

# 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 5 일

권 유 자: 성 명: 주식회사 영우디에스피  
주 소: 충청남도 천안시 서북구 성거읍 새터길164  
전화번호: 041-418-4871

작 성 자: 성 명: 김재범  
부서 및 직위: 재경본부 팀장  
전화번호: 041-418-4871

## <의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	(주)영우디에스피	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2021년 03월 05일	라. 주주총회일	2021년 03월 29일
마. 권유 시작일	2021년 03월 10일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	인터넷 주소: <a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a> 모바일 주소: <a href="https://evote.ksd.or.kr/m">https://evote.ksd.or.kr/m</a>		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소: <a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a> 모바일 주소: <a href="https://evote.ksd.or.kr/m">https://evote.ksd.or.kr/m</a>		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 정관의변경			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<input type="checkbox"/> 감사의선임			
<input type="checkbox"/> 이사의보수한도승인			
<input type="checkbox"/> 감사의보수한도승인			

# I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

## 1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)영우디에스피	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
박금성	최대주주	보통주	8,059,072	18.87	대표이사	-
이영희	특수관계인	보통주	345,798	0.81	-	-
박미성	특수관계인	보통주	115,264	0.27	임원	-
김철식	특수관계인	보통주	70,000	0.16	임원	-
계	-	-	8,590,134	20.11	-	-

## 2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김철식	보통주	70,000	직원	본인	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

## 3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2021년 03월 05일	2021년 03월 10일	2021년 03월 29일	2021년 03월 29일

#### 나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

## II. 의결권 대리행사 권유의 취지

### 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제17기 정기주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

### 2. 의결권의 위임에 관한 사항

#### 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2021년 3월 19일 오전 9시 ~ 2021년 3월 28일 오후 5시
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소: <a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a> 모바일 주소: <a href="https://evote.ksd.or.kr/m">https://evote.ksd.or.kr/m</a>
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)

#### 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

#### □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	○
우편 또는 모사전송(FAX)	○
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	○
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정임

### □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 충청남도 천안시 서북구 성거읍 새터길164 재경본부 김재범  
전화번호: 041-418-4871  
- 우편 접수 여부: 가능  
- 접수 기간: 2021년 3월 10일~ 3월 29일  
- 제17기 정기주주총회 개시 전까지 우편으로 위임장 수여 가능함.

### 다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

## 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

### 가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2021년 3월 29일 오전 10시
장소	충청남도 천안시 서북구 성거읍 새터길164 2층 대회의실

### 나. 전자/서면투표 여부

#### □ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2021년 3월 19일 오전 9시 ~ 2021년 3월 28일 오후 5시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소: <a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a> 모바일 주소: <a href="https://evote.ksd.or.kr/m">https://evote.ksd.or.kr/m</a>
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)

## □ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

## 다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

### ▶ 주주총회 참석시 유의사항

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

### ▶ 코로나 19 관련 안내에 관한 사항

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회 건물 출입 시 열화상 카메라로 검사가 진행될 예정이며, 보건용 마스크 및 일회용 장갑 착용을 의무화하고 손소독제비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄 등으로 사용이 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경시, 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해주시기 바랍니다.

### III. 주주총회 목적사항별 기재사항

#### □ 정관의 변경

#### 제1호의한 : 정관변경 승인의 건

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
제 2 조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 5 (생략)	제 2 조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 5 (현행과 같음) 6. 이차전지 제조관련 장비제조및판매업 7. 이차전지 검사관련 장비제조및판매업 8. 로봇, 로봇부품 제조 및 판매업 9. 로봇 자동화기계, 설비 제조및판매업 10. 정밀부품 가공제조업 11. 도매 및 소매업 12. 무역업 13. 부동산임대업 14. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	신사업진출에 따른 목적사업추가
제 8 조의 5 (주식등의 전자등록) 회사는 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제 1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. <단서신설>	제 8 조의 5 (주식등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
제 13 조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행할 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다	제13조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	동등배당 원칙을 명시함.
제 17 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.	제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.	정기주총 개최시기의 유연성 확보.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리	② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관	



변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
를 행사할 주주로 한다.	한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.	
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	
제18조(전환사채의 발행) ① ~ ③ (생략)④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.	제18조(전환사채의 발행) ① ~ ③ (현행과 같음)④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.	전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
제 20 조 (소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.	제 20 조 (소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	정기주총 개최시기의 유연성 확보.
② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	<삭제>	정기주총 개최시기의 유연성 확보.
제 45 조 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다	제45조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.	감사선임에 관한 조문 정비.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	감사선임에 관한 조문 정비
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 감사의 선임을 결의할 수 있다.	전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
<신설>	④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.	
<신설>	⑤ 제3항· 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.
제51조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략)② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.	제51조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략)② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.	③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.	
제54조(이익배당) ① ~ ② (생략) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제54조(이익배당) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에	배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
④ (생략)	게 지급한다. ④ (현행과 같음)	
<신설>	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.	부칙 신설
	제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제50조제3항· 제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.	
	제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제50조제4항· 제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

## □ 재무제표의 승인

### 제2호의한 : 제17기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(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 지속하고있으며 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

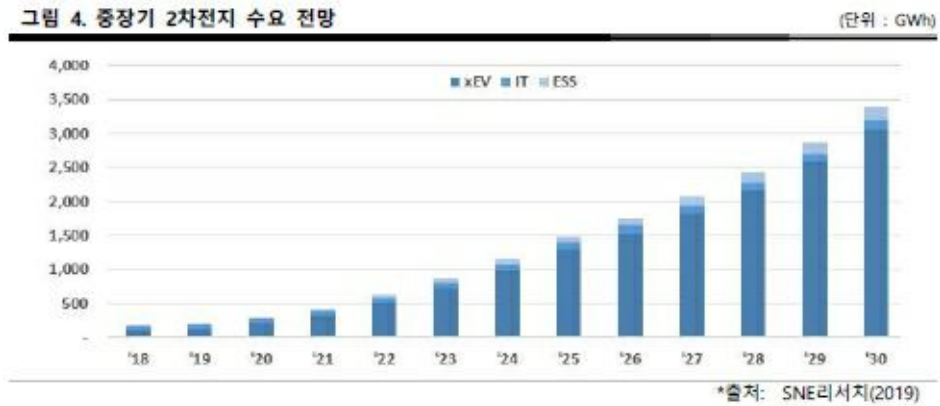
당사는 사업 다각화를 위해 ①2차전지 검사장비 개발, ②서비스 로봇 투자, ③스마트 헬스케어를 위한 기술개발과 MOU 등을 통해 사업화를 진행하고 있습니다. 신규사업을 통한 매출발생은 현재 없지만, 연구개발 및 시장분석을 통해 사업화를 달성할 계획입니다.

다음은 당사가 사업다각화 대상 시장의 규모, 현황, 전망 등을 요약한 자료입니다.

(가) 2차전지 및 관련장비시장

SNE리서치의 중장기 2차전지 수요 전망에 의하면 2차전지 시장은 2018년 179G

Wh에서 연평균 36% 정도씩 성장하여 2025년에는 1,510GWh 규모를 형성할 전망이고, 이후 연평균 28%씩 성장하여 2030년에는 3,392GWh의 규모를 형성할 것으로 전망하고 있습니다.



중장기 2차전지 수요전망

KTB투자증권의 '2020년 2차전지 CAPEX 사이클 시작'(2019.10) 자료에 따르면, 국내 2차전지 기업들의 생산능력은 2019년 94GWh에서 2023년 343GWh까지 약 250% 증가할 것으로 전망되고 있습니다. LG화학은 폴란드와 중국, 삼성SDI는 헝가리와 미국 및 국내, SK이노베이션은 헝가리와 미국에 증설을 진행 중이며, CATL과 파나소닉도 2023년까지 200% 증설이전망되고 있습니다.

그림 5. 중장기 2차전지 장비 수요 전망

(단위 : GWh)

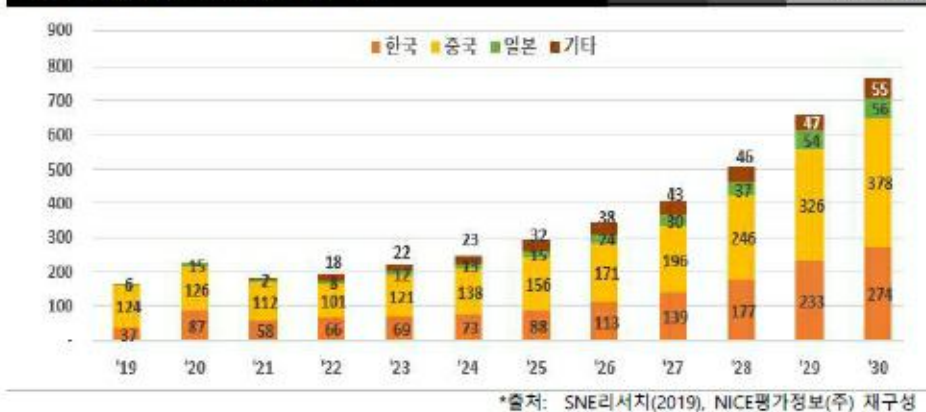


그림 6. 중장기 2차전지 생산 증설 전망

(단위 : GWh)



중장기 2차전지 장비 수요 및 생산 증설 전망

한편, SNE리서치에서 전망하는 2030년 2차전지 수요는 4,136GWh 수준인데, 이러한 수요에 대응하기 위한 장비 수요는 2019년 167GWh 규모에서 2025년에는 291GWh 수준이며, 2030년에는 추가로 763GWh의 생산 장비가 필요한 것으로 전망됩니다. 이에 2019년부터 2030년까지 연평균 15%씩 장비 수요가 발생할 것으로 전망되며, 업계 분석에 따라 1GWh당 장비투자 금액은 420억 원 가량 소요되는 것을 감안하면, 2차전지 장비수요 금액은 2019년 7조 140억 원에서 연평균 15%씩 증가하여 2030년에는 32조 460억 원 수준의 수요가 예상됩니다.

(나) 로봇산업 현황 및 전망

한편, 2019년 전문 서비스 로봇 시장은 전년 대비 32% 성장한 112억 달러 규모를 형성한 것으로 나타났으며, 연평균 20% 이상의 성장률을 보이며 2023년에는 277억 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다. 전문 서비스 로봇 시장은 물류 분야가 시

장을 주도하고 있으며, 물류, 공공환경, 전문 청소, 의료 등 분야에서 2018년부터 2023년까지 연간 판매량은 8만 3천 대 수준에서 41만 5천 대 수준으로 늘어날 것으로 예상하고 있습니다.

#### (다) 의약품 자동 보관 및 투여량 관리 시스템 개발

2020년 11월 의약품 정보 제공 서비스를 제공하는 의약품 보관장치에 관한 특허의 권리를 양수하였다. 해당기술은 의약품 정보를 입력하고 저장하고, 알림정보를 출력하는 디스플레이부와 터치패드 등에 대한 기술이며, 동사는 해당기술과 의약품 출입 관련 생체인식기반 보안 기술, IoT 활용 의약품 보관 및 투여량 정밀 관리 기술, 의약품 보관함 내 공조 및 환경 제어 기술 등을 접목하여 ICT 기반 의약품 관리 장치로 상용화 할 계획이며, 공공기관 전산시스템과 상호작용이 가능한 기술을 부가하여 고위험군의 특수약품 보관장치 사업으로 영역을 확대할 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연결재무제표와 별도재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다

※ 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.

## ■ 연결 재무제표

### 1) 연결 재무상태표

#### 연결 재무상태표

제 17(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 16(전) 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 영우디에스피 그외 종속기업

(단위 : 원)

과목	제 17(당) 기		제 16(전) 기 (감사받지 아니한 연결재무제표)	
자 산				
유동자산		68,250,093,415		55,866,824,854
현금및현금성자산	5,583,908,777		6,110,861,876	
단기금융상품	8,491,200,000		9,421,806,852	
매출채권및기타채권	12,981,212,325		22,831,470,317	
유동계약자산	20,115,839,020		10,056,514,483	
재고자산	20,581,984,266		7,202,181,492	
파생금융자산	5,068,134		11,001,971	
당기법인세자산	-		25,238,690	
기타유동자산	490,880,893		207,749,173	
비유동자산		35,681,963,044		44,485,543,212
장기금융상품	110,000,000		10,000,000	
장기매출채권및기타채권	8,703,121		8,898,577	
비유동계약자산	12,391,753,434		20,910,767,378	
기타포괄손익-공정가치 금융자산	1,027,500,000		30,000,000	
기타금융자산	746,882,052		1,277,914,837	
유형자산	17,348,494,610		17,033,999,478	
사용권자산	221,093,135		302,792,441	
무형자산	1,754,772,244		2,298,402,435	
이연법인세자산	2,072,764,448		2,612,768,066	
자 산 총 계		103,932,056,459		100,352,368,066
부 채				
유동부채		48,622,725,423		81,165,533,346
단기차입금	8,679,333,350		24,795,999,992	
매입채무및기타채무	30,973,109,746		21,805,153,422	
당기손익-공정가치 금융부채	4,272,799,926		30,845,477,600	
파생금융부채	9,257,598		8,255,387	
계약부채	1,232,329,779		2,550,897,363	
충당부채	3,192,025,489		932,036,619	
기타유동부채	150,677,515		111,296,905	
유동리스부채	113,192,020		116,416,058	
비유동부채		6,559,771,528		287,771,707
장기차입금	6,422,222,226		116,666,686	
장기매입채무및기타채무	32,340,199		-	
비유동리스부채	105,209,103		171,105,021	
부 채 총 계		55,182,496,951		81,453,305,053
자 본				
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		49,300,502,778		19,436,412,996
자본금	21,354,090,500		15,096,753,500	

과 목	제 17(당) 기		제 16(전) 기 (감사받지 아니한 연결재무제표)	
자본잉여금	28,895,386,680		13,010,975,123	
기타포괄손익누계액	820,274,301		826,485,231	
이익잉여금	(1,769,248,703)		(9,497,800,858)	
비지배지분		(550,943,270)		(537,349,983)
자 본 총 계		48,749,559,508		18,899,063,013
부 채 및 자 본 총 계		103,932,056,459		100,352,368,066

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 영우디에스피와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기		제 16(전) 기 (감사받지 아니한 연결재무제표)	
I. 매출액		101,611,716,397		97,484,768,269
II. 매출원가		84,851,953,257		76,275,676,269
III. 매출총이익		16,759,763,140		21,209,092,000
판매비와관리비	8,834,454,455		7,610,015,061	
IV. 영업이익		7,925,308,685		13,599,076,939
금융수익	6,849,749,581		2,614,657,715	
금융비용	6,489,013,370		16,123,471,630	
기타수익	15,146,404		16,170,745	
기타비용	2,954,457		433,087,154	
V. 법인세차감전이익(손실)		8,298,236,843		(326,653,385)
법인세비용	583,277,975		1,300,081,870	
VI. 당기순이익(손실)		7,714,958,868		(1,626,735,255)
지배주주지분순이익(손실)	7,728,552,155		(1,503,989,087)	
비지배주주지분순이익(손실)	(13,593,287)		(122,746,168)	
VII. 기타포괄손익		(6,210,930)		2,831,790
해외사업환산이익(손실)	(6,210,930)		2,831,790	
VIII. 총포괄이익(손실)		7,708,747,938		(1,623,903,465)
지배주주지분총포괄이익(손실)	7,722,341,225		(1,501,157,297)	
비지배주주지분총포괄이익(손실)	(13,593,287)		(122,746,168)	
IX. 주당이익(손실)				
기본주당이익(손실)		215		(54)
희석주당이익(손실)		215		(54)

연 결 자 본 변 동 표

제 17(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지



과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배주주지분	총 계
2019.01.01 (전기초 보고금액)	6,097,233,000	10,454,627,22	823,653,441	(9,131,007,739)	(414,603,815)	7,829,902,111
오류수정으로 인한 증가(감소)	-	-	-	1,141,723,630	-	1,141,723,630
2019.01.01 (전기초) (감사받지 아니한 연결재무제표)	6,097,233,000	10,454,627,22	823,653,441	(7,989,284,109)	(414,603,815)	8,971,625,741
회계정책변경에 따른 증가(감소)	-	-	-	(4,527,662)	-	(4,527,662)
당기순이익(손실)	-	-	-	(1,503,989,087)	(122,746,168)	(1,626,735,255)
해외사업환산손익	-	-	2,831,790	-	-	2,831,790
지분의 발행	8,999,520,500	2,556,347,899	-	-	-	11,555,868,399
2019.12.31 (전기말) (감사받지 아니한 연결재무제표)	15,096,753,50	13,010,975,12	826,485,231	(9,497,800,858)	(537,349,983)	18,899,063,013
2020.01.01 (당기초 보고금액)	15,096,753,50	13,010,975,12	826,485,231	(11,087,366,486)	(537,349,983)	17,309,497,385
오류수정으로 인한 증가(감소) K-IFRS 1115(2018년)	-	-	-	1,141,723,630	-	1,141,723,630
오류수정으로 인한 증가(감소) K-IFRS 1115(2019년)	-	-	-	447,841,998	-	447,841,998
2020.01.01 (당기초) (감사받지 아니한 연결재무제표)	15,096,753,500	13,010,975,123	826,485,231	(9,497,800,858)	(537,349,983)	18,899,063,013
당기순이익(손실)	-	-	-	7,728,552,155	(13,593,287)	7,714,958,868
해외사업환산손익	-	-	(6,210,930)	-	-	(6,210,930)
당기손익공정가치금융부채전환	6,257,337,000	15,884,411,55	-	-	-	22,141,748,557
2020.12.31 (당기말)	21,354,090,500	28,895,386,680	820,274,301	(1,769,248,703)	(550,943,270)	48,749,559,508

연 결 현 금 흐 름 표

제 17(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

과 목	제 17(당) 기	제 16(전) 기 (감사받지 아니한 연결재무제표)
영업활동현금흐름	10,554,070,887	(21,356,404,874)
당기순이익(손실)	7,714,958,868	(1,626,735,255)
당기순이익조정을 위한 가감	2,964,456,610	22,747,575,484
이자비용	878,380,796	1,408,404,743
외화환산손실	3,207,780,587	451,709,262
감가상각비	400,419,100	421,534,559
사용권자산상각비	145,024,195	172,803,184
무형자산상각비	848,449,182	1,030,896,655
무형자산손상차손	-	432,180,565
퇴직급여	394,342,442	353,845,181
복리후생비	-	271,570,400

과목	제 17(당) 기		제 16(전) 기 (감사받지 아니한 연결재무제표)	
하자보수충당부채	1,105,731,957		391,959,524	
재공품평가충당금			4,645,163,626	
원재료평가충당금	39,691,042			
파생금융부채평가손실	1,002,211		8,255,387	
당기손익인식금융부채평가손실	-		13,633,065,200	
대손상각비	104,802,169		-	
이자수익	(159,634,940)		(210,972,380)	
외화환산이익	(354,959,989)		(1,075,216,436)	
파생금융자산평가이익	5,933,837		(11,001,971)	
당기손익인식금융부채평가이익	(4,192,509,597)		(471,207,375)	
잡이익	-		(4,569,064)	
법인세비용	540,003,618		1,299,154,424	
영업활동으로인한자산·부채의변동	493,185,835		(41,247,674,778)	
매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	6,914,320,778		(22,161,468,814)	
계약자산의 감소(증가)	(1,540,310,593)		175,292,399	
재고자산의 감소(증가)	(13,419,493,816)		(6,642,422,704)	
기타유동자산의 감소(증가)	(342,059,142)		82,153,982	
매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	9,005,658,669		(11,720,887,691)	
기타유동부채의 증가(감소)	39,380,610		(27,737,175)	
계약부채의 증가(감소)	(1,318,567,584)		4,194,972,240	
하자보수충당부채의 증가(감소)	1,154,256,913		(5,147,577,015)	
이자수취	227,863,299		161,453,682	
이자지급	(871,632,415)		(1,382,737,467)	
법인세환급(납부)	25,238,690		(8,286,540)	
투자활동현금흐름		(1,367,480,673)		(2,507,775,426)
보증금의 감소	550,932,380		1,113,583,903	
단기금융상품의 감소	2,790,000,000		-	
단기금융상품의 순증감	(1,929,193,148)		(2,008,006,852)	
기타포괄손익-공정가치 금융자산의증가	(997,500,000)			
장기금융상품의 증가	(100,000,000)		(10,000,000)	
유형자산의 취득	(714,914,232)		(257,989,198)	
무형자산의 취득	(741,347,319)		(1,197,811,027)	
보증금의 증가	(218,736,924)		(36,802,954)	
파생금융부채의 감소	-		(87,392,792)	
유동성장기미지급금의 감소	(6,721,430)		(23,356,506)	
재무활동현금흐름		(9,689,773,684)		(1,766,100,655)
단기차입금의 증가	9,954,000,000		-	
장기차입금의 증가	6,800,000,000		-	
정부보조금의 수령	436,528,328		732,351,771	
유상증자	-		11,555,868,399	

과목	제 17(당) 기		제 16(전) 기 (감사받지 아니한 연결재무제표)	
당기손익-공정가치금융부채발행	-		17,600,000,000	
단기차입금의 상환	(19,854,000,000)		(1,354,000,000)	
당기손익-공정가치금융부채의상환	(185,490,630)		(29,961,289,093)	
금융리스부채의 지급	(129,700,280)		(139,031,740)	
유동성장기부채의 상환	(6,711,111,102)		(199,999,992)	
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(23,769,629)		(12,111)
현금및현금성자산의순증가(감소)		(526,953,099)		(25,630,293,066)
기초현금및현금성자산		6,110,861,876		31,741,154,942
기말현금및현금성자산		5,583,908,777		6,110,861,876

## ■ 별도 재무제표

### 1) 별도 재무상태표

#### 재무상태표

제 17(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 16(전) 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목	제 17(당) 기		제 16(전) 기 (감사받지 아니한 재무제표)	
자 산				
유동자산		67,680,188,267		56,365,447,058
현금및현금성자산	5,500,907,872		6,031,599,015	
단기금융상품	6,991,200,000		7,921,806,852	
매출채권및기타채권	14,040,633,172		24,960,140,951	
유동계약자산	20,115,839,020		10,056,514,483	
재고자산	20,581,984,266		7,202,181,492	
파생금융자산	5,068,134		11,001,971	
당기법인세자산	-		20,417,520	
기타유동자산	444,555,803		161,784,774	
비유동자산		35,758,484,274		44,527,790,883
장기금융상품	110,000,000		10,000,000	
장기매출채권및기타채권	8,703,121		8,898,577	
비유동계약자산	12,391,753,434		20,910,767,378	
종속기업투자주식	112,330,000		112,330,000	
기타포괄손익-공정가치 금융자산	1,027,500,000		30,000,000	
기타금융자산	746,882,052		1,277,914,837	
유형자산	17,320,549,173		16,977,820,482	
사용권자산	221,093,135		302,792,441	

과 목	제 17(당) 기		제 16(전) 기 (감사받지 아니한 재무제표)	
무형자산	1,746,908,911		2,284,499,102	
이연법인세자산	2,072,764,448		2,612,768,066	
자 산 총 계		103,438,672,541		100,893,237,941
부 채				
유동부채		48,002,588,446		80,506,227,456
단기차입금	8,179,333,350		24,295,999,992	
매입채무및기타채무	30,855,981,469		21,650,463,887	
당기손익-공정가치 금융부채	4,272,799,926		30,845,477,600	
파생금융부채	9,257,598		8,255,387	
계약부채	1,232,329,779		2,550,897,363	
충당부채	3,192,025,489		932,036,619	
기타유동부채	147,668,815		106,680,550	
유동리스부채	113,192,020		116,416,058	
비유동부채		6,569,771,528		297,771,707
장기차입금	6,422,222,226		116,666,686	
장기매입채무및기타채무	42,340,199		10,000,000	
비유동리스부채	105,209,103		171,105,021	
부 채 총 계		54,572,359,974		80,803,999,163
자 본				
자본금	21,354,090,500		15,096,753,500	
자본잉여금	28,895,386,680		13,010,975,123	
기타포괄손익누계액	825,167,069		825,167,069	
이익잉여금	(2,208,331,682)		(8,843,656,914)	
자 본 총 계		48,866,312,567		20,089,238,778
부 채 및 자 본 총 계		103,438,672,541		100,893,237,941

포괄손익계산서

제 17(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기		제 16(전) 기 (감사받지 아니한 재무제표)	
I. 매출액		101,611,716,397		97,484,768,269
II. 매출원가		84,848,443,334		76,213,532,418
III. 매출총이익		16,763,273,063		21,271,235,851
판매비와관리비	9,931,222,509		7,379,049,672	
IV. 영업이익		6,832,050,554		13,892,186,179
금융수익	6,820,076,749		2,570,534,649	
금융비용	6,444,600,174		16,102,065,394	

과 목	제 17(당) 기		제 16(전) 기 (감사받지 아니한 재무제표)	
기타수익	13,994,220		15,890,419	
기타비용	2,954,457		432,987,154	
V. 법인세차감전이익(손실)		7,218,566,892		(56,441,301)
법인세비용	583,241,660		1,299,154,424	
VI. 당기순이익(손실)		6,635,325,232		(1,355,595,725)
VII. 기타포괄이익(손실)		-		-
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-			
토지재평가잉여금	-			
VIII. 총포괄손익		6,635,325,232		(1,355,595,725)
IX. 주당이익(손실)				
기본주당이익(손실)		185		(49)
희석주당이익(손실)		185		(49)

자 본 변 동 표

제 17(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
2019.01.01 (전기초 보고금액)	6,097,233,000	10,454,627,224	825,167,069	(8,625,257,157)	8,751,770,136
오류수정으로 인한 증가(감소)	-	-	-	1,141,723,630	1,141,723,630
2019.01.01 (전기초) (감사받지 아니한 재무제표)	6,097,233,000	10,454,627,224	825,167,069	(7,483,533,527)	9,893,493,766
회계정책변경에 따른 증가(감소)	-	-	-	(4,527,662)	(4,527,662)
당기순이익(손실)	-	-	-	(1,355,595,725)	(1,355,595,725)
지분의 발행	8,999,520,500	2,556,347,899	-	-	11,555,868,399
당기손익공정가치금융부채전환	-	-	-	-	-
2019.12.31 (전기말) (감사받지 아니한 재무제표)	15,096,753,500	13,010,975,123	825,167,069	(8,843,656,914)	20,089,238,778
2020.01.01 (당기초 보고금액)	15,096,753,500	13,010,975,123	825,167,069	(10,433,222,542)	18,499,673,150
오류수정으로 인한 증가(감소) K-IFRS 1115(2018년)	-	-	-	1,141,723,630	1,141,723,630
오류수정으로 인한 증가(감소) K-IFRS 1115(2019년)	-	-	-	447,841,998	447,841,998
2020.01.01 (당기초) (감사받지 아니한 재무제표)	15,096,753,500	13,010,975,123	825,167,069	(8,843,656,914)	20,089,238,778
회계정책변경에 따른 증가(감소)	-	-	-	-	-
당기순이익(손실)	-	-	-	6,635,325,232	6,635,325,232
지분의 발행	-	-	-	-	-
당기손익공정가치금융부채전환	6,257,337,000	15,884,411,557	-	-	22,141,748,557

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
2020.12.31 (당기말)	21,354,090,500	28,895,386,680	825,167,069	(2,208,331,682)	48,866,312,567

현금흐름표

제 17(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 영우디에스피와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기		제 16(전) 기 (감사받지 아니한 재무제표)	
영업활동현금흐름		10,543,611,413		(21,145,490,398)
당기순이익(손실)	6,635,325,232		(1,355,595,725)	
당기순이익조정을 위한 가감	4,043,211,808		22,736,018,757	
이자비용	858,445,124		1,389,777,508	
외화환산손실	3,183,303,063		448,930,263	
감가상각비	372,185,541		393,301,000	
사용권자산상각비	145,024,195		172,803,184	
무형자산상각비	842,409,182		1,024,856,655	
무형자산손상차손	-		432,180,565	
퇴직급여	394,342,442		353,845,181	
하자보수충당부채	1,105,731,957		391,959,524	
재공품평가충당금	-		4,645,163,626	
원재료평가충당금	39,691,042		-	
파생금융부채평가손실	1,002,211		8,255,387	
당기손익인식금융부채평가손실	-		13,633,065,200	
대손상각비	1,232,823,059		-	
복리후생비	-		271,570,400	
이자수익	(135,099,877)		(180,771,345)	
외화환산이익	(350,073,989)		(1,061,294,405)	
파생금융자산평가이익	5,933,837		(11,001,971)	
당기손익인식금융부채평가이익	(4,192,509,597)		(471,207,375)	
잡이익	-		(4,569,064)	
법인세비용	540,003,618		1,299,154,424	
영업활동으로인한자산·부채의변동	516,206,910		(41,306,339,457)	
매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	6,909,906,483		(22,280,367,339)	
계약자산의 감소(증가)	(1,540,310,593)		175,292,399	
재고자산의 감소(증가)	(13,419,493,816)		(6,642,422,704)	
기타유동자산의 감소(증가)	(335,699,919)		76,009,726	
매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	9,025,127,161		(11,654,509,589)	
기타유동부채의 증가(감소)	40,988,265		(27,737,175)	
계약부채의 증가(감소)	(1,318,567,584)		4,194,972,240	
하자보수충당부채의 증가(감소)	1,154,256,913		(5,147,577,015)	

과목	제 17(당) 기		제 16(전) 기 (감사받지 아니한 재무제표)	
이자수취	173,448,952		132,677,441	
이자지급	(844,999,009)		(1,347,541,704)	
법인세환급(납부)	20,417,520		(4,709,710)	
투자활동현금흐름	(1,360,759,243)		(2,484,418,920)	
보증금의 감소	550,932,380		1,123,583,903	
단기금융상품의 감소	2,790,000,000		-	
단기금융상품의 순증감	(1,929,193,148)		(2,008,006,852)	
장기금융상품의 증가	(100,000,000)		(10,000,000)	
유형자산의 취득	(714,914,232)		(257,989,198)	
무형자산의 취득	(741,347,319)		(1,197,811,027)	
기타포괄손익-공정가치 금융자산의증가	(997,500,000)		-	
보증금의 증가	(218,736,924)		(46,802,954)	
파생금융부채의 감소	-		(87,392,792)	
재무활동현금흐름	(9,689,773,684)		(1,766,100,655)	
단기차입금의 증가	9,954,000,000		-	
장기차입금의 증가	6,800,000,000		-	
정부보조금의 수령	436,528,328		732,351,771	
유상증자	-		11,555,868,399	
당기손익-공정가치금융부채발행	-		17,600,000,000	
단기차입금의 상환	(19,854,000,000)		(1,354,000,000)	
당기손익-공정가치금융부채상환	(185,490,630)		(29,961,289,093)	
유동성장기부채의 상환	(6,711,111,102)		(199,999,992)	
금융리스부채의 지급	(129,700,280)		(139,031,740)	
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(23,769,629)		(12,110)
현금및현금성자산의순증가(감소)		(530,691,143)		(25,396,022,083)
기초현금및현금성자산		6,031,599,015		31,427,621,098
기말현금및현금성자산		5,500,907,872		6,031,599,015

결손금처리계산서(이익잉여금처분계산서)

제17(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 제 16(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지  
 처리예정일 2021년 03월 29일 처리확정일 2020년 03월 27일

구분	당기		전기	
I. 미처리결손금		2,208,331,682		8,843,656,914
전기이월미처리결손금	8,843,656,914		8,625,257,157	
전기오류수정효과	-		(1,141,723,630)	
회계정책의 변경효과	-		4,527,662	
당기순손실(이익)	(6,635,325,232)		1,355,595,725	
II. 결손금처리액		-		-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금		2,208,331,682		8,843,656,914
---------------	--	---------------	--	---------------

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

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항  
해당사항 없음

## □ 이사의 선임

### 제3호의한 : 사외이사 선임의 건

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
황철선	1967.08.30	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
황철선	세무사	- 동국대학교 경영학과 졸업 - 황철선세무회계사무소	없음
-	-	-	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 세무회계사무실 운영과와 (주)영우디에스피의 사외이사로 재임하며, 쌓아온 경험과 지식을 바탕으로 전문성과 독립성을 가지고 사외이사 직무를 수행할 예정이며,
2. 이사회 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자의 가치증진이 이루어지도록 주요 경영 사안에 참여할 계획이며,
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 사외이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하겠음



라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

후보자는 풍부한 근무경력, 전문성 그리고 학술적, 업무적 지식을 가지고 있으며, 이와 더불어 회사를 운영하고 있는 경험을 바탕으로 당사의 성장과 기업가치제고에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 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.

2021년 월 일

보 고 자 황 철 선 (서명 또는 날인)

21.02.25 황철선 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

## □ 감사의 선임

### 제4호의한 : 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
유정현	1970.10.23	없음	이사회
총 ( 1 ) 명			

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력 기간	당해법인과의 최근3년간 거래내역
유정현	교수	- 경기대학교 대학원 (졸) - (주) 피아이티인터내셔널 이사 - 유한대학교 경영학과 전임교수	없음
-	-	-	-

다. 후보자에 대한 이사회 추천 사유


후보자는 기업에서 관리회계 이사로 재직하였고, 유한대학교 경영학과 전임교수로 충분한 경력과 지식을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 업무를 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

## 확인서

# 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한  
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」  
제3-15조 제3항 제5호  
가목, 다목, 라목, 바목 및 사목의 사항이  
사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 2 월 25 일

보 고 자 유 정 현 (서명 또는 )

21.02.25 유정현 감사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항  
-해당사항 없음

## □ 이사의 보수한도 승인

### 제5호의한 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

※ 당기는 제18기 2021년입니다.

(전 기) (단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액	477,782,820
최고한도액	2,000,000,000

※ 전기는 제17기 2020년입니다.

※ 기타 참고사항  
-해당사항 없음

## □ 감사의 보수한도 승인

### 제6호의한 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

※ 당기는 제18기 2021년입니다.

(전 기)

(단위 : 원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18,000,000
최고한도액	100,000,000

※ 전기는 제17기 2020년입니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음