

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고.....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	3
1. 사외이사 등의 활동내역	3
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	3
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	3
2. 사외이사 등의 보수현황	3
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	4
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	4
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	4
III. 경영참고사항	5
1. 사업의 개요.....	5
가. 업계의 현황	5
나. 회사의 현황	6
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	7
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인.....	7
<input type="checkbox"/> 이사의 선임.....	13
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인.....	13
<input type="checkbox"/> 감사의 보수 한도 승인.....	13
<input type="checkbox"/> 기타 주주총회의 목적사항.....	14
※ 참고사항	14

주주총회소집공고

2018년 2월 28일

회 사 명 : (주)에이텍
대 표 이 사 : 한가진
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동,에이텍빌딩)
(전 화)031-698-8800
(홈페이지)<http://www.atec.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책)이사 (성 명)한성호
(전 화)031-698-8874

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 365조 및 정관 제19조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 21조에 의하여 전자적 방법의 공고로 갈음하고자 하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 16일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 289 에이텍빌딩 3층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건[현금배당(안) : 1주당 100원]

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(강동주)

제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김경찬)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 임원퇴직금지규정 개정의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 당사의 주주총회에서는 선물은 지급하지 않을 계획이오니, 양지하시기 바랍니다.

2018년 2월 28일

주식회사 에이텍
대표이사 한가진 (직인생략)

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			
			A (출석률: %)	B (출석률: %)	C (출석률: %)	D (출석률: %)
			찬 반 여 부			
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

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

■ 디스플레이사업

(1) 산업의 특성

디스플레이 관련 산업은 차세대 첨단 전자기술이 복합적으로 결합된 기술집약도가 높은 산업입니다. 또한 디지털컨버전스 시대의 중심 산업으로 전후방 기술과급효과가 큼니다. 더불어 기술, 자본 노동집약적인 특성을 모두 갖춘 복합적인 생산공정을 지니고 있어서 우수한 기술력을 통한 경쟁우위 확보가 중요한 산업입니다.

디스플레이 관련 PC 및 모니터 등 IT 사무기기는 경기변동에 따른 투자 수요가 연계됩니다. 일반적으로 경기가 좋은 시기에는 추가 투자분이 발생하여 개인보다는 기업 및 정부기관에서의 대량 구매가 발생하게 되나 경기가 좋지 않을 경우에는 자산투자의 개념으로 부담을 갖기에 그 수요가 확실히 감소하게 됩니다.

PC의 라이프 사이클은 주요 부품들의 신규 출현에 따라 변하며 기업이나 정부기관 등에서는 보통 짧게는 3년, 길게는 5년 주기를 보이고 있으나 IT산업의 급속한 성장에 따른 관련 DATA의 볼륨이 커지면서 하드웨어의 사양이 고급화되고 기술향상에 따른 PC 주요 부품과 운영체제(OS)의 출시에 따라 부수적 업그레이드를 시행하거나추가 구매하는 형태를 따르고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

한국IDC의 연구조사에 따르면, 국내 PC 시장 연구 분석 결과 2017년 4분기 국내 PC 출하량이 데스크톱 49만 대, 노트북 43만 대, 전체 93만 대로 2016에 비해 12.2% 하락했다고 발표했습니다. 이 중 2017년 4분기 공공과 교육 부문 출하량은 모두 2016년에 비해 감소했지만, 2017년 연간 물량으로, 공공분야는 34만 대로 12.0% 증가한 반면, 교육분야는 30만 대로 19.2% 줄어들었다고 조사되었습니다. 교육은 2016년에 노후화된 PC를 대부분 교체했기에, 2017년 교체 물량이 크지 않았으며, 공공은 랜섬웨어 등 보안에 대한 경각심이 높아짐에 따라 망분리를 도입하는 등 PC 교체에 적극적인 모습을 보이고 있어, 공공시장에서의 안정적인 성장을 전망하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

PC시장은 일반적으로 제품 특성상 주요 부품들의 기능 개선에 따른 신규 부품(CPU, RAM, HDD, OS 등) 출현에 따라 신규 구매 수요가 발생하게 되며, 계절적으로는 늦가을 및 겨울, 봄 등 이른 바 겨울 방학시즌과 개학시즌에 가장 수요가 높으며, 늦봄과 여름에는 상대적으로 수요가 낮습니다. 따라서 대부분의 PC 관련 업종은 1분기와4분기에 높은 매출을 올리고 있으며, 2분기와 3분기는 이에 비해 매출실적이 다소 낮게 나타납니다.

그러나 당사는 일반 민수시장이 아닌 공공 및 조달시장을 주 타겟으로 삼고 있기 때문에 계절적 요인보다는 공공기관의 PC 구매 예산 책정 및 집행에 더 많은 영향을 받는다고 할 수

있습니다.

나. 회사의 현황

■ 디스플레이사업

(1) 영업개황

당사는 국내 최초로 국산 신기술 인증을 받은 신개념 일체형PC를 개발하였습니다. 이를 시작으로 NET인증, 녹색기술인증을 받은 절전형PC 및 LED모니터, 굿디자인 수상 슬림형PC, 금융모니터, 심장충격기 탑재 광고형 디지털정보게시판(DID), 엘리베이터 DID, RFID 기술을 응용한 음식물쓰레기종량기 등 다양한 응용제품을 꾸준히 개발하여 기술력 및 노하우를 보유하고 있습니다. 또한, 공공기관 망분리 사업이 속도를 내고 있는 상황에서 보안에 최적화된 망분리 듀얼PC, 인터넷용 초소형 미니PC 등 다양한 솔루션을 보유하고 있으며, 중소기업의 이점을 최대한 활용하여 조달시장 및 공공부문 등을 타겟 마케팅 대상으로 삼고 틈새시장 확보에 주력하고 있습니다.

(2) 시장점유율

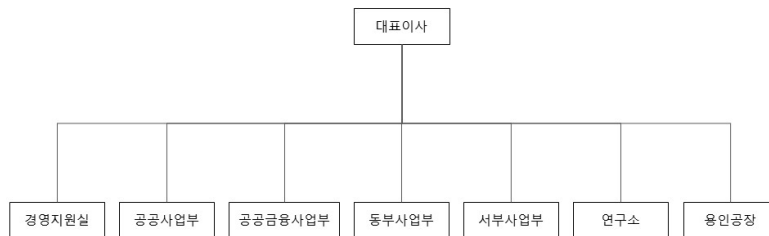
당사는 공공기관용 PC 및 모니터 시장을 주 타겟으로 하고 있으며, 2017년 전체 공공기관용 PC 및 모니터 조달시장에서 19.2%의 시장 점유율(판매금액 기준)을 기록하고 있습니다. [자료출처: 조달청 나라장터 통계분석정보]

(3) 시장의 특성

공공기관용 PC 시장은 중소기업자간 경쟁제품 『중소기업청 공고 제2016-374호 (2016.11.17)』으로 지정되어 대기업의 공공PC 시장 진입이 제한되어 있습니다. 이에 따라서 당사는 안정적이고 견조한 매출 달성을 예상하고 있습니다.

(4) 조직도

※ 2017년 12월말 현재



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 당기 매출액 1,063억원, 영업이익 42억원, 당기순이익 115억원을 기록했습니다. 이는 전년대비 전기대비 14.0%, 27.3%, 61.4% 각각 증가된 실적입니다. 전기 비교된 재무 수치는 2017년 5월 1일 물적분할된 법인사업부문의 매출 및 비용이 제외된 수치로 현재 당사에서 영위중인 사업을 비교 반영 하였습니다.

전기 대비 매출액 및 영업이익 증가의 주요 원인으로서는, 당사의 핵심사업 분야인 공공부문 PC조달 분야에서 대법원, 한전, 한수원 등 대량 수주 계약에 따른 증가가 주요 원인입니다. 또한, 당기에 관계회사인 에이텍에이피 지분 취득에 따른 지분법평가이익이 포함되면서 전기 대비 당기순이익의 일시적인 증가가 있었습니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표 · 포괄손익계산서 · 자본변동표 · 이익잉여금처분계산서(안) · 현금흐름표

- 재무상태표

<재무상태표>

제 25 기 2017. 12. 31 현재
제 24 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기
자산		
Ⅰ.유동자산	25,441,559,377	36,693,861,697
현금및현금성자산	10,795,831,661	14,697,928,441
단기금융상품	5,000,000,000	2,991,787,946
매출채권및기타채권	2,902,248,015	9,131,120,345
재고자산	6,463,993,098	9,407,578,151
기타금융자산	195,000	281,640,000
기타유동자산	279,291,603	183,806,814
Ⅱ.비유동자산	60,191,179,345	36,263,673,253
장기금융상품	330,000,000	2,500,000
비유동매도가능금융자산	3,486,046,851	3,521,574,577
지분법적용투자주식	24,998,579,496	1,323,646,036
유형자산	10,961,510,688	14,392,798,417
무형자산	351,114,188	381,030,534
투자부동산	17,838,502,676	14,996,636,243

기타비유동금융자산	2,218,891,320	1,638,953,320
기타비유동자산	6,534,126	6,534,126
자산총계	85,632,738,722	72,957,534,950
부채및자본		
Ⅰ.유동부채	16,212,724,043	15,778,916,320
매입채무및기타채무	12,932,001,573	13,148,188,417
단기차입금	1,621,415,369	-
기타유동부채	736,230,785	775,455,349
유동성장기차입금	193,400,000	-
당기법인세부채	729,676,316	1,855,272,554
Ⅱ.비유동부채	4,570,087,366	3,742,044,911
장기차입금	966,600,000	1,160,000,000
퇴직급여채무	11,737,123	104,313,556
이연법인세부채	1,331,851,587	144,383,505
충당부채	41,395,636	175,502,050
기타비유동부채	2,218,503,020	2,157,845,800
부채총계	20,782,811,409	19,520,961,231
자본금	4,130,000,000	4,130,000,000
자본잉여금	9,375,181,391	9,375,181,391
기타자본	(20,689,614,292)	(20,689,614,292)
기타포괄손익누계액	329,779,015	81,288,578
이익잉여금	71,704,581,199	60,539,718,042
자본총계	64,849,927,313	53,436,573,719
자본및부채총계	85,632,738,722	72,957,534,950

- 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 24 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기
Ⅰ.매출액	106,326,664,166	93,258,776,345
Ⅱ.매출원가	83,560,124,594	71,626,210,408
Ⅲ.매출총이익	22,766,539,572	21,632,565,937
판매비와관리비	18,553,094,508	18,321,494,843
Ⅳ.영업이익	4,213,445,064	3,311,071,094
Ⅴ.기타손익및금융손익	1,998,072,505	3,853,783,136

기타수익	2,214,444,899	4,357,354,521
기타비용	468,006,263	626,802,535
금융수익	282,226,565	137,641,148
금융비용	30,592,696	14,409,998
VI.종속기업및관계기업투자손익	8,402,416,005	207,691,509
지분법이익	6,776,350,930	207,691,509
종속기업투자주식처분이익	1,626,065,075	-
VII.법인세비용차감전계속영업이익	14,613,933,574	7,372,545,739
VIII.법인세비용	2,972,124,262	1,895,159,496
IX.계속영업이익	11,641,809,312	5,477,386,243
X.중단영업이익	260,992,079	1,899,533,741
XI.당기순이익	11,902,801,391	7,376,919,984
XII.기타포괄손익	336,552,203	(1,877,843,437)
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		
매도가능증권평가손익		(1,251,485,778)
지분법자본변동	248,490,437	(883,326)
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		
보험수리적이익(손실)	88,061,766	(625,474,333)
XIII.총포괄손익	12,239,353,594	5,499,076,547

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 24 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기
I .미처분이익잉여금	65,365,981	51,511,377
1.전기이월미처분이익잉여금	53,636,110	44,759,931
2.순확정급여부채재측정요소	88,062	(625,474)
3.당기순이익	11,641,809	7,376,920
II .임의적립금등의 이입액	3,033,333	3,033,333
1.연구및인력개발준비금 환입	3,033,333	3,033,333
합 계	68,399,314	54,544,710
III .이익잉여금처분액	908,600	908,600
1.이익준비금	82,600	82,600
2.현금배당	826,000	826,000
IV .차기이월미처분이익잉여금	67,490,714	53,636,110

- 자본변동표

<자본변동표>

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 24 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2016.01.01 (제24기 기초)	4,130,000,000	7,662,995,980	(21,183,533,151)	1,333,657,682	54,577,650,491	46,520,771,002
연차배당					(789,378,100)	(789,378,100)
처분후이익잉여금					53,788,272,391	45,731,392,902
매도가능증권평가손익				(1,251,485,778)		(1,251,485,778)
지분법자본변동				(883,326)		(883,326)
보험수리적손익					(625,474,333)	(625,474,333)
당기순이익					7,376,919,984	7,376,919,984
자기주식 처분		1,712,185,411	493,918,859			2,206,104,270
2016.12.31 (제24기 기말)	4,130,000,000	9,375,181,391	(20,689,614,292)	81,288,578	60,539,718,042	53,436,573,719
2017.01.01 (제25기 기초)	4,130,000,000	9,375,181,391	(20,689,614,292)	81,288,578	60,539,718,042	53,436,573,719
연차배당					(826,000,000)	(826,000,000)
처분후이익잉여금					59,713,718,042	52,610,573,719
매도가능증권평가손익						
지분법자본변동				248,490,437	88,061,766	336,552,203
보험수리적손익						
당기순이익					11,902,801,391	11,902,801,391
2017.12.31 (제25기 기말)	4,130,000,000	9,375,181,391	(20,689,614,292)	329,779,015	71,704,581,199	64,849,927,313

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 24 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제25기	제24기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	14,171,520,996	3,241,892,296
1. 영업에서 창출된 현금	16,803,905,066	2,834,793,838
가. 당기순이익	11,641,809,312	5,477,386,243
나. 비현금항목의 조정	(4,200,545,638)	1,087,057,788
이자수익	(282,226,565)	(137,641,148)
이자비용	30,592,696	14,409,998
법인세비용	2,972,124,262	1,895,159,496
기타의대손상각비		4,000,000
외화환산손실	32,617,686	29,299,574

대손상각비	8,477,461	
감가상각비(유형자산)	653,997,452	785,266,688
감가상각비(투자부동산)	333,447,311	281,414,381
감가상각비(무형자산)	28,266,046	40,087,785
유형자산처분손실	200,352	173,923
무형자산손상차손	2,500,000	2,500,000
퇴직급여	492,134,245	613,016,248
판매보증충당금	36,861,801	62,093,455
매도가능증권처분손실		1,961,800
수입배당금	(25,000,000)	(25,000,000)
외화환산이익	(24,002,950)	(914,078)
대손충당금환입		(6,828,533)
유형자산처분이익	(8,661,716)	(19,835,508)
무형자산처분이익		(59,230,363)
지분법이익	(6,776,350,930)	(207,691,509)
매도가능증권처분이익	(40,887,851)	(2,185,184,421)
지분법적용투자주식처분이익	(1,626,065,075)	
유동금융자산처분이익	(3,928,063)	
유동금융자산평가이익	(4,641,800)	
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	9,362,641,392	(3,729,650,193)
매출채권의감소(증가)	4,209,898,140	(579,560,312)
기타채권의감소(증가)	545,224,525	927,573,693
기타유동자산의감소	(50,735,609)	104,946,419
재고자산의감소(증가)	4,309,768,008	(5,380,151,068)
매입채무의증가(감소)	(1,620,322,842)	1,552,508,820
기타채무의증가(감소)	2,631,965,937	1,512,962,872
기타유동부채의증가	(39,224,564)	
총당부채의감소	(170,968,215)	(277,241,710)
퇴직금의지급	(398,812,156)	(8,603,705)
퇴직연금운용자산의증가	(54,151,832)	(1,582,085,202)
2. 이자수취	276,006,811	82,140,614
3. 배당금 수취	25,000,000	25,000,000
4. 이자지급	(30,238,751)	(14,905,420)
5. 법인세지급	(3,203,887,846)	(2,488,607,100)
7. 중단영업	300,735,716	2,803,470,364
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(18,897,144,662)	(936,896,943)
단기금융상품의증가	(28,960,323,192)	(5,986,888,335)
단기금융상품의감소	27,230,681,001	2,995,100,389
장기금융상품의증가	(327,500,000)	540,000,000

매도가능증권취득	(485,266,667)	(323,972,400)
매도가능금융자산의처분	561,682,244	2,708,607,798
만기보유금융자산의취득	(14,981,310,218)	
만기보유금융자산의처분	14,992,755,218	14,685,000
지분법적용투자주식처분	4,345,344,100	
지분법적용투자주식취득	(19,299,284,072)	
유형자산의취득	(427,181,323)	(604,331,938)
유형자산의처분	34,045,947	11,704,527
무형자산의취득	(850,700)	(71,801,984)
무형자산의처분	1,000	
기타비유동금융자산의증가	(1,480,499,780)	(522,902,200)
기타비유동금융자산의감소	900,561,780	302,902,200
물적분할로인한감소	(1,000,000,000)	
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	856,072,589	1,811,769,364
배당금의지급	(826,000,000)	(789,378,100)
단기차입금의차입	1,621,415,369	7,497,663,495
단기차입금의상환		(7,868,468,101)
유동성장기차입금의상환		(93,750,000)
장기차입금의차입		1,160,000,000
기타비유동부채의증가	365,440,000	44,200,000
기타비유동부채의감소	(304,782,780)	(344,602,200)
자기주식의처분		2,206,104,270
Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	(32,545,703)	914,078
Ⅴ.현금및현금성자산의순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(3,902,096,780)	4,117,678,795
Ⅵ.기초현금및현금성자산	14,697,928,441	10,580,249,646
Ⅶ.기말현금및현금성자산	10,795,831,661	14,697,928,441

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목	제25기	제24기
발행주식총수	8,260,000주	8,260,000주
배당주식수	8,260,000주	8,260,000주
주당배당금(원)	100	100
시가배당률(%)	1.0%	0.9%
총 배당금액(원)	826,000,000	826,000,000

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
강동주	19701015	-	-	이사회
김경찬	19731101	-	-	이사회
총 (2) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
강동주	연구소장	- 홍익대 기계공학 - (주)에이텍 연구소장	-
김경찬	공공금융사업부장	- 한양대 경제학 - (주)에이텍 이사	-

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	(3)	(4)
보수총액 내지 최고한도액	2,000,000,000	2,000,000,000

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
-----	-----	-----

감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	100,000,000	100,000,000

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목
- 임원퇴직금지규정 개정의 건

나. 의안의 요지
- 현행 퇴직금 지급률을 다음과 같이 변경하고자 함

<지급률 변경(안)>

현행	변경(안)
사장: 2.5배	사장: 2배

※ 참고사항

해당사실이 없음