

목 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	3
가. 권유기간	3
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"/> 정관의 변경	18
<input type="checkbox"/> 이사의 선임	19
확인서	20
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인	22
<input type="checkbox"/> 감사의 보수한도 승인	22

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 11일

권 유 자:	성 명: 주식회사 오에스피 주 소: 충청남도 논산시 성동면 산업단지로 2길 11 전화번호: 041-734-8445
작 성 자:	성 명: 김명훈 부서 및 직위: 경영기획실 / 부장 전화번호: 02-6951-2361(361), 070-5046-4593

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	주식회사 오에스피	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2025년 03월 11일	라. 주주총회일	2025년 03월 26일
마. 권유 시작일	2025년 03월 16일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	제 21기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	인터넷 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 정관의변경			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<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	-

가. 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	-
김철	계열회사 임원	보통주	1,612	0.02	계열회사 임원	-
임재춘	계열회사 임원	보통주	12,000	0.13	계열회사 임원	-
이성호	계열회사 임원	보통주	113	0.00	계열회사 임원	-
정유용	계열회사 임원	보통주	5,849	0.06	계열회사 임원	-
이상윤	임원	보통주	38,400	0.41	임원	-
계	-	-	4,040,294	43.23	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김명훈	해당사항없음	0	직원	직원	-

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	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
------	--------	--------	-------

소집공고일			
2025년 03월 11일	2025년 03월 16일	2025년 03월 25일	2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주
--

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 제 21기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2025년 03월 16일 ~ 2025년 03월 25일
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	- 인터넷 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m
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 주식 소유한 주주에 대하여 직접통지 예정이며 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 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 : 2025년 03월 16일 ~ 2025년 03월 26일 제21기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2025년 03월 26일 오전 10시
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	2025년 03월 16일 ~ 2025년 03월 25일
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	- 인터넷 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m
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

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
--

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

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

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)·손익계산서(포괄손익계산서)

· 이익잉여금 처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결, 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을

포함한 최종 재무제표는 2024년 3월중 제출예정이며, 전자공시시스템

(<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사홈페이지(<http://www.osppetfood.com>)에 게재 예정인 당사의 연결

, 별도 감사보고서 를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 20(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 오에스피와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제 21(당) 기말		제 20(전) 기말	
자 산				
I. 유 동 자 산		24,645,793,116		29,603,904,851
현금및현금성자산(주석4,28,29)	11,997,856,452		13,188,966,584	
당기손익-공정가치측정금융자산(주석8,28,29)	3483,192,023		3,879,814,065	
매출채권(주석6,28,29)	3,182,029,047		5,312,832,053	
미수금(주석6,28,29)	103,567,238		6,112,820	
미수수익(주석6,28,29)	31,888,517		11,274,183	
선급금	74,000,067		90,107,903	
선급비용	831,069,407		827,829,242	
단기대여금(주석6,28,29,30)	164,432,000		-	
당기법인세자산	35,759,490		-	
재고자산(주석7)	4,662,138,798		4,449,258,001	
파생상품자산(주석9,14,28,29)	79,860,077		1,837,710,000	
II. 비 유 동 자 산		46,434,533,021		41,784,276,195
장기금융상품(주석28,29)	641,674,425		560,218,400	
순확정급여자산(주석15)	3,362,449		36,139,362	
당기손익-공정가치측정금융자산(주석8,28,29)	902,494,059		1,124,955,445	

기타포괄손익-공정가치금융자산(주석8,28,29)	920,723,521		920,723,521	
유형자산(주석10)	23,981,367,557		17,166,427,971	
무형자산(주석12)	18,411,252,594		19,347,667,192	
사용권자산(주석11)	213,625,490		349,211,444	
장기대여금(주석6,28,29,30)	642,080,000		1,185,004,000	
보증금(주석6,28,29)	269,867,200		340,339,585	
이연법인세자산(주석25)	448,085,726		753,589,275	
자 산 총 계		71,080,326,137		71,388,181,046
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		18,906,430,347		23,969,366,878
매입채무(주석28,29,30)	718,295,497		1,237,912,123	
단기차입금(주석10,13,16,28,29)	8,200,000,000		7,800,000,000	
미지급금(주석28,29,30)	644,373,585		949,833,486	
선수금	42,963,062		88,231,443	
예수금	33,448,980		43,470,025	
미지급비용(주석28,29)	439,339,576		477,221,861	
당기법인세부채	140,555,372		175,864,858	
환불부채	126,406		121,628	
유동성 장기차입금(주석10,13,16,28,29)	160,000,000		160,000,000	
파생상품부채(주석9,14,28,29)	567,264,034		5,809,230,000	
리스부채(주석11,28,29)	110,926,959		186,503,524	
전환사채(주석14,28,29)	7,849,136,876		7,040,977,930	
Ⅱ. 비 유 동 부 채		4,049,756,413		3,093,955,581
장기차입금(주석10,13,16,28,29)	1,760,000,000		320,000,000	
파생상품부채(주석9,28,29)	-		104,616,000	
미지급비용(주석28,29)	20,483,722		19,210,648	
리스부채(주석11,28,29)	114,623,735		155,458,987	
확정급여부채(주석15)	-		-	
이연법인세부채(주석25)	2,154,648,956		2,494,669,946	
부 채 총 계		22,956,186,760		27,063,322,459
자 본				
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분		36,040,961,338		34,347,870,775
Ⅰ. 자본금(주석1,17)	4,673,080,000		4,673,080,000	
Ⅱ. 자본잉여금(주석17)	17,845,477,560		17,845,477,560	
Ⅲ. 자본조정(주석18)	(360,635,962)		280,344,967	
Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주석18)	(128,543,218)		(128,543,218)	
Ⅴ. 이익잉여금(주석19)	14,011,582,958		11,677,511,466	
비지배지분		12,083,178,039		9,976,987,812
자 본 총 계		48,124,139,377		44,324,858,587
부 채 와 자 본 총 계		71,080,326,137		71,388,181,046

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오에스피와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기	제 20(전) 기
I. 매출액(주석20)	30,309,336,262	35,169,415,925
1. 제품매출	29,741,045,200	34,415,688,887
2. 상품매출	438,626,250	544,565,892
3. 기타매출	129,664,812	209,161,146
II. 매출원가(주석22)	21,117,622,029	25,515,824,311
1. 제품매출원가	20,665,058,147	24,909,971,308
2. 상품매출원가	335,360,074	417,805,803
3. 기타매출원가	117,203,808	188,047,200
III. 매출총이익	9,191,714,233	9,653,591,614
IV. 판매비와관리비(주석21,22)	9,250,457,950	7,610,332,711
V. 영업이익(손실)	(58,743,717)	2,043,258,903
VI. 기타수익(주석23)	272,146,189	240,068,463
VII. 금융수익(주석24)	5,948,758,099	1,615,690,521
VIII. 기타비용(주석23)	208,675,326	194,950,362
IX. 금융비용(주석24)	3,073,459,152	4,013,682,563
X. 법인세비용차감전순이익(손실)	2,880,026,093	(309,615,038)
XI. 법인세비용(주석25)	225,550,531	(438,038,221)
XII. 당기순이익	2,654,475,562	128,423,183
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	2,350,084,406	(367,978,647)
비지배지분에 귀속되는 당기순이익	304,391,156	496,401,830
XIII. 기타포괄손익	(29,581,728)	(69,213,024)
－ 후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익		
1.기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손실	－	(162,507)
2.확정급여제도의 재측정요소	(29,581,728)	(69,050,517)
XIV. 총포괄손익	2,624,893,834	59,210,159
1. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,334,071,492	(402,760,466)
2. 비지배지분에 귀속되는 지분	290,822,342	461,970,625
XV. 지배지분에 대한 주당손익(주석26)		
1. 기본주당이익	251	(39)
2. 희석주당이익	13	(39)

연 결 자 본 변 동 표

제 21 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오에스피와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	총 계
	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계		
2023.1.1(전기초)	4,673,080,000	18,025,951,007	-	(128,380,711)	12,080,109,425	34,650,759,721	-	34,650,759,721
총포괄손익 :								
당기순이익	-	-	-	-	(367,978,647)	(367,978,647)	496,401,830	128,423,183
기타포괄-공정가치금	-	-	-	(162,507)	-	(162,507)	-	(162,507)
용자산평가손실								
보험수리적손익	-	-	-	-	(34,619,312)	(34,619,312)	(34,431,205)	(69,050,517)
자본에 직접 인식된								
주주와의 거래 :								
주식선택권	-	-	99,871,520	-	-	99,871,520	286,203,681	386,075,201
계정재분류	-	(180,473,447)	180,473,447	-	-	-	-	-
연결범위변동	-	-	-	-	-	-	9,228,813,506	9,228,813,506
2023.12.31(전기말)	4,673,080,000	17,845,477,560	280,344,967	(128,543,218)	11,677,511,466	34,347,870,775	9,976,987,812	44,324,858,587
2024.1.1(당기초)	4,673,080,000	17,845,477,560	280,344,967	(128,543,218)	11,677,511,466	34,347,870,775	9,976,987,812	44,324,858,587
총포괄손익 :								
당기순이익	-	-	-	-	2,350,084,406	2,350,084,406	304,391,156	2,654,475,562
기타포괄-공정가치금	-	-	-	-	-	-	-	-
용자산평가손실								
보험수리적손익	-	-	-	-	(16,012,914)	(16,012,914)	(13,568,814)	(29,581,728)
자본에 직접 인식된								
주주와의 거래 :								
종속기업 유상증자	-	-	-	-	-	-	4,995,073,200	4,995,073,200
종속기업 취득	-	-	(1,926,932,974)	-	-	(1,926,932,974)	(2,273,052,142)	(4,199,985,116)
종속기업 지분변동	-	-	1,285,952,045	-	-	1,285,952,045	(1,285,952,045)	-
주식선택권	-	-	-	-	-	-	379,298,872	379,298,872
2024.12.31(당기말)	4,673,080,000	17,845,477,560	(360,635,962)	(128,543,218)	14,011,582,958	36,040,961,338	12,083,178,039	48,124,139,377

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오에스피와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기	
I. 영업활동 현금흐름		3,231,381,633		1,362,212,286
1. 영업에서 창출된 현금흐름	3,491,333,706		1,966,853,998	
당기순이익	2,654,475,562		128,423,183	
조정(주석27)	561,976,128		4,894,188,914	
영업활동으로인한자산부채변동(주석27)	274,882,016		(3,055,758,099)	
2. 이자의 수취	352,719,146		203,324,921	
3. 이자의 지급	(289,630,368)		(512,114,101)	
4. 배당의 수취	279,939		603,380	
5. 법인세 환급액	-		108,183,478	
6. 법인세 부담액	(323,320,790)		(404,639,390)	
II. 투자활동 현금흐름		(6,905,900,976)		(14,278,912,643)
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	3,338,250,788		8,743,736,908	
단기금융상품의 감소	-		500,000,000	
당기손익-공정가치금융자산의 처분	2,841,923,515		7,263,357,203	
유형자산의 처분	3,535,273		120,617,705	
무형자산(회원권)의 처분	-		169,150,000	
대여금의 회수	396,492,000		675,612,000	
보증금의 감소	96,300,000		15,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(10,244,151,764)		(23,022,649,551)	
대여금의 대여	18,000,000		-	
장기금융상품의 취득	60,065,520		100,312,720	
당기손익-공정가치금융자산의 취득	2,101,689,657		7,637,587,430	
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	-		883,230,750	
종속기업투자주식의 취득	-		12,800,038,888	
유형자산의 취득	8,058,142,747		1,369,298,163	
무형자산의 취득	3,173,840		232,181,600	
보증금의 증가	3,080,000		-	
III. 재무활동 현금흐름		2,421,530,976		8,086,174,766
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	9,245,073,200		15,350,000,000	
단기차입금의 차입	2,650,000,000		6,350,000,000	
장기차입금의 차입	1,600,000,000		-	
전환사채 발행	-		9,000,000,000	
종속기업 유상증자	4,995,073,200		-	
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(6,823,542,224)		(7,263,825,234)	
단기차입금의 상환	2,250,000,000		5,640,000,000	
유동성장기차입금의 상환	160,000,000		367,949,992	
장기차입금의 상환	-		1,000,000,000	
리스부채 지급	213,557,108		255,875,242	
비지배지분의 취득	4,199,985,116		-	
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동		61,878,235		(13,337,649)

V.연결범위변동		-		1,587,458,422
VI.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(1,191,110,132)		(3,256,404,818)
VII.기초의 현금및현금성자산		13,188,966,584		16,445,371,402
VIII.기말의 현금및현금성자산		11,997,856,452		13,188,966,584

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 21(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 20(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 오에스피

(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기말		제 20(전) 기말	
자 산				
I. 유 동 자 산		13,633,326,265		22,681,610,079
현금및현금성자산(주석4,28,29)	5,521,021,455		10,505,054,615	
당기손익-공정가치측정금융자산(주석8,28,29)	3,483,192,023		3,879,814,065	
매출채권(주석6,28,29)	1,764,514,719		3,684,739,364	
미수금(주석6,28,29)	100,042,288		-	
미수수익(주석6,28,29)	31,888,517		11,274,183	
선급금	1,976,880		6,753,251	
선급비용	823,190,129		827,825,632	
당기법인세자산	35,759,490		-	
단기대여금(주석6,28,29,30)	164,432,000		-	
재고자산(주석7)	1,627,484,687		1,928,438,969	
파생상품자산(주석9,28,29)	79,860,077		1,837,710,000	
II. 비 유 동 자 산		35,372,082,772		27,848,884,662
장기금융상품(주석28,29)	641,674,425		560,218,400	
당기손익-공정가치측정금융자산(주석8,28,,29)	902,494,059		1,114,955,445	
기타포괄손익-공정가치금융자산(주석8,18,28,29)	920,723,521		920,723,521	
종속기업투자주식(주석10)	22,500,051,208		18,300,066,092	
유형자산(주석11)	8,912,147,860		4,270,147,838	
무형자산(주석13)	346,818,140		361,836,458	
사용권자산(주석12)	100,244,828		197,123,740	
장기대여금(주석6,28,29,30)	633,080,000		1,185,004,000	
보증금(주석6,12,28,29)	69,817,200		158,834,316	
장기선급비용	10,903,781		-	
이연법인세자산(주석25)	334,127,750		779,974,852	
자 산 총 계		49,005,445,037		50,530,494,741
부 채				
I. 유 동 부 채		12,137,883,556		16,370,966,540
매입채무(주석28,29,30)	387,400,476		805,623,315	

단기차입금(주석11,14,16,28,29)	2,650,000,000		1,450,000,000	
미지급금(주석28,29,30)	319,196,432		741,955,175	
선수금	270,030		66,398,850	
예수금	20,870		32,745	
미지급비용(주석28,29)	279,124,975		280,909,031	
당기법인세부채	-		22,075,408	
환불부채	126,406		121,628	
금융보증부채(주석28,29)	11,667,056		6,430,104	
파생상품부채(주석9,28,29)	567,264,034		5,809,230,000	
리스부채(주석12,28,29)	73,676,401		147,212,354	
전환사채(주석15,28,29)	7,849,136,876		7,040,977,930	
II. 비 유 동 부 채		914,342,041		203,848,841
장기차입금(주석11,14,16,28,29)	800,000,000		-	
파생상품부채(주석9,28,29)	-		104,616,000	
미지급비용(주석28,29)	20,483,722		19,210,648	
금융보증부채(주석28,29)	10,903,781		-	
리스부채(주석12,28,29)	32,954,538		55,022,193	
임대보증금(주석28,29,30)	50,000,000		25,000,000	
부 채 총 계		13,052,225,597		16,574,815,381
자 본				
I. 자본금		4,673,080,000		4,673,080,000
보통주자본금(주석1,17)	4,673,080,000		4,673,080,000	
II. 자본잉여금		17,845,477,560		17,845,477,560
주식발행초과금(주석17)	17,845,477,560		17,845,477,560	
III. 자본조정		280,344,967		280,344,967
주식선택권(주석18)	280,344,967		280,344,967	
IV. 기타포괄손익누계액		(128,543,218)		(128,543,218)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실(주석8,18)	(128,543,218)		(128,543,218)	
V. 이익잉여금(주석19)		13,282,860,131		11,285,320,051
자 본 총 계		35,953,219,440		33,955,679,360
부 채 와 자 본 총 계		49,005,455,037		50,530,494,741

포괄손익계산서

제 21 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오에스피

(단위 : 원)

과목	제 21(당) 기		제 20(전) 기	
I. 매출액(주석20)		15,101,070,726		20,717,434,558
1. 제품매출	14,777,629,143		20,466,050,822	
2. 상품매출	141,276,771		3,722,590	
3. 기타매출	129,664,812		209,161,146	
4. 임대매출	52,500,000		38,500,000	
II. 매출원가(주석22)		10,936,705,583		16,425,286,133
1. 제품매출원가	10,691,439,862		16,235,067,857	
2. 상품매출원가	128,061,913		2,171,076	
3. 기타매출원가	117,203,808		188,047,200	
III. 매출총이익		4,164,365,143		4,292,148,425
IV. 판매비와관리비(주석21,22)		4,775,754,488		3,548,997,843
V. 영업이익(손실)		(611,389,345)		743,150,582
VI. 기타수익(주석23)		76,055,491		125,589,283
VII. 금융수익(주석24)		5,840,949,947		1,597,742,721
VIII. 기타비용(주석23)		60,354,534		25,541,214
IX. 금융비용(주석24)		2,789,393,535		3,700,640,324
X. 법인세비용차감전순이익(손실)		2,455,868,024		(1,259,698,952)
XI. 법인세비용(주석25)	458,327,944		(464,909,578)	
XII. 당기순이익(손실)		1,997,540,080		(794,789,374)
XIII. 기타포괄손익		-		(162,507)
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익				
기타포괄-공정가치금융자산평가손실(주석8,18,25)	-		(162,507)	
XIV. 총포괄손익		1,997,540,080		(794,951,881)
XV. 주당손익(주석26)				
1. 기본회석주당이익(손실)		214		(85)
2. 회석주당이익(손실)		(18)		(85)

자 본 변 동 표

제 21 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오에스피

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2023.1.1(전기초)	4,673,080,000	18,025,951,007	-	(128,380,711)	12,080,109,425	34,650,759,721
총포괄손익 :						
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(794,789,374)	(794,789,374)
기타포괄-공정가치금융자산평가손실	-	-	-	(162,507)	-	(162,507)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래						
주식선택권	-	-	99,871,520	-	-	99,871,520
계정재분류	-	(180,473,447)	180,473,447	-	-	-
2023.12.31(전기말)	4,673,080,000	17,845,477,560	280,344,967	(128,543,218)	11,285,320,051	33,955,679,360
2024.1.1(당기초)	4,673,080,000	17,845,477,560	280,344,967	(128,543,218)	11,285,320,051	33,955,679,360
총포괄손익 :						
당기순이익	-	-	-	-	1,997,540,080	1,997,540,080
2024.12.31(당기말)	4,673,080,000	17,845,477,560	280,344,967	(128,543,218)	13,282,860,131	35,953,219,440

현금흐름표

제 21 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오에스피

(단위 : 원)

과목	제 21(당) 기		제 20(전) 기	
I. 영업활동 현금흐름		1,154,170,299		(452,457,694)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	1,924,093,916		(442,686,065)	
당기순이익	1,997,540,080		(794,789,374)	
조정(주석27)	(2,106,476,158)		2,175,548,004	
영업활동으로인한자산부채변동(주석27)	2,033,029,994		(1,823,444,695)	
2. 이자의 수취	240,454,547		165,690,896	
3. 이자의 지급	(940,342,363)		(176,543,843)	
4. 배당의 수취	279,939		603,380	
5. 법인세 환급액	-		108,183,478	
6. 법인세 부담액	(70,315,740)		(107,705,540)	
II. 투자활동 현금흐름		(8,023,071,073)		(14,268,514,748)
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	3,341,348,298		8,157,579,803	
당기손익-공정가치금융자산의 처분	2,829,020,025		7,263,357,203	
유형자산의 처분	3,536,273		24,460,600	
무형자산(회원권)의 처분	-		169,150,000	
대여금의 회수	387,492,000		675,612,000	
보증금의 감소	96,300,000		-	
임대보증금 수령	25,000,000		25,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(11,364,419,371)		(22,426,094,551)	
장기금융상품의 취득	60,065,520		100,312,720	
당기손익-공정가치금융자산의 취득	2,101,689,657		7,637,587,430	
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	-		883,230,750	
종속기업투자주식의 취득	4,199,985,116		12,800,038,888	
유형자산의 취득	4,996,425,238		772,743,163	
무형자산의 취득	3,173,840		232,181,600	
보증금의 증가	3,080,000		-	
III. 재무활동 현금흐름		1,841,661,592		8,769,496,528
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	2,000,000,000		9,000,000,000	
단기차입금의 차입	1,200,000,000		-	
장기차입금의 차입	800,000,000		-	
전환사채 발행	-		9,000,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(158,338,408)		(230,503,472)	
유동성장기차입금의 상환	-		7,950,000	
리스부채 지급	158,338,408		222,553,472	
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동		43,206,022		11,159,127
V. 현금및현금성자산의 순증감(I + II + III + IV)		(4,984,033,160)		(5,940,316,787)
VI. 기초의 현금및현금성자산		10,505,054,615		16,445,371,402
VII. 기말의 현금및현금성자산		5,521,021,455		10,505,054,615

이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

제20(당)기	2024년 1월 1일	부터	제19(전)기	2023년 1월 1일	부터
	2024년 12월 31일	까지		2023년 12월 31일	까지
처분예정일	2025년 3월 26일		처분확정일	2024년 3월 27일	

과 목	당 기		전 기	
I. 미처분이익잉여금		13,282,860,131		11,285,320,051
1. 전기이월이익잉여금	11,285,320,051		12,080,109,425	
2. 당기순이익(손실)	1,997,540,080		(794,789,374)	
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
III. 이익잉여금처분액		-		-
IV. 차기이월미처분이익잉여금		13,282,860,131		11,285,320,051

- 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.

□ 정관의 변경

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
--------	--------	--------

제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 동물용 사료 제조 및 조제식품 제조업 2. 사료 도매업 3. 곡물, 곡분 및 가축 사료 소매업 4. 부동산 임대업 5. 통신판매업 및 전자상거래업 6. 애완동물 동물 및 관련용품 소매업 7. 기타 비알코올 음료점업 8. 경영 컨설팅업 9. 각 호에 관련된 수출입업 10. 각 호에 관련된 일체의 부대사업	제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 동물용 사료 제조 및 조제식품 제조업 2. 사료 도매업 3. 곡물, 곡분 및 가축 사료 소매업 4. 부동산 임대업 5. 통신판매업 및 전자상거래업 6. 애완동물 동물 및 관련용품 소매업 7. 기타 비알코올 음료점업 8. 경영 컨설팅업 9. 각 호에 관련된 수출입업 10. 각 호에 관련된 일체의 부대사업 11. 가공식품, 식품첨가물 도소매업 <추가> 12. 각 호에 관련된 무역업 <추가>	- 기존사업의 확장
제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외 이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외 이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. <변경>	-조직 규모에 맞는 효율적 운영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박범정	1973.09.20	사외이사	해당없음	해당없음	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
박범정	(주)엡홈커머스 대표이사	16.03~17.10	CJ오쇼핑 생활사업팀장	해당없음
		17.11~20.12	(주)오스타코리아 부사장	
		21.01~현재	(주)엡홈커머스 대표이사	
		22.03~현재	(주)오에스피 사외이사	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박범정	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

다년간 유통 및 마케팅 분야에 쌓은 실무경험을 바탕으로 사외이사직을 수행함으로써 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

박범정 후보자는 기업경영의 전문가로 특히 유통/마케팅과 관련하여 실무적인 능력 및 전문적인 지식을 두루보유하고 있어 사업전반에 대한 전문가의 시각으로 의사 결정 및 의견 제시를 할 것으로 기대되어 사외이사로 추천합니다.

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.

2025년 03월 11일

보고자: 박 범 정 (서명 또는 날인)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

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

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	463,000,000원
최고한도액	2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	50,000,000원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	12,000,000원
최고한도액	50,000,000원

※ 기타 참고사항