

주주총회소집공고

2017년 10월 24일

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

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

주주총회 소집공고

(제11기 임시)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제18조에 의거, 제11기 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 : 2017년 11월 08일(수) 오전 11시
2. 장소 : 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26, (주)하이셈 본사 1층 교육실
3. 회의 목적 사항

가. 부의 안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 1명, 사외이사 1명

제1-1호 의안 : 사내이사 이용암 선임의 건(신규선임)

제1-2호 의안 : 사외이사 구본준 선임의 건(신규선임)

제2호 의안 : 감사 선임의 건

- 비상근감사 이찬호 선임의 건(신규선임)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 우리 회사 본점에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 전자공시하여 게시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사표시 통지서'에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2017년11월01일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제18조에 따라 동법의 종전규정 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전규정 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반

비율에 따라 Shadow Voting 방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. 의사표시 통지서 수신처

(07330) 서울 영등포구 여의나루로4길 23,

한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자 앞

* 팩시밀리 : 02-3774-3244~5

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2017년 11월 08일 개최하는 주식회사 하이셈 제11기 임시주주총회 및 속회 또는 영회에 대하여 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호		의사표시		
주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
의결권 주식수				

2017년 11월 일

실질주주 성명 :

(인 또는 서명) 주소 :

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 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 : <http://evote.ksd.or.kr>

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2017년 10월 29일~2017년 11월 07일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

2017년 10월 24일

주식회사 하이셈

대표이사 장성호

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		
			기중식 (출석률: 100%)	김계원 (출석률: 50%)	Allen Yen (출석률: 0%)
			찬반여부		
17-1	2017.02.15.	1. 2017년 사업계획 승인의 건 2. 운영자금 차입의 건 3. 전자투표제도 도입의 건 4. 제10기 정기주주총회 개최의 건 5. 제10기 정기주주총회 의안 확정건의 건	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	-	-
17-2	2017.03.10.	1. 제10기 정기주주총회 의안 확정건의 건	찬성	-	-
17-3	2017.03.30.	1. 대표이사 선임의 건(장성호) 2. 이사회위원장 선임의 건(구본석)	-	-	-
17-4	2017.04.24.	1. 시설투자 승인의 건	-	찬성	-
17-5	2017.05.19.	의안 없음	-	-	-
17-6	2017.06.15.	1. 시설자금 차입의 건	-	찬성	-
17-7	2017.07.11.	1. 공장용지 취득의 건	-	찬성	-
17-8	2017.09.19.	1. 기숙사 부지 취득의 건 2. 시설투자 승인의 건 3. 제11기 임시주주총회 개최의 건 4. 제11기 임시주주총회 의안 확정건의 건	-	-	-

* 기중식 사외이사는 2017년 3월 30일부로 중도퇴임 하였습니다.

* 보고서 제출일 현재 사외이사 Allen Yen, 김계원은 2017년 3월 30일 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	2	1,000,000	30,193	15,096	-

* 상기 지급총액은 2017년 10월말 기준입니다.

* 상기 인원 2명은 사외이사 기중식(2017년 03월 30일 사임), 사외이사 김계원(2017년 03월 30일 선임)입니다.

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 일정규모이상인 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 SK하이닉스향 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 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 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	하이셀, 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

(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 아니 합니다.

(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 메모리테스트 장비의 경우 1set당 20억 ~ 50억, 시스템 반도체의 경우 1set당 5억~30억 정도입니다. 이에 따라서 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 가

장 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.

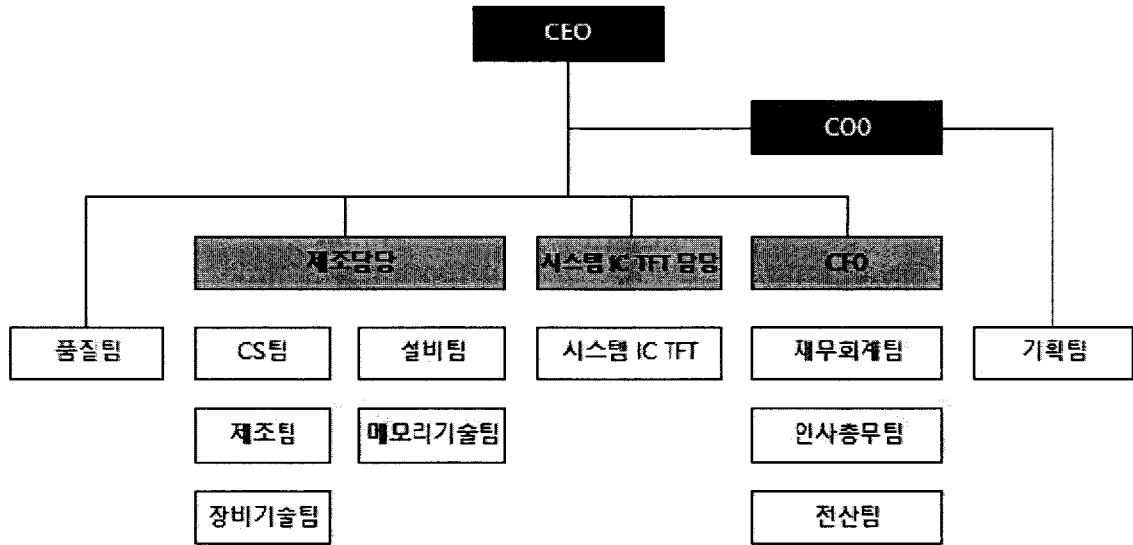
④ 품질 경쟁력

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



하이셈 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이용암	1963.10.08.	-	-	이사회
구본준	1968.07.29.	사외이사	-	이사회
총 (2) 명				

나. 후보자의 주된직업·약력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
이용암	-	'09년~'13년 (주)네오티스 감사 '13년~'15년 벅스콘테크놀러지(주) 상무	-
구본준	JS 96 Capital in New York 이사	'11년~'13년 디멘전투자자문 부사장 '16년~현재 JS 96 Capital in New York 이사	-

※ 기타 참고사항 : 이용암은 2017년 3월 비상근감사로 선임되었으나, 이번 임시주

주총회에서 감사를 사임하고, 사내이사로 선임되는 것입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이찬호	1972.10.25.	-	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업·약력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
이찬호	신아회계법인 이사	'09년~'12년 법무법인 대륙아주 기업자문담당 '12년~현재 신아회계법인 이사 '14년~현재 월드투게더 감사	-

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

* 별첨 1

주주총회 참석장

주식회사 하이셈 귀중

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

본 주주는 하기 일시에 개최된 주식회사 하이셈의 제11기 임시주주총회에 참석하였음을 확인합니다.

- 개 최 일 시 : 2017년 11월 08일 수요일 오전 11시
- 개 최 장 소 : 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26, (주)하이셈 본사 1층 교육실

2017년 11월 08일

주주 _____(인)

* 첨부 : 개인인감증명서 1부 (법인인감증명서 1부)

위 임 장

본인은 2017년 11월 08일에 개최하는 (주)하이셈의 제11기 임시주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)하이셈이 지정하는 (최시영, 이현주) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 임시주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부

번호	주주총회 목적사항		찬성	반대
1	이사의 선임	2-1. 사내이사 이용암 선임의 건 (신규선임)		
		2-2. 사외이사 구분준 선임의 건 (신규선임)		
2	감사의 선임	감사 이찬호 선임의 건 (신규선임)		

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 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

주주명 : (인)

주민등록번호(법인등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 년 월 일 시