

목 차

| | |
|---|---|
| 주주총회소집공고..... | 1 |
| 주주총회 소집공고..... | 2 |
| I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 | 4 |
| 1. 사외이사 등의 활동내역 | 4 |
| 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 | 4 |
| 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 | 9 |
| □ 기타 주주총회의 목적사항 | 9 |
| ※ 참고사항 | 9 |

주주총회소집공고

2020년 12월 10일

회 사 명 : 대덕전자 주식회사
대 표 이 사 : 신영환
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 강촌로 230
(전 화) 031-8040-8000
(홈페이지)<http://www.daeduck.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 팀장(임원) (성 명) 배영근
(전 화) 031-8040-8000

주주총회 소집공고

(제1차 임시)

주주님의 건승과택내 평안하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 따라 2020년 제1차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 12월 28일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이22로 110 (대덕전자 MTV공장 강당)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 (제출된 의안과 서류에 대한 검토결과 보고)

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 준비금 감소의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 본인이 직접 의결권 행사 시 : 주총참석장, 신분증 지참

- 대리인을 통한 의결권 행사 시 : 주총참석장, 위임장(인감날인), 대리인신분증 지참

나. 전자투표에 의한 행사

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

▶ 전자투표시스템

- 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>

- 모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

▶ 전자투표 행사기간

- 2020년 12월 18일 9시 ~ 2020년 12월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

▶ 전자투표 행사방법

- 전자투표시스템에서 공인인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

(공인인증서는 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서

또는 은행·증권 범용 공인인증서 가능)

▶ 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위해 전자투표제도의

활용을 권장 드립니다.

5. 기타 안내사항

가. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.

나. 장소의 변경

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)로 인하여 불가피하게 소집 장소가 변경될 수 있습니다.

2020년 12월

대덕전자주식회사
대표이사 신영환
명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 지성규

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 |
|-------------|------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | 정승부 (출석률: 100%) |
| | | | 찬 반 여 부 |
| 1 (창립총회) | 2020.05.04 | 창립사항 보고 및 공고의 건 | 찬성 |
| | | 본점설치장소 결정의 건 | 찬성 |
| | | 대표이사 선임의 건 | 찬성 |
| | | 명의개서 대리인 선임의 건 | 찬성 |
| | | 이사회 의장 선임의 건 | 찬성 |
| | | 등기임원 보수한도 승인의 건 | 찬성 |
| | | 비등기임원 보수한도 승인의 건 | 찬성 |
| | | 하나은행 여신약정의 건 | 찬성 |
| 2 (정기) | 2020.05.14 | 투자심의결과 승인의 건 | 찬성 |
| 3 (정기) | 2020.06.10 | 투자심의결과 승인의 건 | 찬성 |
| | | 자기주식 처분 승인의 건 | 찬성 |
| | | 상표권 및 경영 자문 계약 승인의 건 | 찬성 |
| | | 2020년 이해관계자 거래 승인의 건 | 찬성 |
| 4 (정기) | 2020.07.14 | 투자심의결과 승인의 건 | 찬성 |
| | | 대덕필리핀 유동성 지원 승인의 건 | 찬성 |
| | | 신규시설투자 승인의 건 | 찬성 |
| | | 하나은행 여신약정의 건 | 찬성 |
| | | 기업지배구조현장제정의건 | 찬성 |
| | | 성과급기준승인의건 | 찬성 |
| 5 (정기) | 2020.08.11 | 투자심의결과 승인의 건 | 찬성 |
| | | 제1기 상반기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 찬성 |
| 6 (정기) | 2020.09.08 | 투자심의결과 승인의 건 | 찬성 |
| 7 (정기) | 2020.10.13 | 투자심의결과 승인의 건 | 찬성 |
| 8 (정기) | 2020.11.10 | 투자심의결과 승인의 건 | 찬성 |
| | | 제1기 3분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 찬성 |
| | | 전자투표제도 도입의 건 | 찬성 |
| | | 상해대덕전자과기유한공사 지분 양수도계약의 건 | 찬성 |

| | | | |
|------------|------------|----------------------------|----|
| 9 (임시) | 2020.11.19 | 준비금 감소의 건 | 찬성 |
| | | 임시주주총회 소집 결의의 건 | 찬성 |
| | | 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건 | 찬성 |
| 10 (정기) | 2020.12.10 | 투자심의결과 승인의 건 | 찬성 |
| | | 하나은행 여신약정 내용 변경의 건 | 찬성 |

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

| 위원회명 | 구성원 | 활동내역 | | |
|------|-----|------|------|------|
| | | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
| - | - | - | - | - |

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

| 구분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비고 |
|------|-----|---------------|------------|---------------|----|
| 사외이사 | 1명 | 1,500,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | - |

주1) 상기 주총승인금액은 분할계획서상 최초 사업연도에 사내이사 3명을 포함한 이사 총 4명에 대한 보수한도 금액입니다.

주2) 지급총액은 회사분할 후 5~11월의 급여총액입니다.

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

당사는 PCB를 주요제품으로 생산 및 판매하는 전자부품 전문회사입니다. PCB(Printed Circuit Board)는 우리말로 인쇄회로기판이라고 불리며, 에폭시 수지의 절연판위에 동박을 입혀서 회로를 형성하고 그 회로 위에 반도체와 저항기, 콘덴서 등의 전자부품을 실장하여, 각 부품들을 전기적으로 연결해주는 기판으로 전자산업 및 정보통신산업의 기술발전을 위해 반드시 선행되어야 할 첨단부품 산업입니다. 따라서 PCB는 모든 전자부품에서 없어서는 안될 핵심부품으로서 전자제품의 초기 개발단계에서부터 대량생산에 이르기까지 전자, 정보통신제품 제조업체의 주문에 따라 생산이 이루어지는 제품입니다.

(1) 산업의 특성

PCB 산업의 특징으로는 첫째, 장치산업으로 제조 설비의 수준 및 규모가 기업의 경쟁력을 좌우합니다. 둘째, 고객의 주문생산 방식으로 영업활동이 이루어집니다. 따라서 제품 개발, 회로설계, 제품의 사양 등 모든 생산공정들이 고객의 Needs에 따라 결정됩니다. 셋째, 첨단 고부가가치 산업으로 향후 지속적으로 성장이 예상되는 반도체, 인공지능 및 IoT 산업과 최근 수년간 눈부신 발전을 거듭한 스마트폰, Display 패널 등 각종 IT산업의 산물들을 비롯하여 자동차 전장회로, 항공, Network 산업등에 모두 PCB가 핵심부품으로 활용됩니다.

(2) 산업의 성장성

Mobile IT와 DATA 센터산업의 발달에 따른 반도체 시장의 성장과 5G Network 확대, 스마트폰의 고성능화, 자동차의 첨단 전자장비 채택 증가 등으로 PCB 산업은 지속적으로 발전할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

당사에서 생산하는 PCB는 전세계의 반도체 및 Mobile IT 산업의 경기와 밀접한 관련이 있습니다. 다만 계절적 경기변동의 영향은 다소 미미한 수준입니다.

(4) 경쟁요소

세계 PCB산업은 고부가 반도체 및 스마트폰용 제품을 생산하는 일본, 한국, 대만과 저렴한 생산원가를 바탕으로 하는 중국 및 동남아시아로 크게 양분할 수 있습니다. 그러나 최근에는 중국업체들도 선진기업의 진출 및 경쟁업체의 기술력 향상으로 PCB 제조 기술 격차가 좁혀져 한국의 기업은 첨단기술 개발을 통한 품질확보, 생산성 향상을 피하지 않으면 경쟁력을 갖출 수 없는 구조를 갖고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

PCB원재료인 CCL과 PREPREG는 일부 특수사양 제품을 제외하고 기존 해외수입 중심(일본 등)에서 국내(두산전자, LG화학) 중심으로 공급 받고 있어 자재공급에 대한 유동성 확보는 양호한 수준입니다. 다만, INK 및 D/F, 동박 등은 아직 해외 수입 제품에 대한 의존도가 높아 공급처 이원화 등을 통하여 유동성 확보를 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 반도체 및 Mobile 통신기기 등 각 분야에 걸쳐서 첨단 PCB를 공급하고 있습니다. 현재 CSP, MCP, SiP, Flip-chip, BOC 등의 반도체용 PCB 및 Cavity Flexible, Rigid-Flexible 등의 카메라모듈, 웨어러블 기기, Build Up, MLB 등의 자동차용 전장과 네트워크 등에 사용되는 PCB를 주력으로 생산하고 있으며, 세계 유수의 국내외 반도체 제조사 및 IT업체에 공급되고 있습니다.

또한 4차 산업을 주도할 5G통신, 인공지능, 빅데이터 등의 기술에 요구되는 대용량, 다기능화, 초박판화에 대응하기 위해 선행기술을 확보하여 첨단 제품을 생산하고 있으며, Flexible에서 PKG기판에 이르는 전 종류의 기판을 생산하는 PCB전문 기업회사로써 다양한 제품 포트폴리오와 차별화된 기술로 글로벌시장을 적극적으로 개척하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위: 백만원, %)

| 사업부문 | 구분 | 제품명 | 매출액 | 구성비율 |
|---------|-----|----------|---------|------|
| PCB사업부문 | 제조업 | 인쇄회로기판 등 | 397,610 | 100 |

주1) 상기 매출액은 2020년 3분기 기준의 매출액입니다.

(2) 시장점유율

(단위: 백만원)

| 업체명 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 대덕전자 | 1,060,558 | 590,732 | 512,147 | 490,868 |
| 인터플렉스 | 350,246 | 180,257 | 703,865 | 492,170 |
| 코리아 씨키트 | 464,928 | 470,282 | 520,450 | 473,115 |
| 이수페타시스 | 318,847 | 333,096 | 301,678 | 352,940 |
| 심텍 | 848,247 | 798,614 | 768,547 | 763,387 |

주1) 회사의 시장점유율을 정확히 파악하는데 무리가 있어 각 PCB 업체의 별도재무제표 기준 매출액을 표시하였습니다.

주2) 대덕전자 매출액은 인적분할 전 주식회사 대덕의 매출액입니다.

(3) 시장의 특성

(가) 주요 영업지역 : 한국, 중국, 미국, 동남아

(나) 수요자의 구성

당사가 생산하는 인쇄회로기판은 각종 전자제품에 소요되는 부품으로서 주문생산 방식을 통하여 각 산업분야별 제조업체에 공급되고 있습니다.

(다) 매출의 구성

① Domestic : 9.46%

② Local 수출 : 40.36%

③ Direct 수출 : 50.18%

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위해 임시주주총회 행사장에 직접 참석하지 않고 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장이 운영될 예정입니다. 주주총회에 직접 참석하시는 경우 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 장비를 통해 체온 측정하여 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용시 입장이 제한될 수 있습니다.