

주주총회소집공고

2022 년 03 월 07 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)김철식
 (전 화)041-418-4871

주주총회 소집공고

(제18기 정기주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제 18 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주주에 대해서는 상법제542조의4, 정관 제22조의 4에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 29일(화요일) 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

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 2-1 의안 : 사내이사 박금성 재선임

제 2-2 의안 : 사내이사 문영호 재선임

제 2-3의안 : 사내이사 김철식 재선임

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. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 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 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

2022년 03월 19일 오전 9시 ~ 2022년 03월 28일 오후 5시 (기간중24시간이용가능)

다. 인증서 이용하여 전자투표 전자위임장권유관리시스템에서 본인 확인 후 의결권행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한정)

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	2021.01.11	은행여신 및 예금담보에 관한 건	찬성
2	2021.02.01	제 17기(20.01.01~20.12.31) 별도*연결재무제표 승인의 건	찬성
3	2021.02.01	제 17기 영업보고서 승인에 관한 건	찬성
4	2021.02.08	은행여신에 관한 건 (차입금 일시상환)	찬성
5	2021.02.25	제 17기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성
6	2021.03.08	은행여신에 관한 건 (차입금 일시상환)	찬성
7	2021.03.29	제 17기 정기주주총회	찬성
8	2021.04.26	은행여신에 관한 건 (외화지급보증)	찬성
9	2021.05.10	은행여신에 관한 건 (대출만기연장)	찬성
10	2021.05.24	은행여신에 관한 건 (외화지급보증)	찬성
11	2021.06.21	은행여신에 관한 건 (대출만기연장)	찬성
12	2021.07.05	은행여신에 관한 건 (신규대출실행)	찬성
13	2021.09.27	은행여신에 관한 건 (외화지급보증)	찬성
14	2021.12.15	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	-	-	-

※ 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 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 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 초과수요 발생 등의 유사 패턴을 반복했습니다.

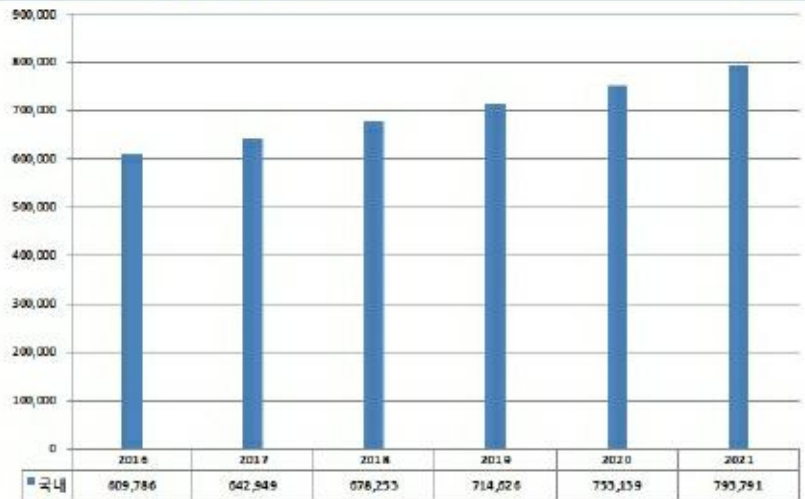
이렇듯 현재 성숙기에 접어든 LCD 시장과 달리 OLED 시장은 과거 LCD가 보여주었던 사이클(투자실행 → 공급증가 → 초과공급 → 투자축소 → 수요증가 → 초과수요 → 투자실행)을 반복할 가능성이 있습니다.

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 9,786 억원에서 연평균 5.4% 증가하여 2021년 79조 3,791억 원의 시장 규모를 형성할 것으로 예상됩니다.

[그림6] 국내 디스플레이 시장 규모 (단위: 억 원)



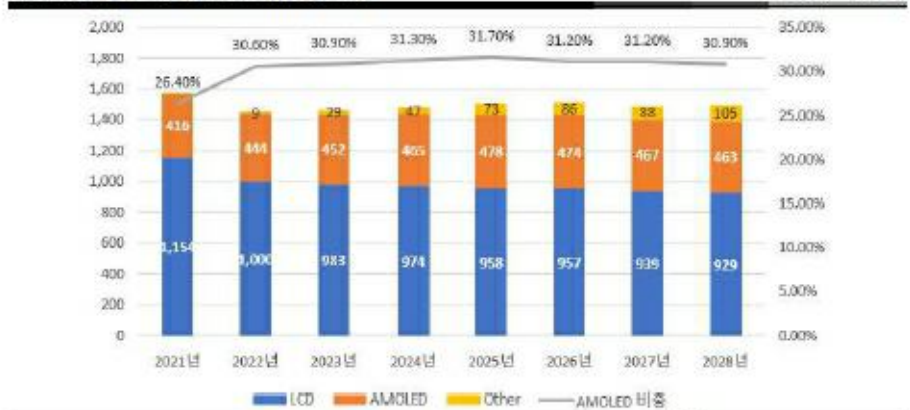
출처: 중소기업 기술로드맵2018-2020(디스플레이), NICE평가정보㈜ 재구성

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 예상됩니다. 동기간 전체 디스플레이 중 LCD의 비중은 70%에서 58% 수준으로 감소할 것으로 예상되는 반면, OLED 비중은 29%에서 34% 수준으로 증가할 것으로 예상됩니다.

그림 6. 세계 디스플레이 시장 및 전망 (단위: 억 달러)



*출처: OMDIA(2021), KDIA(2021)

세계디스플레이시장 및 전망

LCD 공급량 증가와 OLED 기술 발전에 따른 어플리케이션 확대로 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 생산 규모는 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 검사 장비에 이르기까지 LCD, OLED 검사장비를 자체 기술로 설계, 제작, 조립, 검사, Test 하는 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 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.

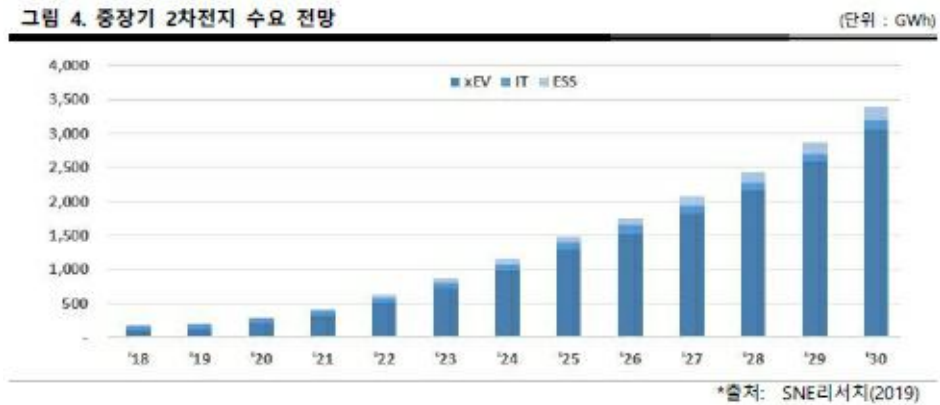
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 사업 다각화를 위해 ①2차전지 검사장비 개발, ②서비스 로봇 투자, ③스마트 헬스케어 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.

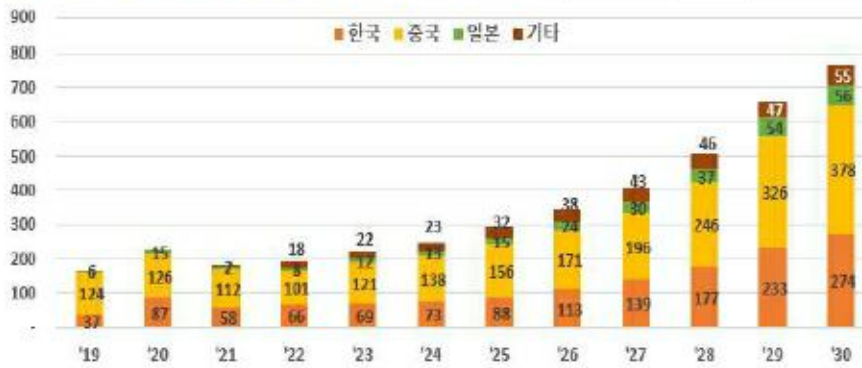


중장기 2차전지 수요전망

KTB투자증권의 '2020년 2차전지 CAPEX 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% 증설이 전망되고 있습니다.

그림 5. 중장기 2차전지 장비 수요 전망

(단위 : GWh)



*출처: SNE리서치(2019), NICE평가정보(주) 재구성

그림 6. 중장기 2차전지 생산 증설 전망

(단위 : GWh)



*출처: SNE리서치(2019), NICE평가정보(주) 재구성

중장기 2차전지 장비 수요 및 생산 증설 전망

한편, SNE리서치에서 전망하는 2030년 2차전지 수요는 4,136GWh 수준인데, 이러한 수요에대응하기 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 예상됩니다. 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 양수하였습니다. 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 관리장치로 상용화 할 계획이며, 공공기관 전산시스템과 상호작용이 가능한 기술을 부가하여 고위험군의 특수약품 보관장치 사업으로 영역을 확대할 계획입니다

(5) 조직도



주식회사 영우디에스피 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)

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 18(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 영우디에스피 그외 종속기업

(단위 : 원)

과목	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
자산				
유동자산		54,101,832,545		68,250,093,415
현금및현금성자산	7,744,313,077		5,583,908,777	
단기금융상품	6,250,600,000		8,491,200,000	
매출채권및기타채권	14,817,942,900		12,981,212,325	
유동계약자산	19,361,482,683		20,115,839,020	
재고자산	5,661,632,622		20,581,984,266	
파생금융자산	-		5,068,134	
당기법인세자산	11,085,110		-	
기타유동자산	254,776,153		490,880,893	

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
비유동자산		35,041,559,409		35,681,963,044
장기금융상품	360,000,000		110,000,000	
장기매출채권및기타채권	9,400,952		8,703,121	
비유동계약자산	10,706,792,020		12,391,753,434	
기타포괄손익-공정가치 금융자산	1,027,500,000		1,027,500,000	
기타금융자산	1,510,629,438		746,882,052	
유형자산	17,191,243,192		17,348,494,610	
사용권자산	205,218,645		221,093,135	
무형자산	2,220,958,493		1,754,772,244	
이연법인세자산	1,809,816,669		2,072,764,448	
자 산 총 계		89,143,391,954		103,932,056,459
부 채				
유동부채		20,323,690,746		48,622,725,423
단기차입금	5,900,000,000		8,296,000,000	
유동성장기차입금	-		383,333,350	
매입채무및기타채무	9,984,469,814		30,958,418,824	
당기손익-공정가치 금융부채	-		4,272,799,926	
파생금융부채	1,024,118,259		9,257,598	
당기법인세부채	88,676,812		14,690,922	
계약부채	1,158,861,102		1,232,329,779	
총당부채	1,948,182,284		3,192,025,489	
기타유동부채	145,263,965		150,677,515	
유동리스부채	74,118,510		113,192,020	
비유동부채		6,065,474,511		6,559,771,528
장기차입금	6,000,000,000		6,422,222,226	
장기매입채무및기타채무	10,000,000		32,340,199	
비유동리스부채	55,474,511		105,209,103	
부 채 총 계		26,389,165,257		55,182,496,951
자 본				
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		63,317,037,795		49,300,502,778
자본금	22,299,947,500		21,354,090,500	
자본잉여금	33,107,104,394		28,895,386,680	
기타포괄손익누계액	839,220,302		820,274,301	
이익잉여금(결손금)	7,070,765,599		(1,769,248,703)	
비지배지분		(562,811,098)		(550,943,270)
자 본 총 계		62,754,226,697		48,749,559,508
부 채 및 자 본 총 계		89,143,391,954		103,932,056,459

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

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

회사명 : 영우디에스피 그외 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
I. 매출액		79,638,087,311		101,611,716,397
II. 매출원가		61,948,520,683		84,851,953,257
III. 매출총이익		17,689,566,628		16,759,763,140
판매비와관리비	9,205,889,403		8,834,454,455	
IV. 영업이익		8,483,677,225		7,925,308,685
금융수익	4,880,913,953		6,849,749,581	
금융비용	3,789,199,037		6,489,013,370	
기타수익	18,096,310		15,146,404	
기타비용	400,957,806		2,954,457	
V. 법인세차감전이익(손실)		9,192,530,645		8,298,236,843
법인세비용	364,384,171		583,277,975	
VI. 당기순이익(손실)		8,828,146,474		7,714,958,868
지배주주지분순이익(손실)	8,840,014,302		7,728,552,155	
비지배주주지분순이익(손실)	(11,867,828)		(13,593,287)	
VII. 기타포괄손익		18,946,001		(6,210,930)
해외사업환산이익(손실)	18,946,001		(6,210,930)	
VIII. 총포괄이익(손실)		8,847,092,475		7,708,747,938
지배주주지분총포괄이익(손실)	8,858,960,303		7,722,341,225	
비지배주주지분총포괄이익(손실)	(11,867,828)		(13,593,287)	
IX. 주당이익(손실)				
기본주당이익(손실)		200		215
희석주당이익(손실)		200		215

연 결 자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

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

회사명 : 영우디에스피 그외 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	비지배주주지 분	총 계
2020.01.01 (전기초 보고금액)	15,096,753,500	13,010,975,123	826,485,231	(11,087,366,486)	(537,349,983)	17,309,497,385
오류수정으로 인한 증가(감소)	-	-	-	1,589,565,628	-	1,589,565,628
2020.01.01 (당기초) (전기초 재무제표수정금액)	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	15,884,411,557	-	-	-	22,141,748,557
2020.12.31 (전기말)	21,354,090,500	28,895,386,680	820,274,301	(1,769,248,703)	(550,943,270)	48,749,559,508
2021.01.01 (당기초)	21,354,090,500	28,895,386,680	820,274,301	(1,769,248,703)	(550,943,270)	48,749,559,508

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	비지배주주지 분	총 계
당기순이익(손실)	-	-	-	8,840,014,302	(11,867,828)	8,828,146,474
해외사업환산이익(손실)	-	-	18,946,001	-	-	18,946,001
당기손익공정가치금융부채전환	945,857,000	4,211,717,714	-	-	-	5,157,574,714
2021.12.31 (당기말)	22,299,947,500	33,107,104,394	839,220,302	7,070,765,599	(562,811,098)	62,754,226,697

연 결 현 금 흐 름 표

제 18(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

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

회사명 : 영우디에스피 그외 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
영업활동현금흐름		5,606,905,575		10,441,798,387
당기순이익(손실)	8,828,146,474		7,714,958,868	
당기순이익조정을 위한 가감	6,384,151,484		5,352,799,861	
이자비용	439,352,534		878,380,796	
외화환산손실	217,129,255		3,207,780,587	
감가상각비	394,707,976		400,419,100	
사용권자산상각비	139,421,410		145,024,195	
무형자산상각비	298,156,450		848,449,182	
퇴직급여	402,801,842		394,342,442	
하자보수충당부채	1,469,709,703		1,105,731,957	
공사손실충당부채	2,608,105,142		2,500,867,520	
원재료평가충당금	73,730,127		39,691,042	
종속기업투자주식처분손실	399,000,000		-	
당기손익인식금융부채평가이익	892,763,670		-	
파생금융부채거래손실	318,340,000		152,720,000	
파생금융부채평가손실	1,024,118,259		6,936,048	
대손상각비	778,763,430		104,802,169	
이자수익	(88,682,968)		(159,886,709)	
외화환산이익	(3,208,128,029)		(354,959,989)	
파생금융자산거래이익	(140,839,464)		(264,992,500)	
당기손익인식금융부채평가손실	-		(4,192,509,597)	
법인세비용	364,384,171		540,003,618	
잡이익	1,317,976		-	
영업활동으로인한자산·부채의변동	(9,244,048,697)		(2,022,372,607)	
매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(1,741,903,713)		6,914,320,778	
계약자산의 감소(증가)	4,562,027,419		(1,540,310,593)	
재고자산의 감소(증가)	14,846,621,517		(13,419,493,816)	
기타유동자산의 감소(증가)	243,418,182		(342,059,142)	
매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(21,651,021,393)		8,990,967,747	

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
기타유동부채의 증가(감소)	(5,413,550)		39,380,610	
계약부채의 증가(감소)	(176,119,109)		(1,318,567,584)	
총당부채의 증가(감소)	(5,321,658,050)		(1,346,610,607)	
이자수취	86,444,274		228,115,068	
이자지급	(436,702,850)		(871,632,415)	
법인세환급(납부)	(11,085,110)		39,929,612	
투자활동현금흐름		(920,471,499)		(1,255,208,173)
보증금의 감소	400,000,000		550,932,380	
단기금융상품의 감소	2,733,200,000		2,790,000,000	
종속기업투자주식의감소	1,000,000		-	
파생금융자산의결재	-		112,272,500	
단기금융상품의 순증감	(275,100,000)		(1,929,193,148)	
장기금융상품의 증가	(370,000,000)		(100,000,000)	
유형자산의 취득	(237,456,558)		(714,914,232)	
무형자산의 취득	(1,558,727,110)		(741,347,319)	
파생금융부채의 결재	(181,690,000)		-	
기타포괄손익-공정가치 금융자산의증가	-		(997,500,000)	
종속기업투자주식의 증가	(400,000,000)		-	
유동성장기미지급금 감소	-		(6,721,430)	
보증금의 증가	(1,031,697,831)		(218,736,924)	
재무활동현금흐름		(2,521,570,325)		(9,689,773,684)
단기차입금의 증가	12,700,000,000		9,954,000,000	
장기차입금의 증가	-		6,800,000,000	
정부보조금의 수령	804,837,211		436,528,328	
단기차입금의 감소	(15,096,000,000)		(19,854,000,000)	
당기손익-공정가치금융부채감소	-		(185,490,630)	
유동성장기부채의 감소	(627,777,792)		(6,711,111,102)	
장기차입금의감소	(177,777,784)		-	
금융리스부채의 지급	(124,851,960)		(129,700,280)	
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(4,459,451)		(23,769,629)
현금및현금성자산의순증가(감소)		2,160,404,300		(526,953,099)
기초현금및현금성자산		5,583,908,777		6,110,861,876
기말현금및현금성자산		7,744,313,077		5,583,908,777

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

■ 별도 재무제표

1) 별도 재무상태표

재무상태표

제 18(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 영우디에스피

(단위 : 원)

과목	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
자 산				
유동자산		53,466,370,251		67,680,188,267
현금및현금성자산	7,667,174,660		5,500,907,872	
단기금융상품	4,750,600,000		6,991,200,000	
매출채권및기타채권	15,834,105,378		14,040,633,172	
유동계약자산	19,361,482,683		20,115,839,020	
재고자산	5,661,632,622		20,581,984,266	
파생금융자산	-		5,068,134	
당기법인세자산	11,085,110		-	
기타유동자산	180,289,798		444,555,803	
비유동자산		35,146,528,780		35,758,484,274
장기금융상품	360,000,000		110,000,000	
장기매출채권및기타채권	9,400,952		8,703,121	
비유동계약자산	10,706,792,020		12,391,753,434	
종속기업투자주식	112,330,000		112,330,000	
기타포괄손익-공정가치 금융자산	1,027,500,000		1,027,500,000	
기타금융자산	1,510,629,438		746,882,052	
유형자산	17,186,132,563		17,320,549,173	
사용권자산	205,218,645		221,093,135	
무형자산	2,218,708,493		1,746,908,911	
이연법인세자산	1,809,816,669		2,072,764,448	
자 산 총 계		88,612,899,031		103,438,672,541
부 채				
유동부채		19,690,620,281		48,002,588,446
단기차입금	5,400,000,000		8,179,333,350	
매입채무및기타채무	9,854,210,359		30,841,290,547	
당기손익-공정가치 금융부채	-		4,272,799,926	
파생금융부채	1,024,118,259		9,257,598	
당기법인세부채	88,676,812		14,690,922	
계약부채	1,158,861,102		1,232,329,779	
충당부채	1,948,182,284		3,192,025,489	
기타유동부채	142,452,955		147,668,815	
유동리스부채	74,118,510		113,192,020	
비유동부채		6,075,474,511		6,569,771,528
장기차입금	6,000,000,000		6,422,222,226	

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
장기매입채무및기타채무	20,000,000		42,340,199	
비유동리스부채	55,474,511		105,209,103	
부 채 총 계		25,766,094,792		54,572,359,974
자 본				
자본금	22,299,947,500		21,354,090,500	
자본잉여금	33,107,104,394		28,895,386,680	
기타포괄손익누계액	825,167,069		825,167,069	
이익잉여금(결손금)	6,614,585,276		(2,208,331,682)	
자 본 총 계		62,846,804,239		48,866,312,567
부 채 및 자 본 총 계		88,612,899,031		103,438,672,541

포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

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

회사명 : 주식회사 영우디에스피

(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
I. 매출액		79,616,463,537		101,611,716,397
II. 매출원가		61,921,046,401		84,848,443,334
III. 매출총이익		17,695,417,136		16,763,273,063
판매비와관리비	9,197,861,712		9,931,222,509	
IV. 영업이익		8,497,555,424		6,832,050,554
금융수익	4,832,395,002		6,820,076,749	
금융비용	3,759,887,801		6,444,600,174	
기타수익	18,096,310		13,994,220	
기타비용	400,857,806		2,954,457	
V. 법인세차감전이익(손실)		9,187,301,129		7,218,566,892
법인세비용	364,384,171		583,241,660	
VI. 당기순이익(손실)		8,822,916,958		6,635,325,232
VII. 기타포괄이익(손실)		-		-
VIII. 총포괄이익(손실)		8,822,916,958		6,635,325,232
IX. 주당이익(손실)				
기본주당이익(손실)		200		185
희석주당이익(손실)		200		185

자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

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

회사명 : 주식회사 영우디에스피

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
2020.01.01 (전기초 보고금액)	15,096,753,500	13,010,975,123	825,167,069	(10,433,222,542)	18,499,673,150
오류수정으로 인한 증가(감소)	-	-	-	1,589,565,628	1,589,565,628
2020.01.01 (전기초 재무제표수정금액)	15,096,753,500	13,010,975,123	825,167,069	(8,843,656,914)	20,089,238,778
당기순이익(손실)	-	-	-	6,635,325,232	6,635,325,232
당기손익공정가치금융부채전환	6,257,337,000	15,884,411,557	-	-	22,141,748,557
2020.12.31 (전기말)	21,354,090,500	28,895,386,680	825,167,069	(2,208,331,682)	48,866,312,567
2021.01.01 (당기초)	21,354,090,500	28,895,386,680	825,167,069	(2,208,331,682)	48,866,312,567
당기순이익(손실)	-	-	-	8,822,916,958	8,822,916,958
당기손익공정가치금융부채전환	945,857,000	4,211,717,714	-	-	5,157,574,714
2021.12.31 (당기말)	22,299,947,500	33,107,104,394	825,167,069	6,614,585,276	62,846,804,239

현금흐름표

제 18(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

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

회사명 : 주식회사 영우디에스피

(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기	제 17(전) 기
영업활동현금흐름	5,612,768,063	10,431,338,913
당기순이익(손실)	8,822,916,958	6,635,325,232
당기순이익조정을 위한 가감	6,378,953,836	6,431,806,828
이자비용	416,866,299	858,445,124
외화환산손실	210,304,254	3,183,303,063
감가상각비	371,873,168	372,185,541
사용권자산상각비	139,421,410	145,024,195
무형자산상각비	292,543,117	842,409,182
퇴직급여	402,801,842	394,342,442
하자보수충당부채	1,469,709,703	1,105,731,957
공사손실충당부채	2,608,105,142	2,500,867,520
원재료평가충당금	73,730,127	39,691,042
종속기업투자주식처분손실	399,000,000	-
당기손익인식금융부채평가이익	892,763,670	-
파생금융부채거래손실	318,340,000	152,720,000
파생금융부채평가손실	1,024,118,259	6,936,048
대손상각비	782,806,208	1,232,823,059
이자수익	(74,355,401)	(135,099,877)
외화환산이익	(3,173,936,645)	(350,073,989)
파생금융자산거래이익	(140,839,464)	(264,992,500)
당기손익인식금융부채평가손실	-	(4,192,509,597)
법인세비용	364,384,171	540,003,618
잡이익	1,317,976	-

과목	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
영업활동으로인한자산·부채의변동	(9,236,157,021)		(1,999,351,532)	
매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(1,736,910,845)		6,909,906,483	
계약자산의 감소(증가)	4,562,027,419		(1,540,310,593)	
재고자산의 감소(증가)	14,846,621,517		(13,419,493,816)	
기타유동자산의 감소(증가)	245,825,433		(335,699,919)	
매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(21,650,727,526)		9,010,436,239	
기타유동부채의 증가(감소)	(5,215,860)		40,988,265	
계약부채의 증가(감소)	(176,119,109)		(1,318,567,584)	
총당부채의 증가(감소)	(5,321,658,050)		(1,346,610,607)	
이자수취	72,148,046		173,448,952	
이자지급	(414,008,646)		(844,999,009)	
법인세환급(납부)	(11,085,110)		35,108,442	
투자활동현금흐름		(920,471,499)		(1,248,486,743)
보증금의 감소	400,000,000		550,932,380	
단기금융상품의 감소	2,733,200,000		2,790,000,000	
종속기업투자주식의감소	1,000,000		-	
파생금융자산의결재	-		112,272,500	
단기금융상품의 순증감	(275,100,000)		(1,929,193,148)	
장기금융상품의 증가	(370,000,000)		(100,000,000)	
유형자산의 취득	(237,456,558)		(714,914,232)	
무형자산의 취득	(1,558,727,110)		(741,347,319)	
파생금융부채의 결재	(181,690,000)		-	
기타포괄손익-공정가치 금융자산의증가	-		(997,500,000)	
종속기업투자주식의 증가	(400,000,000)		-	
보증금의 증가	(1,031,697,831)		(218,736,924)	
재무활동현금흐름		(2,521,570,325)		(9,689,773,684)
단기차입금의 증가	12,700,000,000		9,954,000,000	
장기차입금의 증가	-		6,800,000,000	
정부보조금의 수령	804,837,211		436,528,328	
단기차입금의 감소	(15,096,000,000)		(19,854,000,000)	
당기손익-공정가치금융부채감소	-		(185,490,630)	
유동성장기부채의 감소	(627,777,792)		(6,711,111,102)	
장기차입금의감소	(177,777,784)		-	
금융리스부채의 지급	(124,851,960)		(129,700,280)	
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(4,459,451)		(23,769,629)
현금및현금성자산의순증가(감소)		2,166,266,788		(530,691,143)
기초현금및현금성자산		5,500,907,872		6,031,599,015
기말현금및현금성자산		7,667,174,660		5,500,907,872

이익잉여금처분계산서(안)

제 18(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

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

회사명 : 주식회사 영우디에스피

(단위 : 원)

구 분	당기		전기	
	처분예정일 : 2022년 03월 29일		처분확정일 : 2021년 03월 29일	
I. 미처분이익잉여금(결손금)		6,614,585,276		(2,208,331,682)
전기이월미처분잉여금(결손금)	(2,208,331,682)		(8,843,656,914)	
당기순이익	8,822,916,958		6,635,325,232	
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)		6,614,585,276		(2,208,331,682)

※ 상기 별도재무제표에 대한 주식사항은 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)

해당사항없음

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.

2022년 03 월 07 일

보 고 자 박 금 성 (서명 또는 날인)



22.03.07 확인서(박금성)

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.

2022년 03 월 07 일

보 고 자 문 영 호 (서명 또는 날인)

22.03.07 확인서(문영호)

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.

2022년 03 월 07 일

보 고 자 김 철 식 (서명 또는 날인)

22.03.07 확인서(김철식)

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 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	-	4.9억원

(*) 당기는 제19기 2022년이며, 전기는 제18기 2021년 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 제19기 2022년이며, 전기는 제18기 2021년 입니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2022년 03월 18일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2022년 3월 18일 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 제18기 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: 2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 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 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 소집통지서 발행에 관한 사항

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 10이하의 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