

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고.....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	4
1. 사외이사 등의 활동내역	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	4
2. 사외이사 등의 보수현황	4
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	6
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	6
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	6
III. 경영참고사항	7
1. 사업의 개요.....	7
가. 업계의 현황	7
나. 회사의 현황	7
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	11
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인.....	11
<input type="checkbox"/> 감사의 선임.....	16
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인.....	18
<input type="checkbox"/> 감사의 보수한도 승인.....	18
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	20
가. 제출 개요.....	20
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	20
※ 참고사항	21

주주총회소집공고

2023년 03월 13일

회 사 명 : 주식회사 오에스피
대 표 이 사 : 강재구
본 점 소 재 지 : 충청남도 논산시 성동면 산업단지로 2길 11
(전 화) 02-6951-2361
(홈페이지)<http://www.osppf.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 강재구
(전 화) 02-6951-2361

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주 여러분의 건강과 행운을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조의 규정에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 당사 정관 제23조에 의거 본 공고로 소집 통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 28일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 충청남도 논산시 성동면 산업단지로 2길 11
주식회사 오에스피 본점 회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

가. 제1호 의안 : 제19기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일)

재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

나. 제2호 의안 : 감사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 감사 양도경 선임의 건

다. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

라. 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에는 주주님들께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다. 또한 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하여 시행하고 있으며, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라

주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

이번 코로나바이러스-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

- 1) 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소
 - 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>
 - 모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>
- 2) 전자투표 행사 전자위임장 수여기간
 - 2023년 03월 18일 09시 ~ 2023년 03월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
- 3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
- 4) 수정 동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증
8. 기타사항
 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
주주여러분의 깊은 이해 바랍니다.

2023년 03월 13일

주식회사 오에스피 대표이사 강 재 구

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사 등의 성명	
				이상열 (출석률: 100%)	박범정 (출석률: 100%)
				찬 반 여 부	
1	2022.01.03	우진비앤지로부터 원재료 매입 및 한도 승인의 건	가결	찬성	해당사항없음 (신규선임)
2	2022.01.10	내부회계관리규정 운용실태 유효성 평가의 건	가결	찬성	
3	2022.01.21	내부회계관리규정 운용실태 점검 및 결과보고의 건	가결	찬성	
4	2022.01.24	우리사주 조합에 대한 신주발행의 건	가결	찬성	
5	2022.02.07	실권주 배정의 건	가결	찬성	
6	2022.03.14	제18기(2021년) 결산 재무제표 승인의 건	가결	해당사항없음 (중도퇴임)	
7	2022.03.14	제18기 정기주주총회 소집의 건	가결		
8	2022.04.12	사내규정 일부 변경의 건	가결		찬성
9	2022.04.20	한국거래소 코스닥시장 상장예비심사 청구에 관한 건	가결		찬성
10	2022.04.21	특별상여 지급의 건	가결		찬성
11	2022.04.27	신한은행 논산금융센터 대출 만기 연장에 관한 건	가결		찬성
12	2022.08.12	서울지점 이전의 건	가결		찬성
13	2022.08.24	코스닥 상장을 위한 신주발행의 건	가결		찬성
14	2022.08.24	임시주주총회 소집의 건	가결		찬성
15	2022.08.24	임직원 대여금 발생내역 보고의 건	가결		찬성
16	2022.10.04	대표이사 중임의 건	가결		찬성
17	2022.12.05	출자지분 지분양수도 계약의 건	가결		찬성
18	2022.12.20	타법인 주식 취득의 건	가결		찬성

주) 기존 "이상열" 사외이사가 2022년 02월 28일에 일신상의 사유로 중도퇴임함에 따라 제 18기 정기주주총회에서 "박범정" 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

※ 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
-----	-----	--------	------	---------------	-----

비상근	1	2,000	11	11	주총승인금액은 전체 이사 보수한도에 대한 금액임
-----	---	-------	----	----	-------------------------------

- 상기 지급총액은 중도퇴임한 사외이사를 포함한 금액입니다.
- 상기 1인당 평균지급액은 지급총액을 사외이사 인원수로 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
우진비앤지(주) (최대주주)	원자재 매입거래 등	2022.01.01~ 2022.12.31	1,214	7.22

주) 2022년 매출액 대비 거래비율 기재

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

「동물보호법」상 반려동물이란 반려(伴侶)를 목적으로 기르는 개, 고양이 등 「농림축산식품부령」으로 정하는 동물을 말합니다. 예전에는 같이 생활하는 동물을 사람에게 즐거움을 주기 위해 기르는 동물이라는 뜻으로 '애완동물'이라고 불렀지만, 요즘에는 동물이 사람과 함께 더불어 살아가며 정서적 교감을 나누는 친구, 가족과 같은 존재라는 뜻에서 '반려동물'이라고 용어가 변화하고 있습니다.

펫푸드(Pet Food)란 반려동물용 식품을 말하며, 개와 고양이 등의 반려동물이 섭취하는 주식 및 간식 등 모든 먹이를 의미합니다. 펫푸드는 크게 주식(사료)과 간식으로 나눌 수 있으며, 주식(사료)은 사료의 수분의 함량을 기준으로 건식사료, 반습식사료, 습식사료로 나눌 수 있습니다.

반려동물에 대한 인식 수준에 따른 글로벌 펫푸드 시장 트렌드에 의하면 한국의 반려견 푸드 시장은 펫문화 선진국인 서유럽이나 오스트레일리아와는 조금 다르게 건식사료가 차지하는 비중이 매우 크고, 향후 간식의 비중이 점차 커질 것으로 예상됩니다. 2021년 국내 펫푸드 시장의 반려견 펫푸드 시장규모는 MSP(제조자 판매가격) 기준 약 5,147억원(건식사료 3,748억원, 습식사료 450억원, 간식 949억원)으로 추정되며, RSP(소비자 판매가격) 기준 약 8,343억(건식사료 6,042억원, 습식사료 731억원, 간식 1,570억원)으로 추정됩니다.

반려묘 사료 또한 습식사료의 비중이 매우 큰 글로벌 시장과는 다르게 한국은 건식사료 비중이 상당히 크며, 2025년까지도 그 추세는 유지가 될 것으로 예상하고 있습니다. 2021년 국내 펫푸드 시장의 반려묘 펫푸드 시장규모는 MSP(제조자 판매가격) 기준 약 3,658억원(건식사료 2,314억원, 습식사료 638억원, 간식 706억원)으로 추정되며, RSP(소비자 판매가격) 기준 약 5,933억원(건식사료 3,731억원, 습식사료 1,034억원, 간식 1,168억원)으로 추정됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 주로 ODM 방식으로 반려동물(반려견, 반려묘)용 건식사료를 생산 및 판매하고 있는 회사입니다. 2021년 기준 당사에서 연간 생산량의 약 62%를 차지하고 있는 반려견 사료의 대부분을 한국과 미국으로부터 인증 받은 유기농 원료를 주로 사용하여 유기농 70%와 유기농 95% 제품인증을 획득한 사료로 생산하고 있습니다. 나머지 약 38%를 차지하고 있는 반려묘 사료는 고양이가 육식성 동물이라는 제약이 있어, 곡물이 많은 비중을 차지하는 유기농

인증제품 대신, 일부의 유기농 원료와 양질의 동물성 원료 및 기능식 첨가제를 사용하여 슈퍼 프리미엄급 이상으로 생산하고 있습니다. 2022년부터는 Pet사업 통합브랜드를 런칭할 계획이며, 2022년 하반기부터 Indigo Paw Pet 사료 브랜드 런칭을 시작, 이후에는 Pet 간식 브랜드와 Pet 용품 브랜드로 사업영역을 점차 확대하여, 자체 브랜드 개발 공급을 통해 기존 B2B 시장에서 B2C 시장으로 점차 확대해 나가고자 합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 주로 반려동물 펫푸드 중 건식사료를 제조하여 판매하고 있습니다. 사업은 고객사에 제품을 개발하여 공급하는 ODM 사업부문과 자체브랜드 개발 판매를 통한 PB 사업부문으로 구분되어 있습니다.

▶ ODM 사업 부문

당사의 국내 시장 ODM 사업부문은 품질을 기반으로 신뢰를 형성하여 판매를 확대하는 전략으로 당사는 국내에서 2012년 이래 프리미엄 펫 ODM 전문 사료업체로 포지셔닝 되어 있습니다. 이는 (주)우리와(ANF), 사조동아원, 카길애그리퓨리나, 풀무원(씨에이에프)과 같은 국내 굴지의 회사들과 신뢰관계를 맺고 오랜기간 유기농 사료 뿐만 아니라, 그레인프리 사료, 병원용 처방식 사료, 기능성 사료, 유기농 기능성 사료, 곤충을 원료로 하는 사료 등과 같이 다양한 사료를 생산하고 있었기에 가능한 것으로 생각됩니다. 이와 같은 실적으로 기존 고객의 만족도를 지속적으로 높이면서 신뢰의 관계를 이어가고, 추가로 펫푸드 시장에 새로 진입하려고 하는 업체들 뿐만 아니라, 기존 제조업체에서 품질 등에 실망을 하여 믿을 수 있는 제조업체로 옮기려고 하는 업체까지 수용하여, 지속적으로 생산량을 늘려 나가도록 하였습니다. 신규 고객사로서는 우성사료, B.M 스마일과 제품공급계약을 진행하였으며, 목우촌, 이글벳, 정관장, CHD 메딕스 등 신규거래처와 제품개발 공급에 대한 논의를 진행하고 있습니다.

▶ PB 사업부문

당사의 PB제품 사업부문은 반려동물 가족화 현상으로 고급 프리미엄화에 포지셔닝 된 유기농 및 기능성, 처방식 사료와 같은 제품들을 지속적으로 개발하여 반려동물의 건강을 중요하게 생각하는 소비자의 니즈를 충족시키는 판매 전략을 세우고 있습니다.

또한 포장재에서부터 건강과 웰빙을 떠올리게 하는 시각적 마케팅에서부터, 온라인을 통해 당사의 고급 프리미엄 사료를 널리 홍보할 수 있는 영향력 있는 블로거 또는 인플루언서를 지원하는 온라인 마케팅까지, 당사의 이미지를 부각시키고 소비자에게 신뢰를 줄 수 있는 다양한 홍보를 할 계획입니다. 2021년 강아지 1편, 고양이 1편 제품촬영광고를 제작, 2D 모션 그래픽 바이럴 광고 5편을 제작, 제품효능효과, Technical Movie 2편 제작, 제품공정 홍보영상을 제작 완료하여 유튜브를 통해 광고 마케팅을 진행하고 있으며, 브랜드 홈페이지 제작을 통해 브랜드 이미지 마케팅을 펼치고 있습니다. 2022년 하반기에는 프리미엄 Pet 사료 브랜드인 INDIGO Bionutrition Dog 3종, Cat 3종을 런칭하였으며, 이에 앞서 영업 Infra를 구축하고, E-Commerce팀을 조직하여, 자사몰 운영 등 다양한 온라인 판매채널을 확보하여 자사 브랜드 매출을 성장시켜 가고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 ODM을 전문으로 사업을 영위하고 있어, 유로모니터에서 소비자 판매가격 기준으로 산출한 2022년 펫푸드 사료 1조 2천 2백억의 시장규모로 점유율을 산출하기는 매우 어렵습니다. 당사의 경우 2022년 총 매출 비중의 89%가 ODM 매출을 통해 달성, PB 매출 비중은 11%였습니다. 펫푸드 유통과정의 특성 상 제조사 → 고객사 → 대리점 → 소매점 → 소비자

의 유통단계를 거치며, 판매가격이 증가하며, 당사와 같은 ODM 비중이 높은 기업의 시장점유율을 추정하기는 매우 어렵습니다. 그러나 농산물품질관리원에서 산출한 2021년 기준 당사의 유기농 인증 펫푸드 시장점유율은 총 6,130톤 중 3,160톤을 제조하여 공급한 당사가 52%를 점유하여 1위를 달성하였습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 반려동물 가구 수의 증가 추세

우리나라 반려견, 반려묘의 수는 2020년 기준 반려견이 602만 마리, 반려묘가 258만마리로 추정되고 있습니다. 이는 온라인 전화조사 및 대면 면접조사, 온라인 패널조사로 파악한 추정치이며, 매년 증가하는 추세에 있습니다.

구분	반려견 수	반려묘 수
2015년	513만 마리	190만 마리
2017년	662만 마리	233만 마리
2018년	507만 마리	128만 마리
2019년	598만 마리	258만 마리
2020년	602만 마리	258만 마리

(주) ~2017년: 전화조사 / 2018년: 대면 면접조사 / 2019년~2020년: 온라인 패널 조사
출처: 농림축산식품부, '2020년 동물보호에 대한 국민의식조사' 결과 발표 보도자료

또한 반려동물 보유 가구수는 2010년 17.4%부터 매년 증가해 2017년 28.1%까지 증가하였고, 2019년 26.4%까지 상승하였습니다. 우리나라 전체 가구 가운데 17% 수준에 불과했던 반려동물 보유 가구는 2019년 기준 전체 가구의 26.4%인 591만 가구로 추정되고 있습니다. 반려동물과 관련된 시장 또한 2015년 1조9,000억원 규모에서 2017년에는 2조3,300억원으로 확대되고 있는 것으로 파악됩니다. 오는 2027년에는 약 6조원대의 규모를 보이며 성장세가 가속화될 것으로 기대되고 있습니다. 이러한 가구수의 증가 원인은 핵가족화, 1인가구 증가에 따라 심리적 위로와 행복을 주는 반려동물을 키우는 가구 수가 증가하는 것으로 파악되고 있습니다.

국민소득의 증가와 함께 현대화, 기계화가 진행되고, 사람들은 물질의 풍요와 동시대의 외로움과 공허함을 경험하며, 치열한 사회 속에서 차츰 사람과 사람 사이에서는 위안을 찾기가 어려워지고, 1인 가정이 늘어나 혼자 생활하는 사람들이 많아짐에 따라, 인간의 소외와 고독은 더욱 심해지게 되었고, 점점 더 많은 사람이 인생의 반려가 될 반려동물을 찾게 되었습니다. 이는 세계적으로 공통적인 현상으로, 선진국의 반려동물 수와 반려동물 보유 가구 수를 참고하였을 때, 국내의 반려동물 수와 보유가구 수는 지속적으로 성장할 전망입니다.

(나) 반려동물 사료의 고급화 추세

우리나라의 반려동물 사료 역사는 매우 짧지만 빠르게 발전하고 있습니다. 초기에는 거의 100% 수입산이었고, 간식도 일본산 중국산이 주종을 이루었으므로, 우리나라 펫푸드의 역사는 길어야 30~40년 정도로 생각됩니다. 1980년대 후반 축산용 사료를 생산하던 회사가 반려견용 사료를 생산하기 시작했고, 최근에는 다수의 유명 기업이 반려동물 사료 시장에 진출하여 경쟁을 벌이고 있으며 제품의 다양성과 함께 품질 수준도 크게 높아졌습니다.

글로벌 펫푸드 시장의 특징을 살펴보면, 펫푸드 분야에서 '펫 휴머니제이션(Pet Humanization, 인간화)' 현상이 나타나고 있습니다. 펫 휴머니제이션은 반려동물을 단순한 애완동물 개념이 아닌 사람을 대체하는 개념으로 인식하고 사람과 동일한 인격체로 대우하는 것을 말합니다. 펫푸드 시장에서의 고급화 및 휴머니제이션 현상은 자신의 가족 구성원이 된 반려동물을 위해 아낌없이 지갑을 여는 기조 확산에 따른 것으로 판단되고 있습니다. 이는 키즈 산업에서 VIB(Very Important Baby)가 생겨난 것과 유사한데 왕자, 공주와 같은 대접을 받는 아이를 의미하는 VIB와 마찬가지로 펫 시장에서는 VIP(Very Important Pet)가 늘어나고 있는 것입니다.

이에 따라 전 세계적으로 반려동물을 가족의 일원으로 생각하는 '펫팸족(Pet+ Family)'이 늘고, 사람이 먹는 것과 같은 원료로 만들어진 안전성과 품질이 보증된 고급 수제 사료와 간식을 제공하는 '펫셰프(Pet-chef)족'도 생겨나며, 펫푸드의 개념 또한 기존 사료라는 이미지에서 벗어나 고급화, 세분화되고 있습니다. 이렇듯 소비자들은 반려동물 사료 구매 시 반려동물의 기호도와 제품의 안전성을 최우선적으로 고려하는 것으로 파악됩니다.

(다) 펫푸드 유통채널의 온라인화

소비자 동향에 따른 시장 특징을 살펴보면, 반려동물 사료와 간식 등은 주로 온라인으로 구입하는 경향이 높아지고 있습니다. 이는 반려동물 시장에서 온라인 구매에 익숙한 30대 여성이 높은 비중을 차지하고 있기 때문이고, 최근 코로나19의 발생으로 인해 온라인 판매는 더욱 가속화되고 있는 양상을 보이고 있습니다.

시장 자료에 따르면 국내 펫푸드의 유통채널은 2020년 기준 온라인 판매 비중이 55.5%로 다른 채널에 비해 높은 비중을 차지했으며, 펫샵 18.5%, 마트·슈퍼·편의점 17.6%, 동물병원 8.4%, 순으로 나타나고 있습니다. 온라인 채널을 통한 펫푸드 판매는 2018년에 전체 펫푸드 유통채널의 49.7%의 점유율을 기록했으며, 2019년에는 53.3%, 2020년에는 55.5%로 2.2%p 증가했으며, 펫샵을 통한 판매는 20.5%에서 18.5%로 2.0%p 감소하여, 온라인 유통채널이 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

[2020년 국내 반려동물 사료 유통채널 점유율]

반려동물 사료 유통채널	점유율
온라인	55.5%
펫샵	18.5%
마트, 슈퍼, 편의점	17.6%
동물병원	8.4%

출처: 농림축산식품부, 2020 펫푸드 시장현황

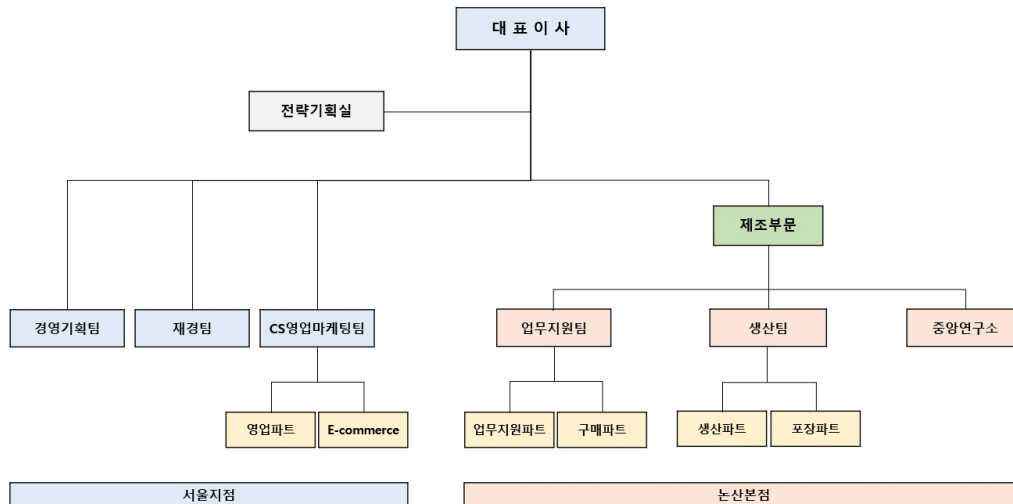
코로나 19의 영향으로 온라인 채널을 통한 구입이 더욱 증가할 것으로 예상되며, 구매의 불편함이 감소함에 따라 반려동물 사료 시장의 성장성이 더욱 증가할 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

우리나라의 반려동물 입양문화가 활발해진 시기는 2010년 이후 시점입니다. 반려동물 평균 기대 수명이 10~15년 사이를 형성함에 따라, 2022년 현재 반려동물의 노령화가 진행되고, 이에 따른 각종 질환이 대두되고 있는 시점입니다. 따라서 당사는 독보적인 특허출원 물질을

활용한 기능성 처방식 사료를 지속적으로 개발하여 반려동물이 건강한 삶을 오랫동안 유지할 수 있도록 제품을 개발 공급할 예정입니다. 구체적으로는 관절, 피부피모 개선, 장건강 개선, 수분흡수, 체중 개선 등 다양한 기능성 제품 출시를 목표로 하고 있습니다. 이와 더불어 닥터아이앤비와 함께 2025년 타겟으로 종양치료제를 개발하고 있으며, 근감소증 펫푸드 예방조성물을 개발하고 있어 향후에는 펫푸드 뿐만 아니라, Health Care 분야로 사업을 점차 확대하여 반려동물에 대한 Total Life Care 서비스를 제공하고자 합니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제19기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 본 공고상의 III-1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다.

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

※ 아래의 재무제표는 2022년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주전에 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사홈페이지(<http://www.osppf.com>)에 게재 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[재무제표]

재 무 상 태 표

제 19(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 18(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 오에스피

(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기말		제 18(전) 기말	
자산				
I. 유동자산		24,449,334,374		12,874,330,521
현금및현금성자산	16,445,371,402		6,625,162,896	
단기금융상품	-		502,920,323	
당기손익-공정가치측정금융자산	4,390,029,960		2,300,317,256	
매출채권	1,737,519,296		2,495,837,860	
미수금	61,356,136		-	
미수수익	11,842,282		3,628,654	
선급금	365,957		19,799,000	
선급비용	66,766,864		63,951,637	
당기법인세자산	108,183,478		-	
환불자산	-		10,324,897	
재고자산	1,627,898,999		852,387,998	
II. 비유동자산		12,972,129,897		5,621,405,940
장기금융상품	459,905,680		276,600,960	
당기손익-공정가치측정금융자산	311,465,346		101,804,590	
기타포괄손익-공정가치금융자산	5,537,519,975		11,552,138	
유형자산	3,808,900,598		3,928,202,879	
무형자산	243,712,646		246,409,380	
사용권자산	414,628,773		224,633,805	
장기대여금	1,860,616,000		607,424,000	
보증금	149,934,046		72,071,879	
이연법인세자산	185,446,833		152,706,309	
자산총계		37,421,464,271		18,495,736,461
부채				
I. 유동부채		2,554,546,361		3,460,862,964
매입채무	339,783,939		582,884,673	
단기차입금	1,450,000,000		1,450,000,000	
미지급금	254,274,519		392,956,615	
선수금	19,962,469		17,317,801	
미지급비용	265,550,963		91,613,219	
당기법인세부채	-		509,082,243	
환불부채	1,851,486		14,807,338	
유동성장기차입금	7,950,000		310,600,000	
리스부채	215,172,985		91,601,075	
II. 비유동부채		216,158,189		139,802,582
장기차입금	-		7,950,000	

미지급비용	27,013,829		-	
리스부채	189,144,360		131,852,582	
부채총계		2,770,704,550		3,600,665,546
자본				
I. 자본금		4,673,080,000		3,458,960,000
보통주자본금	4,673,080,000		3,458,960,000	
II. 자본잉여금		18,025,951,007		604,235,024
주식발행초과금	17,845,477,560		564,239,970	
주식선택권	180,473,447		39,995,054	
III. 자본조정		-		-
IV. 기타포괄손익누계액		(128,380,711)		(146,989,332)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실	(128,380,711)		(146,989,332)	
V. 이익잉여금(결손금)		12,080,109,425		10,978,865,223
자 본 총 계		34,650,759,721		14,895,070,915
자본과부채총계		37,421,464,271		18,495,736,461

포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

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

주식회사 오에스피

(단위 : 원)

과 목	제 19(당)기		제 18(전)기	
I. 매출액		16,800,325,318		15,694,537,506
제품매출액	16,494,544,379		15,493,204,860	
상품매출액	47,366,121		21,384,706	
기타매출액	258,414,818		179,947,940	
II. 매출원가		13,211,501,038		10,981,554,371
제품매출원가	12,931,714,890		10,803,111,129	
상품매출원가	59,632,778		18,209,582	
기타매출원가	220,153,370		160,233,660	
III. 매출총이익		3,588,824,280		4,712,983,135
IV. 판매비와관리비		2,495,422,872		1,909,423,840
V. 영업이익		1,093,401,408		2,803,559,295
VI. 기타수익		66,862,105		1,908,726,022
VII. 기타비용		91,380,419		969,137,315
VIII. 금융수익		267,664,390		60,534,554
IX. 금융비용		132,113,176		62,585,016
X. 법인세비용차감전순이익		1,204,434,308		3,741,097,540
XI. 법인세비용	103,190,106		864,797,278	
XII. 당기순이익		1,101,244,202		2,876,300,262
XIII. 기타포괄손익		18,608,621		(10,915,620)
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익				
기타포괄-공정가치금융자산평가손실	18,608,621		(10,915,620)	
XIV. 총포괄손익		1,119,852,823		2,865,384,642
XV. 주당손익				

기본회석주당이익		143		416
회석주당이익		143		416

자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

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

주식회사 오에스피

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	자본 합계
2021.01.01 (전기초)	3,458,960,000	564,239,970	-	(136,073,712)	8,102,564,961	11,989,691,219
총포괄손익:						
당기순이익(손실)	-	-	-	-	2,876,300,262	2,876,300,262
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	-	-	-	(10,915,620)	-	(10,915,620)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:						
주식선택권	-	39,995,054	-	-	-	39,995,054
2021.12.31 (전기말)	3,458,960,000	604,235,024	-	(146,989,332)	10,978,865,223	14,895,070,915
2022.01.01 (당기초)	3,458,960,000	604,235,024	-	(146,989,332)	10,978,865,223	14,895,070,915
총포괄손익:						
당기순이익(손실)	-	-	-	-	1,101,244,202	1,101,244,202
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	-	-	-	18,608,621	-	18,608,621
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:						
유상증자	1,214,120,000	17,281,237,590	-	-	-	18,495,357,590
주식선택권	-	140,478,393	-	-	-	140,478,393
2022.12.31 (당기말)	4,673,080,000	18,025,951,007	-	(128,380,711)	12,080,109,425	34,650,759,721

현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

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

주식회사 오에스피

(단위 : 원)

과 목	제 19(당)기		제 18(전)기	
I. 영업활동현금흐름		895,790,317		1,279,863,045
1. 영업에서 창출된 현금흐름	1,504,378,659		2,315,100,236	
가. 당기순이익(손실)	1,101,244,202		2,876,300,262	
나. 조정	627,856,326		721,014,385	
다. 영업활동으로인한자산·부채의변동	(224,721,869)		(1,282,214,411)	
2. 이자수취(영업)	208,393,727		39,890,127	
3. 이자지급(영업)	(56,453,706)		(42,792,768)	
4. 법인세부담액	(760,528,363)		(1,032,334,550)	
II. 투자활동현금흐름		(9,129,133,840)		(1,627,718,440)
1. 투자활동으로 인한 현금유입	7,731,362,010		3,379,130,663	
가. 단기금융상품의 처분	-		620,000,000	

나. 당기손익-공정가치금융자산의 처분	6,921,729,010		907,498,972	
다. 장기금융상품의 처분	6,833,600		9,273,110	
라. 대여금의 회수	577,704,000		5,353,600	
마. 정부보조금의 수령	5,000,000		-	
바. 유형자산의 처분	179,841,400		475,947,500	
사. 보험차익 수령	-		1,360,757,481	
아. 보증금의 감소	40,254,000		300,000	
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(16,860,495,850)		(5,006,849,103)	
가. 단기금융상품의 취득	(3,020,139)		(62,920,323)	
나. 대여금의 대여	(1,830,896,000)		-	
다. 장기금융상품의 취득	(190,138,320)		(186,261,520)	
라. 당기손익-공정가치금융자산의 취득	(8,745,845,466)		(2,689,415,293)	
마. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(5,500,027,204)		-	
바. 유형자산의 취득	(455,999,601)		(2,055,262,507)	
사. 무형자산의 취득	(9,569,120)		(10,000,000)	
아. 보증금의 증가	(125,000,000)		(2,989,460)	
III. 재무활동현금흐름		18,017,936,908		(393,163,120)
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	19,310,256,000		1,550,645,640	
가. 단기차입금의 차입	-		1,550,645,640	
나. 유상증자	19,310,256,000		-	
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(1,292,319,092)		(1,943,808,760)	
가. 단기차입금의 상환	-		(1,852,582,560)	
나. 유동성장기차입금의 상환	(310,600,000)		(10,600,000)	
다. 리스부채의 지급	(166,820,682)		(80,626,200)	
라. 신주발행비	(814,898,410)		-	
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동		35,615,121		60,671,342
V. 현금및현금성자산의순증가(감소)		9,820,208,506		(680,347,173)
VI. 기초현금및현금성자산		6,625,162,896		7,305,510,069
VII. 기말현금및현금성자산		16,445,371,402		6,625,162,896

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 19(당)기

2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

처분예정일

2023년 03월 28일

제 18(전)기

2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

처분확정일

2022년 03월 29일

주식회사 오에스피

(단위 : 원)

과 목	제 19(당)기		제 18(전)기	
I. 미처분이익잉여금		12,080,109,425		10,978,865,223
1. 전기이월이익잉여금	10,978,865,223		8,102,564,961	
2. 당기순이익	1,101,244,202		2,876,300,262	
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
III. 이익잉여금처분액		-		-
IV. 차기이월미처분이익잉여금		12,080,109,425		10,978,865,223

- 재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 감사 보고서를 참고 하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제2호 의안 : 감사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 감사 양도경 선임의 건

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
양도경	1967.07.27	없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
양도경	회계사	1999.08~2000.01 2000.02~2005.12 2006.02~현재 2020.09~현재	안건회계법인 회계사 삼일회계법인 회계사 이룸세무회계사무소 대표이사 (주)오에스피 감사	해당사항없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
양도경	부	부	무

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

- 양도경 후보자

▶ 후보자는 공인회계사로서 회계/재무에 대한 풍부한 경험과 전문성을 갖추었습니다. 따라서 회사의 재정상태 및 경영성과를 감사하는데 기여할 수 있을 것으로 판단되어 감사로 추천합니다.

· 1999년 CPA 합격, 안건회계법인에서 회계감사

· 2000년부터 6년간 삼일회계법인에서 삼성전자, CJ 등 대기업 감사

· 2006년부터 이룸세무회계 사무소 운영을 하며 재무, 세무, 경영현황에 대한 자문.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2023년 3월 13일

보고자 : 양 도 경



□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

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

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명)
실제 지급된 보수총액	394백만원
최고한도액	2,000백만원

(주1) 2022년 02월 28일 "이상열" 사외이사가 일신상의 사유로 중도퇴임함에 따라 제18기 정기주주총회에서 "박범정" 사외이사가 신규 선임되었습니다.

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	50백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	12백만원

최고한도액	50백만원
-------	-------

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 20일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

* 전자공시시스템 : <http://dart.fss.or.kr>

* 홈페이지 주소 : <http://www.osppf.com>

- 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 참고하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하여 시행하고 있으며, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 1) 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소
 - 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>
 - 모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>
- 2) 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간
 - 2023년 03월 18일 09시 ~ 2023년 03월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
- 3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
- 4) 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 만약 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있을 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

코로나바이러스의 감염 및 전파는 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 제도의 활용을 권장 드립니다.