

제 3 기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 363 조와 정관 제 17 조에 의거 3 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022 년 3 월 24 일(목), 오전 10 시

2. 장 소 : 충청북도 괴산군 연풍면 수옥정길 175-1 웨스트오브가나안 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 3 기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2 명, 기타비상무이사 1 명, 사외이사 1 명)

제 3-1 호 : 사내이사 선임의 건(이창우)

제 3-2 호 : 사내이사 선임의 건(이병우)

제 3-3 호 : 사내이사 선임의 건(이덕규)

제 3-4 호 : 사외이사 선임의 건(원종석)

제 4 호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 이경호)

제 5 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 2022 년 정기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표, 전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」 모바일 주소: 「<http://evote.ksd.or.kr/m>」

2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간

- 2022 년 3 월 14 일 오전 9 시 ~ 2022 년 3 월 23 일 오후 5 시 (기간 중 24 시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 및 의안별 전자투표 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

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

6. 주주총회 참석시 준비물

■ 직접행사 : 신분증

■ 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2022 년 3 월 8 일

주식회사 네패스아크
대표이사 이창우 (직인생략)

위 임 장(서면)

본인은 2022년 3월 24일 개최하는 주식회사 네패스아크의 제3기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 네패스아크가 지정하는 자(현태수, 홍준희, 임미희) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호:
2. 소유주식수:
3. 의결권 있는 주식수: _____ 주
4. 위임할 주식수: _____ 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항 별 찬반 여부

(일부 목적사항만 기재하는 경우) 이하 목적사항은 확정된 일부만 기재한 것으로 추후 나머지 목적사항이 확정되면 이를 기재하여 위임장과 참고서류를 다시 교부하겠습니다.

의안	주주총회 목적사항	찬성	반대
제 1 호 의안	제 3 기 재무제표 승인의 건		
제 2 호 의안	정관 일부 변경의 건	-제 13 조의 2(전환사채의 발행)	
제 3 호 의안	이사 선임의 건	- 사내이사 이창우	
		- 사내이사 이병우	
		- 기타비상무이사 이덕규	
		- 사외이사 원종석	
제 4 호 의안	감사 선임의 건	- 상근감사 이경호	
제 5 호 의안	이사 보수한도액 승인의 건		
제 6 호 의안	감사 보수한도액 승인의 건		

6. 새로 상정된 안건이나 변경, 수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임

-주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5 번 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 지시대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

주주명

(인)

주민등록번호(사업자등록번호)

위임일자 및 위임 시간 2021 년 월 일 시

위 임 장(전자)

본인은 2022년 3월 24일 개최하는 주식회사 네패스아크의 제3기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 네패스아크가 지정하는 자(현태수, 홍준희, 임미희) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호:
2. 소유주식수:
3. 의결권 있는 주식수: _____ 주
4. 위임할 주식수: _____ 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항 별 의사표시 여부

(일부 목적사항만 기재하는 경우) 이하 목적사항은 확정된 일부만 기재한 것으로 추후 나머지 목적사항이 확정되면 이를 기재하여 위임장과 참고서류를 다시 교부하겠습니다.

의안	주주총회 목적사항	찬성	반대	기권
제 1 호 의안	제 3 기 재무제표 승인의 건			
제 2 호 의안	정관 일부 변경의 건 - 제 13 조의 2(전환사채의 발행)			
제 3 호 의안	이사 선임의 건	- 사내이사 이창우		
		- 사내이사 이병우		
		- 기타비상무이사 이덕규		
		- 사외이사 원종석		
제 4 호 의안	감사 선임의 건 - 상근감사 이경호			
제 5 호 의안	이사 보수한도액 승인의 건			
제 6 호 의안	감사 보수한도액 승인의 건			

6. 새로 상정된 안건이나 변경, 수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임

-주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.

-다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

주주명 (인)

주민등록번호(사업자등록번호)

위임일자 및 위임 시간 2021 년 월 일 시

의안설명서

제 1 호 의안 : 제 3 기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
 (제안내용) 상법 제 447 조 및 당사 정관 제 42 조의 규정에 의해 재무제표에 관한 승인 및 이익잉여금처분
 계산서를 승인받고자 함.

재무상태표

제 3 기 : 2021 년 12 월 31 일 현재

제 2 기 : 2020 년 12 월 31 일 현재

주식회사 네패스아크

(단위 : 원)

계 정 과 목	제 3 기 말		제 2 기 말	
자 산				
Ⅰ. 유동자산		97,614,033,289		73,762,742,517
1. 현금및현금성자산	78,655,496,479		62,208,253,377	
2. 단기금융상품	-		-	
3. 매출채권및기타채권	12,287,570,240		7,520,087,447	
4. 재고자산	2,082,829,939		2,343,643,172	
5. 기타자산	4,588,136,631		1,690,758,521	
Ⅱ. 비유동자산		319,927,209,556		228,168,700,534
1. 매출채권및기타채권	173,834,730		173,209,546	
2. 유형자산	308,616,801,380		217,681,599,216	
3. 사용권자산	3,671,078,042		4,654,882,448	
4. 무형자산	1,532,988,600		1,560,348,052	
5. 이연법인세자산	5,927,506,804		4,098,661,272	
자 산 총 계		417,541,242,845		301,931,443,051
부 채				
Ⅰ. 유동부채		96,461,058,975		40,228,797,885
1. 매입채무및기타채무	73,852,152,936		25,772,901,021	
2. 단기차입금	5,000,000,000		5,000,000,000	
3. 유동성장기차입금	13,186,046,664		7,118,666,666	

계 정 과 목	제 3 기 말		제 2 기 말	
4. 기타부채	111,142,700		125,754,270	
5. 당기법인세부채	3,303,343,085		632,123,588	
6. 리스부채	1,008,373,590		1,579,352,340	
II. 비유동부채		120,080,841,664		113,650,321,149
1. 장기차입금및전환사채	87,070,286,662		93,665,372,370	
2. 사채	30,000,000,000		-	
3. 당기손익-공정가치금융부채	-		16,431,247,579	
4. 기타부채	39,389,574		44,159,341	
5. 순확정급여채무	236,749,129		390,114,780	
6. 리스부채	2,734,416,299		3,119,427,079	
부 채 총 계		216,541,900,639		153,879,119,034
자 본				
I. 자본금		6,092,022,500		5,391,218,000
II. 기타불입자본		165,744,519,745		173,260,383,270
III. 이익잉여금		29,162,799,961		(30,599,277,253)
자 본 총 계		200,999,342,206		148,052,324,017

손익계산서

제 3 기 : 2021 년 01 월 01 일 부터 2021 년 12 월 31 일 까지

제 2 기 : 2020 년 01 월 01 일 부터 2020 년 12 월 31 일 까지

주식회사 네패스아크

(단위 : 원)

계 정 과 목	제 3 기		제 2 기	
I. 매출액		114,206,894,182		67,844,759,237
II. 매출원가		82,135,529,920		55,484,484,235
III. 매출총이익		32,071,364,262		12,360,275,002
판매비와관리비		5,152,208,344		3,707,790,988
IV. 영업이익		26,919,155,918		8,652,484,014
V. 영업외손익		(394,746,582)		(45,244,348,131)
기타수익	1,065,475,231		3,085,797,374	
기타비용	1,595,750,713		1,718,474,433	
금융수익	2,697,822,947		130,918,781	
금융비용	2,562,294,047		46,742,589,853	
VI. 법인세비용차감전순이익		26,524,409,336		(36,591,864,117)
법인세비용		1,927,955,265		(1,442,852,830)
VII. 당기순이익		24,596,454,071		(35,149,011,287)
VIII. 기타포괄손익		165,623,143		(99,133,850)
순확정급여부채의 재 측정요소	165,623,143		(99,133,850)	
IX. 당기총포괄손익		24,762,077,214		(35,248,145,137)
X. 기본및희석주당손익		2,084		(5,207)

이익잉여금 처분계산서(안)

제 3 기	2021 년 01 월 01 일 부터	2021 년 12 월 31 일 까지	
	처분예정일	2022 년 03 월 24 일	
제 2 기	2020 년 01 월 01 일 부터	2020 년 12 월 31 일 까지	
	처분확정일	2021 년 03 월 25 일	

주식회사 네패스아크

(단위 : 원)

계 정 과 목	제 3 기		제 2 기	
I . 미처분이익잉여금(미처리결손금)		29,162,799,961		(30,599,277,253)
1. 전기이월 미처분 이익잉여금	4,400,722,747		4,648,867,884	
2. 당기순이익(손실)	24,596,454,071		(35,149,011,287)	
3. 순확정급여부채의 재측정요소	165,623,143		(99,133,850)	
II . 임의적립금 이입액				35,000,000,000
1. 주식발행초과금 결손보전			35,000,000,000	
III . 이익잉여금처분액				
IV . 차 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금		29,162,799,961		4,400,722,747

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(제안내용) 상법 제 433 조의 규정에 의해 정관 일부 변경에 관한 승인을 받고자 함.

[정관 변경(안)]

변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적
제 13 조의 2 (전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 <u>오백억원</u> 을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.	제 13 조의 2 (전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 <u>일천억원</u> 을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.	사채 발행 한도 상향
부칙	부칙 <u>본 정관은 2022년 3월 24일부터 시행한다.</u>	

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

(제안내용) 상법 제 542 조의 4 제 2 항에 의거하여 당사의 제 3 기 정기주주총회의 제 3 호 의안 이사 선임에 관한 승인을 받고자 함

사내 이사 후보자에 관한 사항

- 후보자 성명/생년월일/사외이사여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성 명	생년월	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업임원 재직 여부	법령상 결격사유 유무
이창우	1981.06	부	특수관계인	이사회	없음	없음	없음
이병우	1967.12	부	-	이사회	없음	없음	없음
이덕규	1969.01	부	비등기임원	이사회	없음	없음	없음
원종석	1961.03	여	-	이사회	없음	없음	없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3 년간 거래내역 등

성 명	주된 직업	주요 약 력	해당 법인과의 최근 3 년간 거래내역
이창우	(주)네패스아크 대표이사	- University of Saint Thomas Business - (前) (주)네패스 - (現) (주)네패스아크 대표이사	-
이병우	(주)네패스아크 전무	- 경북대학교 무기재료공학과 - LG 반도체/하이닉스반도체 - 매그나칩반도체 - (前) (주)네패스 - (現) (주)네패스아크 전무	-
이덕규	(주)네패스 전무	- 충북대학교 기계공학과 - (現) (주)네패스 전무	-

원종석	-	- 고려대학교 법학과 졸업(학사) - 서강대 경영대학원 금융 MBA 과정 수료 - 전) 산업은행 본점 부장	-
-----	---	-------------------------------------------------------------------	---

- 후보자의직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

원종석 사외이사 후보자(신임)

1. 전문성

본 후보자는 산업은행에서 30 여 년이 넘는 경력을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로하는 Global Top tier 반도체 테스트 솔루션 기업을 실현함과 동시에 결과적으로 회사가 주주 및 고객 등 이해관계자와 함께 성장하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 네패스아크와 특수관계인을 포함한 계열회사 등과 거래가 전무하며, 이해발생 문제가 발생할 가능성이 없고, 사외이사로서의 책임과 의무를 준수하고, 그간의 전문성과 독립성을 바탕으로 네패스아크의 이사회가 전체 주주와 회사 이해관계자들에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 내릴 수 있도록 의견을 개진할 예정입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 사외이사로서 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이창우 사내이사 후보자>

상기 후보자(이창우)는 현재 네패스아크의 대표이사로 역임하여 경영전반에 풍부한 경험과 경륜으로 이사회를 안정적으로 이끌고 당사의 신규사업 추진 등 글로벌 기업으로 도약하는데에 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 이사회에서 추천합니다.

<이병우 사내이사 후보자>

상기 후보자(이병우)는 현재 네패스아크의 테스트제조본부장으로 역임하여 반도체 Test 사업의 풍부한 경험과 경륜으로 이사회를 안정적으로 이끌고 당사의 신규사업 추진 등 글로벌 기업으로 도약하는데에 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 이사회에서 추천합니다.

<이덕규 기타비상무이사 후보자>

상기 후보자(이덕규)는 현재 네패스의 영업 담당임원으로 국내/외 반도체시장에서의 풍부한 경험과 경륜으로 이사회를 안정적으로 이끌고 당사의 신규사업추진등 글로벌기업으로 도약하는데에 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 이사회에서 추천합니다.

<원종석 사외이사 후보자>

상기 후보자(원종석)는 다년간의 금융분야의 경험을 바탕으로 재무 및 회계적인 관점에서 당사의 회계관리 투명성확보와 재무건정성 제고에 기여할것을기대하여 이사회에서 추천합니다.

제 4 호 의안 : 감사 선임의 건

(제안내용)상법 제 542 조의 4 제 2 항에 의거하여 당사의 제 3 기 정기주주총회의 제 4 호 의안
감사 선임에 관한 승인을 받고자 함

감사 후보자에 관한 사항

- 후보자 성명/생년월일/사외이사여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성 명	생년월	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업임원 재직 여부	법령상 결격사유 유무
이경호	1957.05	부	-	이사회	없음	없음	없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성 명	주된 직업	주 요 약 력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
이경호	-	- 총신대학교 일반대학원 졸업 - 사랑의교회 부목사 - 백석대학교 신학대학교 강사	-

- 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이경호 감사 후보자>

상기 후보자(이경호)는 그 동안의 경험을 바탕으로 회사의 내부통제, 회계관리등 감사로서의 역할을 수행할 것으로 판단하고 회사의 준법감시 및 경영투명성을 제고하고 회사발전에 기여할것으로 판단하여 이사회에서 추천합니다.

제 5 호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

(제안내용)상법 제 388 조 및 당사 정관 39 조의 규정에 의거 2022년의 이사보수 한도를 다음과 같이 승인 받고자 합니다.

- (1) 전기 이사보수 한도액 : 2,500 백만원
 전기 이사보수 집행액 : 1,000 백만원
- (2) 당기 이사보수 한도액 : 2,500 백만원

제 6 호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

(제안내용)상법 제 388 조 및 당사 정관 39 조의 규정에 의거 2022년의 감사보수 한도를 다음과 같이 승인 받고자 합니다.

- (1) 전기 감사보수 한도액 : 100 백만원
 전기 감사보수 집행액 : 100 백만원
- (2) 당기 감사보수 한도액 : 200 백만원