

주주총회소집공고

2018 년 12월 7일

회 사 명 : 미래산업 주식회사
대 표 이 사 : 이 권 휴
본 점 소 재 지 : 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65 (백석동)
(전 화)041-621-5070
(홈페이지)<http://www.mirae.com>

작 성 책 임 자 : (직 책)전무 (성 명)안성환
(전 화)041-559-8789

주주총회 소집공고

(임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제 542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고하는 방법으로 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 직접 우편 등 서면으로 통지하게 됨을 알려드립니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2018년 12월 27일(목) 오전 08시

2. 장소 : 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동) 미래산업(주) 5층 강당

3. 회의목적사항

- 제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사) _황공수
- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 _황공수

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서도 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업

에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

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

나. 전자투표 행사· 전자위임장 수여기간 : 2018년 12월 17일 ~ 2018년 12월 26일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행· 증권 범용 공인인증서

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

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

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

기타 주주총회 관련 문의사항은 당사(Tel.041-621-5070, 041-559-8789)으로 직접 문의하시기 바랍니다.

2018년 12월 7일

미래산업 주식회사

대표이사 이 권 휴 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회사	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	
			박성규 (출석률:100%)	전석호 (출석률:100%)
			찬 반 여부	
1	2018.02.23	제27기 가결산 재무제표 승인의 건	찬성	찬성
2	2018.03.13	전자투표 실시 및 의결권 대리행사 권유의 건	찬성	찬성
3	2018.03.13	제27기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건	찬성	찬성
4	2018.03.13	제27기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성
5	2018.04.20	제27기 정기주주총회 결과 보고의 건	찬성	찬성
6	2018.09.03	우리사주 직원 대출 상환보증 기한 연장의 건	찬성	찬성

※2018년 3분기 까지의 활동내역 입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	2	-	40	20	-
비상임이사	4		193	48	-

※2018년 3분기 까지의 지급내역이며 주총승인금액(이사보수한도)는 금번 임시주주

총회에서 승인 받고자 합니다.

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 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) ATE제품(Semiconductor Automated Test Equipment : Test Handlers)

(가) 산업의 특성

반도체 장비는 반도체 소자 제조의 단위공정에 맞는 설비를 운영하기 위해서 다양한 첨단 구성품을 조합하여 통합(system integration)한 자동식, 전자식 제조장비로써 종합기술의 집합체입니다. 이러한 설비의 개발 및 생산에는 종합적 장비 설계기술과 테스트(testing)기술이 필요하며, 비록 설비의 기본적 동작원리와 성능은 같아도 수요업체의 요구사항에 따라 개별설비의 세부기능은 달라질 수 있습니다. 동 산업은 Life Cycle이 짧은 기술 집약적이고 고부가가치인 산업이며, 다품종소량 생산방식으로 중견 중소기업에 적합한 산업입니다. 또한 종합기술의 산물로서 자동화로봇을 이용한 정밀제어분야 등 타 산업에 파급 효과가 매우 큰 산업이라고 할 수 있습니다.

(나) 산업의 성장성

반도체 검사장비(Test Handler)시장의 경우, 메모리 반도체 업체들의 치킨게임(game of chicken) 후 몇몇 독점 업체들로의 재편으로 인해 잠재고객 수가 감소하였습니다. 반도체 시장이 가격하락 및 전방산업의 성장정체로 인해 메모리 반도체 시장은 정체 내지 소폭의 성장하였습니다. 향후 빅데이터 처리 및 사물인터넷, 자율 자동차등으로 인한 반도체 수요가 급증하고 있어 반도체시장은 큰폭의 성장이 예상 되고 있습니다. 또한, 중국의 반도체굴기 정책 등으로 인하여 반도체관련 장비 투자도 활발히 진행되고 있는 상황입니다. 이는 메모리 반도체 업체들의 설비투자 및 당사의 매출에 영향을 미칠 것으로 판단하고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성

반도체 검사장비(Test Handler)는 반도체 시장의 주기적인 경기순환 및 정보기술(IT)산업의 경기 변동 상황에 밀접하게 연관되어 있습니다. 따라서 관련 산업의 경기 여부에 따라 당사의 영업성과가 직접적으로 영향 받을 수 있습니다. 다만 멀티미디어

산업의 발전과 Personal기기의 저가화로 신규 Package에 대한 수요가 꾸준히 증가 될 것으로 전망되어 반도체 장비산업도 지속적인 성장세가 예상됩니다.

(라) 경쟁요소

생산성을 좌우하는 고도의 정밀성과 신뢰성이 매우 중요한 요소입니다. 국내에 Test Handler를 공급하고 있는 업체는 미래산업(주), (주)제이티, (주)테크윙, AMT 그리고 일본의 Advantest 등이 있습니다.

(마) 자원조달의 특성

원자재 조달은 대부분 국내 업체를 통해 조달되며, 조달에 따르는 특별한 애로사항은 없습니다.

(2) SMT제품(Surface Mount Technology : Chip Mounter)

(가) 산업의 특성

반도체 장비가 고객의 사양에 따른 주문 생산이라면 Chip Mounter는 일반화된 첨단 사양이 골고루 요구되는 양산 제품입니다. 아울러 전세계 도처에 산포되어 있는 다양한 고객층의 요구를 만족하기 위해서는 무엇보다도 지역 영업망 구축이 선결되어야 합니다. 따라서 어느 사업분야 보다도 영업 및 서비스망이 체계적으로 구축되어야 한다는 점에서 초기 투자 및 성공이 중요합니다. Chip Mounter 시장은 반도체 장비군 대비 폭넓은 시장과 고객군을 가지고 있으며, 소품종 대량 생산방식에서 다품종 소량 생산으로 시장 수요가 전환 중에 있습니다. 따라서 최근 SMT 업체들은 수익성을 향상시키기 위해 대량생산 시스템을 지양하고 다양한 분야에 대응할 수 있는 시스템으로 라인을 구성하고 있는 추세이며, 이에 따라 Chip Mounter는 고속의 이형부품 대응과 미세 칩 장착에 대한 성능이 시장에서 강조되고 있습니다.

(나) 산업의 성장성

Chip Mounter 시장은 최근 주요 시장인 PC 및 휴대 통신기기, 디지털 가전기기 등의 시장 성장세가 완만하게 지속됨에 따라, 지금까지 시장 성장세는 저조한 실정입니다. 이를 극복하기 위해 SMT 후공정 라인에서 작업자들이 손으로 직접 삽입하는 부품들을 Chip Mounter 장비 기술을 이용하여 자동화하는 이형 부품 삽입기를 개발하

였습니다. 전세계 가전 시장의 후공정은 아직까지 자동화가 안된 상황이므로 향후 성장 가능성이 높을 것으로 판단됩니다. 이형 부품 삽입기 출시 이후 국내 가전 1위 업체에 장비 판매가 되었을 뿐만 아니라 지속적인 추가 구매가 이어지고 있으며, 대기업 및 중소기업에서도 장비 구매 검토가 늘어나고 있습니다. 또한 중국의 대형 가전 업체들도 구매가 시작되었고, 글로벌 OEM/ODM 생산 전문 업체들도 적극적인 구매 검토가 진행되고 있습니다, 중국의 인건비 상승과 노동법 개정에 따른 자동화 장비의 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다.

(다) 경기변동의 특성

Chip Mounter 시장은 반도체 경기 변동과는 달리 비교적 지속적이고 안정적인 시장이라고 할 수 있습니다. 이는 시장 자체가 전세계 모든 전자 제품의 회로기판 조립군이기 때문에 특정 반도체 장비 시장보다 훨씬 크고 다양합니다. 그러나 생산량이 많은 PC 및 핸드폰, LED TV를 비롯한 주력 전자제품의 경기수요에 영향을 많이 받을 수 있습니다.

(라) 경쟁요소

생산성을 좌우하는 속도와 정밀도가 사업의 성패를 좌우하는 요소라고 할 수 있습니다. 경쟁업체로는 국내 한화테크윈(주)(舊 삼성테크윈)이 있으며 세계적으로는 Fuji사와 Yamaha, Universal, Juki, Panasonic, ASM 등의 경쟁사가 있습니다.

(마) 자원 조달의 특성

양산 제품이므로 안전 재고 수준으로 2~3개월간 물량의 확보가 요구되며, 자원조달에 특별한 애로사항은 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2018년 3분기 까지 ATE(Test Handler)사업부의 매출액은 전년 동기 대비 19.2% 증가한 155.6억원이며, SMT(Chip Mounter)사업부의 매출액은 전년 동기 대비 41.5% 감소한 76.2억원의 매출액을 기록하였습니다.

회사 전체적으로 매출액은 231.8억원으로 전년 동기대비 11.1% 감소하였고, 영업손

실은 63.7억 원으로 적자 지속하였으며, 당기순손실 또한 60억 원으로 적자지속 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 ATE(Test Handler)사업부와 SMT(Chip Mounter)사업부로 구분할 수 있습니다.

(2) 시장점유율

- 국내시장에서 Test Handler를 공급하고 있는 업체는 미래산업과 Advantest, (주)제이티, (주)테크윙, AMT 등이 있으나, 관련 자료의 부재로 정확한 시장점유율 산정은 어려움이 있습니다.

- 국내에서 칩마운터를 생산하는 업체는 한화테크윈(주)(舊삼성테크윈)이 있으며, 해외에는 Fuji, Universal, Yamaha, Juki, Europlacer, Micronic Mydata, Panasonic, ASM 등이 있으나 관련 자료의 부재로 시장점유율 산정에 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

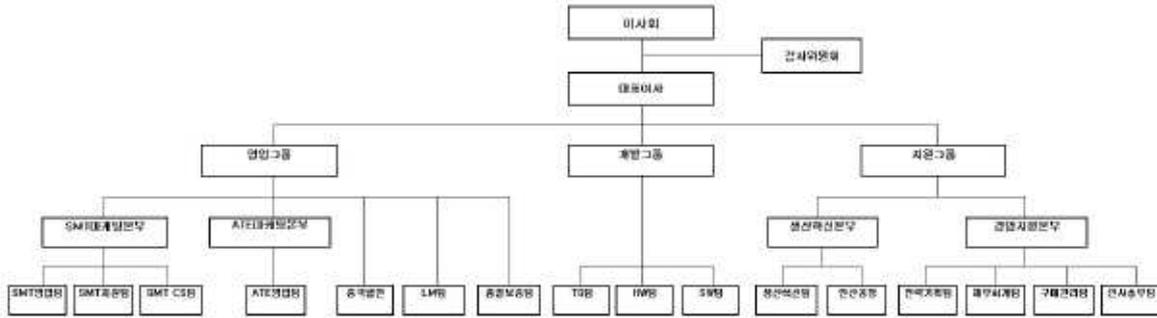
- 반도체 검사장비(Test Handler) 시장은 국내에서 독자적인 기술로 제품을 개발한 미래산업과 일본 등의 수입업체들이 경쟁하고 있으며, 반도체장비 산업은 반도체 설비투자 및 Device Type의 변화, Device 생산량에 영향을 받는 산업으로 반도체 산업의 성장은 반도체 검사장비산업의 성장으로 이어지고 있습니다.

- 칩마운터 시장은 가전제품 및 민생기기 제품에 필수적인 장비이기 때문에 이와 관련한 시장의 변화에 영향이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도



조직도(20180930)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	7(3)	7(2)
보수총액 내지 최고한도액	30억원	30억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
황공수	1951-09-14	사내이사	-	이사회
총 (1) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
황공수	미래산업(주) 사내이사	한화기계(주) 대표이사	-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
황공수	1951-09-14	사내이사	-	이사회
총 (1) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
황공수	미래산업(주) 사내이사	한화기계(주) 대표이사	-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

해당사항 없음.