

기업지배구조 개편의 건 Q&A

인적분할/물적분할

July 04, 2024

Disclaimer

본 자료는 주성엔지니어링(주)(이하 “회사”)의 기업지배구조 개편과 관련하여 주주 및 투자자에게 정보 제공의 목적으로 작성되었습니다.

일부 내용은 경영환경, 외부정보 및 당사의 전략에 근거한 미래에 대한 예측 정보를 포함하고 있습니다. 이러한 정보는 이미 알려졌거나 아직 알려지지 않은 위험과 시장상황, 기타 불명확한 사정에 따라 영향을 받을 수 있으며, 실제 결과와 차이가 있을 수 있습니다.

본 자료는 투자자 여러분의 투자 판단을 위한 참고자료로 작성된 것으로, 당사는 해당 자료에 포함된 정보에 대해 투자자 여러분에게 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않습니다.

Q&A Contents

| | | |
|-------------------|---------------------|---------|
| Q&A 1. | • 분할 목적 | 5 page |
| Q&A 2. | • 분할 구조 | 6 page |
| Q&A 3. | • 분할 개요 | 7 page |
| Q&A 4. | • 분할 사업부문 목적 및 기대효과 | 8 page |
| Q&A 5. | • 분할 주요 일정 | 9 page |
| Q&A 6. | • 주식매수청구권(물적 분할) | 10 page |
| Q&A 7. | • 분할 전/후 재무구조 | 11 page |
| Q&A 8. | • 사업 전략 | 12 page |



Q&A 1. 분할 목적

경영효율성 증대 및 사업경쟁력 세계 1등 → 기업가치 세계화
기업지배구조 투명성 및 경영안정성 증대

① 기업가치 세계화 및 주주가치 향상

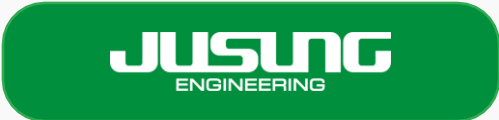
② 사업경쟁력 No.1 및 재무구조 개선

③ 지배구조 투명성 및 경영안정성 증대

④ 신속하고 전문적인 의사결정 체제 확립

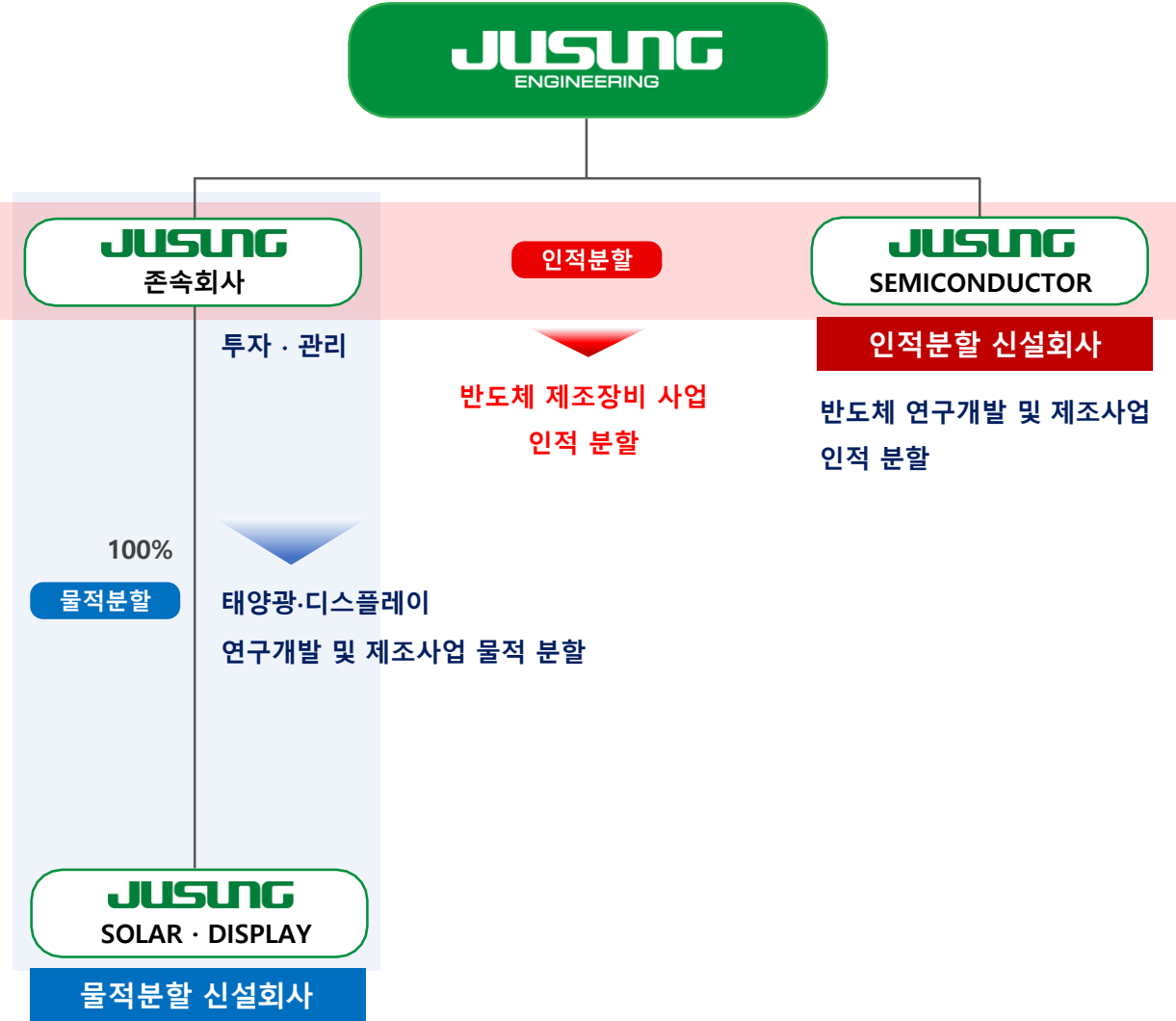
Q&A 2. 분할 구조

분할 전



- Semiconductor
- Display
- Solar Cell

분할 후



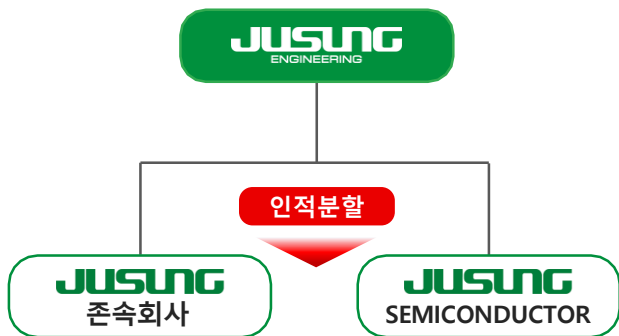
Q&A 3. 분할 개요

| | 존속회사 | 인적분할 신설회사 (주성 SEMICONDUCTOR) | 물적분할 신설회사 (주성 SOLAR·DISPLAY) |
|--------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 회사 | 주성홀딩스 주식회사 | 주성엔지니어링 주식회사 | 주성룩스 주식회사 |
| 사업부문 | 투자 · 관리 | 반도체장비 연구개발 및 제조, 판매 | 태양광 및 디스플레이 장비 연구개발 및 제조, 판매 |
| 분할비율 | 0.6506550주 | 0.3493450주 | 분할회사에 물적분할신설회사의 발행주식총수 배정 |
| 자본금 | 159억원 | 83억원 | 150억원 |
| 액면가액 | 500원 | 500원 | - |
| 발행주식총수 | 보통주 : 30,755,369주 | 보통주 : 16,512,952주 | 보통주 : 30,000,000주 |

* 분할 전 발행주식총수는 48,249,212주, 자본금 241억원

Q&A 4. 분할 사업부문 목적 및 기대효과

인적분할



목적 및 기대효과

주성 존속회사: 경영효율성 증대를 통해 핵심사업 경쟁력 및 투자 전문성 강화

주성 SEMICONDUCTOR: 차별화된 ALD 기술을 기반으로 차세대 메모리·비메모리 Application의 새로운 시장 창출

주요 일정



* 해당 일정은 예상일이며, 변동될 가능성이 있습니다.

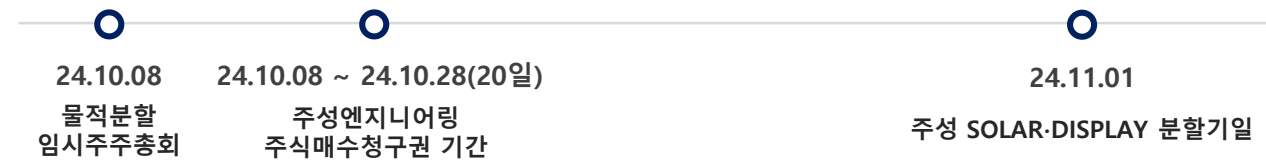
물적분할



목적 및 기대효과

주성 SOLAR·DISPLAY: 초고효율 구현이 가능한 차세대 태양전지 개발 집중 → 세계 에너지 산업기술에 새로운 패러다임 제시
초고선명·Rollable·Stretchable·투명 OLED 등 차세대 디스플레이 개발 집중

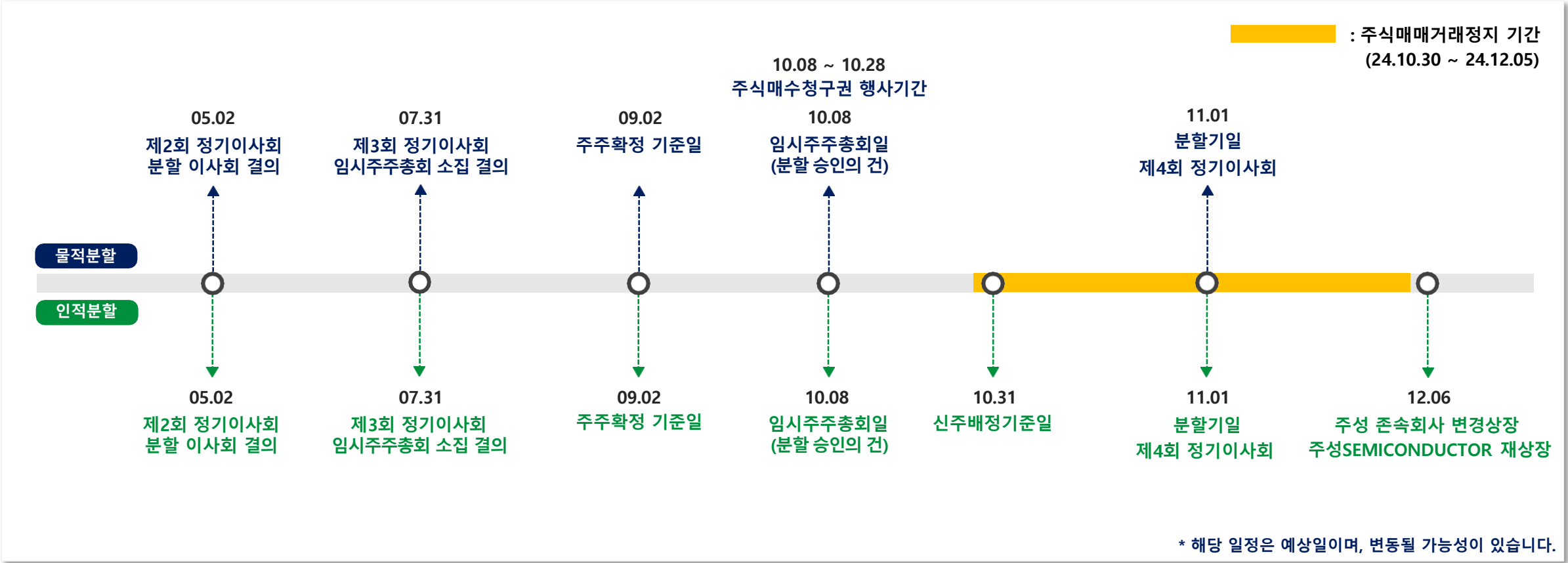
주요 일정



* 해당 일정은 예상일이며, 변동될 가능성이 있습니다.

Q&A 5. 분할 주요 일정

분할 주요 일정(2024년)



Q&A 6. 주식매수청구권(물적 분할)

시행 배경

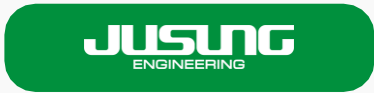
'22년 12월 20일(화) 국무회의에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 개정안이 의결됨에 따라 일반주주 권익 보호를 위한 보호 장치가 제도화 되어 주성홀딩스 주식회사(분할회사)와 주성룩스 주식회사(물적분할신설회사) 물적분할 전 주식매수청구권 진행

| 구 분 | 세 부 사 항 |
|------------|--|
| 주식매수청구 가격 | 보통주 35,305 원 <div>[자본시장법 제176조의7(주주의 주식매수청구권) 제3항] 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주일 간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격</div> |
| 주식매수청구 대금 | 약 500억원 (한도 설정금액) * 한도 설정금액 초과 시 이사회 결의를 통해 수정 예정 |
| 주식매수청구 주식수 | 보통주 주 (추후 확정) |
| 주식매수청구 일정 | 주식매수청구권 기간 : 2024년 10월 08일 ~ 2024년 10월 28일(20일) 주식매수청구권 결과 보고서 제출일 : 2024년 10월 29일 |

* 해당 일정은 예상일이며, 변동될 가능성이 있습니다.

Q&A 7. 분할 전/후 재무구조

분할 전



(별도기준)



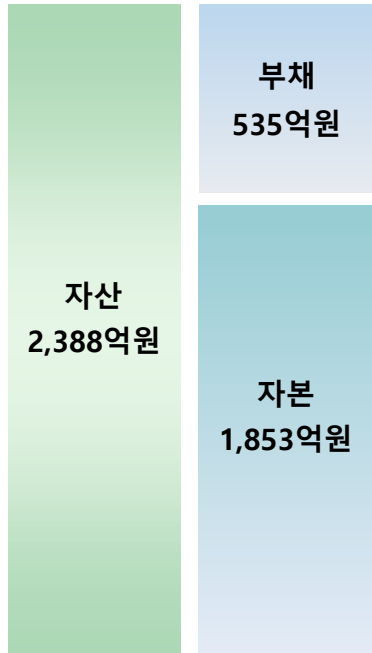
분할 후



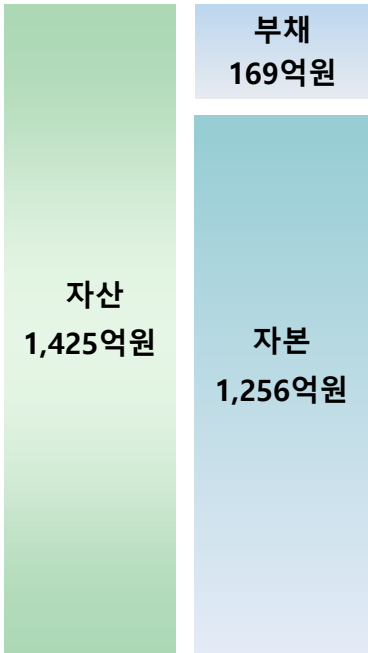
(별도기준)



(별도기준)



(별도기준)





사업 전략

기업가치 세계화

주성엔지니어링 세계 최고 기술 !

- 주성(반도체 산업기술) 세계 최고 !
- 주성(태양광&디스플레이 기술) 세계 최고 !

사업경쟁력 No.1

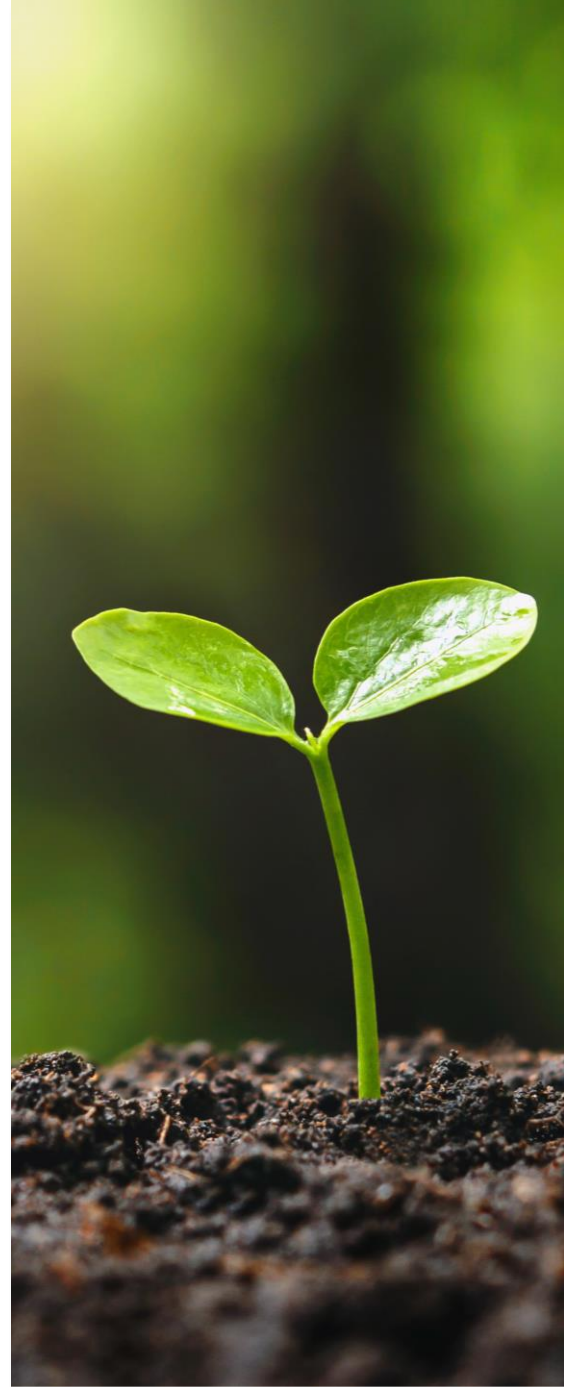
효율적인 투자 · 관리를 통한
사업부문별 전문성 강화

경영효율성 강화

신속하고 전문적인 의사결정으로
핵심사업 경쟁력 및 자원 효율화 극대화

기업 지배구조 투명성 강화

기업지배구조 투명성 및 독립성 증대
이사회 구성의 전문성과 다양성 확보





주성은 행복을 만드는 곳이고,
가정은 행복을 즐기는 곳이다!