

목 차

정 정 신 고 (보 고)	1
주주총회소집공고	4
주주총회 소집공고	5
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	7
1. 사외이사 등의 활동내역	7
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	7
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	7
2. 사외이사 등의 보수현황	7
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	8
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래	8
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	8
III. 경영참고사항	9
1. 사업의 개요	9
가. 업계의 현황	9
나. 회사의 현황	10
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	12
□ 정관의 변경	12
□ 이사의 선임	15
□ 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도이거나 다른회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양수	17
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	22
가. 제출 개요	22
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	22
※ 참고사항	23

정 정 신 고 (보 고)

2022년 09월 01일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 08월 30일
3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
1. 일시	일정 변경	2022년 09월 14일(수) 오전 9시	2022년 10월 12일(수) 오전 9시
5. 전자투표 및 전자위 임장 권유에 관한 사항 나. 전자투표 행사, 전자 위임장 수여기간	일정 변경	2022년 09월 04일 ~2022년 09월 13일	2022년 10월 02일 ~2022년 10월 11일
5. 전자투표 및 전자위 임장 권유에 관한 사항 - 주주확인용 공동인증 서의 종류	종류 변경	코스콤 증권거래전용 인 증서 금융결제원 개인용도제 한용 인증서 등	공동인증서 및 민간인증 서(K-VOTE에서 사용 가 능한 인증서 한정)
I. 사외이사 등의 활동내 역과 보수에 관한 사항 1. 사외이사 등의 활동 내역	활동 추가	-	- 주1)
III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ☐ 정관의 변경 나. 그 외의 정관변경에 관한 건 <부칙>	임시주주총회 일정 변경 에 따른 개정 정관 시행 시기 변경	이 정관은 2022년 09월 14일부터 시행한다.	이 정관은 2022년 10월 12일부터 시행한다.
III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ☐ 영업의 전부 또는 중 요한 일부의 양도이거나 다른회사의 영업전부 또 는 중요한 일부이 양수 나, 영업양수도의 경위 및 그 계약의 주요내용 (5) 양수일정	일정 변경	2022년 08월 30일 ~ 2022년 09월 13일 : 반 대주주의사표시	2022년 09월16일 ~2022년 10월 11일 : 반대주주의사표시
		2022년 09월 14일 : 임 시주주총회일	2022년 10월 12일 : 임 시주주총회일
		2022년 11월 01일 : 영 업양수도 기준일	2022년 10월 31일 : 영 업양수도 기준일
		2022년 09월 14일 ~ 2022년 10월 04일 : 주 식매수청구권행사	2022년 10월 12일 ~ 2022년 11월 01일 : 주 식매수청구권행사

		2022년 11월 03일 : 주 식매수청구대금지급	2022년 11월 30일 : 주 식매수청구대금지급
--	--	--------------------------------	--------------------------------

주1)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

< 정 정 전 >

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	
			윤병진 (출석률: 100%)	정기택 (출석률: :40%)
			찬 반 여 부	
22-1	2022.02.22	1. 이사회회장 선임의 건 2. 운영자금 차입의 건 (연장) 3. 2022년도 사업계획 승인의 건 4. 시설투자 승인의 건 5. 제15기 정기주주총회 개최의 건 6. 제15기 정기주주총회 의안 확정건의 건	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
22-2	2022.05.12	1. 반도체 패키징 사업 양수도 진행을 위한 MOU 체결	찬성	불참
22-3	2022.07.12	1. 운영자금 차입의 건 (연장)	찬성	불참
22-4	2022.07.20	1. 제16기(2022년도) 임시주주총회 개최의 건 2. 제16기(2022년도) 임시주주총회 의안 확정건의 건	찬성 찬성	불참
22-5	2022.08.05	1. 제16기(2022년도) 임시주주총회 개최 일자 변경건의 건	찬성	찬성

< 정 정 후 >

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	
			윤병진 (출석률: 100%)	정기택 (출석률: :50%)
			찬 반 여 부	
22-1	2022.02.22	1. 이사회회장 선임의 건 2. 운영자금 차입의 건 (연장) 3. 2022년도 사업계획 승인의 건 4. 시설투자 승인의 건 5. 제15기 정기주주총회 개최의 건 6. 제15기 정기주주총회 의안 확정건의 건	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
22-2	2022.05.12	1. 반도체 패키징 사업 양수도 진행을 위한 MOU 체결	찬성	불참
22-3	2022.07.12	1. 운영자금 차입의 건 (연장)	찬성	불참
22-4	2022.07.20	1. 제16기(2022년도) 임시주주총회 개최의 건 2. 제16기(2022년도) 임시주주총회 의안 확정건의 건	찬성 찬성	불참

22-5	2022.08.05	1. 제16기(2022년도) 임시주주총회 개최 일자 변경의 건	찬성	찬성
22-6	2022.08.30	1. 영업 양수 승인의 건 2. 제16기(2022년도) 임시주주총회 의안 확정 의 건	찬성 찬성	찬성 찬성

주주총회소집공고

2022 년 09 월 01 일

회 사 명 : 주식회사 에이팩트
대 표 이 사 : 이성동
본 점 소 재 지 : 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26
 (전 화) 031-8046-1700
 (홈페이지)<http://www.apact.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 재경팀장 (성 명) 최시영
 (전 화) 031-8046-1716

주주총회 소집공고

(제16기 임시)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제18조에 의거, 제16기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 10월 12일(수) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26, (주)에이팩트 본사

3. 회의 목적 사항

가. 부의 안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의안 : 영업 양수의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지, 공고사항을 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>)에 전자공시 및 당사 홈페이지에 게시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>

모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 10월 02일~2022년 10월 11일

- 09월 04일 오전 9시부터 09월 13일 오후 5시까지 24시간 이용 가능

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 공동인증서 및

민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리

6. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

주주총회장에 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

최근 14일 이내 국내외 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표를 이용하시거나 의결권을 위임하여 대리인을 통해 참여해 주시기 바랍니다.

※ 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인의 신분증

다. 위임장에 기재할 사항

- 위임인 성명, 주소, 주민등록번호, 인감 날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

라. 위 사항이 충족되지 않을 시 주주총회 입장이 불가할 수도 있으니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

마. 주총참석장이 없는 주주님께서는 개인 신분증만 지참하시어 주주총회에 참석하시길 바랍니다.

2022년 09월 01일

주식회사 에이팩트
대표이사 이 성 동

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	
			윤병진 (출석률: 100%)	정기택 (출석률: :50%)
			찬 반 여 부	
22-1	2022.02.22	1. 이사회회장 선임의 건 2. 운영자금 차입의 건 (연장) 3. 2022년도 사업계획 승인의 건 4. 시설투자 승인의 건 5. 제15기 정기주주총회 개최의 건 6. 제15기 정기주주총회 의안 확정 의 건	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
22-2	2022.05.12	1. 반도체 패키징 사업 양수도 진행을 위한 MOU 체결	찬성	불참
22-3	2022.07.12	1. 운영자금 차입의 건 (연장)	찬성	불참
22-4	2022.07.20	1. 제16기(2022년도) 임시주주총회 개최의 건 2. 제16기(2022년도) 임시주주총회 의안 확정 의 건	찬성 찬성	불참
22-5	2022.08.05	1. 제16기(2022년도) 임시주주총회 개최 일자 변경의 건	찬성	찬성
22-6	2022.08.30	1. 영업 양수 승인의 건 2. 제16기(2022년도) 임시주주총회 의안 확정 의 건	찬성 찬성	찬성 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	2	1,500	36	18	-

* 주총승인금액은 사내이사 보수가 포함된 금액입니다.

* 지급총액은 2022년 6월말까지 지급된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

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

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

(단위 : 억원)

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

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 테스트 시장 현황

세계 테스트 하우스의 발전은 공정의 전문화 추세로 인한 종합 반도체 제조사의 외주 비중 확대 및 팹리스 업체의 급부상으로 전문적인 파운드리 회사가 설립되면서 본격화 되었습니다. 이는 반도체의 고집적화 소형화 추세, 소비자의 요구에 맞춘 다양한 제품 개발로 인하여 기술난이도와 설비투자가 증가하면서 산업이 생성 발전하는 계기가 되었습니다.

대만은 파운드리 산업을 기반으로 하여 패키징, 테스트까지 One-Stop으로 제공할 수 있는 위탁가공 클러스터를 구축함과 동시에, 인력양성, 세제혜택 등 정부의 전폭적인 지원을 통하여 반도체 후공정 산업을 국가산업으로 성장시켰습니다. 그 결과 글로벌 반도체 후공정 업체 중 세계 상위 업체에 대만 업체가 다수 포함되며, 세계 후공정 시장에서 절반 가량의 점유율을 달성하고 있습니다.

국내의 반도체 테스트 산업은 메모리 종합 반도체 제조들이 내부 Capa를 확보하여 운영하고 있었으며, 테스트 진행시 설계에 대한 노하우가 외부에 유출될 수 있는 가능성으로 인해, 테스트 공정을 외주 전문업체에 맡기는 것을 기피함에 따라 발전 속도가 느린 편이었습니다. 하지만 2000년 이후 투자규모 확대에 따른 리스크 분산과 원가절감차원에서 저가제품 위주로 외주업체들을 통한 위탁 생산이 본격화 되었습니다.

메모리 반도체 테스트는 2000년대 초반 SK하이닉스가 전문 테스트 업체를 통해 테스트를 진행하는 방식을 도입함에 따라, 당사를 비롯하여 에이티세미콘, 원팩 등 메모리 전문 테스트 업체가 설립되어 운영되기 시작하였습니다. 삼성전자의 경우 메모리 반도체에 대한 테스트는 전량 내부에서 자체적으로 진행하고 있으므로, 메모리 반도체 테스트 분야는 SK하이닉스 향 외주업체를 중심으로 형성되어 성장하였습니다.

시스템 반도체의 경우 2000년 초반부터 휴대폰과 디스플레이 분야에서 국내 업체들의 세계 시장 점유율 확대로 인해, 동 디바이스에 적용되는 시스템 반도체(CIS, DDI 등)를 설계하는 팹리스 업체들이 급격하게 성장하면서 시장이 확대되기 시작하였습니다.

(2) 대체시장 현황

당사가 영위하고 있는 메모리 반도체 테스트 시장의 대체시장은 없는 것으로 판단됩니다. 다만, 종합 반도체 제조사의 경우 테스트 전문업체를 활용하지 않고 테스트 공정을 내재화 하여 출하되는 모든 제품에 대해 자체적으로 테스트를 실시하게 되면 당사가 영위하고 있는 테스트 시장은 축소될 수 있습니다.

그러나 앞서 설명한 바와 같이 종합 반도체 제조사들은 투자 부담이나 핵심 공정 위주의 투자 집중으로 외주 비중을 확대하고 있어, 종합 반도체 제조사의 내재화 확대로 인한 테스트 외주시장의 대체 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.

(3) 경쟁형태

현재 국내에는 10여 개의 테스트 전문업체들과 ASE, Amkor, STATS ChipPAC 등 글로벌 후공정 업체들이 테스트 사업을 영위하고 있습니다.

국내에 진출한 글로벌 후공정 업체들은 별도의 영업활동을 진행하지 않고 본사의 전략에 의존하여 사업을 진행하고 있으며, 일부 국내 팹리스 업체와 글로벌 팹리스 업체들의 제품에 대한 테스트를 진행중인 것으로 파악됩니다.

앞서 설명한 바와 같이 산업적 특성 및 반도체 제조사의 외주 운용 전략에 따라, 국내 테스트 하우스는 메모리 반도체와 시스템 반도체로 양분되어 시장이 형성되고 성장해왔으며, 현재 테스트 사업을 영위하고 있는 국내 업체 현황은 다음과 같습니다.

[국내 테스트 하우스 현황]

구분	주요 업체
메모리 반도체	에이팩트, 에이티세미콘, 원팩
시스템 반도체	두산테스나, 에이티세미콘, 아이텍반도체, 에이엘티, 지엠테스트, 네패스, LB세미콘

당사가 주력으로 영위하고 있는 메모리 반도체 테스트 산업은 당사를 비롯하여 에이티세미콘, 원팩 등 3개사가 주로 영위하고 있는 과점시장에 해당합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 영위하고 있는 주요 사업은 반도체 제조공정 중 반도체 소자의 전기적 기능을 검사하여 제품의 이상 유무를 판단하고 불량률의 원인 분석 등을 통해 설계 및 제조 공정상의 수율을 개선시키는 테스트 사업입니다.

당사는 SK하이닉스를 주 매출처로 확보하고 있어 사업의 안정성을 확보하였을 뿐 아니라 다수의 팹리스 업체들과도 거래를 지속하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 반도체 테스트 사업을 영위하고 있으며, 공시대상으로 구분되는 사업부문은 없습니다.

(2) 시장점유율

국내 반도체 후공정 산업인 테스트 사업은 소수의 업체들이 과점체제를 이루고 있으며, 또한 공신력있는 기관에서 생성한 객관적인 시장점유율이 존재하지 않아, 별도로 표기하지 아니합니다.

(3) 시장의 특성

① 대규모 설비 투자 사업 및 규모의 경제 실현

반도체테스트 하우스는 장치산업에 속합니다. 고가의 테스트 장비를 설치하여야만 양산이 가능하며, 양산 능력의 조절도 추가 장비 구매에 의해 가능합니다. 장치 산업의 특성상 초

기 투자가 필수적이며, 어느 정도 규모의 경제를 실현하기까지는 지속적인 투자가 필요합니다.

반도체 테스트 사업은 고가의 장비 투자가 필요로 하는 사업으로, 사업이 안정화 되기까지 대규모의 설비 투자가 필요한 산업입니다. 또한 반도체 테스트 장비 외에 반도체 Clean Room 등 대규모 Utility 시설도 갖추어야 합니다.

특히, 최근에는 다양한 제품 및 공정발달로 인하여 다양한 테스트 장비군을 형성하는 것이 가장 중요한데, 산업이 성장하면서 다양한 제품이 출시되어 시장의 특성상 이들 제품에 대해서 대응하기 위해서는, 그 제품에 맞는 제품군을 형성하여 시장을 선도해야 합니다. 자본의 축적에 의한 규모의 경제는 후발주자의 진입장벽이 됩니다.

② 기술력의 보유

반도체 테스트하우스는 반도체 테스트 공정에 대한 기술 집약적 산업이며, 다양한 칩들에 대한 테스트 프로그램 개발 능력 및 경험이 다른 공정에 비해 절실히 필요한 산업입니다. 테스트 개발자의 기술 및 경험에 따라 테스트 품질이 크게 달라지므로, 핵심 테스트 인력의 보유가 테스트 하우스의 큰 경쟁력이 됩니다.

미세공정의 발달 등 제품의 다양화는 기술적인 노하우와 다양한 제품에 대한 이해도를 가진 엔지니어의 확보는 경쟁업체 뿐만 아니라 후발 주자에게는 큰 진입장벽이 됩니다.

③ 제조 운용 능력 인프라의 구축

반도체 테스트 하우스는 납기 및 품질의 중요성이 무엇보다 중요한 사항이며, 이를 위해서는 정확하고 종합적인 분석 시스템이 있어야 실시간 모니터링과 코스트에 가장 민감한 수율(YIELD)을 관리할 수가 있습니다.

이를 위해서는 반도체공정을 이해하고 고객이 원하는 다양한 데이터에 대한 출력이 실시간 피드백이 되어야 하는데, 이를 구현하기 위해서는 다년간의 인프라 구축과 반도체 제조에 대한 분석 툴이 개발 축적되어야 하며, 이런 인프라는 IDM 혹은 해외의 우수 업체 등 종합적인 제조 능력을 가진 파트너와의 장기간 교류 없이는 달성될 수 없는 부분입니다.

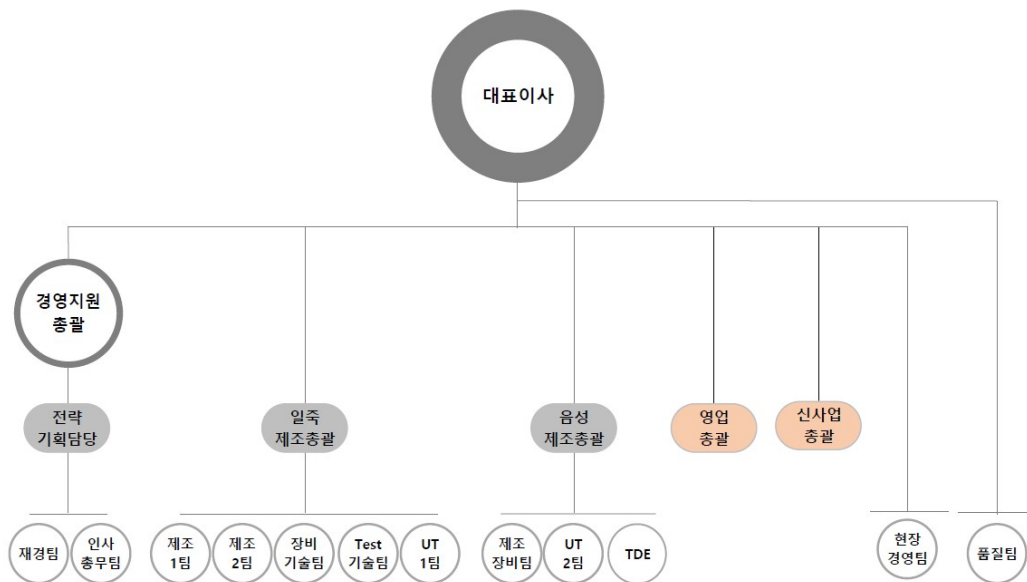
④ 품질 경쟁력

반도체 테스트는 반도체 공정의 마지막 공정으로 품질 경쟁력이 무엇보다 중요합니다. 반도체 테스트 공정에서 품질 결함이 발생할 경우 고객에게 직접적으로 Complain이 발생하기 때문에, 고객을 만족시키기 위해서는 엄격한 품질 기준과 공정관리를 통한 지속적인 개선이 필요하며, 품질 경영 시스템 구축을 통해 신뢰할 수 있는 제품과 서비스를 고객에게 제공하며, 품질 신뢰 구축을 위해 품질/환경/안전 등의 품질인증을 취득하여 품질 경영 시스템 구축을 지속적으로 진행하여야 합니다. , 고객의 엄격한 품질 수준과 신뢰 구축은 후발주자에게는 큰 진입장벽이 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 주주총회 소집 공고일 현재 신규사업에 대한 구체적인 사항은 없습니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 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
제8조의2 (주식 등의 전자등록) ~ 전자등록하여야 한다.	제8조의2 (주식 등의 전자등록) ~ 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	표준정관 개정 에 따른 문구 추가

제10조 (신주인수권) ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 4. 상법 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 집합투자기구에 신주를 발행하는 경우 9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본채무를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우	제10조 (신주인수권) ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 4. 상법 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 집합투자기구에 신주를 발행하는 경우 9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본채무를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우	제3자배정 유상증자 한도 확대
제10조의4 (주식매수선택권) ③ ~ 상법시행령 제9조 제1항이 정하는 ~	제10조의4 (주식매수선택권) ③ ~ 상법시행령 제30조 제1항이 정하는 ~	관련 법령 개정에 따른 조문 일치

<신설>	제13조의2 (주주명부의 작성·비치) ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 이 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	주권의 전자등록에 따른 표준정관 신설 조항 반영
제20조 (소집통지 및 공고) ② ~ 매일경제신문에 2회 이상 공고함으로써 제1항의 서면 또는 전자문서에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.	제20조 (소집통지 및 공고) ② ~ 매일경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 서면 또는 전자문서에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.	전자공시 추가
제41조 (감사의 수와 선임) ④<신설>	제41조 (감사의 수와 선임) ④ 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	개정 상법 반영
제49조의2 (주식의 소각) ③ 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각할 목적으로 자기의 주식을 취득하는 경우에는 다음 각호의 기준에 의한다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의2 제2항 각호의 방법에 의할 것. 이 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의2 제2항 제1호의 방법에 의한 때에는 ~ 적합하여야 한다.	제49조의2 (주식의 소각) ③ 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각할 목적으로 자기의 주식을 취득하는 경우에는 다음 각호의 기준에 의한다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의3 제1항 각호의 방법에 의할 것. 이 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의3 제1항 제1호의 방법에 의한 때에는 ~ 적합하여야 한다.	관련 법령 개정에 따른 조문 일치
<부칙> 제1조 (시행일) 이 정관은 2011년 03월 30일부터 시행한다 제2조 (명의개서대리인 선정 시기) ① 정관 제11조 명의개서대리인은 상장예비심사 청구 3개월 전까지 선정한다. ② 명의개서대리인을 선정하기 전까지 주식에 관한 사무는 회사가 담당한다.	<부칙> 제1조 (시행일) 이 정관은 2011년 03월 30일부터 시행한다 제2조 <삭 제>	사문 조항 삭제
<부칙>	이 정관은 2022년 10월 12일부터 시행한다.	개정 정관 시행 시기

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관 계	추천인
이성동	1965년 3월	-	-	-	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성 명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래 내역
		기간	내용	
이성동	에이팩트 대표이사	`15.12월~`16.12월 `16.12월~`18.12월	SK하이닉스 중국 총칭법인장 SK하이닉스 PKG & TEST 제조기술 담당	-

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이성동	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

후보자는 회사 사업에 대한 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어, 당사가 성장하고 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제3-15조 제3항 제3호가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

제3-15조(참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사 선임의 경우

가. 후보자의 성명, 생년월일, 주된 직업 및 세무 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자의 해당 법인과의 최근 3 년간의 거래내역, 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 재무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인, 사무소 등에 동 계약 등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2022년 08월 30일

보고자 : 이 세경 (서명 또는 날인)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도이거나 다른회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양수

가. 영업양수도 상대방의 주소, 성명(상호) 및 대표자

성명(상호)	대표자	주 소	비고
(주)에이티세미콘	김형준	경기도 이천시 마장면 서이천로 138	-

나. 영업양수도의 경위 및 그 계약의 주요내용

- (1) 양수영업 : (주)에이티세미콘의 반도체 후공정 패키징 사업부문
- (2) 양수영업 주요 내용 : (주)에이티세미콘이 운영하고 있는 사업부문 중 반도체 패키징 사업부문의 자산 및 부채, 계약관계, 기타 권리 등을 포함한 영업부문 일체
- (3) 양수목적 : 반도체 종합 후공정 전문업체 기반 마련
- (4) 양수영향 : 반도체 후공정 사업 분야 확대
- (5) 양수일정

일자	내용	비고
2022년 09월 16일	임시주총를 위한 주주명부 확정 기준일	-
2022년 08월 30일	영업양수도 승인 이사회결의, 영업양수도 계약 체결	-
2022년 09월 16일 ~ 2022년 10월 11일	반대주주의사표시	-
2022년 10월 12일	임시주주총회일	-
2022년 10월 31일	영업양수도 기준일	-
2022년 10월 12일 ~ 2022년 11월 01일	주식매수청구권행사	-
2022년 11월 30일	주식매수청구대금지급	-

※ 상기 일정은 관계법령상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

(6) 외부평가에 관한 사항

1) 근거 및 사유: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가

2) 외부평가기관: 회계법인 숲

3) 외부평가 기간: 2022년 06월 03일 ~ 2022년 08월 29일

4) 외부평가 의견: 본 평가인은 양수대상 사업부의 가치 평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow Method)을 적용하였습니다. 평가기준일 현재 양수대상 사업부의 평가액은 65,231백만원에서 80,095백만원의 범위로 산출되었으며, 실제 양수 예정가

액인 72,000백만원은 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 근거가 발견되지 아니하였습니다.

(7) 주식매수청구권에 관한 사항

1) 행사요건

상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라, 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주는 주주총회 결의일 전일까지 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 한하여 자기가 소유하고 있는 주식(주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한함)에 대하여 회사에 게 주주총회 결의일 부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수청구도 가능합니다.

단, 주식매수청구권은 주주명부 확정 기준일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 주식을 보유한 주주에 한하여 계속 보유한 주식에 대하여만 부여되며, 동 기간내 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 주식매수청구권이 상실되고, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다.

또한 사전에 서면으로 영업양수의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 영업양수에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다.

영업양수 회사인 당사는 코스닥시장에 상장되어 있는 상장법인이므로, 그 청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날부터 1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다.

2) 매수예정가격

① 협의를 위한 회사의 제시 가격 : 5,253원

상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항 제1호에 따라 영업양수 관련 이사회결의일 전일부터 과거2개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있는 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 과거 1개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있는 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간) 및 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격을 다시 산술평균하여 산정된 가격으로 합니다.

일자	종가(원)	거래량(주)	종가*거래량(원)
2022-08-29	5,390	133,662	720,438,180
2022-08-26	5,350	208,196	1,113,848,600
2022-08-25	5,130	442,422	2,269,624,860
2022-08-24	4,990	118,118	589,408,820
2022-08-23	4,925	113,811	560,519,175
2022-08-22	5,170	122,800	634,876,000
2022-08-19	5,320	478,659	2,546,465,880

2022-08-18	5,140	68,250	350,805,000
2022-08-17	5,190	86,009	446,386,710
2022-08-16	5,170	65,833	340,356,610
2022-08-12	5,080	63,789	324,048,120
2022-08-11	5,090	120,559	613,645,310
2022-08-10	4,965	152,924	759,267,660
2022-08-09	5,020	195,986	983,849,720
2022-08-08	5,230	110,577	578,317,710
2022-08-05	5,270	114,304	602,382,080
2022-08-04	5,250	173,701	911,930,250
2022-08-03	5,300	860,246	4,559,303,800
2022-08-02	5,250	430,693	2,261,138,250
2022-08-01	5,210	526,485	2,742,986,850
2022-07-29	5,440	711,500	3,870,560,000
2022-07-28	5,390	2,049,186	11,045,112,540
2022-07-27	5,560	12,344,674	68,636,387,440
2022-07-26	5,340	5,746,101	30,684,179,340
2022-07-25	4,115	32,307	132,943,305
2022-07-22	4,175	21,506	89,787,550
2022-07-21	4,210	60,231	253,572,510
2022-07-20	4,075	41,573	169,409,975
2022-07-19	4,045	24,834	100,453,530
2022-07-18	4,025	31,123	125,270,075
2022-07-15	3,935	19,983	78,633,105
2022-07-14	3,940	16,125	63,532,500
2022-07-13	3,915	33,402	130,768,830
2022-07-12	3,895	50,407	196,335,265
2022-07-11	3,995	24,185	96,619,075
2022-07-08	4,000	24,482	97,928,000
2022-07-07	4,030	21,509	86,681,270
2022-07-06	3,980	56,746	225,849,080
2022-07-05	4,050	129,436	524,215,800
2022-07-04	3,835	110,693	424,507,655
2022-07-01	4,000	136,106	544,424,000
2022-06-30	4,020	162,616	653,716,320
① 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월 가중산술평균주가			5,377
② 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월 가중산술평균주가			5,212
③ 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일 가중산술평균주가			5,170
산술평균 = (①+②+③)/3			5,253

② 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법

이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 제3항 제1호 따라 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 상기 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

3) 행사절차, 방법, 기간, 장소

① 반대의사의 표시방법

상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주(단, 통지일까지 주식을 계속 보유한 경우에 한함)로서 주식매수청구권을 행사하고자 하는 주주는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 영업양수에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 주주총회일 3영업일 전일까지 통지하여야 하고, 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원은 주주총회일 전에 실질주주를 대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다.

② 매수청구 방법

상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 영업양수에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부(주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한함)를 매수 청구할 수 있습니다. 단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁 보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 주식매수청구기간 종료일의 1영업일전까지당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있고 이 경우 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.

③ 주식매수대금의 지급방법

- 명부주주 : 주주의 신고계좌로 이체
- 실질주주 : 해당 거래 증권회사 본인계좌로 이체

④ 주식매수청구권 제한 관련 내용

상법 제374조의2에 따라 영업양수에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 자기가 소유하고 있는 주식을 매수하여 줄 것을 해당법인에 대하여 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구할 수 있습니다.

단, 주식매수청구권 대상 주식은 주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한합니다.

⑤ 계약에 미치는 효력

본 영업양수는 당사의 주주총회 승인을 얻지 못할경우, 별도의 통지 없이 그 즉시 본 계약은 해제 됩니다.

다. 영업양수도 상대방과의 사이에 가지고 있거나 있었던 이해관계의 요지
해당사항없습니다.

※ 기타 참고사항 : 상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수도 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 08월 12일 당기 반기보고서를 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>)에 공시하였습니다.

※ 참고사항

1. 당사는 주주총회 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표 및 전자위임장 제도를 시행할 예정입니다.

2. 신종 코로나 바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 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, 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나-19 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있을 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.