

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	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	7
2. 주주총회 목적사항별 기재사항.....	9
☐ 재무제표의 승인.....	9
☐ 정관의 변경.....	16
☐ 감사의 선임.....	17
☐ 이사의 보수한도 승인.....	19
☐ 감사의 보수한도 승인.....	19
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	20
가. 제출 개요.....	20
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	20
※ 참고사항.....	21

주주총회소집공고

2021년 3월 8일

회 사 명 : (주)오공
대 표 이 사 : 김윤정, 조한창
본 점 소 재 지 : 인천광역시 남동구 함박외로 341
(전 화) 032-822-5050
(홈페이지)<http://www.okong.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 부 장 (성 명) 김 병 로
(전 화) 032-810-2041

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

1. 일 시 : 2021년 3월 23일(화) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 함박피로 341(남촌동) 당사 교육장

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항

가. 제1호 의안 : 제47기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)

연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

· 제2-1호 의안 : 정관 제 38조, 이사의 보수와 퇴직금

· 제2-2호 의안 : 정관 제 40조, 감사

다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건

· 제3-1호 의안 : 감사 김상준 선임의 건

라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

마. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있고, 전자투표를 이용하시어 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사기간: 2021년03월 13일 ~ 2021년03월 22일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 3월22일은 17시까지 가능.)

다. 본인 인증 방법은 공동인증(구 공인인증), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS)를 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

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	
			김희태 (출석률: 80%)	이희경 (출석률: 87.5%)
			찬 반 여 부	
1	2020.01.20	※보고사항 -내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	찬성	신규선임 (‘20.3.24)
2	2020.01.29	기 대출 차입의 건	찬성	
3	2020.02.10	① 제46기 결산 재무제표 확정 의 건 ② 현금배당 결의 의 건	찬성	
4	2020.03.06	정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	
5	2020.03.25	운전일반자금대출 신규 약정의 건	불참	불참
6	2020.03.27	자산취득에 관한 건	임기만료 (‘20.3.26)	찬성
7	2020.05.20	(주)삼성테이프 운전자금대출 신규 약정건에 대한 연대보증 제공에 관한 건		찬성
8	2020.06.01	(주)삼성테이프 기타대외지급보증 약정에 대한 연대보증에 관한 건		찬성
9	2020.06.04	① 오픈티에스(주)에 대한 연대보증 제공에 관한 건 ② (주)삼성테이프에 대한 연대보증 제공에 관한 건		찬성
10	2020.06.17	한국산업은행 산업운영자금대출 차입의 건		찬성
11	2020.11.04	자기주식 신탁계약 연장의 건		찬성
12	2020.12.15	일람불 신용장 재약정에 관한 건		찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
해당사항 없음				

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000,000,000	12,600,000	12,600,000	-

※ 1. 지급총액 산정 대상은 2020.12.31일 재직중인 사외이사에 한함.

2. 상기 주총승인금액은 주총 시 이사 전체(4인)의 보수한도액 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
해당 사항 없음				

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

(단위 : 백만원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
오공티에스(주) (종속회사)	매출, 매입 등	2020.01.01 ~ 12.31	22,788	39.8%
(주)삼성테이프 (종속회사)	매출, 매입 등	2020.01.01 ~ 12.31	3,255	5.7%

※ 상기 비율은 2020년도 별도기준 매출액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

접착제는 제반 사업 분야의 조립 및 포장 공정에 필수적인 재료로서 목재, 제지, 기계, 전자 등 제조업 분야 뿐만 아니라 건축 및 가정용에 이르기까지 폭 넓은 수요기반을 갖고 있으며, 최종 소비재의 성격보다는 중간재의 성격을 띠고 있습니다.

국내 접착제 시장은 다품종 소량 생산의 특성상 전형적인 중소기업 고유업종에 속하여 수많은 영세업체들이 난립되어 있기 때문에 접착제 산업 전반을 포괄하는 통계치의 작성과 입수가 거의 불가능하며, 따라서 정확한 시장 규모와 경쟁업체 수의 파악이 업계의 추정치에 의존하고 있는 실정입니다.

현재 소재의 고급화, 다양화가 진행되고 전자, 기계분야의 고기능 접착제에 대한 수요는 증가하고 있어 국내 선도업체들과 일부 외국업체들의 경쟁체제로 재편되고 있습니다.

접착제 산업이 창출하는 부가가치나 고용효과는 크지 않지만 모든 소재의 접합에 사용되기 때문에 모든 산업에 적용될 뿐만 아니라 각 산업에서 꾸준히 진행되는 신소재의 개발과는 불가분의 관계가 있습니다. 일부 분야에서는 아직 국내 업체들의 기술력이 선진 외국업체들에 미치지 못하고 있으나, 과거에 비해서는 기술력의 향상에도 많은 진전이 있어 그 격차가 줄어들고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 접착제 시장은 2000년 이후 매년 연평균 5% 성장을 통해 2017년 약 2조원에 달한 것으로 추정되나 최근 국내경기의 영향으로 국내접착제 시장도 침체기를 겪고 있는 상황입니다. 그러나 국내 자동차, 선박, 항공기, 전기, 전자 공업의 발달에 힘입어 점차 일반 범용접착제에서 고기능성 접착제로의 전환이 이루어지기 때문에 중간재 생산기술의 확보로 국내 생산이 이루어지면 원료 공급면에서도 가격경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다. 연구개발의 투자 확대, 기술인력의 양성, 산업기술정보의 입수 활용 등 기업 자체적인 연구개발 기반의 구축과 아울러 대학이나 공공 연구기관 등과 산학 협동 연구 내지 관련 업체간 공동연구, 선진기술 도입, 환경문제 해결을 위한 국제적인 공동연구 등을 점진적으로 확대 한다면 중장기적으로는 선진국 수준에 도달할 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

접착제가 거의 모든 산업의 중간재로 투입되어 다양한 소재를 접합하기 때문에 일반 경기변동의 폭과 상당히 큰 상관관계를 맺고 있습니다. 전체적으로는 건설업종과 직·간접적으로 연관되는 용도가 약 40%를 차지하여 그 영향이 비교적 있는 편이나 건설용의 약 50%는 가정 및 사무공간의 인테리어 작업용이기 때문에 건설 이외의 산업이호조를 보일 경우 건설산업

불황의 타격을 상당 부분 흡수하므로 전반적으로는 국내의 GDP 성장 추세에서 크게 이탈하지 않는 경향이 있습니다.

소수의 범용 제품을 제외하면 수백종의 접착제 가운데 대다수의 접착제들은 동일한 소재를 접합하는 경우에도 새로운 작업 방식이나 설비가 도입되면 화학적 또는 물리적 물성도 바뀌어야 하기 때문에 라이프사이클이 짧은 편입니다. 그 외에도 동일 업종의 여러 업체에서 같은 소재를 접착하는 경우에도 각 업체의 작업 조건이 조금이라도 상이하면 접착제 또한 미세한 차이로도 반영하여 개발, 적용되어야 하기 때문에 많은 종류(Grade)를 보유해야 합니다. 따라서 소수의 접착제를 보유하는 업체도 매출이 증가하고 거래처의 수가 증가할 때마다 각 수요처의 특성에 정확하게 부합하는 접착제를 개발해야 하기 때문에 제품 수가 크게 증가하고, 그에 따라 원료의 종류도 급증하는 경향을 보이게 됩니다. 접착제 산업의 이러한 특성이 연속생산을 거부하고 다품종 소량생산 방식을 낳게 하는 주 요인입니다.

(4) 경쟁요소

(가) 경쟁형태 : 완전경쟁 시장

이미 살펴본 바와 같이 공식적으로 집계된 업체만 2017년 현재 170개이며, 집계에 누락된 업체들도 최소 50여개, 많게는 100여개로 업계에서는 추산할 정도로 시장규모에 비해 경쟁업체 수는 완전경쟁의 양상을 보입니다.

(나) 진입의 난이도

다품종 소량 생산의 배치(Batch) 생산 방식에 의존하기 때문에 적은 자본으로 쉽게 진입할 수 있고, 따라서 제조기술의 모방도 매우 용이합니다. 또한 사용하는 접착제의 종류가 수백종에 달하므로 가내수공업의 형태로 소수의 제품만을 생산하여 소량판매하는 업체도 적지 않습니다. 즉, 거의 모든 산업에 걸쳐있는 수많은 수요업체 중 1,2개의 수요업체만을 대상으로 한 소규모 운영이 가능하기 때문에 진입과 진출 장벽은 거의 없는 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

판매경로

유형	품 목	구 분	판매경로
제품 및 상품	접착제 및 상품	수출	회사 → 국외 소비자
			회사 → 국내 수출상 → 국외소비자
		국내	회사 → 직납 (제조업체)
			회사 → 대형매장(할인점) → 소비자
			회사 → 오픈티에스(주) 영업소 → 도소매상 → 소비자

판매방법 및 조건

구 분	대금회수조건	부대비용 부담방법 (운송비 등)	비고
-----	--------	----------------------	----

내수	오공티에스(주) 영업소	월마감 30일 후 60일어음 또는 현금	영업소 도착도	부실채권회수 비용 오공티에스(주) 부담
	직영 판매	월마감 30일 후 어음 또는 현금	거래선 도착도	-
수출	해외소비자	L/C 또는 T/T	FOB 또는 CIF	-
	국내 수출상	출고전 현금	국내 거래선 도착도 또는 FOB	-

판매전략

인지도 높은 "오공본드" 브랜드와 오공티에스(주) 전국영업소, 기업대상 판매조직 등 강력한 영업망을 보다 더 강화하고 있습니다. 자사제품 외에도 포장재 및 접착제 관련 공구 등을 개발하여 주문자상표방식으로 판매할 수 있는 취급품목을 늘려 적극적으로 상품화 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

광의의 접착제 중 섬유, 접착제, 페인트 등의 원료로 투입되는 제품군을 제외하면 연간 약 70.2만톤이 실질적인 접착제로 분류될 수 있고, 이 중 초산비닐수지계 에멀전 접착제는 약 5.1만톤으로 전체 시장의 7.3%를 차지하는 것으로 추정됩니다.

위 생산량을 기초로 초산비닐수지 에멀전 접착제만을 고려하면, 당사가 이 시장에서 차지하는 점유율은 약 35%로 업계 1위를 차지하고 있다고 추정됩니다. 초산비닐수지 에멀전 접착제는 60~70%가 목재용으로 사용되고 20~30%는 지가공용을 비롯 벽지 및 PVC 타일 시공 등에 사용되어 건축용 시장과 밀접한 관련이 있으며, 전기, 전자, 컨테이너 등 산업용으로도 일부 사용됩니다.

* 초산비닐수지 에멀전 접착제에 사용된 자료

-계면활성제/접착제」한국계면활성제.접착제공업협동조합 홈페이지 통계자료 참조

(3) 시장의 특성

당사의 주력 제품인 초산비닐수지 에멀전 접착제는 인체에 무해한 수성 접착제로 나무, 종이, 섬유 접착용으로 광범위하게 사용되기 때문에 일반 목가공 및 인테리어 작업용으로 판매됩니다. 따라서 대형 가구업체들의 대부분이 당사의 거래처이나, 그보다 더 큰 시장은 당사의 판매 종속회사인 오공티에스(주)를 통해 불특정 다수의 인테리어 업체를 대상으로 한 일반 소비자 시장이라고 할 수 있으며, 당사는 800g 포장단위로 연간 약 800~1,000만개를 판매하고 있습니다. 800g 포장단위로 유통되는 소비자시장에서 당사의 점유율은 70~80%로 추정될 만큼 독보적이기 때문에 당사가 시장가격을 주도하면서 군소 경쟁업체들에 비해 약 20~30% 비싼 가격에 판매할 수 있어 당사 매출의 상당 부분은 물론 순이익을 이 시장에서 획득하고 있습니다.

그밖에 합성고무 접착제를 비롯한 기타 제품 또한 초산비닐수지 에멀전 접착제와 마찬가지로 다양한 산업의 수요업체 및 일반 소비자 시장에 판매하고 있으나, 초산비닐수지 에멀전 접착제 시장에서와 같은 독점적 지위는 누리지 못하고 4~5개 선두업체들과 독과점 시장을 형성하고 있기 때문에, 상대적으로 가격경쟁이 치열한 상황입니다.

당사는 이마트, 홈플러스, 롯데마트 등과 같은 주요 대형 할인점에 제품을 공급하고 있는데,

접착제 시장에서의 DIY(Do-it-yourself) 시장 규모가 장기적인 관점에서 선진국에서와 같이 성장할 것으로 예상되므로 판매 활동을 강화하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

접착제는 원가 비중은 크지 않으나 거의 모든 산업분야에서 사용되는 필수적인 소재이며 전통적인 저부가가치 접착제부터 고기능성 접착제까지 제품의 종류 및 기술적 특성이 광범위한 분야입니다. 당사는 건축, 목가공, 포장 등 기존 산업위주의 수요처를 전자, 기계, 신소재 등 첨단 산업 분야로 확대하기 위해 연구소를 중심으로 지속적인 연구개발에 주력하고 있습니다.

접착제를 비롯한 정밀화학 분야는 연구개발에 많은 시간과 노력이 필요할 뿐 아니라 좁은 내수시장과 원료조달의 문제점 등 신제품개발에 많은 어려움이 수반됩니다. 이러한 어려움을 극복하기 위해 당사는 정부추진 과제의 수행과 접착학회, 대학과의 산학협력을 적극 활용하여 연구개발의 효율성을 증대시키고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황, (1) 영업개황' 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표 · 포괄손익계산서 · 자본변동표 · 현금흐름표 · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 감사전 연결 · 별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결 · 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 47(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 46(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 오공 및 종속기업

(단위 : 원)

과목	제 47(당) 기	제 46(전) 기
자 산		
Ⅰ. 유 동 자 산	70,972,867,145	66,485,634,293
(1) 현금및현금성자산	16,762,989,584	22,055,521,046
(2) 매출채권 및 기타채권	22,786,686,089	23,113,492,948
(3) 유동금융자산	16,712,100,000	6,105,486,810

(4) 기타유동자산	275,752,457	248,838,066
(5) 재 고 자 산	14,435,339,015	14,962,295,423
II. 비유동자산	62,057,069,997	60,405,341,486
(1) 장기매출채권 및 기타채권	186,769,725	170,338,790
(2) 비유동금융자산	259,280,862	242,047,518
(3) 당기손익-공정가치금융자산	34,500,000	34,500,000
(4) 유 형 자 산	59,409,476,029	58,284,170,787
(5) 무 형 자 산	2,167,043,381	1,674,284,391
자 산 총 계	133,029,937,142	126,890,975,779
부 채		
I. 유 동 부 채	40,262,445,152	38,783,252,024
(1) 매입채무 및 기타채무	21,112,706,034	18,447,618,192
(2) 단기차입금	16,640,320,000	18,691,076,800
(3) 당기법인세부채	1,145,596,505	691,246,877
(4) 기타유동부채	1,363,822,613	953,310,155
II. 비유동부채	5,806,618,173	7,462,896,337
(1) 장기차입금	-	2,000,000,000
(2) 순확정급여부채	3,575,406,217	3,519,332,549
(3) 이연법인세부채	2,005,764,858	1,869,146,831
(4) 기타비유동부채	225,447,098	74,416,957
부 채 총 계	46,069,063,325	46,246,148,361
자 본		
I. 지배기업소유주지분	86,340,544,176	79,603,348,781
(1) 자 본 금	8,470,987,000	8,470,987,000
(2) 자본잉여금	10,134,611,705	10,296,209,385
(3) 기타자본구성요소	(328,801,425)	(328,801,425)
(4) 이익잉여금	68,063,746,896	61,164,953,821
II. 비지배지분	620,329,641	1,041,478,637
자 본 총 계	86,960,873,817	80,644,827,418
부 채 와 자 본 총 계	133,029,937,142	126,890,975,779

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 47(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 오공 및 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기	제 46(전) 기
I. 매 출 액	150,811,926,545	151,927,490,217

II. 매 출 원 가	(120,657,982,000)	(123,528,296,173)
III. 매출총이익	30,153,944,545	28,399,194,044
IV. 판매비와관리비	(20,272,141,632)	(19,471,142,378)
V. 영 업 이 익	9,881,802,913	8,928,051,666
VI. 기 타 수 익	972,290,012	963,445,559
VII. 기 타 비 용	(211,199,681)	(189,352,017)
VIII. 금 융 수 익	268,813,434	350,672,244
IX. 금 융 비 용	(1,056,989,753)	(902,758,430)
X. 법인세비용차감전순이익	9,854,716,925	9,150,059,022
XI. 법인세비용	(2,040,302,327)	(1,502,843,079)
XII. 당기순이익	7,814,414,598	7,647,215,943
지배기업소유주지분	7,711,347,149	7,493,372,587
비지배지분	103,067,449	153,843,356
XIII. 기타포괄손익	31,356,851	(512,570,986)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		
순확정급여부채의 재측정요소	31,356,851	(512,570,986)
XIV. 총포괄이익	7,845,771,449	7,134,644,957
지배기업소유주지분	7,741,518,125	6,986,595,124
비지배지분	104,253,324	148,049,833
XV. 주 당 이 익		
지배주주지분 기본주당순이익	458	444

연 결 자 본 변 동 표

제 47(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 오공 및 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본 구성요소	이익잉여금	지배기업 소유주지분	비지배지분	총 계
I. 2019년 01월 01일 (전기초)	8,470,987,000	10,296,209,385	(297,704,420)	55,021,583,747	73,491,075,712	893,428,804	74,384,504,516
당기순이익	-	-	-	7,493,372,587	7,493,372,587	153,843,356	7,647,215,943
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(506,777,463)	(506,777,463)	(5,793,523)	(512,570,986)
현 금 배 당	-	-	-	(843,225,050)	(843,225,050)	-	(843,225,050)
자 기 주 식 의 취 득	-	-	(31,097,005)	-	(31,097,005)	-	(31,097,005)
II. 2019년 12월 31일 (전기말)	8,470,987,000	10,296,209,385	(328,801,425)	61,164,953,821	79,603,348,781	1,041,478,637	80,644,827,418
III. 2020년 01월 01일 (당기초)	8,470,987,000	10,296,209,385	(328,801,425)	61,164,953,821	79,603,348,781	1,041,478,637	80,644,827,418
당기순이익	-	-	-	7,711,347,149	7,711,347,149	103,067,449	7,814,414,598
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	30,170,976	30,170,976	1,185,875	31,356,851
현 금 배 당	-	-	-	(842,725,050)	(842,725,050)	-	(842,725,050)
지배력의 변동없는 비지배지분 취득	-	(161,597,680)	-	-	(161,597,680)	(525,402,320)	(687,000,000)

IV. 2020년 12월 31일 (당기말)	8,470,987,000	10,134,611,705	(328,801,425)	68,063,746,896	86,340,544,176	620,329,641	86,960,873,817
-------------------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-------------	----------------

연 결 현 금 흐 름 표

제 47(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 오공 및 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기	제 46(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	14,684,635,192	11,780,119,425
(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름	16,460,433,971	13,933,474,940
가. 연결당기순이익	7,814,414,598	7,647,215,943
나. 조 정	6,616,752,971	6,163,342,933
다. 운전자본의 변동	2,029,266,402	122,916,064
(2) 법인세의 납부	(1,460,782,257)	(1,541,010,808)
(3) 이자의 수취	200,953,787	244,771,283
(4) 이자의 지급	(515,970,309)	(857,115,990)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(14,358,012,951)	(8,458,464,907)
유동금융자산의 감소	6,059,966,441	411,334,288
비유동금융자산의 감소	30,500,000	531,666,474
당기손익-공정가치금융자산의 처분	-	5,025,505,414
유 형 자 산의 처분	215,142,727	56,640,695
보 증 금의 회수	-	201,730,000
유동금융자산의 증가	(16,666,464,529)	(6,506,021,098)
비유동금융자산의 증가	(47,733,344)	(160,495,922)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	-	(1,986,850,136)
유 형 자 산의 취득	(3,426,665,256)	(6,031,374,622)
무 형 자 산의 취득	(492,758,990)	-
보 증 금의 증가	(30,000,000)	(600,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(5,615,886,250)	(7,781,378,646)
단기차입금의 차입	9,889,094,000	6,514,017,600
단기차입금의 상환	(8,792,799,200)	(6,400,000,000)
유동성장기부채의 상환	(3,000,000,000)	(5,190,334,285)
장기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(1,669,761,906)
자 기 주 식의 취득	-	(31,097,005)
종속기업투자주식의 취득	(687,000,000)	-
리 스 부 채의 감소	(182,456,000)	(160,978,000)
배 당 금의 지급	(842,725,050)	(843,225,050)
IV. 현금및현금성자산의 순증가	(5,289,264,009)	(4,459,724,128)
V. 기초 현금및현금성자산	22,055,521,046	26,514,363,208
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(3,267,453)	881,966

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	16,762,989,584	22,055,521,046
----------------	----------------	----------------

재 무 상 태 표

제 47(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 46(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 오공

(단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기	제 46(전) 기
자 산		
Ⅰ. 유 동 자 산	28,152,574,422	25,567,584,437
(1) 현금및현금성자산	5,997,165,985	7,886,077,356
(2) 매출채권 및 기타채권	8,640,742,153	9,026,304,478
(3) 유동금융자산	7,611,100,000	2,100,000,000
(4) 기타유동자산	100,127,443	92,327,754
(5) 재 고 자 산	5,803,438,841	6,462,874,849
Ⅱ. 비유동자산	68,086,727,366	67,215,472,098
(1) 장기매출채권 및 기타채권	35,555,240	37,919,570
(2) 종속기업투자	18,014,003,560	17,327,003,560
(3) 비유동금융자산	212,529,890	212,278,778
(4) 당기손익-공정가치금융자산	4,500,000	4,500,000
(5) 유 형 자 산	37,098,526,396	49,507,042,190
(6) 투자부동산	12,594,884,280	-
(7) 무 형 자 산	126,728,000	126,728,000
자 산 총 계	96,239,301,788	92,783,056,535
부 채		
Ⅰ. 유 동 부 채	19,156,479,853	16,775,194,010
(1) 매입채무 및 기타채무	6,739,977,491	5,282,022,909
(2) 단기차입금	11,400,000,000	10,900,000,000
(3) 당기법인세부채	669,372,791	254,912,105
(4) 기타유동부채	347,129,571	338,258,996
Ⅱ. 비유동부채	4,971,575,830	6,978,047,988
(1) 장기차입금	-	2,000,000,000
(2) 순확정급여부채	1,237,016,521	1,253,208,212
(3) 이연법인세부채	3,376,811,333	3,415,636,611
(4) 기타비유동부채	357,747,976	309,203,165
부 채 총 계	24,128,055,683	23,753,241,998
자 본		
Ⅰ. 자 본 금	8,470,987,000	8,470,987,000

II. 자본잉여금	13,638,140,554	13,638,140,554
III. 기타자본구성요소	(328,801,425)	(328,801,425)
IV. 이익잉여금	50,330,919,976	47,249,488,408
자 본 총 계	72,111,246,105	69,029,814,537
부 채 와 자 본 총 계	96,239,301,788	92,783,056,535

포 괄 손 익 계 산 서

제 47(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 오공

(단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기	제 46(전) 기
I. 매 출 액	57,221,578,429	56,984,477,959
II. 매 출 원 가	(45,140,144,813)	(46,136,753,824)
III. 매출총이익	12,081,433,616	10,847,724,135
IV. 판매비와관리비	(7,904,691,351)	(7,263,237,840)
V. 영 업 이 익	4,176,742,265	3,584,486,295
VI. 기 타 수 익	893,171,618	897,024,097
VII. 기 타 비 용	(49,055,898)	(295,204,461)
VIII. 금 융 수 익	93,785,899	218,060,851
IX. 금 융 비 용	(308,244,928)	(519,802,029)
X. 법인세비용차감전순이익	4,806,398,956	3,884,564,753
XI. 법인세비용	(874,027,788)	(526,089,285)
XII. 당기순이익	3,932,371,168	3,358,475,468
XIII. 기타포괄손익	(8,214,550)	(221,020,853)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		
순확정급여부채의 재측정요소	(8,214,550)	(221,020,853)
XIV. 총포괄이익	3,924,156,618	3,137,454,615
XV. 주 당 이 익		
기본주당이익	233	199

자 본 변 동 표

제 47(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 오공

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본 구성요소	이익잉여금	총 계
-----	-----	-------	--------------	-------	-----

I. 2019년 01월 01일 (전기초)	8,470,987,000	13,638,140,554	(297,704,420)	44,955,258,843	66,766,681,977
1. 당기순이익	-	-	-	3,358,475,468	3,358,475,468
2. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(221,020,853)	(221,020,853)
3. 현금 배당	-	-	-	(843,225,050)	(843,225,050)
4. 자기주식의 취득	-	-	(31,097,005)	-	(31,097,005)
II. 2019년 12월 31일 (전기말)	8,470,987,000	13,638,140,554	(328,801,425)	47,249,488,408	69,029,814,537
III. 2020년 01월 01일 (당기초)	8,470,987,000	13,638,140,554	(328,801,425)	47,249,488,408	69,029,814,537
1. 당기순이익	-	-	-	3,932,371,168	3,932,371,168
2. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(8,214,550)	(8,214,550)
3. 현금 배당	-	-	-	(842,725,050)	(842,725,050)
IV. 2020년 12월 31일 (당기말)	8,470,987,000	13,638,140,554	(328,801,425)	50,330,919,976	72,111,246,105

현금흐름표

제 47(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 오공

(단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기	제 46(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	8,145,422,835	4,532,687,466
(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름	8,864,500,840	5,671,418,998
가. 당기순이익	3,932,371,168	3,358,475,468
나. 조 정	3,135,761,469	2,751,000,060
다. 운전자본의 변동	1,796,368,203	(438,056,530)
(2) 법인세의 납부	(496,075,455)	(739,249,558)
(3) 이자의 수취	85,094,926	124,061,259
(4) 이자의 지급	(308,097,476)	(523,543,233)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(7,684,365,147)	(4,278,667,465)
유동금융자산의 감소	5,655,479,631	393,506,948
비유동금융자산의 감소	30,500,000	260,956,406
당기손익-공정가치금융자산의 처분	-	5,025,505,414
유 형 자 산의 처분	32,454,545	19,227,272
보 증 금의 감소	-	600,000
유동금융자산의 증가	(11,166,464,529)	(2,493,506,948)
비유동금융자산의 증가	(30,751,112)	(140,000,000)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	-	(1,986,850,136)
종속기업투자주식의 취득	(687,000,000)	-
유 형 자 산의 취득	(1,518,583,682)	(5,357,506,421)
보 증 금의 증가	-	(600,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(2,349,969,050)	(5,440,862,246)
단기차입금의 차입	6,965,000,000	2,800,000,000
단기차입금의 상환	(4,965,000,000)	(2,500,000,000)

장기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(1,669,761,906)
자 기 주 식 의 취득	-	(31,097,005)
유동성장기부채의 상환	(1,500,000,000)	(3,190,334,285)
리 스 부 채 의 감 소	(7,244,000)	(6,444,000)
배 당 금 의 지급	(842,725,050)	(843,225,050)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가	(1,888,911,362)	(5,186,842,245)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	7,886,077,356	13,072,037,635
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(9)	881,966
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	5,997,165,985	7,886,077,356

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 47(당) 기	2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지	제 46(전) 기	2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
처분예정일	2021년 03월 23일	처분확정일	2020년 03월 24일

주식회사 오공

(단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기		제 46(전) 기	
Ⅰ. 미처분이익잉여금		44,383,263,619		41,386,832,051
1. 전기이월미처분이익잉여금	40,459,107,001		38,249,377,436	
2. 순확정급여부채의 재측정요소	(8,214,550)		(221,020,853)	
3. 당기순이익	3,932,371,168		3,358,475,468	
Ⅱ. 이익잉여금처분액		1,113,270,060		927,725,050
1. 이익준비금	102,000,000		85,000,000	
2. 배 당 금	1,011,270,060		842,725,050	
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		43,269,993,559		40,459,107,001

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제46기 주당배당금: 50원(보통주)

제45기 주당배당금: 50원(보통주)

- 재무제표에 대한 주요 주석사항

※ 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 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
<신설>	제38조(이사의 보수와 퇴직금) ③ 이사 및 임원의 상여금 결정은 이사회에 위임한다.	의미명확화를 위해 조문 정비
제40조(감사) ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제40조(감사) ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

※ 부 칙

이 정관은 2021년 3월 23일부터 시행한다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김상준	1960.09.18	-	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김상준	공인회계사	1996~1999 1999~현재	산업자원부 법무법인 총정	없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
해당사실 없음			

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사의 사업에 대한 높은 이해와 공인회계사로서의 전문지식을 겸비하여 정확한 감사 업무 수행에
적임자로 판단됨.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제3-15조 제3항 제3호 가목, 다목, 라목까지의 사항이 사실과 일치함을
확인합니다.

2021년 3월 4일

보고자 : 김 삼 준 (서명 또는 날인)



□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

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

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
실제 지급된 보수총액	353,682,145
최고한도액	2,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1,
실제 지급된 보수총액	16,800,000
최고한도액	100,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2021년 03월 15일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지 (<http://dart.fss.or.kr>)와 당사 홈페이지(<http://www.okong.com> ▷ 회사소개 ▷ 투자자정보)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : <https://vote.samsungpop.com>

나. 전자투표 행사기간 : 2021년03월 13일 ~ 2021년03월 22일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 3월22일은 17시까지 가능.)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 본인 인증 방법은 공동인증(구 공인인증), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS)을 통해 주주본인을 확인후 의안별로 의결권행사
- 구체적인 전자투표 방법은 삼성증권 홈페이지(<https://vote.samsungpop.com>) ▷ 메뉴 ▷ 전자투표 체험 메뉴에 게시된 동영상을 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 코로나19(COVID-19) 관한 사항

당사는 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

- 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당하시는 주주께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다.
- 주주총회장 입구에 비치된 열화상 카메라의 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.
- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
- 긴급상황(확진자 발생에 따른 주주총회장 폐쇄 등) 발생 시 불가피하게 시간 및 장소가 변경될 수 있으며, 이 경우 정정공시 및 당사 홈페이지 게시등을 통하여 즉시 안내드릴 예정입니다.
- 당사는 감염 및 전파 예방을 위해 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

※ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2021년 3월 23일(화) 오전 10시 30분 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.