

# 목 차

정 정 신 고 (보 고) .....	1
주주총회소집공고.....	2
주주총회 소집공고.....	3
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 .....	5
1. 사외이사 등의 활동내역 .....	5
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 .....	5
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역 .....	5
2. 사외이사 등의 보수현황 .....	5
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 .....	6
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	6
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래.....	6
III. 경영참고사항 .....	7
1. 사업의 개요.....	7
가. 업계의 현황 .....	7
나. 회사의 현황 .....	7
2. 주주총회 목적사항별 기재사항.....	8
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인.....	8
<input type="checkbox"/> 이사의 선임.....	14
<input type="checkbox"/> 감사의 선임.....	14
<input type="checkbox"/> 정관의 변경.....	15
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인.....	18
<input type="checkbox"/> 감사의 보수 한도 승인.....	18
※ 참고사항.....	18

# 정정신고(보고)

2019년 03월 07일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 03월 07일
3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
주주총회소집공고 ② 전자투표 행사, 전자 위임장 수여기간	일자 변경	② 전자투표 행사, 전자 위임장 수여기간 · 2019년 3월 11일 (화 요일) ~ 2019년 3월 21일 (목요일) (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)	② 전자투표 행사, 전자 위임장 수여기간 · 2019년 3월 12일 (화 요일) ~ 2019년 3월 21일 (목요일) (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
※ 참고사항	내용 기재	- 해당사항 없음	당사는 주주총회분산프 로그램 도입 이후 주주 총회 집중일을 피하기 위하여 검토하였습니다.  하지만 대표이사를 포 함한 임원진 일정과 내 부결산 일정 등을 고려 한 결과 불가피하게 주 주총회 집중일인 2019년 3월 22일(금)에 주주총회를 개최하게 되 었습니다.  향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하 여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

# 주주총회소집공고

2019년 03월 07일

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)상무 (성 명)강동주  
(전 화)031-698-8980

# 주주총회 소집공고

(제26기 정기)

## 제26기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 365조 및 정관 제19조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 21조에 의하여 전자적 방법의 공고로 같음하고자 하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 22일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩) 3층 회의실

### 3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건

[현금배당 : 1주당 100원]

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

- 제 2-1호 의안 : 한가진 대표이사 선임의 건

- 제 2-2호 의안 : 김형철 사내이사 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

### 4. 참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회소집통지, 공고사항 및 경영참고사항을 정보통신망에 기재하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

### 5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

① 본인이 직접 의결권 행사시 : 신분증 지참

② 대리인을 통한 의결권 행사시

: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증 지참

나. 전자투표 및 전자위임장 권유에 의한 행사

당사는 「상법」 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제152조 및 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제26기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 제26기 정기주주총

회에서는 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우(주)에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

① 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 홈페이지 주소 : <https://v.miraeassetdaewoo.com/>
- 홈페이지의 관리기관 : 미래에셋대우(주)

② 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간

- 2019년 3월 12일 (화요일) ~ 2019년 3월 21일 (목요일)
- (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

③ 전자투표 행사방법

- 전자투표시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서 종류 : 증권전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 전자투표 방식으로 의결권을 행사한 주식에 대하여는 그 의결권 행사의 철회 또는 변경 불가(상법 시행령 제13조 제3항)

2019년 03월 07일

주식회사 에이텍  
대표이사 한가진 (직인생략)

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

당사는 사외이사가 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 사외이사가 없습니다.

## 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

- 나. 회사의 현황 참조

##### 나. 회사의 현황

###### (1) 영업개황

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 불륨이 커지면서 하드웨어의 사양이 고급화되고 기술향상에 따른 PC 주요 부품과 운영체제(OS)의 출시에 따라 부수적 업그레이드를 시행하거나추가 구매하는 형태를 따르고 있습니다.

###### (2) 시장점유율

당사는 공공기관용 PC 및 모니터 시장을 주 타겟으로 하고 있으며, 2018년 전체 공공기관용 PC 조달시장에서 21.8%의 시장 점유율(판매금액 기준)을 기록하여 업계 1위를 달성하였습니다. [자료출처: 조달청 나라장터 통계분석정보]

###### (3) 회사의 경쟁우위요소

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. 공공기관용 PC 시장은 중소기업자간 경쟁제품 『중소벤처기업부 고시 제2018-70호(2018.12.28)』으로 지정되어 대기업의 공공PC 시장 진입이 제한되어 있습니다. 이에 따라서 당사는 안정적이고 견조한 매출 달성을 예상하고 있습니다.



(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

국내 x86급 서버시장은 2018년 12월 정부의 중기간제품으로 등록되어 대기업 및 외산기종의 공공시장 참여가 일부 제한되었습니다. 이러한 규제환경 하에 중소기업에는 공공 서버시장에서 새로운 기회가 제공됐지만 대기업, 외산 업체의 경우 공공부문에서의 사업기회가 축소되는 국면을 맞게 되었습니다.

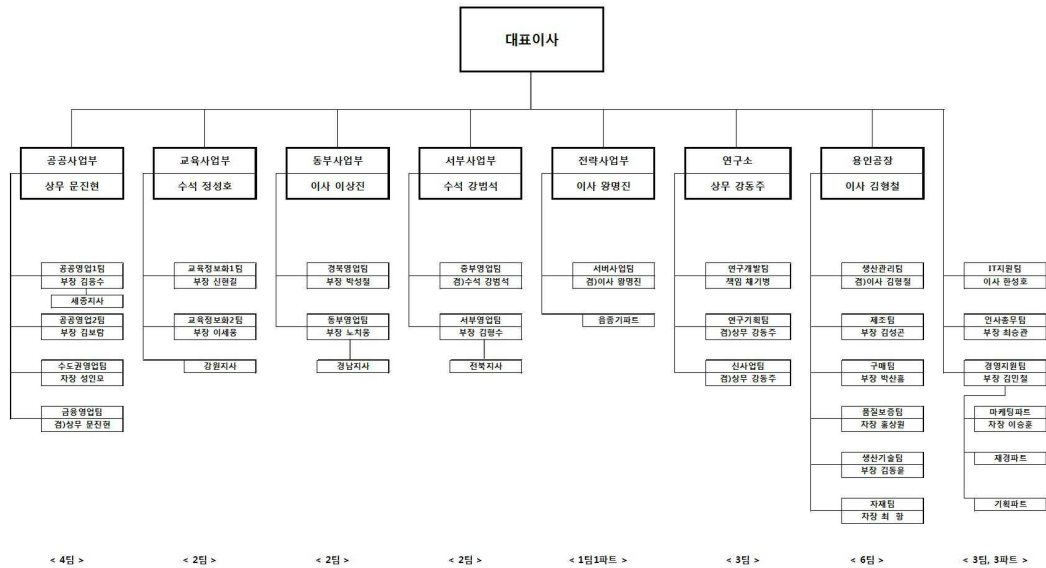
정부 규제환경 변화의 영향으로 대형, 외산서버 기업들의 매출 성장 둔화가 지속되는 시장 침체로 인하여 기존 시스템의 운영 및 유지보수, 고도화 및 업그레이드 등 시스템 효율화에 초점을 맞춘 수요가 대다수를 이루었으며, 중소 및 중견기업이 대기업의 공백이 생긴 공공시장을 중심으로 빠르게 성장할 것으로 예측되고 있습니다.

(5) 조직도

전 사 조 직 도

< 5사업부, 1연구소, 1공장, 23팀, 4파트 >

2018.12.31



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

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

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26기 2018년 12월 31일 현재

제 25기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
자산		
유동자산	22,567,659,430	26,147,053,974
1. 현금및현금성자산	10,228,898,689	10,795,831,661
2. 단기금융상품	-	5,000,000,000
3. 당기손익_공정가치 측정 금융자산	1,118,100,000	-
3. 매출채권	2,002,725,725	2,101,890,581
4. 기타채권	216,992,223	1,505,852,031
5. 재고자산	8,643,133,886	6,463,993,098
6. 기타금융자산	-	195,000
7. 기타유동자산	357,808,907	279,291,603
비유동자산	63,893,761,415	60,632,273,969
1. 장기금융상품	-	330,000,000
2. 매도가능금융자산(비유동)	-	3,486,046,851
3. 당기손익_공정가치 측정 금융자산	3,644,149,687	-
4. 관계기업투자주식	27,331,255,659	25,439,674,120
5. 유형자산	13,709,336,682	10,961,510,688
6. 무형자산	538,248,686	351,114,188
7. 투자부동산	16,963,895,255	17,838,502,676
8. 기타비유동금융자산	1,693,791,320	2,218,891,320
9. 기타비유동자산	13,084,126	6,534,126
자산총계	86,461,420,845	86,779,327,943
부채		
유동부채	11,120,681,072	16,067,562,709
1. 매입채무	4,059,649,039	6,578,565,052
2. 기타채무	3,487,793,470	7,221,319,572
3. 단기차입금	1,294,783,480	608,370,984
4. 기타유동부채	1,381,355,551	736,230,785
5. 유동성장기차입금	386,640,000	193,400,000
6. 미지급법인세	510,459,532	729,676,316
비유동부채	5,440,231,243	4,854,272,488
1. 장기차입금	579,960,000	966,600,000
2. 퇴직급여채무	144,834,695	11,737,123
3. 기타총당부채	20,697,832	41,395,636
4. 이연법인세부채(비유동)	1,701,066,716	1,616,036,709
5. 기타비유동부채	2,993,672,000	2,218,503,020

부채총계	16,560,912,315	20,921,835,197
자본		
1. 자본금	4,130,000,000	4,130,000,000
2. 자본잉여금	9,375,181,391	9,375,181,391
3. 기타자본	(21,688,887,642)	(20,689,614,292)
4. 기타포괄손익누계액	146,941,670	329,779,015
5. 이익잉여금	77,937,273,111	72,712,146,632
자본총계	69,900,508,530	65,857,492,746
부채및자본총계	86,461,420,845	86,779,327,943

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제26기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제25기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
I. 매출	98,223,147,373	106,326,664,166
II. 매출원가	74,244,887,240	83,560,124,594
III. 매출총이익	23,978,260,133	22,766,539,572
IV. 판매비와 관리비	20,330,033,495	18,553,094,508
V. 영업이익	3,648,226,638	4,213,445,064
VI. 기타수익	2,487,276,589	2,214,444,899
VII. 기타비용	1,165,139,991	468,006,263
VIII. 금융수익	81,919,593	282,226,565
IX. 금융비용	31,424,453	30,592,696
X. 종속기업및관계기업투자손익	2,568,383,173	9,694,166,560
(1) 지분법평가이익	2,426,799,755	8,068,101,485
(2) 지분법적용투자주식처분이익	141,583,418	1,626,065,075
XI. 법인세비용차감전계속사업손익	7,589,241,549	15,905,684,129
XII. 계속사업손익법인세비용	1,484,248,808	3,256,309,384
XIII. 계속사업순손익	6,104,992,741	12,649,374,745
XIV. 중단사업손익	-	260,992,079
XVI. 당기순손익	6,104,992,741	12,910,366,824
XVII. 기타포괄손익	(236,703,607)	336,552,203
(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(57,123,015)	248,490,437
지분법자본변동	(73,234,634)	318,577,483
기타포괄손익 관련 법인세 효과	16,111,619	(70,087,046)

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(179,580,592)	88,061,766
보험수리적손익	(230,231,528)	112,899,700
기타포괄손익 관련 법인세 효과	50,650,936	(24,837,934)
XVIII. 총포괄손익	5,868,289,134	13,246,919,027
XVI. 주당이익		
(1) 계속영업		
기본및희석순이익	745	1,531
(2) 중단영업		
기본및희석순이익	-	32

- 자본변동표

<자본변동표>

제26기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지  
제25기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조 정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
I. 2017.01.01(전기초)	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
지분법자본변동	-	-	-	248,490,437	-	248,490,437
보험수리적손익	-	-	-	-	88,061,766	88,061,766
당기순이익	-	-	-	-	12,910,366,824	12,910,366,824
II. 2017.12.31(전기말)	4,130,000,000	9,375,181,391	(20,689,614,292)	329,779,015	72,712,146,632	65,857,492,746
III. 2018.01.01(당기초 수정전)	4,130,000,000	9,375,181,391	(20,689,614,292)	329,779,015	72,712,146,632	65,857,492,746
기준서 제1109호 도입효과	-	-	-	(125,714,330)	125,714,330	-
IV. 2018.01.01(당기초 수정후)	4,130,000,000	9,375,181,391	(20,689,614,292)	204,064,685	72,837,860,962	65,857,492,746
연차배당	-	-	-	-	(826,000,000)	(826,000,000)
처분후이익잉여금	-	-	-	-	72,011,860,962	65,031,492,746
자기주식 매입	-	-	(999,273,350)	-	-	(999,273,350)
지분법자본변동	-	-	-	(57,123,015)	-	(57,123,015)
보험수리적손익	-	-	-	-	(179,580,592)	(179,580,592)
당기순이익	-	-	-	-	6,104,992,741	6,104,992,741
V. 2018.12.31(당기말)	4,130,000,000	9,375,181,391	(21,688,887,642)	146,941,670	77,937,273,111	69,900,508,530

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제26기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지  
제25기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
1. 영업활동으로 인한 현금흐름	552,043,656	14,333,909,450
1. 영업에서 창출된 현금	2,015,598,885	16,966,293,520
가. 당기순이익	6,104,992,741	12,649,374,745
나. 비현금항목의 조정	531,813,730	(5,208,111,071)
이자수익	(81,919,593)	(282,226,565)
이자비용	31,424,453	30,592,696
법인세비용	1,484,248,808	3,256,309,384
외화환산손실	2,096,917	32,617,686
대손상각비	(6,695,339)	8,477,461
보험료	1,194,903	-
지급수수료	5,000,000	-
감가상각비(유형자산)	789,733,165	653,997,452
감가상각비(투자부동산)	278,209,558	333,447,311
감가상각비(무형자산)	48,287,552	28,266,046
유형자산처분손실	574,248	200,352
무형자산손상차손	-	2,500,000
퇴직급여	449,134,920	492,134,245
판매보증충당금	-	36,861,801
당기손익인식금융자산평가손실	388,807,157	-
수입배당금	-	(25,000,000)
외화환산이익	(10,561,542)	(24,002,950)
기타의대손충당금환입	-	-
유형자산처분이익	(14,698,508)	(8,661,716)
지분법이익	(2,426,799,755)	(8,068,101,485)
당기손익인식금융자산평가이익	(30,604,896)	-
당기손익인식금융자산거래이익	(371,138,318)	-
매도가능증권처분이익	-	(40,887,851)
지분법적용투자주식처분이익	-	(1,626,065,075)
유동금융자산처분이익	-	(3,928,063)
유동금융자산평가이익	(4,480,000)	(4,641,800)
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(4,621,207,586)	9,525,029,846
매출채권의감소(증가)	105,860,195	4,209,898,140
기타채권의감소(증가)	400,564,243	(160,270,072)
기타유동자산의감소	(78,517,304)	(50,735,609)
기타비유동자산의감소	(6,550,000)	-
재고자산의감소(증가)	(2,179,140,788)	4,309,768,008
매입채무의증가(감소)	(2,514,156,285)	(607,278,457)

기타채무의증가(감소)	(427,425,733)	2,486,804,603
기타유동부채의증가	645,124,766	(39,224,564)
총당부채의감소	(20,697,804)	(170,968,215)
퇴직금의지급	(187,076,739)	(398,812,156)
퇴직연금운용자산의증가	(359,192,137)	(54,151,832)
2. 이자수취	119,559,227	276,006,811
3. 배당금 수취	-	25,000,000
4. 이자지급	(31,441,426)	(30,238,751)
5. 법인세지급	(1,551,673,030)	(3,203,887,846)
6. 중단영업	-	300,735,716
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(565,589,651)	(18,046,488,731)
단기금융상품의증가	(5,997,413,316)	(28,960,323,192)
단기금융상품의감소	10,997,413,316	27,230,681,001
장기금융상품의증가	-	(327,500,000)
매도가능증권취득	-	(485,266,667)
당기손익인식공정자산측정금융자산의취득	(1,711,120,000)	-
당기손익인식공정자산측정금융자산의처분	781,138,318	-
매도가능금융자산의처분	-	561,682,244
만기보유금융자산의취득	-	(14,981,310,218)
만기보유금융자산의처분	195,000	14,992,755,218
지분법적용투자주식처분	461,983,582	4,345,344,100
지분법적용투자주식취득	(2,455,427,465)	(18,448,628,141)
유형자산의취득	(2,973,059,805)	(427,181,323)
유형자산의처분	46,022,769	34,045,947
무형자산의취득	(240,422,050)	(850,700)
무형자산의처분	-	1,000
기타비유동금융자산의증가	(170,000,000)	(1,480,499,780)
기타비유동금융자산의감소	695,100,000	900,561,780
물적분할로인한감소	-	(1,000,000,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(557,091,874)	(156,971,796)
배당금의지급	(826,000,000)	(826,000,000)
단기차입금의차입	1,294,783,480	608,370,984
단기차입금의상환	(608,370,984)	-
유동성차입금의상환	(193,400,000)	-
기타비유동부채의증가	1,076,798,000	365,440,000
기타비유동부채의감소	(301,629,020)	-
자기주식의처분	-	(304,782,780)
자기주식의취득	(999,273,350)	-
IV. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	3,704,897	(32,545,703)

V.현금및현금성자산의순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(566,932,972)	(3,902,096,780)
VI.기초현금및현금성자산	10,795,831,661	14,697,928,441
VII.기말현금및현금성자산	10,228,898,689	10,795,831,661

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목	제25기	제24기
발행주식총수	8,260,000주	8,260,000주
배당주식수	8,129,773주	8,260,000주
주당배당금(원)	100	100
시가배당률(%)	1.3%	1.0%
총 배당금액(원)	812,977,300	826,000,000

※ 상기 배당금 총액은 전체 발행주식 8,260,000주에서 자기주식 130,227주를 제외한 8,129,773주를 대상으로 산정한 금액입니다.

## □ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
한가진	1962.01.31	-	-	-
김형철	1966.04.17	-	-	-
총 ( 2 ) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
한가진	대표이사	- 연세대학교 대학원 공학경영학 - (주)에이텍 대표이사	-
김형철	공장장	- 한양대학교 대학원 전기공학 - (주)에이텍 이사	-

※ 기타 참고사항  
- 해당사항 없음

## □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
권재효	1964.03.05	-	-
총 ( 1 ) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
권재효	신한회계법인	- 단국대학교 대학원 회계학 - 신한회계법인	-

※ 기타 참고사항  
- 해당사항 없음

## □ 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
제8조 (주식의 발행과 종류) ① 당 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다. ②당 회사의 주권은 1주권, 5주 권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	제8조<삭제>	상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대 하여 전자등록이 의무화 됨에 따 라 근거를 삭제



<p>제8조의 2&lt;삭제&gt;</p>	<p>제8조의 2 (주식등의 발행과 전자등록)          ②당 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.</p>	<p>상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화 됨에 따라 근거를 신설</p>
<p>제13조(명의개서대리인)          ③당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다</p>	<p>제13조(명의개서대리인)          ③당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.</p>	<p>주식 전자등록에 따른 주식 사무처리 변경 내용 반영</p>
<p>제 14조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)          ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.          ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.          ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.</p>	<p>제14조&lt;삭제&gt;</p>	<p>주식 등이 전자 등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제</p>

<p>제 15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)</p> <p>③당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회 의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.</p>	<p>제 15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)</p> <p>③당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회 의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.</p>	<p>기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정</p>
<p>제 18조 (사채발행에 관한 준용 규정)</p> <p>제13조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.</p>	<p>제 18조 (사채발행에 관한 준용 규정)</p> <p>제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.</p>	<p>제14조 삭제에 따른 문구 정비</p>
<p>제 19조 (소집시기)</p> <p>② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.</p>	<p>제 19조 (소집시기)</p> <p>② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.</p>	<p>기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정</p>
<p>제 52조 (외부감사인의 선임)</p> <p>회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.</p>	<p>제 52조 (외부감사인의 선임)</p> <p>회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.</p>	<p>법률 명칭변경에 따른 자구수정 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영</p>

부 칙 제 3조 (시행일) <신설>	부 칙 제 3조 (시행일) 이 정관은 2019년3월 22일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의 2, 제13조, 제14조, 제18조 개정 내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.	전자증권법 시행일에 따른 부칙 경과일 규정
---------------------------	---	-------------------------

※ 기타 참고사항  
- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4(0)	4(0)
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

※ 참고사항

당사는 주주총회분산프로그램 도입 이후 주주총회 집중일을 피하기 위하여 검토하였습니다.

하지만 대표이사를 포함한 임원진 일정과 내부결산 일정 등을 고려한 결과 불가피하게 주주총회 집중일인 2019년 3월 22일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.