

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고.....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	3
1. 사외이사 등의 활동내역	3
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	3
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	3
2. 사외이사 등의 보수현황	3
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	8
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	8
□ 재무제표의 승인.....	8
□ 정관의 변경.....	17
□ 이사의 선임.....	19
□ 이사의 보수한도 승인.....	21
□ 감사의 보수한도 승인.....	21
□ 기타 주주총회의 목적사항.....	21
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	23
가. 제출 개요.....	23
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	23
※ 참고사항.....	24

주주총회소집공고

2022 년 3 월 14 일

회 사 명 : (주) 디티알 오토모티브
대 표 이 사 : 김 상 헌, 김 원 종
본 점 소 재 지 : 울산광역시 울주군 온산읍 처용산업2길 12
(전 화)052-240-7500
(홈페이지)<http://www.x-probattery.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 이 강 재
(전 화) 052-240-7509

주주총회 소집공고

(제51기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제17조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제51기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일 (화요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경상남도 양산시 산막공단북11길 103

(주)디티알 오토모티브 양산1공장 연구동 5층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제51기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석 하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

2022년 3월 14일

(주)디티알 오토모티브

代表理事 金 源 鐘 (職印省略)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			송호근 (출석률: 100%)
			찬 반 여부
1	2021.01.19	제50기 재무제표 승인의 건	찬성
2	2021.02.17	제50기 연결재무제표 승인의 건	찬성
3	2021.02.23	정기주주총회 소집의 건	찬성
4	2021.03.16	정기주주총회 소집 일정변경의 건	찬성
5	2021.03.25	수출입은행 여신한도 갱신의 건	찬성
6	2021.04.14	수출입은행 Dongah America 연대보증의 건	찬성
7	2021.05.26	디티알오토모티브 매입외환 한도증액 의 건	찬성
8	2021.06.11	주주명부 폐쇄 기준일 결정의 건	찬성
9	2021.07.12	하나은행 디티알 연대보증의 건	찬성
10	2021.07.13	하나은행 동아전지 연대보증의 건	찬성
11	2021.07.28	중간배당 실시의 건	찬성
12	2021.08.13	지엠티홀딩스 대출약정서 체결 및 주식매매계약 이행 연대보증서 체결 승인의 건	찬성
13	2021.08.24	지엠티홀딩스 유상증자참여 승인 및 신주인수계약서 체결 승인의 건	찬성
14	2021.09.13	회사채발행한도 승인의 건	찬성
15	2021.09.29	동아전지 소규모합병 승인의 건	찬성
16	2021.10.13	디티알 소규모합병 승인의 건	찬성
17	2021.11.15	청도동아타이어 주식 처분의 건	찬성
18	2021.11.15	디티알 소규모 합병 승인의 건(주주총회갈음)	찬성
19	2021.12.23	합병보고에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고

사외이사	1	1,000,000,000	48,000,000	48,000,000	주총승인금액은 이사전원에 대한 이사보수한도총액임
------	---	---------------	------------	------------	-------------------------------

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

당사는 1971년 창설되어 배터리 등을 제조하는 종합자동차부품 생산업체입니다. 당사는 자동차용 축전지 및 부품을 생산하는 지배적 단일 사업부문으로 이루어져 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

1) 자동차용 축전지

축전지는 크게 충전이 불가능한 1차 전지와 충전이 가능한 2차 전지로 구분되어지며, 다시 2차 전지는 연축전지와 비연축전지로 나눌 수 있습니다. 부분별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용시장인 A/S시장으로 이루어져 있으며, 용도별로는 자동차용, 이륜차용, 특수용 등으로 구분할 수 있습니다.

2) 자동차용 부품

자동차용 방진제품은 합성고무 등을 활용하는 소재 제조 및 가공 기술의 발달로 인해 다양한 기능을 가진 제품이 생산되고 있으며, 자동차 산업을 비롯하여 여타 제조업에 미치는 영향이 적지 않으며, 산업구조의 고도화와 더불어 부품 및 소재 산업 등 연관 산업에의 파급 효과 및 고용 유발 효과가 커 국민경제에서 차지하는 비중이 높다 할 수 있습니다.

자동차용 방진제품은 완성차업체와 분업적 산업체계를 이루고 있으며, 부품의 품질 및 가격이 자동차 산업의 경쟁력을 결정하는 주요한 원인이 됩니다. 관련 산업은 기업 독자적 또는 공동연구 등을 통한 R&D 투자의 증가로 세계 선진제조업체와 비교해 제조가공기술, 품질 및 가격 면에서 크게 뒤지지 않는 비교우위적 위치를 만들어가고 있으며, 이는 해외의 세계적 명성의 완성차업체 글로벌소싱에 영향을 미치고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

1) 자동차용 축전지

축전지는 자동차 산업 및 자동차 튜닝 시장의 증가로 인하여 꾸준한 성장세가 전망됩니다. 수출의 경우 국내제품의 우수한 품질, 가격경쟁력 등으로 인하여 경쟁력을 유지하고 있습니다.

2) 자동차용 부품

자동차용 방진제품은 국내외 자동차 시장의 성장에 기인하여 발전해 왔으며, 자동차산업이 성장함에 따라 자동차용 방진제품도 지속적으로 성장하고 있습니다. 자동차 산업은 1997년을 전후로 내수와 수출의 비중이 내수 중심에서 수출 중심으로 변화되었으며 현재까지 수출이 내수를 크게 앞지르며 성장을 주도하고 있습니다. 이에 따라 자동차용 방진제품도 자동차 산업의 변화와 같이해 수출이 내수를 앞지르며 성장하고 있습니다. 또한, 국내자동차업체의 해외생산기지구축에 따라 자동차부품사들의 동반진출이 이루어 졌으며, 이를 계기로 해외생

산기지를 통한 외적성장과 우수한 품질 및 원가를 바탕으로 글로벌자동차업체로의 매출증가가 이루어짐에 따라 지속적인 성장을 구가하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

1) 자동차용 축전지

축전지는 당사 생산품중 90% 이상을 수출에 의존하고 있어, 환율 및 세계 경기 동향에 영향을 받고 있습니다. 또한, 자동차 산업의 경기변동과 밀접한 관계를 갖고 있으며, 제품의 특성상 계절적인 영향도 받고 있습니다.

2) 자동차용 부품

자동차용 방진제품 부문은 자동차산업경기과 연관되어 경제성장을, 실질구매력증감과 밀접한 관련이 있습니다. 자동차산업은 신차의 출시시기, 에너지 세제정책 및 에너지 자원(유가, LPG 등)의 국제적 수급상황, 환율, 경제성장을 등과 맞물려 성장하고 있습니다.

(4) 국내외 시장 여건

1) 자동차용 축전지

자동차산업의 성장으로 인한 MF축전지의 수요는 지속적으로 증가될 것으로 예상되나 최근 국내공급확대로 인한 경쟁 또한 증가할 것으로 예상됩니다. 축전지업계의 수익성에 직접 영향을 미치는 원재료인 납은 LME 가격 및 환율이 원가의 변동에 큰 영향을 주며, 수출이 높은 비중을 차지함에 따라 세계경기의 변화에 영향을 받습니다.

2) 자동차용 부품

세계자동차부품시장은 품질문제로 완성차메이커들의 리콜사태가 빈번히 발생함에 따라 원가절감만을 중요시하던 풍조에서 품질에 대한 중요성이 높아지고 있습니다. 이는 품질대비가 가격 메리트가 높은 한국의 자동차부품산업이 주목을 받는 계기로 작용되어 국내자동차부품의 수출 증가에 영향을 미치고 있습니다.

(5) 경쟁요소

1) 자동차용 축전지

국내 배터리시장 규모는 지속적으로 성장하고 있는 가운데 세방전지, 성우오토모티브, 델코, 아트라스비엑스가 90% 이상을 점유하고 있습니다.

2) 자동차용 부품

자동차용 방진제품은 과점경쟁적 성격이 강하며, 선도기업을 후발기업들이 따라가는형태라고 볼 수 있으며, 주요 경쟁요소는 기술경쟁력과 가격경쟁력입니다. 그리고 자동차부품 산업의 특성상 최초 부품개발업체가 대상차종의 단종시점까지 지속적인 거래관계를 유지하게 되므로, 신차 개발시점에 부품개발업체로 선정되는 것이 가장 중요하며, 이 때 가장 중요한 개발대상업체 선정기준은 최고 품질의 제품을 가장 경제적인 비용으로 개발할 수 있는 능력입니다. 지배기업은 우수한 연구개발능력을 보유하고 있으며 다년간 국내외 완성차 업체와 협력체계를 구축하여 왔으며, 세계 완성차 및 모듈업체에 제품을 납품하는 등 제품의 우수성을 입증받고 있습니다

(6) 자원조달상의 특성

당사 생산제품의 주요 원재료는 납, 천연고무, 합성고무입니다. 납의 경우 원자재의 가격이 환율의 변동 및 국제시황에 따라 가격 변동이 민감합니다. 천연고무와 합성고무의 경우도 가격 변동이 민감합니다. 당사는 장기구매계약 등을 통하여 안정적인 원재료 조달을 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의 주요제품이자 공시대상 사업부문인 자동차용 배터리사업부문은 환율의 변동에 영향을 많이 받는 제품으로 원자재가격의 인상과 환율 하락이 판매가격의 인상요인으로 작용하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

MF 배터리제품은 2011년 울산에 최신설비와 자동화공정을 갖춘 공장을 완공하여 유럽, 중동, 아프리카, 북미, 남미, 동남아, 대양주 등 전세계 100여개국에 수출하고 있으며, 2015년에는 국내시장에 최첨단기술을 적용한 X-PRO 배터리를 출시하여 국내 배터리업계에 신선한 바람을 일으키고 있습니다.

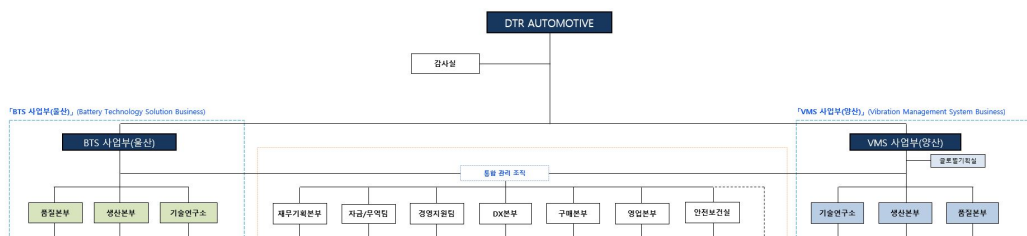
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 급격히 증가중인 ISG 차량용 EFB 배터리를 2017년 6월 개발하였으며, 2018년부터 생산라인의 증설이 진행 중으로 증가하는 수요에 맞춰 공급을 확대해 나갈 예정입니다.

2019년에는 기술연구소를 신규 설립하여 보다 우수한 품질의 배터리 개발에 박차를 가하고 있습니다.

2022년 1월 당사는 두산공작기계의 인수를 완료하였으며, 두산공작기계는 산업용 공작기계의 제조 및 판매를 주요 영업으로 하고 있습니다. 공작기계 중에서도 금속 재료를 절삭 가공하여 필요한 모양을 만드는 기계를 생산 및 판매 중입니다.

(4) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

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

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.
 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시 시스템(<http://dart.fss.or.kr/>)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 51 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 50 (전) 기 2020년 12월 31일 현재

(단위: 원)

주식회사 디티알 오토모티브와 그 종속기업

과 목 자 산	제 51 (당) 기		제 50 (전) 기	
Ⅰ. 유동자산		1,077,456,531,447		476,131,998,056
현금및현금성자산	571,605,248,687		167,573,560,609	
단기금융상품	-		455,449,566	
매출채권	161,016,944,360		148,462,759,647	
재고자산	184,422,720,747		131,914,943,762	
파생금융상품자산	9,916,722		-	
기타금융자산	17,642,626,035		7,411,150,540	
기타유동자산	142,759,074,896		20,314,133,932	
Ⅱ. 비유동자산		409,720,602,143		485,623,009,976
장기투자증권	88,459,997,574		153,820,688,255	
관계기업투자주식	126,496,005		122,190,844	
기타금융자산	3,426,322,622		3,626,042,679	
유형자산	290,539,799,548		297,018,824,437	
영업권 및 무형자산	20,790,988,794		24,123,945,091	
사용권자산	3,594,267,248		3,345,010,292	
확정급여자산	1,831,402,313		755,064,780	
이연법인세자산	951,328,039		2,811,243,598	
자 산 총 계		1,487,177,133,590		961,755,008,032
부 채				
Ⅰ. 유동부채		560,579,506,127		290,885,879,628
매입채무	100,818,820,164		107,090,114,625	
단기차입금	393,468,486,170		121,971,560,273	
파생금융상품부채	99,492,588		-	

기타금융부채	16,198,418,344		13,748,629,948	
당기법인세부채	18,228,088,328		9,591,006,356	
유동리스부채	1,370,835,409		988,331,421	
기타유동부채	24,062,276,443		28,210,994,021	
총당부채	263,451,246		1,786,268,593	
유동성장기부채	6,069,637,435		7,498,974,391	
II. 비유동부채		214,210,635,517		16,191,944,383
사채	199,423,359,542			
장기차입금	3,517,843,444		8,106,174,534	
확정급여부채	5,402,329,020		-	
비유동리스부채	2,066,459,322		1,446,605,357	
장기총당부채	2,303,395,049		3,025,148,088	
이연법인세부채	1,497,249,140		3,614,016,404	
부 채 총 계		774,790,141,644		307,077,824,011
자 본				
I. 지배기업소유주지분		709,470,313,330		626,280,609,314
자본금	4,997,002,500		4,997,002,500	
자본잉여금	3,918,454,918		3,342,581,604	
기타포괄손익누계액	2,579,443,543		(8,051,214,858)	
기타자본항목	(279,189,447,874)		(293,303,282,358)	
이익잉여금	977,164,860,243		919,295,522,426	
II. 비지배지분		2,916,678,616		28,396,574,707
자 본 총 계		712,386,991,946		654,677,184,021
부채및자본총계		1,487,177,133,590		961,755,008,032

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 51 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 50 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 원)

주식회사 디티알 오토모티브와 그 종속기업

과 목	제 51 (당) 기		제 50 (전) 기	
I. 매출액		930,752,730,400		803,096,377,188
II. 매출원가		780,624,256,265		679,033,394,295
III. 매출총이익		150,128,474,135		124,062,982,893
IV. 판매비와관리비		60,483,130,725		54,481,545,767
V. 영업이익		89,645,343,410		69,581,437,126
기타수익	34,089,767,147		35,250,220,060	
기타비용	30,114,633,559		41,952,323,985	
금융수익	5,060,697,759		3,363,763,622	
금융비용	4,891,144,578		2,862,511,496	
VI. 법인세비용차감전계속영업이익		93,790,030,179		63,380,585,327
VII. 계속영업손익법인세비용		25,737,118,686		15,627,280,550
VIII. 계속영업당기순이익		68,052,911,493		47,753,304,777
IX. 중단영업이익		15,442,381,100		674,093,123
X. 당기순이익		83,495,292,593		48,427,397,900
XI. 기타포괄손익		10,907,520,308		(1,883,591,956)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:				

확정급여제도의 재측정요소	125,097,254		2,770,628,740	
해외사업환산손익	142,974,738		(59,068,711)	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	668,885,430		1,212,662,946	
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:				
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	1,530,456,410		(1,783,209,126)	
해외사업환산손익	8,440,106,476		(4,024,605,805)	
XII. 총포괄이익		94,402,812,901		46,543,805,944
XIII. 당기순이익의 귀속		83,495,292,593		48,427,397,900
지배기업소유주지분		79,246,022,708		45,928,674,911
비지배지분		4,249,269,885		2,498,722,989
XIV. 총포괄이익의 귀속		94,402,812,901		46,543,805,944
지배기업소유주지분		90,013,953,838		44,144,203,922
비지배지분		4,388,859,063		2,399,602,022
XV. 주당이익				
기본주당이익		9,195		5,317
기본주당계속영업손익		7,403		5,239

연 결 자 본 변 동 표

제 51 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 50 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 원)

주식회사 디탈알 오토모티브와 그 종속기업

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타포괄손익 누계액	기타자본 항목	이익잉여금	비지배지분	총 계
2020.1.1(전기초)	4,997,002,500	2,863,679,858	(3,453,326,995)	(290,321,377,008)	887,953,543,640	24,061,642,685	626,101,164,680
연결범위변동	-	-	-	-	-	1,935,330,000	1,935,330,000
총포괄이익							
당기순이익	-	-	-	-	45,928,674,911	2,498,722,989	48,427,397,900
기타포괄손익-공정가치금융 자산 평가이익	-	-	(573,282,058)	-	-	2,735,878	(570,546,180)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	2,813,416,875	(42,788,135)	2,770,628,740
해외사업환산손익	-	-	(4,024,605,805)	-	-	(59,068,710)	(4,083,674,515)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래							
자기주식의 취득	-	-	-	(2,981,905,350)	-	-	(2,981,905,350)
중간배당	-	-	-	-	(4,309,062,500)	-	(4,309,062,500)
연차배당	-	-	-	-	(13,091,050,500)	-	(13,091,050,500)
동일지배하 사업결합	-	478,901,746	-	-	-	-	478,901,746
2020.12.31(전기말)	4,997,002,500	3,342,581,604	(8,051,214,858)	(293,303,282,358)	919,295,522,426	28,396,574,707	654,677,184,021
2021.1.1(당기초)	4,997,002,500	3,342,581,604	(8,051,214,858)	(293,303,282,358)	919,295,522,426	28,396,574,707	654,677,184,021
연결범위변동	-	-	-	14,113,834,484	-	(29,868,755,154)	(15,769,571,670)
총포괄이익							
당기순이익	-	-	-	-	79,246,022,708	4,249,269,885	83,495,292,593
기타포괄손익-공정가치금융 자산 평가이익	-	-	2,190,551,925	-	31,354,880	8,789,915	2,230,696,720
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	137,272,729	(12,175,475)	125,097,254
해외사업환산손익	-	-	8,440,106,476	-	-	142,974,738	8,583,081,214
자본에 직접 인식된 주주와의 거래							
자기주식의 취득	-	-	-	-	-	-	-
중간배당	-	-	-	-	(8,618,125,000)	-	(8,618,125,000)
연차배당	-	-	-	-	(12,927,187,500)	-	(12,927,187,500)

동일지배하 사업결합	-	590,524,314	-	-	-	-	590,524,314
2021.12.31(당기말)	4,997,002,500	3,918,454,918	2,579,443,543	(279,189,447,874)	977,164,860,243	2,916,678,616	712,386,991,946

연 결 현 금 흐 름 표

제 51 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 50 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 원)

주식회사 디티알 오토모티브와 그 종속기업

과 목	제 51 (당) 기		제 50 (전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(79,103,763,416)		105,541,543,367
1. 당기순이익	82,865,498,021		48,427,397,900	
2. 비현금항목조정	60,300,730,343		74,651,859,009	
3. 운전자본조정	(200,416,162,195)		(381,732,225)	
4. 이자의 수취	3,463,571,638		3,632,029,502	
5. 배당금의 수취	2,125,055,720		1,000,764,415	
6. 이자의 지급	(5,061,641,858)		(2,869,864,605)	
7. 법인세의 납부	(22,380,815,085)		(18,918,910,629)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		52,058,698,966		(48,012,397,968)
1. 단기금융상품의 처분	484,010,641		2,239,516,716	
2. 단기금융상품의 취득	-		(2,705,659,636)	
3. 단기대여금의 회수	839,623		10,041,621	
4. 단기대여금의 대여	-		(842,844)	
5. 장기투자증권의 처분	94,792,698,700		52,834,827,130	
6. 장기투자증권의 취득	(33,219,906,390)		(77,253,964,415)	
7. 파생금융상품거래로 인한 현금유입	154,160,000		98,785,460	
8. 파생금융상품거래로 인한 현금유출	(940,660,000)		(1,204,600,000)	
9. 기타금융자산의 순증감	(2,000,000)		120,795,000	
10. 유형자산의 처분	5,041,855,901		3,726,574,624	
11. 유형자산의 취득	(35,348,646,855)		(20,321,824,231)	
12. 무형자산의 처분	1,126,514,400		856,507,530	
13. 무형자산의 취득	(1,433,588,160)		(6,726,369,279)	
14. 보증금의 순증감	(37,364,821)		(26,185,644)	
15. 국고보조금의 수령	14,060,000		440,000,000	
16. 관계기업투자주식의 취득	-		(100,000,000)	
17. 종속기업투자주식의 처분	37,772,472,597			
18. 종속기업투자주식의 취득	(16,345,746,670)			
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		445,348,329,976		(13,606,369,503)
1. 단기차입금의 증가	875,678,851,660		291,314,495,725	
2. 단기차입금의 상환	(601,134,703,247)		(293,105,485,668)	
3. 유동성장기차입금의 상환	(8,141,882,157)		(6,790,122,133)	
4. 장기차입금의 차입	2,029,185,000		16,824,875,000	
5. 사채의 발행	200,000,000,000			
6. 사채발행비용	(576,640,458)			
7. 배당금의 지급	(21,545,312,500)		(17,400,113,000)	
8. 자기주식의 취득	-		(2,981,905,350)	
9. 리스부채의 상환	(965,368,322)		(1,403,114,077)	
10. 임대보증금의 증감	4,200,000		(65,000,000)	

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		418,303,265,526		43,922,775,896
V. 기초 현금및현금성자산		108,330,394,966		122,932,866,442
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(6,436,257,319)		(1,285,310,216)
VII. 연결범위의 변동		51,407,845,514		2,003,228,487
XIII. 기말 현금및현금성자산		571,605,248,687		167,573,560,609

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 51 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 50 (전) 기 2020년 12월 31일 현재

(단위: 원)

주식회사 디티알 오토모티브

과 목	제 51 (당) 기		제 50 (전) 기	
자 산				
I. 유동자산		765,011,717,557		71,462,086,012
현금및현금성자산	504,924,337,329		27,886,535,005	
매출채권	161,584,263,706		19,637,283,153	
재고자산	70,924,853,752		23,411,255,388	
파생금융상품자산	9,916,722		-	
기타금융자산	15,724,795,929		262,764,126	
기타유동자산	11,843,550,119		264,248,340	
II. 비유동자산		488,124,681,852		293,442,162,241
장기투자증권	72,582,845,459		69,154,702,957	
관계기업 및 종속기업투자주식	251,696,443,021		180,514,767,826	
기타금융자산	2,816,258,417		1,226,531,119	
유형자산	150,414,014,203		41,016,619,579	
영업권 및 무형자산	8,074,420,756		657,675,000	
사용권자산	709,297,683		159,981,304	
확정급여자산	1,831,402,313		711,884,456	
자 산 총 계		1,253,136,399,409		364,904,248,253
부 채				
I. 유동부채		395,685,116,958		25,548,933,875
매입채무	51,279,650,404		9,412,744,527	
단기차입금	302,233,028,209		2,685,194,796	
파생금융상품부채	99,492,588		-	
기타금융부채	15,395,659,708		2,573,639,294	
당기법인세부채	16,408,171,408		2,545,342,022	
유동리스부채	344,879,286		72,921,826	
기타유동부채	9,924,235,355		8,259,091,410	
II. 비유동부채		201,492,375,953		2,765,300,336
사채	199,423,359,542		-	
비유동리스부채	381,315,565		76,471,941	
이연법인세부채	1,687,700,846		2,688,828,395	
부 채 총 계		597,177,492,911		28,314,234,211

자 본			
자본금	4,997,002,500		4,997,002,500
자본잉여금	35,079,259,674		2,869,609,699
기타포괄손익누계액	13,100,328,611		12,535,651,089
기타자본항목	(293,303,282,358)		(293,303,282,358)
이익잉여금	896,085,598,071		609,491,033,112
자 본 총 계		655,958,906,498	336,590,014,042
부채및자본총계		1,253,136,399,409	364,904,248,253

포 괄 손 익 계 산 서

제 51 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 50 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 원)

주식회사 디티알 오토모티브

과 목	제 51 (당) 기		제 50 (전) 기	
I. 매출액		235,048,284,111		167,727,789,958
II. 매출원가		196,851,576,377		141,199,576,817
III. 매출총이익		38,196,707,734		26,528,213,141
IV. 판매비와관리비		9,481,960,098		6,941,794,406
V. 영업이익		28,714,747,636		19,586,418,735
기타수익	23,355,229,597		3,579,009,162	
기타비용	7,413,775,521		4,316,566,021	
금융수익	281,100,485,837		5,336,807,762	
금융비용	1,567,261,135		50,285,525	
VI. 법인세비용차감전순이익		324,189,426,414		24,135,384,113
VII. 법인세비용		15,711,727,448		4,445,500,211
VIII. 당기순이익		308,477,698,966		19,689,883,902
IX. 기타포괄손익		195,501,135		1,623,361,494
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:				
확정급여제도의 재측정요소	(369,176,387)		300,290,023	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	564,677,522		1,156,603,276	
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:				
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-		166,468,195	
X. 총포괄이익		308,673,200,101		21,313,245,396
XI. 주당이익				
기본주당이익		35,794		2,280

자 본 변 동 표

제 51 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 50 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 원)

주식회사 디티알 오토모티브

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타포괄손익 누계액	기타자본 항목	이익잉여금	총 계
2020.1.1(전기초)	4,997,002,500	2,869,609,699	11,212,579,618	(290,321,377,008)	606,900,972,187	335,658,786,996
총포괄이익						
당기순이익	-	-	-	-	19,689,883,902	19,689,883,902

기타포괄손익-공정가치금융 자산 평가이익	-	-	1,323,071,471	-	-	1,323,071,471
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	300,290,023	300,290,023
자본에 직접 인식된 주주와의 거래						
자기주식의 취득	-	-	-	(2,981,905,350)	-	(2,981,905,350)
중간배당	-	-	-	-	(4,309,062,500)	(4,309,062,500)
연차배당	-	-	-	-	(13,091,050,500)	(13,091,050,500)
2020.12.31(전기말)	4,997,002,500	2,869,609,699	12,535,651,089	(293,303,282,358)	609,491,033,112	336,590,014,042
2021.1.1(당기초)	4,997,002,500	2,869,609,699	12,535,651,089	(293,303,282,358)	609,491,033,112	336,590,014,042
연결범위변동	-	32,209,649,975	-	-	-	32,209,649,975
총포괄이익						
당기순이익	-	-	-	-	308,477,698,966	308,477,698,966
기타포괄손익-공정가치금융 자산 평가이익	-	-	564,677,522	-	-	564,677,522
기타포괄손익-공정가치지정 지분상품 제거로 인한 평가손익누적액의 변동	-	-	-	-	31,354,880	31,354,880
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(369,176,387)	(369,176,387)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래						
중간배당	-	-	-	-	(8,618,125,000)	(8,618,125,000)
연차배당	-	-	-	-	(12,927,187,500)	(12,927,187,500)
2021.12.31(당기말)	4,997,002,500	35,079,259,674	13,100,328,611	(293,303,282,358)	896,085,598,071	655,958,906,498

현금흐름표

제 51 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 50 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 원)

주식회사 디티알 오토모티브

과 목	제 51 (당) 기		제 50 (전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		216,489,102,130		31,508,218,894
1. 당기순이익	308,477,698,966		19,689,883,902	
2. 비현금항목조정	(271,233,047,392)		7,069,460,433	
3. 운전자본조정	(32,978,513,541)		6,399,503,572	
4. 이자의 수취	1,918,869,521		345,582,461	
5. 배당금의 수취	220,432,869,786		4,840,811,123	
6. 이자의 지급	(1,564,301,288)		(50,285,525)	
7. 법인세의 납부	(8,564,473,922)		(6,786,737,072)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(41,551,150,495)		(15,929,874,937)
1. 장기투자증권의 처분	86,705,619,668		-	
2. 장기투자증권의 취득	(26,019,906,390)		(13,993,393,494)	
3. 파생금융상품거래로 인한 현금유출	(55,200,000)		-	
4. 기타금융자산의 순증감	-		(500,000,000)	
5. 유형자산의 처분	-		4,158,600	
6. 유형자산의 취득	(12,044,479,700)		(1,440,640,043)	
7. 보증금의 순증감	(73,135,000)		-	
8. 종속기업투자주식의 처분	45,974,372,597		-	
9. 종속기업투자주식의 취득	(136,038,421,670)		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		242,924,397,394		(20,838,850,608)

1. 단기차입금의 증가	190,200,578,734		29,446,756,554	
2. 단기차입금의 상환	(125,044,284,233)		(29,827,142,388)	
3. 사채의 발행	200,000,000,000		-	
4. 사채발행비용	(576,640,458)		-	
5. 배당금의 지급	(21,545,312,500)		(17,400,113,000)	
6. 자기주식의 취득	-		(2,981,905,350)	
7. 리스부채의 상환	(109,944,149)		(76,446,424)	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		417,862,349,029		(5,260,506,651)
V. 기초 현금및현금성자산		27,886,535,005		33,213,652,107
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(67,712,348)		(66,610,451)
VII. 연결범위의 변동		59,243,165,643		
XIII. 기말 현금및현금성자산		504,924,337,329		27,886,535,005

- 재무제표 주석사항

2022년 3월 22일 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

3. 이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 원)

과 목	제 51(당) 기		제 50(당) 기	
	처분예정일 : 2022년 3월 29일		처분확정일 : 2021년 3월 31일	
I. 처분 전 이익잉여금		302,860,216,262		16,265,651,303
1. 전기이월이익잉여금	3,338,463,803		584,539,878	
2. 중간배당	(8,618,125,000)		(4,309,062,500)	
3. 공정가치측정금융자산처분	31,354,880		-	
3. 보험수리적손익	(369,176,387)		300,290,023	
4. 당 기 순 이 익	308,477,698,966		19,689,883,902	
II. 임의적립금이입액		-		-
1. 연구및인력개발준비금	-		-	
2. 임의적립금	-		-	
합계		302,860,216,262		16,265,651,303
III. 이익잉여금처분액		8,618,125,000		12,927,187,500
1. 연구및인력개발준비금	-		-	
2. 임의적립금	-		-	
3. 이익준비금	-		-	
4. 배당금	8,618,125,000		12,927,187,500	
IV. 차기이월이익잉여금		294,242,091,262		3,338,463,803

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 51 기	제 50 기
	보통주	보통주
주당배당금(원)	1,000	1,500

시가배당율	1.7	5.7
배당총액(원)	8,618,125,000	12,927,187,500

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
--------	--------	--------

<p>(신설)</p>	<p>제10조의3(주식매수선택권)</p> <p>①회사는 임직원(관련 법령에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 본 조에서 같다)에게 발행주식 총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.</p> <p>②전항 본문에도 불구하고 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.</p> <p>③주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가액과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식으로 한다.</p> <p>④주식매수선택권의 행사가액이 주식의 실질가액보다 낮은 경우에 회사는 그 차액을 금전으로 지급하거나 그 차액에 상당하는 자기주식을 양도할 수 있다. 이 경우 주식의 실질가액은 주식매수권의 행사일을 기준으로 평가한다.</p> <p>⑤주식매수선택권을 부여받을 임직원은 회사의 설립과 경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 자로 한다.</p> <p>⑥주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의일로부터 3년이 경과한 날로부터 6년 이내로서 주식매수선택권 부여계약에서 정한 기간 내에 행사할 수 있고, 그 결의일로부터 3년 이상 재임 또는 재직한 자에 한하여 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 제1항 및 제2항의 결의일로부터 3년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.</p> <p>⑦주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주가 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 제45조의2 중간배당 기준일 이후에 위 사유에 의하여 발행된 주식에 대한 중간배당에 관하여는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.</p> <p>⑧다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주식매수선택권의 부여를 취</p>	<p>임직원 동기 부여를 통한 기업의 경영성과 제고</p>
-------------	---	----------------------------------

	소할 수 있다. 1.주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우 2.주식매수선택권을 부여받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3.회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4.기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우	
--	---	--

※ 기타 참고사항
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
김인환	1963.04.07	사내이사	-	해당사항 없음	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김인환	(주)디티알 오토모티브 사장	2020.08~2021.12	(주)디티알 대표이사	없음
		2021.12~현재	(주)디티알 오토모티브 사장	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김인환	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

김인환 후보는 디티알 오토모티브의 사장으로서 방진부품사업에 대한 다년간의 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 강력한 리더십과 실적으로 입증된 결단력, 실행력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

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.

2022년 3월 14일
보고자 김인환 (서명 또는 날인)



※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

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

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	870,918
최고한도액	1,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	150,000
최고한도액	200,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목
 임원퇴직금 규정 변경의 건

나. 의안의 요지
 임원의 퇴직금 지급율 변경

구분	변경 전	변경 후
회장	3배	5배
부회장		4배
사장		3배
부사장,전무	2.5배	2.5배
상무,상무(보),감사	2배	2배
이사대우,이사	1.8배	-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2022년 03월 22일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템을 통하여 공시 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 홈페이지 주소 : <http://www.x-probattery.co.kr>

※ 참고사항

코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 개최일에는 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 코로나19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으며, 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소가 폐쇄, 변동될 수 있습니다. 이 경우 즉시 재공시를 통해 안내 예정이며, 주주님들께서는 직원들의 안내에 따라 변경된 장소로 이동 참석해 주시기 바랍니다.

주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음