

## 차

의결권 대리행사 권유 참고서류 .....	1
<의결권 대리행사 권유 요약> .....	2
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 .....	3
1. 권유자에 관한 사항 .....	3
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 .....	3
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인).....	3
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 .....	3
3. 권유기간 및 피권유자의 범위 .....	4
가. 권유기간 .....	4
나. 피권유자의 범위 .....	4
II. 의결권 대리행사 권유의 취지 .....	5
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 .....	5
2. 의결권의 위임에 관한 사항 .....	5
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장).....	5
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 .....	5
다. 기타 의결권 위임의 방법 .....	6
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 .....	6
가. 주주총회 일시 및 장소 .....	6
나. 전자/서면투표 여부 .....	6
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 .....	7
III. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	8
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인 .....	8
<input type="checkbox"/> 감사의 선임 .....	12
확인서 .....	13
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인 .....	14
<input type="checkbox"/> 감사의 보수한도 승인 .....	15

# 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 13일

권 유 자:	성 명: 주식회사 오에스피 주 소: 충청남도 논산시 성동면 산업단지로 2길 11 전화번호: 02-6951-2361
작 성 자:	성 명: 김청진 부서 및 직위: 전략기획실 / 상무 전화번호: 02-6951-2361

## <의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	주식회사 오에스피	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 13일	라. 주주총회일	2023년 03월 28일
마. 권유 시작일	2023년 03월 18일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	제19기 정기주주총회의 의결정족수 성원 및 의안 결의에 필요한 의결권 확보를 위함		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	인터넷 : <a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a> 모바일 : <a href="https://evote.ksd.or.kr/m">https://evote.ksd.or.kr/m</a>		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 : <a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a> 모바일 : <a href="https://evote.ksd.or.kr/m">https://evote.ksd.or.kr/m</a>		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 감사의선임			
<input type="checkbox"/> 이사의보수한도승인			
<input type="checkbox"/> 감사의보수한도승인			

# I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

## 1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 오에스피	보통주	0	0	본인	-

### - 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
우진비앤지(주)	최대주주	보통주	3,982,320	42.61	최대주주	-
안수정	계열회사 임원	보통주	28,400	0.30	계열회사 임원	-
김철	계열회사 임원	보통주	14,400	0.15	계열회사 임원	-
임재춘	계열회사 임원	보통주	12,000	0.13	계열회사 임원	-
이종은	계열회사 임원	보통주	8,000	0.09	계열회사 임원	-
고순석	계열회사 임원	보통주	7,600	0.08	계열회사 임원	-
이성호	계열회사 임원	보통주	7,200	0.08	계열회사 임원	-
정유용	계열회사 임원	보통주	5,600	0.06	계열회사 임원	-
강두영	계열회사 임원	보통주	3,200	0.03	계열회사 임원	-
김정한	계열회사 임원	보통주	3,200	0.03	계열회사 임원	-
김청진	임원	보통주	45,000	0.48	임원	우리사주조합원 (조합계좌 45,000주)
이상윤	임원	보통주	38,400	0.41	임원	-
박정목	임원	보통주	24,000	0.26	임원	-
김동원	임원	보통주	22,000	0.24	임원	우리사주조합원 (조합계좌 10,000주)
홍성환	임원	보통주	10,400	0.11	임원	고문
계	-	-	4,211,720	45.06	-	-

## 2. 권유자의 대리인에 관한 사항

### 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김청진 ((주)오에스피)	보통주	45,000	직원	직원	우리사주조합원 (조합계좌 45,000주)

### 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

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

-	해당사항없음	-	-	-	-	-
---	--------	---	---	---	---	---

### 3. 권유기간 및 피권유자의 범위

#### 가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 13일	2023년 03월 18일	2023년 03월 27일	2023년 03월 28일

#### 나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일 : 2022년 12월 31일 ※권유자를 제외한 주주전체
--

## II. 의결권 대리행사 권유의 취지

### 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 제19기 정기주주총회 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

### 2. 의결권의 위임에 관한 사항

#### 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2022년 03월 18일 ~ 2022년 03월 27일
전자위임장 관리기관	한국에탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	- 인터넷 : <a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a> - 모바일 : <a href="https://evote.ksd.or.kr/m">https://evote.ksd.or.kr/m</a>
기타 추가 안내사항 등	- 첫날은 09시부터 시스템 접속 가능하며, 그 이후는 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에서 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

#### 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

##### □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

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

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과를 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경

우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

#### □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
  - ▷ 주소 : 충청남도 논산시 성동면 산업단지 2길 11 (주) 오에스피
  - ▷ 전화번호 : 041-734-8445
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2023년 03월 18일 ~ 2023년 03월 28일 제19기 정기주주총회 개시전

#### 다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

### 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

#### 가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 03월 28일 오전 9시
장 소	충청남도 논산시 성동면 산업단지 2길 11 주식회사 오에스피 본점 회의실

#### 나. 전자/서면투표 여부

##### □ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 03월 18일 ~ 2023년 03월 27일
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	- 인터넷 : <a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a> - 모바일 : <a href="https://evote.ksd.or.kr/m">https://evote.ksd.or.kr/m</a>
기타 추가 안내사항 등	- 첫날은 09시부터 시스템 접속 가능하며, 그 이후는 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에서 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기관으로 처리

##### □ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-

#### 다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항

##### ☐ 코로나바이러스감염증(COVID-19)관련 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온측정 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.



### III. 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 사업보고서와 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

##### [재무제표]

##### 재무상태표

제 19(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 18(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 오에스피

(단위 : 원)

과목	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	
선금금	365,957		19,799,000	
선금비용	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

현금흐름표

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

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

주식회사 오에스피

(단위 : 원)

과목	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	제 18(전)기	2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지
처분예정일	2023년 03월 28일	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 · 당해법인과의 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	없음

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 의 추천 사유

<p>- 양도경 후보자</p> <p>▶ 후보자는 공인회계사로서 회계/재무에 대한 풍부한 경험과 전문성을 갖추었습니다. 따라서 회사의 재정상태 및 경영성과를 감사하는데 기여할 수 있을 것으로 판단되어 감사로 추천합니다.</p> <p>: 1999년 CPA 합격, 안건회계법인에서 회계감사</p> <p>: 2000년부터 6년간 삼일회계법인에서 삼성전자, CJ 등 대기업 감사</p> <p>: 2006년부터 이룸세무회계 사무소 운영을 하며 재무, 세무, 경영현황에 대한 자문.</p>
--

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 ( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

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

주) 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.