

# 주주총회소집공고

2021년 3월 5일

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)김철식  
                  (전 화)041-418-4871

# 주주총회 소집공고

(제17기 정기주주총회)

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제 17 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 29일(월요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 성거읍 새터길 164 (주)영우디에스피 본사  
2층 대회의실
3. 회의 목적 사항
  - 가. 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 실태보고
  - 나. 부의안건
    - 제 1호 의안 : 정관 변경 승인의 건
    - 제 2호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건
    - 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건
    - 제 4호 의안 : 감사 선임의 건
    - 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    - 제 6호 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. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항  
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였

습니다. 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 : 2021년 03월 19일 오전 9시 ~ 2021년 03월 28일 오후 5시 (주중주말 24시간 이용가능)

다. 인증서 이용하여 시스템에서 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용인증서 등

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

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	황철선사외이사 출석률 : 100%
1	2020.01.14	신한은행 무역금융(금 일십칠억원) 재약정 취급 건	찬성
2	2020.01.20	은행여신에 관한 건 (외화지급보증)	찬성
3	2020.01.28	제 16기(19.01.01~19.12.31) 별도재무제표 승인의 건	찬성
4	2020.01.29	제 16기(19.01.01~19.12.31) 연결재무제표 승인의 건	찬성
5	2020.01.29	제 16기(19.01.01~19.12.31) 영업보고서 승인의 건	찬성
		내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고	찬성
6	2020.01.30	은행여신에 관한 건 (외화지급보증)	찬성
7	2020.02.17	전자투표 및 전자위임장 제도 채택의 건	찬성
8	2020.02.25	제 16기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성
9	2020.03.16	은행여신에 관한 건 (외화지급보증)	찬성
10	2020.03.30	은행여신에 관한 건 (외화지급보증)	찬성
11	2020.05.11	은행여신에 관한 건 (차입금 일시상환)	찬성
12	2020.05.15	은행여신에 관한 건 (차입금 일시상환)	찬성
13	2020.06.01	은행여신에 관한 건 (차입금 일시상환)	찬성
14	2020.06.02	은행여신에 관한 건 (대출만기연장 및 차입금 상환)	찬성
15	2020.06.11	수출이행성보증(계약이행보증) 만기연장에 관한 건	찬성
16	2020.06.15	은행여신 및 수출신용보증에 관한 건	찬성
17	2020.06.22	은행여신 및 예금담보에 관한 건 (대출만기연장 및 담보예금연장)	찬성
18	2020.07.06	은행여신 및 예금담보에 관한 건 (대출만기연장)	찬성
19	2020.07.27	은행여신에 관한 건 (대출만기연장)	찬성
20	2020.08.31	은행여신에 관한 건 (외화지급보증)	찬성
21	2020.09.07	은행여신에 관한 건 (외화지급보증)	찬성
22	2020.09.07	은행여신에 관한 건 (외화지급보증)	찬성
23	2020.09.07	은행여신에 관한 건 (외화지급보증)	찬성
24	2020.10.16	은행여신에 관한 건 (외화지급보증)	찬성
25	2020.10.27	은행여신에 관한 건 (외화지급보증)	찬성
26	2020.11.02	은행여신에 관한 건 (외화지급보증)	찬성
27	2020.12.07	은행여신에 관한 건 (대출만기연장)	찬성
28	2020.12.21	내부정보관리규정 변경에 따른 승인의 건	찬성
29	2020.12.28	은행여신에 관한 건 (대출만기연장)	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	-	-	-

※ 상기 주총승인금액은 제16기 정기주주총회에서 결정된 이사보수한도승인금액입니다.

## 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 일정규모이상인 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 동영상을 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 6개월이 상 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 신규 업체에게 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 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.

#### 가) 국내 시장

디스플레이 검사장비 산업은 꾸준한 수요를 보이기보다는 일시적으로 대규모의 수요가 발생하며, 초기 장비 개발 비용이 높고, 제품 개발에 많은 연구가 집중되는 특징이 있습니다. 또한 전방산업인 LCD, OLED 시장의 경기에 큰 영향을 받으며 전방산업의 설비투자계획에 따라 결정되기에 수요예측이 어렵습니다.

MarketandMarkets에 따르면 국내 디스플레이 산업의 시장규모는 2016년 60조 9,786억원에서 연평균 5.4% 증가하여 2021년 79조 3,791억 원의 시장 규모를 형성할 것으로 예상됩니다.





출처: 중소기업 기술로드맵2018-2020(디스플레이), NICE평가정보㈜ 재구성

국내 디스플레이 시장 규모

나) 해외 시장

Omdia와 한국디스플레이산업협회(KDIA)에 따르면 2021년 세계 디스플레이 시장규모는 전년 대비 4.33% 성장한 1,205억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 예상되고, 2026년에는 1,390억 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다. 동기간 전체 디스플레이 중 LCD의 비중은 70%에서 58% 수준으로 감소할 것으로 예상되는 반면, OLED 비중은 29%에서 34% 수준으로 증가할 것으로 예상됩니다.



\*출처: Omdia, KDIA(2021), 나이스평가정보(주) 재가공

해외시장동향

LCD 공급량 증가와 OLED 기술 발전에 따른 어플리케이션 확대에 디스플레이 산업은 고화질, 높은 색 재현성, 수율 증가 등 품질경쟁력 확보를 위한 기술개발 국면으로 전환하고 있으며, 최근에는 애플이 2022년부터 플렉서블 OLED가 적용된 제품을 출시할 것이라는 전망이 나오는 등 플렉서블 OLED 시장이 크게 확대될 것으로 예측되고 있으며, 이에 따라 패널 제조사들의 설비투자도 확대될 것으로 예상됩니다.

Omdia, DB금융투자(2021.02)에 따르면 2020년 기준 중국 6세대 플렉서블 OLED 생산규모는 월 105천 장 수준이었는데, 2021년 상반기에 BOE, TIANMA, CSOT, Visionox, EverDisplay 등이 약 75천 장의 생산규모를 증설할 예정으로 파악되며, 이는 스마트폰에서의 OLED 채용 비중이 빠르게 확대되고 있기 때문으로 파악됩니다.

**표 8. 2021년 증설 예정 중국 6세대 플렉서블 OLED** (단위 : 천 장/월)

업체	위치	2020년 생산량	2021년 상반기 증설분	증설 후 생산량	비고
BOE	Chengdu	45	0	45	-
	Mianyang	30	15	45	-
TIANMA	Wuhan	-	30	30	경성(rigid) 디스플레이 15천 장 설비를 플렉서블 설비로 전환 포함
CSOT	Wuhan	15	15	30	2021년 나머지 15천 장 설비 증설 예정
Visionox	Gu'an	15	0	15	-
	Hefei	0	15	15	2021년 1분기 내 증설 완료 예정

\*출처: Omdia, DB금융투자(2021), 나이스평가정보(주) 일부 재가공

### 2021 증설 예정 중국 6세대 플렉서블 oled

#### (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 불량픽셀을 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

디스플레이 장비산업은 일반적으로 주문 이후 생산이 시작됩니다. 이러한 생산방식은 수요예측을 통해 생산진행하는 다른제조업과는 다르며, 수요예측을 통한 계획생산(Forecasting plannes Production)이 현실적으로 어렵습니다.

당사는 첫째, 주문생산방식을 효율적으로 운영하기 위해 둘째, 수요예측의 실패로 장기체화재고(재공품, 원자재)를 방지하기 위해 소모품을 제외한 원재료를 신속대응이 가능한 전문기업으로부터 조달받고 있습니다.

#### (6) 관계법령 또는 정부의 규제 등

디스플레이 장비산업에만 적용되는 관계법령이나 정부의 규제는 별도로 존재하지 않습니다.

## 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 및폴더블 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 수요

가 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.

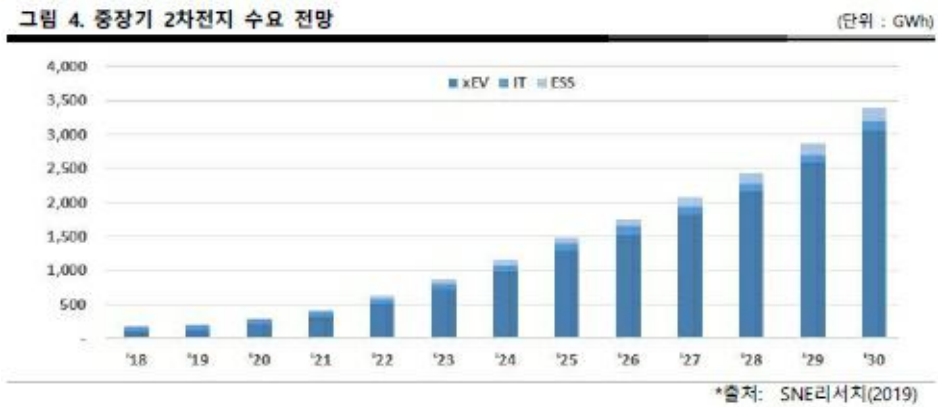
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 사업 다각화를 위해 ①2차전지 검사장비 개발, ②서비스 로봇 투자, ③스마트 헬스케어에 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 179GWh에서 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 싸이클 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 특수의약품 보관장치 사업으로 영역을 확대할 계획입니다.

(5) 조직도



주식회사 영우디에스피 조직도

2. 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 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록 기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.  <단서신설>	제 8 조의 5 (주식등의 전자등록) 회사는 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제 1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록 기관의 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 권리를 행사할 주주로 한다.	② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.	
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이 사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 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.	



변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
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 과반수로써 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 6주 전 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.	제51조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주 전 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. ④ (생략)	제54조(이익배당) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (현행과 같음)	배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.
<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.	

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
	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. 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)

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

연 결 재 무 상 태 표

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(<http://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

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

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

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

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
황철선	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 세무회계사무실 운영과와 ㈜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

마. 후보자에 대한 이사회의 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

<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 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

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

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유정현	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 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 )



※ 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

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2021년 03월 19일	1주전 회사 홈페이지 게재

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2021년 3월 19일 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

### ▶ 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.

### ▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제13기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템

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

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

나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일

- 2021년 3월 19일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용 가능  
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사  
또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,  
금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

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

(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용약관 제11조 제2항)

▶ **주총 집중일 주총 개최 사유**

- 해당 사항 없음