

기업지배구조 개편의 건 Q&A

인적분할/물적분할

May 02, 2024

Disclaimer

본 자료는 주성엔지니어링(주)(이하 “회사”)의 인적분할과 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	4 page
Q&A 2.	• 분할 구조	5 page
Q&A 3.	• 분할 개요	6 page
Q&A 4.	• 분할 사업부문 목적 및 기대효과	7 page
Q&A 5.	• 분할 주요 일정	8 page
Q&A 6.	• 주식매수청구권(물적 분할)	9 page
Q&A 7.	• 분할 전/후 재무구조	10 page
Q&A 8.	• 사업 전략	11 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

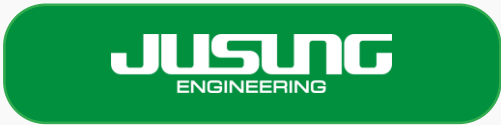
② 사업경쟁력 No.1 및 재무구조 개선

③ 지배구조 투명성 및 경영안정성 증대

④ 신속하고 전문적인 의사결정 체제 확립

Q&A 2. 분할 구조

분할 전



- Semiconductor
- Solar Cell
- Display

분할 후



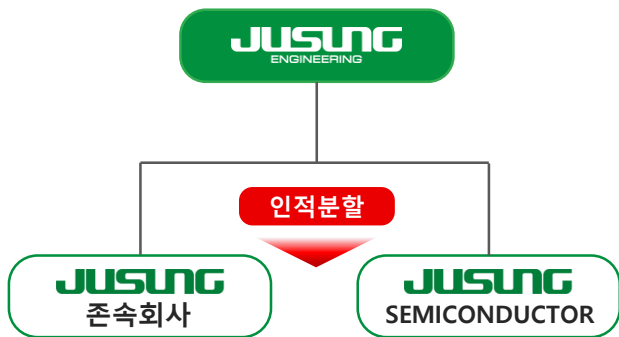
Q&A 3. 분할 개요

	존속회사	인적분할 신설회사 (주성 SEMICONDUCTOR)	물적분할 신설회사 (주성 SOLAR·DISPLAY)
회사	주성홀딩스 주식회사(가칭)	주성엔지니어링 주식회사(가칭)	주성에스디 주식회사(가칭)
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	157억원	84억원	150억원
액면가액	500원	500원	-
발행주식총수	보통주 : 31,393,591주	보통주 : 16,855,621주	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.

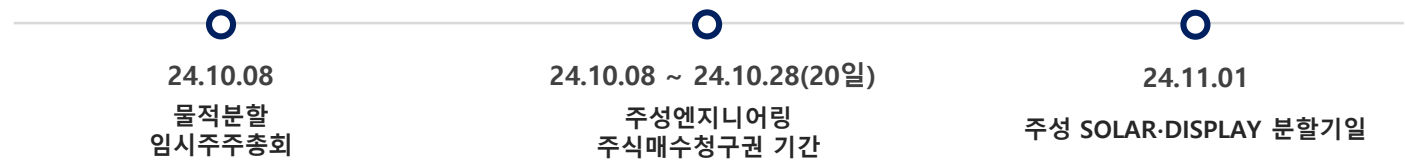
물적분할



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

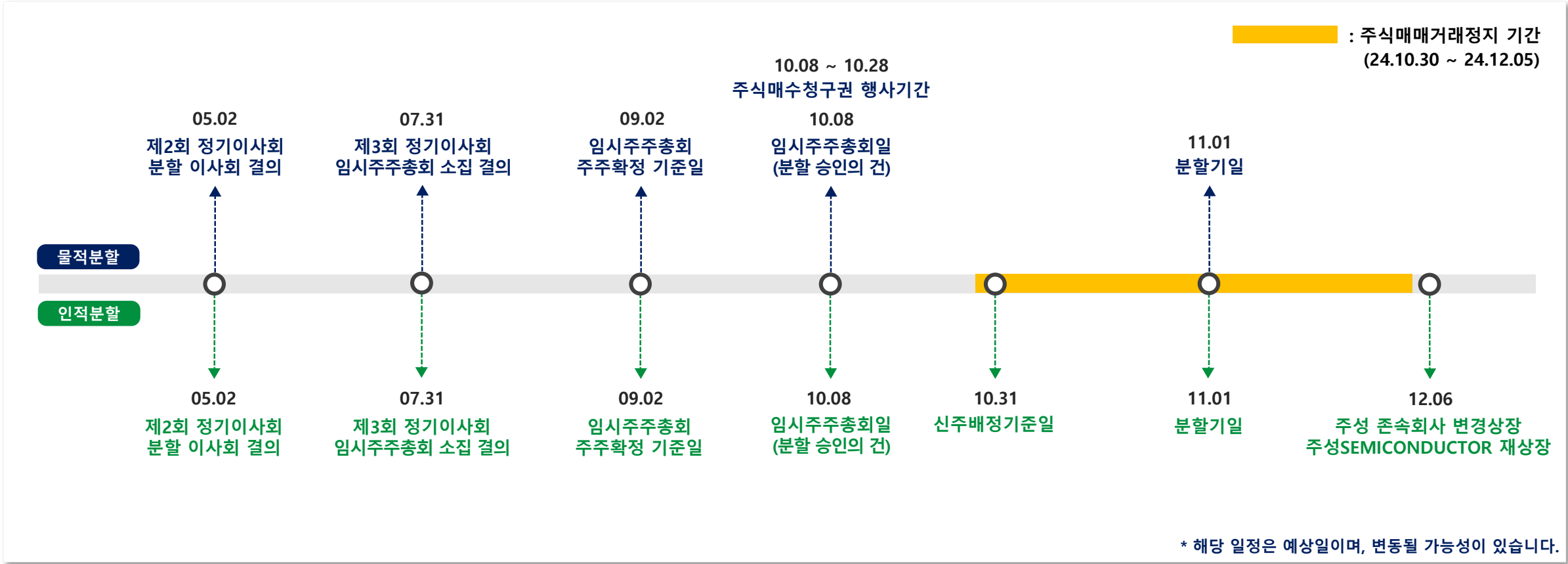
주요 일정



* 해당 일정은 예상일이며, 변동될 가능성이 있습니다.

Q&A 5. 분할 주요 일정

■ 분할 주요 일정(2024년)



Q&A 6. 주식매수청구권(물적 분할)

시행 배경

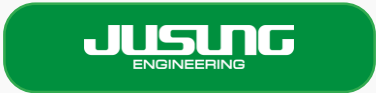
'22년 12월 20일(화) 국무회의에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 개정안이 의결됨에 따라 일반주주 권익 보호를 위한 보호 장치가 제도화 되어 주성홀딩스 주식회사(분할회사)와 주성에스디 주식회사(물적분할신설회사) 물적분할 전 주식매수청구권 진행

구 분	세 부 사 항
주식매수청구권 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>
주식매수청구권 대금	약 500억원 (한도 설정금액) * 한도 설정금액 초과 시 이사회 결의를 통해 수정 예정
주식매수청구권 주식수	보통주 주 (추후 확정)
주식매수청구권 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

JUSUNG
ENGINEERING

SEMICONDUCTOR



JUSUNG SD

SOLAR CELL

DISPLAY



주성은 행복을 만드는 곳이고,
가정은 행복을 즐기는 곳이다!