227,661		8,706,038,957	
IV. 영업이익			(4,893,952,766)		(11,035,402,407)
금융수익	32	3,356,327,045		2,353,664,570	
금융비용	32	2,036,890,520		3,324,478,939	
기타수익	33	1,864,534		1,543,772,351	
기타비용	33	273,936,142		2,222,309,084	
V. 법인세차감전이익(손실)			(3,846,587,849)		(12,684,753,509)
법인세비용	34	-		187,565,007	
VI. 당기순이익(손실)			(3,846,587,849)		(12,872,318,516)
VII. 기타포괄이익(손실)			4,109,074		1,688,501,466
당기손익으로 재분류되지 않는 항목					
공정가치 평가 금융자산 평가이익		4,109,074		457,666,194	
공정가치 평가 금융자산 처분이익		0		224,742,597	
토지재평가잉여금		0		1,006,092,675	
VIII. 총포괄손익			(3,842,478,775)		(11,183,817,050)

IX. 주당이익(손실)	35				
기본주당이익(손실)			(88)		(295)
희석주당이익(손실)			(88)		(295)

자 본 변 동 표

제21기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제20기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 영우디에스피

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
2023.01.01 (전기초)	22,299,947,500	33,107,104,394	(883,488,710)	4,894,109,734	(19,215,082,457)	40,202,590,461
1. 총포괄손익 :	-	-	-	-	-	-
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(12,872,318,516)	(12,872,318,516)
공정가치금융자산 처분이익	-	-	-	-	5,004,000	5,004,000
공정가치금융자산 평가이익	-	-	-	-	224,742,597	224,742,597
토지재평가 잉여금	-	-	-	457,666,194	-	457,666,194
2. 소유주와의 거래	-	-	-	1,006,092,675	-	1,006,092,675
자기주식의 처분(취득)	-	-	(338,764,840)	-	-	(338,764,840)
2023.12.31 (전기말)	22,299,947,500	33,107,104,394	(1,222,253,550)	6,357,868,603	(31,862,658,376)	28,680,008,571
2024.01.01 (당기초)	22,299,947,500	33,107,104,394	(1,222,253,550)	6,357,868,603	(31,862,658,376)	28,680,008,571
1. 총포괄손익 :	-	-	-	-	-	-
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(3,846,587,849)	(3,846,587,849)
공정가치 금융자산 처분이익	-	-	-	-	-	-
공정가치 금융자산 평가이익	-	-	-	4,109,074	-	4,109,074
토지재평가잉여금	-	-	-	-	-	-
2. 자기주식 :	-	-	-	-	-	-
자기주식의 처분(취득)	-	-	-	-	-	(338,764,840)
2024.12.31 (당기말)	22,299,947,500	33,107,104,394	(1,222,253,550)	6,361,977,677	(35,709,246,225)	24,837,529,796

현 금 흐 름 표

제21기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제20기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 영우디에스피

(단위 : 원)

과 목	주 석	제 21(당) 기	제 20(전) 기
영업활동현금흐름		(389,442,710)	4,063,623,058
당기순이익(손실)		(3,846,587,849)	(12,872,318,516)
당기순이익조정을 위한 가감		3,934,198,490	8,678,470,166
이자비용	6	1,402,948,230	1,328,311,357
유형자산처분손실		6,661,554	4,183,491
외화환산손실	6	140,429,207	50,666,968
감가상각비	14	325,208,018	312,376,909
사용권자산상각비	17	249,135,624	204,899,465
무형자산상각비	16	114,044,942	433,301,620
퇴직급여		372,302,791	366,615,336
하자보수충당부채		561,452,817	390,784,477

공사손실총당부채		844,687,279		3,393,406,043	
원재료평가충당금		(6,187,474)		(49,660,956)	
무형자산손상차손		-		2,200,913,604	
종속기업투자주식처분손실		-		16,490,488	
법인세비용		-		187,565,007	
파생금융부채거래손실		115,278,786		1,721,100,000	
파생금융부채평가손실		69,716,189		10,018,203	
투자부동산재평가손실		266,850,000			
대손상각비		1,901,949,691		1,209,641,914	
이자수익	6	(355,082,061)		(508,062,667)	
유형자산처분이익		(1,476,636)		(449,000)	
외화환산이익	6	(2,050,402,264)		(294,096,354)	
관계기업투자주식처분이익		-		(1,298,962)	
파생금융자산거래이익		(23,318,203)		(734,930,234)	
파생금융자산평가이익		-		(25,328,786)	
투자부동산재평가이익		-		(1,536,100,000)	
잡이익		-		(1,877,757)	
영업활동으로인한자산·부채의변동		558,466,386		9,208,970,475	
출채권 및 기타채권의 감소(증가)	4	3,256,156,789		17,505,278,921	
계약자산의 감소(증가)	22	(398,611,833)		(2,947,314,940)	
재고자산의 감소(증가)	31	(6,381,269,501)		(2,077,068,993)	
기타유동자산의 감소(증가)		1,349,175,371		(1,129,079,217)	
매입채무 및 기타채무의 증가(감소)		(1,431,164,764)		768,086,426	
기타유동부채의 증가(감소)		550,678,253		(22,326,615)	
계약부채의 증가(감소)	22	5,398,078,112		1,050,734,848	
총당부채의 증가(감소)		(1,784,576,041)		(3,939,339,955)	
이자수취		367,716,425		405,532,258	
이자지급		(1,409,313,752)		(1,301,642,775)	
법인세환급(납부)		6,077,590		(55,388,550)	
투자활동현금흐름			1,550,047,942		(127,349,539)
보증금의 감소		276,719,805		283,399,594	
단기금융상품의 감소		4,499,400,000		2,960,000,000	
공정가치금융자산감소		-		748,186,845	
유형자산의처분		4,661,454		7,560,000	
종속기업투자주식의감소		-		750,000,000	
파생금융자산거래이익		23,318,203		-	
정부보조금의 수령		-		1,237,001,546	
단기금융상품의 증가		(2,309,400,000)		(2,080,000,000)	
장기금융상품의 증가		(308,608,000)		(30,000,000)	
유형자산의 취득	14	(25,510,065)		(274,203,456)	
투자자산의 취득		-		(65,000,000)	
무형자산의 취득		(492,802,920)		(1,848,386,840)	
통화선도계약의 결제	16	(115,278,786)		(1,456,145,000)	
정부보조금의 반환	18	-		(159,762,228)	
보증금의 증가		(2,451,749)		(200,000,000)	

재무활동현금흐름			(3,403,000,000)		437,281,448
단기차입금의 증가	20	20,325,000,000		14,500,000,000	
단기차입금의 감소		(11,500,000,000)		(13,550,000,000)	
유동성 장기부채의 상환		(12,000,000,000)		-	
금융리스부채의 지급	17	(228,000,000)		(173,953,712)	
자기주식의 취득	29	-		(338,764,840)	
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			3,879,792		(1,809,118)
현금및현금성자산의순증가(감소)			(2,238,514,976)		4,371,745,849
기초현금및현금성자산			10,279,440,139		5,907,694,290
기말현금및현금성자산			8,040,925,163		10,279,440,139

결손금 처리 계산서 (안)

제 21(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 영우디에스피

(단위 : 원)

구 분	당기		전기	
	처분예정일 : 2025년 03월 31일		처분확정일 : 2024년 03월 28일	
I. 미처분결손금		(35,709,246,225)		(31,862,658,376)
전기이월미처분결손금	(31,862,658,376)		(19,215,082,457)	
기타포괄손익-공정가치금융자산처분이익	-		224,742,597	
당기순손실	(3,846,587,849)		(12,872,318,516)	
II. 결손금처분액		-		-
III. 차기이월미처분결손금		(35,709,246,225)		(31,862,658,376)

※ 상기 별도재무제표에 대한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박금성	1962.10.26	사내이사	-	본인	이사회
문영호	1958.05.07	사내이사	-	없음	이사회
김철식	1969.11.19	사내이사	-	없음	이사회
총 (3) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
박금성	(주)영우디에스피 대표이사	'88.03 ~ '02.05 '04.02 ~ 현 재	(주)미래산업 근무 (주)영우디에스피 대표이사	없음
문영호	(주)영우디에스피 연구소장	'85.09 ~ '97.06 '12.10 ~ 현 재	(주)미래산업 근무 (주)영우디에스피 연구소장	없음
김철식	(주)영우디에스피 상무이사	'95.03 ~ '00.11 '06.04 ~ 현 재	(주)파라다이스 근무 (주)영우디에스피 상무이사	없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박금성	-	-	-
문영호	-	-	-
김철식	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

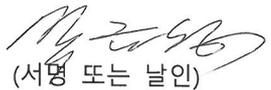
1. 사내이사 후보자 박금성
주식회사 영우디에스피의 (現) 대표이사로서, 산업 전반에 대한 이해와 전문성을 보유하고 있으며, 합리적인 의사결정과 리더쉽으로 회사를 이끌어나가고 있음.
후보자 박금성은 당사의 미래 지향적인 비전 확립을 통해 안정적이고 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천함.
2. 사내이사 후보자 문영호
주식회사 영우디에스피의 (現) 기술연구소장을 역임하고 있으며, 연구개발을 통해 회사가 성장할 수 있는 기반을 구축하였고 향후 회사의 기술경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.
3. 사내이사 후보자 김철식
주식회사 영우디에스피, 주식회사 파라다이스 등에서 재무관련 업무를 수행하였으며, 근무기간동안 프로세스 개선 및 재무관리 업무 등을 통해 수행능력이 검증되었으며, 재무회계, 내부회계관리, 그리고 공정투명경영 전반에 대한 이해도가 높아, 당사의 지속성장, 안정성, 그리고 경쟁력제고에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 「증권의 발행 및 공시 등에 관한
규정」 제3-15조 제3항 제5호 가목부터 마목까지의 사항이
사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 3월 10일

보 고 자 박 금 성 (서명 또는 날인) 

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 「증권의 발행 및 공시 등에 관한
규정」 제3-15조 제3항 제5호 가목부터 마목까지의 사항이
사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 3월 10일

보 고 자 문 영 호 (서명  날인)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 「증권의 발행 및 공시 등에 관한
규정」 제3-15조 제3항 제5호 가목부터 마목까지의 사항이
사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 3월 10일

보 고 자 김 철 식 (서명 또는 날인)

※ 기타 참고사항
-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	당 기	전 기
이사의 수(사외이사수)	4 (1)	4 (1)
보수총액 내지 최고한도액	20억원	20억원
실제 지급된 보수총액	-	11억원

(*) 당기는 제22기 2025년이며, 전기는 제21기 2024년 입니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	당 기	전 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	1억원	1억원
실제 지급된 보수총액	-	0.2억원

(*) 당기는 제22기 2025년이며, 전기는 제21기 2024년 입니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2025년 03월 21일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2025년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고 홈페이지(<http://www.ywdsp.com/> IR정보 → 공시정보)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 제21기 정기주주총회를 참석하기 어려운 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다. 주주총회 참석이 어려운 주주님께서서는 주주총회일 전에 전자투표를 통한 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: <https://evote.ksd.or.kr>

모바일 주소: <https://evote.ksd.or.kr/m>

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

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

□ 소집통지서 발행에 관한 사항

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주주에 대해서는 상법제542조의4, 정관 제22조의 4에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

□ 주주총회 참석시 유의사항

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

- 위임장에 기재할 사항

- ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)
- ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
- ③ 위임인의 인감날인

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당 사항 없음