

## 제10기 정기주주총회 결과보고

주주 여러분의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 17조에 의거 제10기 정기주주총회를 다음과 같이 실시하였습니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 5월 14일 (목) 08:30
2. 장 소 : 온페이스에스디씨 본점 4층 교육실
3. 회의 목적사항

<< 보고사항 >>

가. 영업보고

<<부의안건>>

가. 제1호 의안 : 제10기 제무재표 승인의 건 (원안대로 가결)

나. 제2호 의안 : 이사 보수한도의 승인의 건 (원안대로 가결)

다. 제3호 의안 : 감사 보수한도의 승인의 건 (원안대로 가결)

2020년 5월 14일

주식회사 온페이스에스디씨 대표이사 양 재 열 (직인생략)

제10기 주식회사 온페이스에스디씨  
정기주주총회

# 영업보고 및 의안설명서

보고사항	감사보고서	4~6페이지
	영업보고서	7~13페이지
의결사항	의안설명서	14~18페이지

◇ 일 시 : 2020년 5월 14일 (목) 08:30

◇ 장 소 : 온페이스에스디씨 4층 교육실

# 회 순

## I. 개 회

## II. 출석 주주 및 주식수 보고

## III. 의장인사말

## IV. 회의 의 목적사항

### 1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

### 2. 의결사항

제 1호 의안 : 제 10기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제 3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

## V. 폐 회

# 목 차

I. 인 사 말 씀 .....	3
II. 감사보고서	
1. 감사의 감사보고서 .....	4
2. 외부감사인의 감사보고서 .....	5
III. 영업보고서	
1. 회사의 개황 .....	7
2. 영업의 경과 및 성과 .....	10
3. 최근 3년간 재산상태 및 영업실적 .....	12
4. 회사가 대처할 과제 .....	12
5. 주요주주 현황 .....	12
6. 이사 및 감사 현황 .....	13
IV. 의 안 설 명 서 .....	14

# 1. 인 사 말 씀

주주 여러분 안녕하십니까?

바쁘신 와중에도, 제 10기 주식회사 온페이스에스디씨 정기 주주총회를 참석해 주신데 의장으로써 깊은 감사를 표하는 바입니다.

2020년 5월 14일

주식회사 온페이스에스디씨  
대표이사 양 재 열

## II. 감사 보고서

### 1. 감사의 감사보고서

본인은 주식회사 온페이스스디씨의 감사로서 2019년 1월 1일부터 동년 12월 31일까지 제10기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 감사실시 결과를 다음과 같이 보고합니다.

#### 1) 감사 방법의 개요

##### ① 회계에 관한 감사

회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관련 서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조·실사·입회·조회 기타 적절한 감사절차를 적용하여 조사하였습니다.

##### ② 업무에 대한 감사

업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사하였습니다.

#### 2) 회계장부의 기재에 관한 사항

회계장부에는 기재의 누락 또는 부실기재가 없으며, 대차대조표와 손익계산서의 기재도 회계장부의 기재와 합치되고 있습니다.

#### 3) 재무상태표 및 손익계산서의 표시에 관한 사항

대차대조표와 손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재산 및 손익 상태를 정확하게 표시하고 있습니다.

#### 4) 이익잉여금처분계산서(안)에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)는 법령 및 정관에 적합하고, 또한 회사의 재산상태와 기타의 사정에 비추어 타당하게 작성되어 있습니다.

#### 5) 영업보고서에 관한 사항

영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있습니다.

2020년 5월 14일

주식회사 (주)온페이스스디씨  
감 사 송 제 의

## 2. 외부감사인의 감사보고서

### 독립된 감사인의 감사보고서

주식회사 온페이스에스디씨  
주주 및 이사회 귀중

#### 감사의견

우리는 주식회사 온페이스에스디씨(이하“회사”)의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2019년 12월 31일과 2018년 12월 31일 현재 재무상대표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨도니 회사의 재무제표는 회사의 2019년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 일반기업회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

#### 감사의견근거

우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다.

우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

#### 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임

경영진은 일반 기업회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서 책임이 있습니다.

경영진은 재무제표를 작성할 때, 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전체의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.

지배기구는 회사의 재무보고절차의 감사에 대한 책임이 있습니다.

#### 재무제표감사에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 회사의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.

감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한 우리는 :

- 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사 절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정

은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큼니다.

- 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.

- 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.

- 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다.

- 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.

우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다.

삼 원 회 계 법 인  
대구광역시 수성구 청수로 133  
대 표 이 사 박 준 상

2020년 05월 04일

이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서, 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정 될 수도 있습니다.



### III. 영업 보고서

주식회사 온페이스에스디씨 제10기 ( 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일 )

#### I. 회사의 개황

##### 가. 회사가 영위하는 목적사업

당사는 PCB 및 LED 모듈 등 각종 자동차 전장부품의 제조 및 판매를 목적으로 합니다.

##### 나. 중요한 사업의 내용

통신기술 :

일본향 기존 PHS통신 방식을 대체하는 VoLTE모뎀 생산(자동판매기 및 엘리베이터 관리, SEC Elevators에 2020년 2월 초도물량 납품)

LED 광기술 :

LED모듈 및 PCB실장부품 생산(자동차 전장부품)

전기차 기술 :

C727 F-PCB 부품 생산(고전압 전기 자동차용 배터리 부품)

##### 다. 사업장 현황

사무소명	중요사업내용	소재지
온페이스 에스디씨	LED모듈 및 PCB실장부품(신모델 양산)	경북 구미시 수출대로 225
온페이스 에스디씨 제 1공장	LED모듈 및 PCB실장부품(구모델 A/S)	경북 구미시 선산읍 조남로 89
온페이스 에스디씨 빌딩	부동산 임대업	서울특별시 마포구 와우산로 35길 7 (서교동)

##### 라. 종업원 현황('19.12.31)

구분	관리	제조	계
남	8	32	40
여	4	22	26
계	12	54	66

마. 회사의 연혁

1998.11.05	유진통신 창립
1999.02.10	자동차용 전장 CLOCK 생산
2000.01.01	세진디지털통신 회사명 변경
2002.05.08	ISO 9001 인증 취득
2003.06.20	LCD MODULE 월 50~100Kp 양산체제 구축
2004.06.15	오리온OLED(주) OLED MODULE 생산 계약 체결
2005.10.13	ISO/TS 16949 인증 취득
2006.01.19	ISO 14001 인증취득
2006.02.21	현대자동차/기아자동차 SQ MARK 인증취득
2007.03.22	LCD MODULE 연구,개발(R&D) Team 신설
2008.10.15	벤처기업 인증
2009.05.01	생산설비 증설(Line증설) 및 多모델 생산 시스템 구축
2010.01.14	LED 조명분야 사업부문 확장 및 자본금 증액
2011.12.05	저속차량표시용 경광등 개발완료 및 특허출원
2013.03.19	기업 부설연구소 설립
2013.10.21	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)인증
2014.10.31	부품,소재 전문기업 확인서
2015.10.27	자동차부품대상 재단이사장상 수상(개인부문)
2015.11.21	구미1공장 준공식
2016.04.26	구미1공장 ISO/TS 16949 인증취득
2016.09.07	구미1공장 SQ MARK 인증취득
2018.04.13	본사 IATF16949 인증취득
2018.05.02	구미1공장 IATF16949 인증취득
2018.07.06	(주)온페이스 100% 자회사로 편입

바. 회사의 기구 조직(조직도)



사. 주식에 관한 사항

1. 발행한 주식의 종류와 수

주식의 종류	주식수(주)	금액(백원)	구성비 (%)	비 고
기명식보통주	42,470,000	4,247,000,000	100%	1주당가액:100원

2. 자본금 변동 현황

(단위 : 원)

원)

일 자	주식의종류	주식수(주)	증자금액	증자후자본금	증자내용
2010.01.14	보통주	69,400	694,000,000	694,000,000	설립자본
2018.07.17	유상증자	130,600	1,306,000,000	2,000,000,000	온페이지
2018.10.02	유상증자	100,000	1,000,000,000	3,000,000,000	온페이지
2018.10.18	유상증자	1,000,000	100,000,000	3,100,000,000	박경현
2018.11.02	유상증자	5,000,000	500,000,000	3,600,000,000	박경현
2018.11.10	유상증자	1,250,000	125,000,000	3,725,000,000	강성천
2019.03.28	전환권행사	4,000,000	400,000,000	4,125,000,000	1회,2회
2019.11.29	전환권행사	1,000,000	100,000,000	4,225,000,000	3회,4회
2019.12.21	전환권행사	220,000	22,000,000	4,247,000,000	5회

3. 주식사무

결 산 일	12월 31일	정기주주총회 개최	결산일로부터 3월 이내
주주명부폐쇄기간	2020년 01 월 02 일부터 월 일까지		
주 권 의 종 류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10,000주권(8종)		
주식업무대행기관	대리인의 명칭	한국예탁결제원	
	사무취급장소	서울특별시 영등포구 여의도동 34-6	
공 고 방 법			

아. 사채에 관한 사항

구분	권면액	발행일	만기일	전환청구기간	비고
제 6회 무기명식 전환사채	175,000,000	2019.09.20	2019.09.19	2019.09.18	
제 7회 무기명식 전환사채	750,000,000	2019.12.24	2020.12.23	2020.12.22	

## II. 영업의 경과 및 성과

### 가. 영업의 개황

당사는 당해 일반기업회계기준으로 전년대비 매출액이 15.16% 감소하였으며, 제조경비의 감소 등으로 전년과 동일한 이익률을 나타내고 있습니다.

(단위:원)

구 분	과 목	제 10기 2019년	제 9기 2018년
매 출 액	일반 매출	40,359,941,664	47,576,348,404
	임대료수익	69,548,387	-
계		40,429,490,051	47,576,348,404

### 나. 자산투자 현황

(단위:원)

구 분	과 목	기초가액	당기증감	당기말상각 누계액	미상각잔액
유 형 자 산	건물	4,618,807,066	1,361,834,445	932,776,405	5,047,855,106
	구축물	2,068,132,360	-	588,645,861	1,479,496,499
	기계장치	3,588,861,000	1,329,810,333	3,380,830,713	1,537,840,620
	차량운반구	108,025,135	-	95,096,736	12,928,399
	공구와기구	180,301,400	73,550,000	169,253,950	84,597,450
	비품	195,636,103	92,723,202	193,636,558	94,722,747
	시설장치	53,878,136	11,000,000	46,821,905	18,056,231
계		5,026,696,468	2,868,917,980	5,407,062,128	8,275,497,052

라. 자금조달 현황

(단위 : 천원)

차입처	차입종류	만기일	차입금액	비고
기업은행	시설자금대출		7,260,000,000	
기업은행	시설자금대출		3,102,000,000	
기업은행	시설자금대출		1,400,000,000	
기업은행	시설자금대출		29,000,000,00	
중소기업진흥공단	시설자금대출	2022-09-07	107,910,000	
중소기업진흥공단	시설자금대출	2023-09-07	28,980,000	
산업은행	시설자금대출	2020-10-29	1,500,000,000	단기
산업은행	시설자금대출	2025-10-29	400,000,000	
산업은행	시설자금대출	2025-10-29	600,000,000	
합계			17,298,890,000	-
비유동항목			15,798,890,000	-

### III. 최근 3년간 영업실적 및 재산상태(별도)

요약재무정보 (일반기업회계기준)

(단위: 천원)

구분	제10기	제9기	제8기
유동자산	12,879,009	8,584,768	4,153,825
비유동자산	29,619,604	17,958,384	16,308,064
자산총계	42,498,613	26,543,153	20,461,890
유동부채	12,115,014	5,269,088	8,208,097
비유동부채	16,358,616	10,821,138	7,414,471
부채총계	28,473,631	16,090,226	15,622,569
자본금	4,247,000	3,725,000	693,357
자본잉여금	5,386,048	2,450,035	-
기타포괄손익누계액	2,996,907	2,996,907	2,996,907
이익잉여금	1,395,027	1,280,983	1,149,056
자본총계	14,024,982	10,452,926	4,839,321
매출액	40,429,490	47,576,348	57,051
영업이익	451,318	486,410	559,506
영업외수익	276,461	192,576	192,576
영업외비용	603,019	544,542	544,542
법인세비용차감전순이익(손실)	124,760	134,444	140,980
당기순이익	114,043	131,927	133,693

### V. 회사가 대처할 과제

(인사말씀 참조)

### VI. 주요주주 현황

주주성명	소유주식수	소유비율	회사와의거래관계	비 고
주식회사 온페이스	30,000,000	70.7%	있음	최대주주
박경현	7,360,000	17.3%	있음	특수관계자
강성천	1,246,229	2.9%	있음	-
소액주주	3,863,771	9.1%	없음	-
합계	42,470,000	100.0%	-	-

**\* 특수관계자와의 거래**

1. 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내역은 다음과 같습니다

(단위: 천원).

구 분	특 수 관 계 자 명	매출등	매입등
관계기업	(주)온페이스	1,694,936	-
관계기업			
기타특수관계			
계			

2. 현재 특수관계자와의 채권·채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	특 수 관 계 자 명	채권	채무
종속회사			
관계회사			
기타특수관계			
계			

**Ⅶ. 이사 및 감사 현황**

(2019.12.31 이후)

구 분	성 명	직 위	담당업무	회사와의거래관계	비 고
상 임	양재열	대표이사	업무총괄	없음	-
비상임	박경현	사내이사	경영,기획총괄	없음	-
비상임	최상일	사내이사	신규사업	없음	-
비상임	송제의	감사	이사회	없음	-

## IV. 의 안 설 명 서

○ 제 1 호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 ..... 15p

○ 제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ..... 18p

○ 제 3 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ..... 18p



○ 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건

(제안내용)

상법 제449조의 규정에 의하여 제10기(2019.01.01-2019.12.31) 재무제표의 승인을 받고자 합니다.

(1) 별도재무제표

- 재무상태표

**요 약 재 무 상 태 표**

제 10기 2019년 12월 31일 현재

제 9기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목	제 10 (당) 기	제 9 (전) 기
비유동자산	29,619,604,242	17,958,384,346
유동자산	12,879,009,648	8,584,768,657
<b>자산 합계</b>	<b>42,498,613,890</b>	<b>26,543,153,003</b>
비유동부채	16,358,616,844	10,821,138,038
유동부채	12,115,014,179	5,269,088,830
<b>부채 합계</b>	<b>28,473,631,032</b>	<b>16,090,226,868</b>
자본금	4,247,000,000	3,725,000,000
자본잉여금	5,386,048,360	2,450,035,087
기타포괄손익누계액	2,996,907,481	2,375,000,000
이익잉여금	1,395,027,026	1,280,983,567
<b>자본 합계</b>	<b>14,024,982,867</b>	<b>10,452,926,135</b>
<b>부채및자본총계</b>	<b>42,498,613,890</b>	<b>26,543,153,003</b>

- 손익계산서(포괄손익계산서)

**요 약 손 익 계 산 서 (포 괄 손 익 계 산 서)**

제 10기 2019년 12월 31일 현재

제 9기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목	제 10 (당) 기	제 9 (전) 기
매출액	40,429,490,051	47,576,348,404
매출원가	38,387,310,598	45,970,753,879
매출총이익	2,042,179,453	1,605,594,525
판매비와관리비	1,590,861,366	1,119,183,832,000
영업이익(손실)	451,318,087	486,410,693
금융수익	180,675,211	43,457,043
금융원가	-	-
기타수익	95,786,496	149,118,995
기타비용	(603,019,075)	(544,542,519)
법인세비용차감전순이익(손실)	124,760,719	134,444,212
법인세비용	10,717,260	2,516,800
당기순이익(손실)	114,043,459	131,927,412
기타포괄손익	-	-
총포괄손익	114,043,459	131,927,412

- 이익잉여금처분계산서(안)

### 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 10기 2019년 12월 31일 현재

제 9기 2018년 12월 31일 현재

과목	제 10 (당) 기		제 9 (전) 기	
<b>I. 미처분이익잉여금 (미처리결손금)</b>		<b>1,388,087,026</b>		<b>1,274,043,567</b>
전기이월미처분이익잉여금	1,274,043,567		1,142,116,155	
당기순이익(순손실)	114,043,459		131,927,412	
<b>II. 임의적립금등의 이입액</b>				
연구인력개발준비금				
<b>III. 결손금처리액</b>				
기업발전적립금				
기업화합리화적립금				
<b>IV. 차기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)</b>		<b>1,388,087,026</b>		<b>1,274,043,567</b>

○ 제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  
(제안내용)

상법 제388조 및 당사 정관 제38조의1항 규정에 의하여  
제11기(2020년도)의  
이사 보수한도를 다음과 같이 승인받고자 합니다.

(1) 전기 이사보수한도액 : 10 억원

(2) 당기 이사보수한도액 : 10 억원

○ 제 3 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  
(제안내용)

상법 제415조 및 당사 정관 제50조의1항 규정에 의하여 제 11기(2020년  
도)의 감사 보수한도를 다음과 같이 승인받고자 합니다.

(1) 전기 감사보수한도액 : 1 억원

(2) 당기 감사보수한도액 : 1 억원