

주주총회소집공고

2022년 02월 23일

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

(제15기 정기)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제18조에 의거, 제15기 정기주주총회를 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 03월 11일(금) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26, (주)에이팩트 본사
3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사 보고 및 감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영 실태 보고
- 영업보고 (2021년도)

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제15기(2021년도) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 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 03월 01일~2022년 03월 10일

- 03월 01일 오전 9시부터 03월 10일 오후 5시까지 24시간 이용 가능

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 코스콤 증권거래전용 인증서

금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 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 증상

이 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 주주님께서서는 개인 신분증만 지참하시어 주주총회에 참석하시길 바랍니다.

2022년 02월 23일

주식회사 에이팩트
대표이사 이성동

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			
			지만수 (출석률: 100%)	한병준 (출석률: 100%)	윤병진 (출석률: 100%)	정기택 (출석률: 100%)
			찬 반 여부			
21-1	2021.03.15.	1. 이사회회장 선임의 건 2. 운영자금 차입의 건(연장) 3. 시설자금 차입의 건(차환) 4. 사업계획 승인의건 5. 제14기 정기주주총회 개최의 건 6. 제14기 정기주주총회 의안 확정 의 건	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	-	-
21-2	2021.04.14.	1. 자기주식취득을 위한 신탁계약 체결의 건	찬성	찬성	-	-
21-3	2021.07.26	1. 제15기 임시주주총회 개최의 건 2. 제15기 임시주주총회 의안 확정 의 건	찬성 찬성	찬성 찬성	-	-
21-4	2021.08.24	1. System IC Test 시설투자 승인의 건	찬성	찬성	-	-
21-5	2021.10.06	1. 임원퇴직금규정 제정의 건 2. 제15기 임시주주총회 개최의 건 3. 제15기 임시주주총회 의안 확정 의 건	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	-	-
21-6	2021.11.08	1. 운영자금 차입의 건 (연장)	찬성	찬성	-	-
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

* 사외이사 지만수, 한병준은 2021년 11월 15일 중도퇴임 하였습니다.

* 사외이사 윤병진, 정기택은 2021년 11월 15일 신규 선임 되었습니다.

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	4	1,500	70	35	-
------	---	-------	----	----	---

- * 인원수는 중도퇴임, 신규 선임 사외이사 포함입니다.
- * 주총승인금액은 사내이사 보수가 포함된 금액입니다.
- * 지급총액은 2021년도 지급총액 기준입니다.

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 확대에 의해, 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 내재화하여 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 확대에 의한 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	하이셈, 에이티세미콘, 원팩
시스템 반도체	테스나, 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

(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 않습니다.

(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 초기 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.

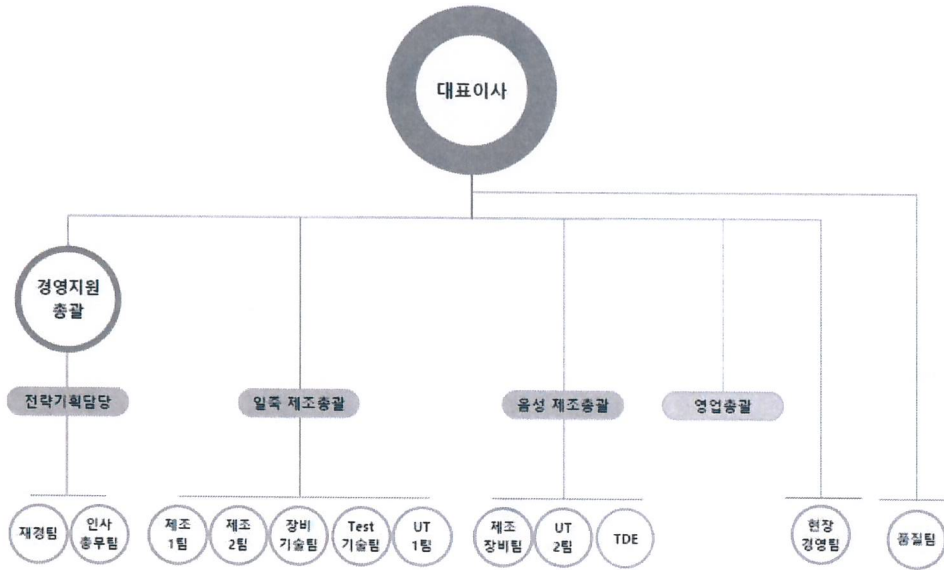
④ 품질 경쟁력

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

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

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 반도체 테스트 사업이며, 주요 고객은 SK하이닉스입니다.

2021년 코로나-19 상황이 지속됨에 따라 반도체 경기의 회복이 지연되어, 매출이 전년 대비 하락하였고, 영업이익도 감소하였습니다. 차입금 분할 상환 및 전환사채가 주식으로 전환됨에 따라 부채비율은 대폭 하락하였습니다.

2021년은 반도체 테스트 사업의 영역을 확장하기 위하여 비메모리 테스트 사업을 추진하였으며, 자동차용 반도체 테스트를 수주하여, 테스트 장비 2대를 발주하였고, 2022년에 입고, Set-up 및 가동할 예정입니다.

한편, 2021년 11월에는 최대주주가 (주)팬아시아세미컨덕터서비스에서 뮤츄얼그로우쓰(유)로 변경되었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15 기 2021. 12. 31 현재

제 14 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 15 기	제 14 기
I. 유동자산	21,239,254,838	21,150,694,189
현금및현금성자산	18,582,710,052	17,576,277,939
매출채권	2,268,159,396	1,313,257,910
기타유동수취채권	11,831,233	6,509,605
당기법인세자산	75,898,990	-
기타유동자산	300,655,167	437,333,735
단기금융상품	-	30,000,000
파생상품자산	-	1,787,315,000
II. 비유동자산	94,822,386,072	109,272,772,682
장기금융상품	418,189,131	172,558,500
장기매출채권	-	16,147,069
기타비유동수취채권	247,967,067	293,083,713
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,000	1,000
유형자산	88,858,527,668	104,427,279,989
사용권자산	526,082,683	1,255,043,601
무형자산	773,334,368	219,485,484
이연법인세자산	3,979,649,639	2,642,261,377
기타비유동자산	18,634,516	246,911,949
자 산 총 계	116,061,640,910	130,423,466,871
I. 유동부채	27,520,470,550	38,989,874,112
미지급금및기타지급채무	2,876,833,175	4,460,071,568
차입금	23,875,000,000	28,250,000,000
유동리스부채	456,099,430	602,797,092
당기법인세부채	21,612,110	221,451,878
기타유동부채	290,925,835	1,635,719,455
전환사채	-	3,819,834,119
II. 비유동부채	17,649,013,236	24,184,580,891
장기차입금	17,500,000,000	23,125,000,000
비유동리스부채	75,887,289	593,779,088
충당부채	7,025,523	52,086,922
확정급여부채	-	353,505,666
종업원급여부채	66,100,424	60,209,215

부 채 총 계	45,169,483,786	63,174,455,003
자본금	9,238,094,500	8,776,840,000
자본잉여금	24,513,534,172	21,178,484,893
자본조정	(2,997,364,736)	(59,986)
이익잉여금	40,137,893,188	37,293,746,961
자 본 총 계	70,892,157,124	67,249,011,868
부 채 와 자 본 총 계	116,061,640,910	130,423,466,871

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 15 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 14 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 15 기	제 14 기
I. 매출액	47,217,098,401	49,630,031,668
II. 매출원가	39,920,618,945	39,690,549,470
III. 매출총이익	7,296,479,456	9,939,482,198
IV. 판매비와관리비	3,276,769,245	3,394,770,084
V. 영업이익	4,019,710,211	6,544,712,114
VI. 기타수익	402,716,750	323,705,231
VII. 기타비용	97,039,793	70,264,419
VIII. 금융수익	88,918,291	2,404,416,039
IX. 금융원가	3,086,360,274	2,249,468,708
X. 법인세비용차감전순이익	1,327,945,185	6,953,100,257
XI. 법인세비용	(1,337,222,328)	292,992,938
XII. 당기순이익	2,665,167,513	6,660,107,319
XIII. 기타포괄손익	178,978,714	(127,242,730)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
- 확정급여부채의 재측정요소	178,978,714	(127,242,730)
XIV. 총포괄이익	2,844,146,227	6,532,864,589
주당이익		
기본주당이익	153	379
희석주당이익	153	375

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 15 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 14 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 :)

(단위: 천원)				
구 분	제 15(당기)		제 14(전기)	
	처분예정일: 2022년 3월 11일		처분확정일: 2021년 3월 31일	
I. 미처분이익잉여금		40,137,893		37,293,747
1. 전기이월미처분이익잉여금	37,293,747		30,760,883	
2. 확정급여제도의 재측정요소	178,978		(127,243)	
3. 당기순이익	2,665,168		6,660,107	
II. 이익잉여금처분액				
이익준비금 적립				
III. 차기이월미처분이익잉여금		40,137,893		37,293,747

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 (2)
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	10 (4)
실제 지급된 보수총액	1,057백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 기타 참고사항 :

1. 상기 이사의 수는 중도퇴임, 신규 선임 이사 포함
2. 사내이사 周文斌, 이재경, 차성재는 2021년11월15일 중도퇴임
3. 사내이사 소병운, 정명근은 2021년11월15일 신규 선임
4. 사외이사 지만수, 한병준은 2021년11월15일 중도퇴임
5. 사외이사 윤병진, 정기택은 2021년11월15일 신규 선임

감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	2
실제 지급된 보수총액	70백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항 :

1. 상기 감사의 수는 중도퇴임, 신규 선임 감사 포함
2. 감사 김광성은 2021년11월15일 중도퇴임
3. 감사 이진승은 2021년11월15일 신규 선임

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2022년 03월 03일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 03월 03일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (<https://dart.fss.or.kr>)에 공시하고, 당사 홈페이지(<http://www.apact.co.kr>)에 게재할 예정입니다.

또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>)에 정정 공시할 예정입니다.므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 합니다.

- 주주총회 예정일 : 2022년 03월 11일

- 코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일 : 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

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

3. 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.

주주총회 참석장

주식회사 에이팩트 귀중

- 주 주 명 :
- 주 소 :
- 주민등록번호 :
- 법인등록번호 :
- 소유 주식수 :

본 주주는 하기 일시에 개최된 주식회사 에이팩트의 제15기 정기주주총회에 참석하였음을 확인합니다.

- 개 최 일 시 : 2022년 03월 11일 금요일 오전 9시
- 개 최 장 소 : 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26
(주)에이팩트 본사 1층

2022년 03월 11일

주주 _____ (인)

위 임 장

본인은 2022년 03월 11일에 개최하는 (주)에이팩트의 제15기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 _____ (주민등록번호 : _____)을 대리인으로 정하고, 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

= 다 음 =

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 :
3. 의결권 있는 주식수 :
4. 위임할 주식수 :
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호	제15기(2021년도) 재무제표 승인의 건		
제2호	이사 보수한도 승인의 건		
제3호	감사 보수한도 승인의 건		

6. 새로 상정된 안건이나, 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임

주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

※ 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나 백지위임장은 해당 의안의 표결에 있어 무효 처리될 수 있습니다. 그러나, 전자투표, 전자위임장과 서면위임장 교부가 함께 이루어지고 각 의안에 대한 의견이 서로 모순되는 경우에는 결의 전까지 별도의 의사표명이 없는 경우에는 서면위임장에 해당하는 의사에 따라 의결권을 행사하신 것으로 보겠습니다.

주 주 명 : _____ (인)

주민등록번호(법인등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2022년 _____ 월 _____ 일 _____ 시