

목 차

정 정 신 고 (보고)	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"/> 이사의 보수한도 승인.....	15
<input type="checkbox"/> 감사의 보수한도 승인.....	16
<input type="checkbox"/> 기타 주주총회의 목적사항.....	16
※ 참고사항.....	17

정정신고(보고)

2020년 03월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 03월 04일
3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
참고사항 ◆ 전자투표 및 전자위 임장 권유에 의한 행사	상법시행령 개정	※ 전자투표 방식으로 의결권을 행사한 주식에 대하여는 그 의결권 행 사의 철회 또는 변경 불가(상법 시행령 제13조)	삭제
5. 의결권 행사방법에 관한 사항 나. 전자투표 및 전자위 임장 권유에 의한 행사	상법시행령 개정	※ 전자투표 방식으로 의결권을 행사한 주식에 대하여는 그 의결권 행 사의 철회 또는 변경 불가(상법 시행령 제13조)	삭제

주주총회소집공고

2020년 03월 04일

회 사 명 : (주)에이텍
대 표 이 사 : 한 가 진
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩)
(전 화)031-698-8875
(홈페이지)<http://www.atec.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책)상무 (성 명)강동주
(전 화)031-698-8875

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

제27기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 365조 및 정관 제19조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 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 : 2020년 03월 20일 (금) 오전 9시

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

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고
나. 부의안건

제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건

[현금배당 : 1주당 100원]

제2호 의안 : 문진현 사내이사 선임의 건(사내이사 1명)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 임원퇴직금지규정 개정의 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 제368조의4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에 서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주

님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자
위임장을 수여하실 수 있습니다.

① 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템

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

② 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간

- 2020년 03월 09일 (월요일) ~ 2020년 03월 19일 (목요일)
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

③ 전자투표 행사방법

- 전자투표시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
위임장 수여
- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래
범용 공인인증서

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

6. 기타사항

참석주주님을 위한 주주총회기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다

2020년 03월 04일

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.

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명			
			A (출석률: %)	B (출석률: %)	C (출석률: %)	D (출석률: %)
			찬 반 여 부			
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 당사는 사외이사가 없습니다.

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

2. 사외이사 등의 보수현황

- 당사는 사외이사가 없습니다.

(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 기술파급효과가 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, 2019년 전체 공공기관용 PC 조달시장에서 16.9%의 시장 점유율(판매금액 기준)을 기록하였습니다. [자료출처: 조달청 나라장터 통계분석정보]

(3) 회사의 경쟁우위요소

당사는 국내 최초로 국산 신기술 인증을 받은 신개념 일체형PC를 개발하였습니다. 이를 시작으로 국내 PC제품 최초 NEP, NET 인증을 획득한 망분리 PC, 성능인증, 녹색기술인증을 받은 절전형PC 및 LED모니터, 굿디자인 수상 PC, 금융모니터 등 다양한 응용제품을 꾸준히 개발하여 경쟁력 있는 기술력 및 노하우를 갖추고 있습니다. 또한, 공공기관 망분리 사업에 최적화된 망분리PC, 인터넷용 미니PC 등 다양한 솔루션도 보유하고 있습니다.

2019년 6월조달청 품질보증조달물품 시행 사상 최초로 최고 등급인 S등급을 획득하여 조달업계 최고의 품질관리 능력을 인증받았으며, 중소기업의 이점을 최대한 활용하여 조달시장 및 공공부문 등을 타겟 마케팅 대상으로 삼고 틈새시장 확보에 주력하고 있습니다. 공공기관용PC 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

한국IDC의 최근 국내 PC 시장 연구 분석에 따르면, 2019년 국내 데스크톱PC 출하량이 2,198천대로 전년 동기간 1,930천대에 비해서 13.9% 증가하였습니다. 이 중 공공부문의 경우 492천대로 69.1% 증가하였으며, 교육부문에서도 319천대로 전년 대비 50.1% 증가하였습니다. 2020년 1월 14일 윈도우 7 지원 종료에 따른 커머셜 PC의 윈도우 10 마이그레이션이 시장 성장의 주된 요인이었습니다.

(5) 조직도

2019년 12월 말

전사조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

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

당사의 제27(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2019년 12월 31일 현재

제 26 기 2018년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과목	제 27 (당기)	제 26 (전기)
자산		
유동자산	25,472,012,088	22,567,659,430
현금및현금성자산	3,663,585,678	10,228,898,689
당기손익_공정가치측정금융자산	5,029,794,823	1,118,100,000
매출채권및기타유동채권	3,422,119,497	2,219,717,948
재고자산	6,324,902,015	8,643,133,886
기타유동금융자산	6,500,000,000	-
기타유동자산	531,610,075	357,808,907
비유동자산	65,765,037,897	63,893,761,415
비유동당기손익_공정가치측정지정금융자산	4,135,786,494	3,644,149,687
관계기업에 대한 투자자산	29,561,396,792	27,331,255,659
유형자산	13,053,637,146	13,709,336,682
영업권 이외의 무형자산	592,167,213	538,248,686
투자부동산	16,744,910,524	16,963,895,255
기타비유동금융자산	1,662,855,602	1,693,791,320
기타비유동자산	14,284,126	13,084,126
자 산 총 계	91,237,049,985	86,461,420,845
부채		
유동부채	10,155,467,532	11,120,681,072
매입채무및기타유동채무	7,684,591,985	7,547,442,509
기타유동부채	1,053,929,218	1,381,355,551
단기차입금	403,228,718	1,294,783,480
유동성장기차입금	386,640,000	386,640,000
당기법인세부채	594,831,566	510,459,532
유동리스부채	25,166,045	-
기타유동금융부채	7,080,000	-
비유동부채	5,575,264,675	5,440,231,243
장기차입금	193,320,000	579,960,000
퇴직급여부채	-	144,834,695
비유동충당부채	-	20,697,832
이연법인세부채	2,236,918,118	1,701,066,716
기타비유동부채	3,136,898,000	2,993,672,000
비유동리스부채	8,128,557	-
부 채 총 계	15,730,732,207	16,560,912,315
자본		
자본금	4,130,000,000	4,130,000,000
자본잉여금	9,375,181,391	9,375,181,391
기타자본구성요소	(21,688,887,642)	(21,688,887,642)

기타포괄손익누계액	144,131,097	146,941,670
이익잉여금(결손금)	83,545,892,932	77,937,273,111
자 본 총 계	75,506,317,778	69,900,508,530
자 본 과 부 채 총 계	91,237,049,985	86,461,420,845

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 27 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 26 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위: 원)

과목	제 27 (당)기	제 26 (전)기
I.수익(매출액)	99,256,873,959	97,309,152,211
II.매출원가	(73,881,704,148)	(73,503,710,414)
III.매출총이익	25,375,169,811	23,805,441,797
IV.판매비와관리비	(21,024,967,038)	(20,070,268,171)
V.영업이익	4,350,202,773	3,735,173,626
VI.기타손익및금융손익	1,960,059,421	1,372,631,738
기타수익	2,363,390,695	2,487,276,589
기타손실	(534,944,509)	(1,165,139,991)
금융수익	147,242,145	81,919,593
금융원가	(15,628,910)	(31,424,453)
VII.종속기업및관계기업투자손익	2,061,923,434	2,568,383,173
VIII.법인세비용차감전계속사업이익(손실)	8,372,185,628	7,676,188,537
IX.법인세비용	(1,921,417,437)	(1,484,248,808)
X.계속사업순이익	6,450,768,191	6,191,939,729
XI.중단사업손익	(29,171,070)	(86,946,988)
XII.당기순이익	6,421,597,121	6,104,992,741
XIII.기타포괄손익	(2,810,573)	(236,703,607)
XIV.총포괄손익	6,418,786,548	5,868,289,134
XV.기본주당및희석주당순이익	789	745
계속영업		
기본및희석순이익	793	755
중단영업		
기본및희석순이익	(4)	(10)

- 자본변동표

자본변동표

제 27 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 26 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	자본					
	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	합계
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	-
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
2018년 12월 31일 (당기말)	4,130,000,000	9,375,181,391	(21,688,887,642)	146,941,670	77,937,273,111	69,900,508,530
2019년 01월 01일 (당기초)	4,130,000,000	9,375,181,391	(21,688,887,642)	146,941,670	77,937,273,111	69,900,508,530
연차배당	-	-	-	-	(812,977,300)	(812,977,300)
처분후이익잉여금	-	-	-	-	77,124,295,811	69,087,531,230
지분법자본변동	-	-	-	(2,810,573)	-	(2,810,573)
보험수리적손익	-	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	-	6,421,597,121	6,421,597,121
2019년 12월 31일 (당기말)	4,130,000,000	9,375,181,391	(21,688,887,642)	144,131,097	83,545,892,932	75,506,317,778

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 27 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 26 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당기	전기
I. 미처분이익잉여금	80,158,668	73,810,398
1. 전기이월미처분이익잉여금	73,949,460	67,759,272
2. K-IFRS 1109도입에 따른 증가	-	125,714
3. 순확정급여부채재측정요소	-	(179,581)
4. 당기순이익	6,421,597	6,104,993
II. 임의적립금등의 이입액	-	1,033,333
1. 연구및인력개발준비금 환입	-	1,033,333

합 계		80,158,668		74,843,731
Ⅲ. 이익잉여금처분액		894,275		894,275
1. 이익준비금	81,298		81,298	
2. 현금배당	812,977		812,977	
Ⅵ. 차기이월미처분이익잉여금		79,264,393		73,949,460

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 27 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 26 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	제 27 (당)기		제 26 (전)기	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		6,701,609,686		552,043,656
1. 영업에서 창출된 현금	8,003,803,226		2,147,236,139	
가. 계속사업순이익	6,450,768,191		6,191,939,729	
나. 비현금항목의 조정	1,433,924,832		509,397,710	
이자수익	(147,242,145)		(81,919,593)	
이자비용	15,628,910		31,424,453	
법인세비용	1,921,417,437		1,484,248,808	
외화환산손실	4,875,453		2,096,917	
대손상각비	(3,469,871)		(6,695,339)	
보험료	-		1,194,903	
지급수수료	-		5,000,000	
잡손실	11,000		-	
감가상각비(유형자산)	1,010,718,745		776,432,832	
감가상각비(투자부동산)	318,861,336		278,209,558	
감가상각비(무형자산)	88,014,585		48,287,552	
유형자산처분손실	-		574,248	
무형자산손상차손	2,500,000		-	
퇴직급여	431,777,388		440,019,233	
지분법적용투자주식처분손실	116,421,155		-	
잡이익	(49,000)		-	
당기손익인식금융자산평가이익	(71,631,458)		(30,604,896)	
당기손익인식금융자산평가손실	28,204,917		388,807,157	
당기손익인식금융자산거래이익	(103,934,515)		(371,138,318)	
기타유동금융부채평가손실	7,080,000		-	
외화환산이익	(6,264,299)		(10,561,542)	
유형자산처분이익	(650,217)		(14,698,508)	
지분법이익	(2,178,344,589)		(2,426,799,755)	
유동금융자산처분이익	-		(4,480,000)	
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	119,110,203		(4,554,101,300)	
매출채권의감소(증가)	(1,341,652,582)		187,777,230	
기타채권의감소(증가)	102,438,771		400,564,243	
기타유동자산의감소	(150,528,565)		(78,517,304)	
기타비유동자산의감소	(1,200,000)		(6,550,000)	

재고자산의감소(증가)	2,234,686,947		(2,178,771,803)	
매입채무의증가(감소)	(285,697,737)		(2,514,156,285)	
기타채무의증가(감소)	471,618,206		(442,672,066)	
기타유동부채의증가	(327,426,333)		645,124,766	
총당부채의감소	(20,697,832)		(20,697,804)	
확정기여제도의 전환	(633,361,692)		-	
퇴직금의지급	(227,675,940)		(187,010,140)	
퇴직연금운용자산의증가	252,045,500		(359,192,137)	
계열사전출입효과	46,561,460		-	
2. 이자수취	44,140,770		119,559,227	
3. 이자지급	(14,355,124)		(31,441,426)	
4. 법인세지급	(1,300,401,275)		(1,551,673,030)	
5. 중단영업	(31,577,911)		(131,637,254)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(11,274,873,918)		(565,589,651)
당기손익공정가치측정금융자산의감소	11,997,846,289		781,138,318	
당기손익공정가치측정금융자산의증가	(16,351,372,521)		(1,711,120,000)	
단기금융상품의증가	-		(5,997,413,316)	
단기금융상품의감소	-		10,997,413,316	
만기보유금융자산의처분	-		195,000	
당기손익_공정가치 측정 금융자산(비유동)의 감소	102,160,747		-	
지분법적용투자주식처분	210,000,000		461,983,582	
지분법적용투자주식취득	-		(2,455,427,465)	
단기대여금의감소	1,800,000,000		-	
단기대여금의증가	(8,300,000,000)		-	
유형자산의취득	(335,919,659)		(2,973,059,805)	
유형자산의처분	651,217		46,022,769	
무형자산의취득	(97,202,991)		(240,422,050)	
기타비유동금융자산의증가	(1,387,000)		(170,000,000)	
기타비유동금융자산의감소	350,000		695,100,000	
물적분할로인한감소	(300,000,000)		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(1,987,173,326)		(557,091,874)
배당금의지급	(812,977,300)		(826,000,000)	
단기차입금의차입	(458,571,223)		1,294,783,480	
단기차입금의상환	(432,983,539)		(608,370,984)	
유동성장기차입금의상환	(386,640,000)		(193,400,000)	
기타비유동부채의증가	205,358,000		1,076,798,000	
기타비유동부채의감소	(62,132,000)		(301,629,020)	
자기주식의취득	-		(999,273,350)	
리스부채의상환	(39,227,264)		-	
IV. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과		(4,875,453)		3,704,897
V. 현금및현금성자산의순증감(I + II + III + IV)		(6,565,313,011)		(566,932,972)
VI. 기초현금및현금성자산		10,228,898,689		10,795,831,661
VII. 기말현금및현금성자산		3,663,585,678		10,228,898,689

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목	제27기	제26기
발행주식총수	8,260,000주	8,260,000주
배당주식수	8,129,773주	8,129,773주
주당배당금(원)	100	100
시가배당률(%)	1.1%	1.3%
총 배당금액(원)	812,977,300	812,977,300

※ 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
문진현	1972.09	사내이사	-	이사회
총 (1) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
문진현	(주)에이텍 상무	2000.03 ~ 현재	(주)에이텍 공공사업부장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
문진현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보 문진현 : 현재 당사의 공공사업부장로서 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 경영 관리 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하고, 기업가치를 제고하는 데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호

가. 후보자의 성명, 생년월일, 주된 직업 및 세부 경력사항
나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 계약 등을 체결한 법인, 사무소 등에 동 계약 등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다.)으로 하되 약관 등에 따른 불특정 다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다.)의 직무수행계획

2020년 03월 04일

(주) 에이텍

보고자 : 문진현



□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (0명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (0명)
실제 지급된 보수총액	583백만원
최고한도액	2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	6백만원
최고한도액	100백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지규정 개정의 건

나. 의안의 요지

현행	개정(안)
----	-------

<p>제 3 조 (퇴직금의 산정)</p> <p>임원퇴직금 산정기준은 (퇴직시 3개월 평균임금) X (재직년수)로 하며, 지급율은 아래와 같다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>지급율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사장</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>부사장, 전무, 상무</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>이사</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	구분	지급율	사장	2	부사장, 전무, 상무	2	이사	1	<p>제 3 조 (퇴직금의 산정)</p> <p>임원퇴직금 산정기준은 (퇴직시 3개월 평균임금) X (재직년수)로 하며, 지급율은 아래와 같다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>지급율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사장</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>부사장, 전무, 상무</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>이사</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	구분	지급율	사장	1	부사장, 전무, 상무	1	이사	1
구분	지급율																
사장	2																
부사장, 전무, 상무	2																
이사	1																
구분	지급율																
사장	1																
부사장, 전무, 상무	1																
이사	1																

※ 참고사항

◆ 전자투표 및 전자위임장 권유에 의한 행사

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

① 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템

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

② 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간

- 2020년 03월 09일 (월요일) ~ 2020년 03월 19일 (목요일)
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

③ 전자투표 행사방법

- 전자투표시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

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

◆당사는 가능한 주주총회 집중일 피하여 정기주주총회를 진행하려고 하였으나 내부결산 및 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.