

# 주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제18조에 의거, 제17기 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 : 2024년 03월 28일(목) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26, (주)에이팩트 본사
3. 회의 목적 사항
  - 가. 보고 사항
    - 감사 보고 및 감사인 선임보고
    - 내부회계관리제도 운영 실태 보고
    - 영업보고 (2023년도)
  - 나. 부의 안건
    - 제1호 의안 : 제17기(2023년도) 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 : 2024년 03월 18일~2024년 03월 27일
    - 03월 18일 오전 9시부터 03월 27일 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  
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산 방지를 위하여 주주총회 입장 시 마스크 착용을 권장드리며, 발열, 기침 및 기타 감염 의심 증상이 있는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 최근 국내외 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경

우는 가급적 전자투표를 이용하시거나 의결권을 위임하여 대리인을 통해 참여해 주시기 바랍니다.

※ 주주총회 참석시 준비물

가. 직접 행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리 행사 : 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.

2024년 03월 13일

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	
			윤병진 (출석률: 100%)	정기택 (출석률: 80%)
			찬 반 여부	
23-1	2023.01.11	1. 운영자금 차입의 건 (신규)	찬성	불참
23-2	2023.03.15	1. 제16기(2022년도) 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성
		2. 제16기(2022년도) 정기주주총회 의안 확정 의 건	찬성	찬성
		3. 운영자금 차입의 건 (연장)	찬성	찬성
		4. 2023년도 사업계획 승인의 건	찬성	찬성
23-3	2023.05.09	1. 운영자금 차입의 건 (신규)	찬성	찬성
23-4	2023.07.10	1. 운영자금 차입의 건 (연장)	찬성	찬성
23-5	2023.10.31	1. 운영자금 차입의 건 (연장)	찬성	찬성
		2. 운영자금 차입의 건 (신규)	찬성	찬성

### 나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

\* 공고일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	2	1,500	72	36	-

\* 주총승인금액은 사내이사 보수가 포함된 금액입니다.

\* 지급총액은 2023년에 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) 반도체 후공정 시장 현황

반도체 후공정 분야의 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 후공정 산업은 메모리 종합 반도체 제조업체들이 내부 Capa를 확보하여 운영하고 있었으며, 설계에 대한 노하우가 외부에 유출될 수 있는 가능성으로 인해, 외주 전문 업체에 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 후공정은 2000년대 초반 SK하이닉스가 전문 외주업체를 통해 후공정을 진행하는 방식을 도입함에 따라, 당사를 비롯하여 에이티세미콘, 원팩 등 메모리 전문 외주업체가 설립되어 운영되기 시작하였습니다. 단, 삼성전자의 경우 메모리 반도체에 대한 테스트는 전량 내부에서 자체적으로 진행하고 있습니다.

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 후공정 시장의 대체시장은 없는 것으로 판단됩니다. 다만, 종합 반도체 제조사의 경우 후공정 전문업체를 활용하지 않고 후공정을 내재화 하여 출하되는 모든 제품에 대해 자체적으로 후공정을 진행하게 되면 당사가 영위하고 있는 후공정 시장은 축소될 수 있습니다.

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

###### (3) 경쟁형태

현재 국내에는 다수의 후공정 전문업체들과 ASE, Amkor, STATS ChipPAC 등 글로벌 후공정 업체들이 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 후공정 사업을 진행중인 것으로 파악됩니다.

## 나. 회사의 현황

### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

#### (가) 영업개황

당사가 영위하고 있는 주요 사업은 반도체 제조공정 중 반도체 후공정으로 패키징과 테스트 공정으로 이루어져 있습니다.

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

당사는 당초 후공정 중 테스트 사업만 영위하다, 2022년 11월에 사업영역의 확대 및 회사의 성장, 발전을 위하여 반도체 후공정 패키징 사업을 양수하여, 반도체 후공정 전문기업으로 성장하기 위한 발판을 마련하였습니다.

#### (나) 공시대상 사업부문의 구분

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

### (2) 시장점유율

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

### (3) 시장의 특성

#### ① 대규모 설비 투자 사업 및 규모의 경제 실현

반도체 후공정 산업은 장치산업에 속합니다. 대규모의 장비 투자를 통하여 양산이 가능하며, 양산 능력의 조절도 추가 장비 구매에 의해 가능합니다. 장치 산업의 특성상 초기 투자가 필수적이며, 어느 정도 규모의 경제를 실현하기까지는 지속적인 투자가 필요합니다. 또한 반도체 후공정 장비 외에 반도체 Clean Room 등 대규모 Utility 시설도 갖추어야 합니다.

특히, 최근에는 다양한 제품 및 공정발달로 인하여 다양한 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 후공정 산업은 반도체 후공정에 대한 기술 집약적 산업이며, 다양한 칩들에 대한 패키징 공정 개발, 테스트 프로그램 개발 능력 및 경험 등이 필요한 산업입니다.

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 후공정 사업은 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 틀이 개발 축적되어야 하며, 이런 인프라는 IDM 혹은 해외의 우수 업체 등 종합적인 제조 능력을 가진 파트너와의 장기간 교류 없이는 달성될 수 없는 부분입니다.

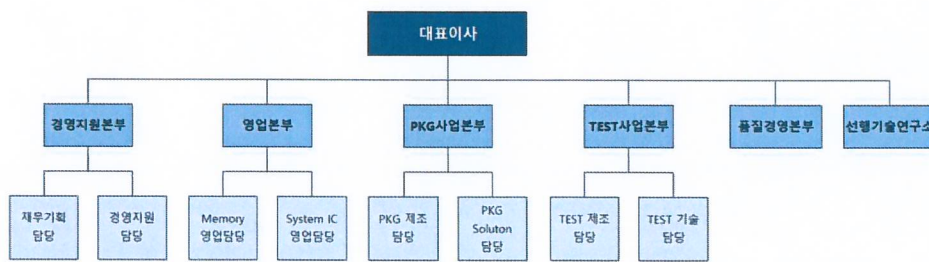
④ 품질 경쟁력

반도체 후공정은 반도체 공정의 마지막 공정으로 품질 경쟁력이 무엇보다 중요합니다. 반도체 후공정에서 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 후공정으로 패키징과 테스트 공정으로 이루어져 있습니다. 주요 고객은 삼성전자와 SK하이닉스입니다.

반도체 경기가 2023년에 급격히 하락함에 따라 주요 고객사의 감산이 이루어졌고, 이에 외주물량이 대폭 감소되어, 2022년 11월 PKG 사업을 양수하였음에도 불구하고, 매출의 대폭 감소에 따라 영업이익이 큰 폭으로 적자전환 하였습니다.

지난 2022년 PKG 사업 양수에 따라 최근 펌리스 고객들을 대상으로 반도체 후공정 PKG 및 TEST 일괄생산체제를 기반으로 Turn-Key 사업을 확대해 나가고 있으며, 향후 반도체 경기 회복을 대비하여 신규 제품 개발도 확대해 나가고 있습니다.

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 17 기 2023. 12. 31 현재

제 16 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 17 기	제 16 기
I. 유동자산	34,608,050,568	37,753,742,043
현금및현금성자산	21,737,244,651	18,206,490,657
매출채권	5,966,083,791	9,309,310,334
기타유동수취채권	1,332,193,220	76,680,019
재고자산	4,879,843,040	8,316,627,802
당기법인세자산	357,727,858	318,314,868
기타유동자산	334,958,008	1,526,318,363
II. 비유동자산	174,935,266,150	176,391,724,512
장기금융상품	1,094,725,470	1,4513,053,365
기타비유동수취채권	398,217,176	425,122,637
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,000	1,000
유형자산	156,617,328,105	162,128,571,770
사용권자산	1,740,857,438	2,916,875,456
무형자산	2,137,375,464	2,839,241,162
이연법인세자산	12,878,744,414	6,612,761,914
기타비유동자산	68,017,083	56,097,208
자 산 총 계	209,543,316,718	214,145,466,555
I. 유동부채	80,616,939,512	42,744,314,892
매입채무및기타채무	12,404,927,021	22,318,093,247
차입금	66,500,000,000	18,500,000,000



유동리스부채	1,426,625,159	1,558,717,065
기타유동부채	285,387,332	367,504,580
II. 비유동부채	30,807,802,698	56,628,065,138
장기차입금	30,000,000,000	55,000,000,000
비유동리스부채	388,221,667	1,369,407,932
충당부채	7,112,492	7,330,745
확정급여부채	-	-
종업원급여부채	412,468,539	251,326,461
부 채 총 계	111,424,742,210	99,372,380,030
자본금	21,181,046,500	21,171,046,500
자본잉여금	58,490,203,832	58,490,203,832
자본조정	(8,265,622,550)	(8,262,328,919)
이익잉여금	26,712,946,726	43,364,165,112
자 본 총 계	98,118,574,508	114,773,086,525
부 채 와 자 본 총 계	209,543,316,718	214,145,466,555

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 17 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 16 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 13 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 17 기	제 16 기
I. 매출액	93,742,317,670	73,646,384,263
II. 매출원가	109,869,759,154	64,971,745,406
III. 매출총이익	(16,127,441,484)	8,674,638,857
IV. 판매비와관리비	6,753,053,737	4,088,727,314
V. 영업이익	(22,880,495,221)	4,585,911,543
VI. 기타수익	7,442,689,026	1,303,877,883
VII. 기타비용	3,936,191,641	2,945,921,355
VIII. 금융수익	592,083,522	288,469,835
IX. 금융원가	4,087,643,818	1,356,672,359
X. 법인세비용차감전순이익	(22,869,558,132)	1,875,665,638
XI. 법인세비용	(6,267,851,569)	(1,214,302,955)
XII. 당기순이익	(16,601,706,563)	3,089,968,502
XIII. 기타포괄손익	(49,511,823)	136,303,422
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
- 확정급여부채의 재측정요소	(49,511,823)	136,303,422
XIV. 총포괄이익	(16,651,218,386)	3,226,271,924

주당이익		
기본주당이익	(405)	113
희석주당이익	(405)	113

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)  
 <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 17 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 16 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 13 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 17(당)기		제 16(당)기	
	처분에정일: 2023년 3월 28일		처분에정일: 2023년 3월 31일	
I. 미처분이익잉여금		26,479,463,976		43,364,165,112
1. 전기이월미처분이익잉여금	43,364,165,112		40,137,893,188	
2. 확정급여제도의 재측정요소	(49,511,823)		136,303,422	
3. 당기순이익	(16,601,706,563)		3,089,968,502	
II. 이익잉여금처분액				
이익준비금 적립				
III. 차기이월미처분이익잉여금		26,712,946,726		43,364,165,112

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

## □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

\* 사내이사 정명근은 2024년 01월 15일 퇴임하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	457백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	111백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 20일	1주전 회사 홈페이지 게재

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 03월 20일까지 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

주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음.

## 주주총회 참석장

### 주식회사 에이팩트 귀중

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

본 주주는 하기 일시에 개최된 주식회사 에이팩트의 제17기 정기주주총회에 참석하였음을 확인합니다.

- 개 최 일 시 : 2024년 03월 28일 목요일 오전 9시
- 개 최 장 소 : 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26  
(주)에이팩트 본사 1층

2024년 03월 28일

주주 \_\_\_\_\_ (인)

## 위 임 장

본인은 2024년 03월 28일에 개최하는 (주)에이팩트의 제17기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)에이팩트가 지정하는 최시영, 임재원 중 1인을 그 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	제17기(2023년도) 재무제표 승인의 건		
제2호	이사 보수 한도 승인의 건		
제3호	감사 보수 한도 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 : 2024년 월 일 시