

**CONFIDENTIAL**  
Integrated Process Systems

## LICENSE AGREEMENT

This Agreement, made and entered into as of August 8, 2000 (hereinafter "Effective Date") by and between IPS ("Integrated Process Systems") Ltd., a corporation duly organized and existing under the laws of Korea and having its principal offices at #33 Jije-dong, Pyungtaek, Kyungki-Do, Korea, and Samsung Electronics Co., Ltd., (hereinafter "SEC") a corporation duly organized and existing under the laws of the Republic of Korea and having its principal offices at Samsung Main Building 250, 2-Ka, Taepyung-Ro, Chung-Ku, Seoul 100-742, Korea.

### WITNESSETH:

**WHEREAS**, IPS is a manufacture of equipment for use in manufacturing integrated circuit (IC) devices and SEC a manufacture of IC devices;

**WHEREAS**, SEC owns certain intellectual property rights related to technologies for performing deposition of active conductive layers onto an IC substrate which is useful in the production of IC devices therefrom; and

**WHEREAS**, IPS intends to manufacture and sell to its customers certain equipment for performing said deposition of active conductive layers onto an IC substrate which is covered by said SEC intellectual property rights, and now desires a grant of license from SEC so as to commercialize such equipment without infringing the rights of SEC.

**NOW, THEREFORE**, in consideration of the terms and conditions herein, the parties hereto agree as follows:

#### Article 1      Definition:

- 1.1    "Licensed Product" in either singular or plural shall mean any commercial apparatus, machine, or equipment for use in a semiconductor device manufacturing process for

*My C*

*R*

비밀

depositing Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> and TiN layers, wherein such a deposition being performed by the Atomic Layer Deposition (ALD) technique which utilizes sequential application of reaction vapour through multiple ports onto a layer of integrated circuit substrate.

- 1.2 "Intellectual Property Rights" shall mean (i) any SEC patents or applications for patents existing or filed during the Term of License (as defined herein below) which contain claims that would be infringed by making, using, or selling the Licensed Product by a non-licensed party, and (ii) SEC trade secrets including know-how, recipe, data or other proprietary information which are necessary for making, using, or selling the Licensed Product.
- 1.3 "Net Sale" in singular or plural shall mean the gross receipts from sales of the Licensed Product by IPS less deduction for all (i) transportation charges including insurance; (ii) sales and excise taxes and duties paid or allowed by any selling party, together with any other governmental charges or taxes imposed upon the production, importation, use, or sale of the Licensed Product; (iii) normal and customary trade, quantity, and cash discounts allowed; and (iv) allowances or credits to customers or on account of rejection or return of the Licensed Product.
- 1.4 "Term of License" shall mean a period of five (5) years from the Effective Date of this Agreement.

## Article 2      Grant of License:

- 2.1 SEC shall grant IPS under the Intellectual Property Rights a non-exclusive, non-transferrable, royalty-bearing, worldwide license to make, have made, import, use, sell, or otherwise dispose of the Licensed Product for the Term of License.

## Article 3      License Fee, Running Royalty, and Most Favourable Condition:

- 3.1 In consideration of the license as granted under Article 2 herein above, IPS shall pay to

MMG

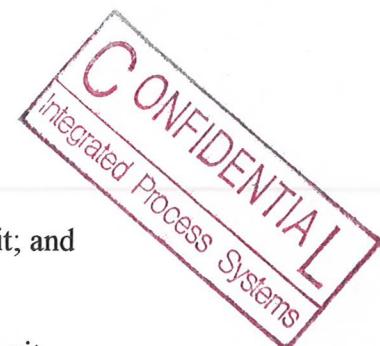
JL

SEC:



- (i) A one-time license fee in three installments as follows:
- (a) US\$520,000, or the equivalent Korean won at the exchange rate posted at the end of the Effective Date, payable within thirty (30) days of the Effective Date;
  - (b) US\$390,000, or the equivalent Korean won at the exchange rate posted at the end of the Effective Date, payable within one (1) year of the first installment; and
  - (c) US\$390,000, or the equivalent Korean won at the exchange rate posted at the end of the Effective Date, payable within one (1) year of the second installment.
- (ii) Running royalty payments on the Net Sales of all the Licensed Products sold worldwide to customers other than SEC during the Term of License in the rates as follows:
- (a) Four percent (4%) for the first ten (10) units;
  - (b) Three percent (3%) for the 11<sup>th</sup> through 30<sup>th</sup> unit; and
  - (c) Two percent (2%) for all units beyond the 30<sup>th</sup> unit.

The royalty payments pursuant to this Article 3.1(ii) shall be made twice per annum, at the end of October and April, covering the periods of April 1st through September 30th, and October 1st of the previous year through March 31st, respectively.



- 3.2 SEC hereby guarantees that the one-time license fee and royalties which IPS is obligated to pay hereunder shall be less than any fees or royalties payable to SEC by any other licensees who has been or will be granted the same license under reasonably similar terms and conditions, including those as provided in Articles 1, 2, and 3 herein.
- 3.3 The payments pursuant to Article 3.1 shall be made either in United States dollars or equivalent Korean won by a wire transfer to Hanvit Bank at Kiheung, South Korea for the account of Samsung Electronics, Account numbers 303-141852-42-001 for U.S. dollars, 303-111381-03-002 for Korean won. Failure to provide good funds in the above account for the amount as specified in Article 3.1 shall constitute material breach of this Agreement.
- 3.4 Seven (7) calendar days prior to making a payment pursuant to Article 3.1(ii) hereunder, IPS shall provide SEC with a written sales report relative to the total sales of the Licensed Product covering the corresponding royalty period.

**Article 4      Records:**

- 4.1 IPS shall keep and books of account containing an accurate record of all data necessary for the determination of the amounts of royalties payable hereunder and shall, from time to time, but no more than twice per year, permit with reasonable prior written notice from SEC an independent certified public accountant appointed by SEC who is reasonably acceptable to IPS, during IPS's normal business hours and without interfering IPS's normal business activities, to examine, at the expense of SEC, only such books of account of IPS as necessary to determine the proper amount of royalties under this Agreement.

**Article 5      Confidentiality:**

- 5.1 This Agreement and the terms and conditions therein shall be confidential for a period of three (3) years from the Effective Date hereof.

*MM C*

*A*

**5.2** Each party agrees to hold in confidence for the term hereof, all of the other party's technical information disclosed hereunder (hereinafter the "Confidential Information"), which shall mean any and all technical information of the designated party made available and disclosed by one party directly or indirectly to the other party, including, but not limited to information relating to Intellectual Property Rights. In the event such disclosure is initially oral or visual and not reduced to writing, it shall be put into a written document, with the appropriate legend such as "Confidential," within 30 days of such disclosure. The Confidential Information shall be confidential except if:

- (a) information which at the time of disclosure is in the public domain;
- (b) information which after disclosure is published or otherwise becomes part of the public domain through no fault of the receiving party;
- (c) information which the receiving party can show was in its possession in writing at the time of disclosure hereunder and which the receiving party without breach of any obligation is free to disclose to others;
- (d) information which the receiving party can show was received by it after the time of disclosure hereunder from a third party who did not acquire it directly or indirectly from the disclosing party and which the receiving party without breach of any obligation is free to disclose to others;
- (e) information which is approved for release by a written authorization of the disclosing party; or
- (f) information which is disclosed pursuant to the requirement of the government or the disclosure is compelled under the operation of the law.

**5.3** IPS may disclose to the engineering firms and/or contractors selected by IPS, who shall be under the obligations of the conditions of confidentiality of this Article 5, so much of said Confidential Information as is necessary to enable IPS to design, construct, operate and maintain its plant.

**5.4** In the absence of any violation of disclosing party's trade secret, copyright, and/or patent rights, the receiving party shall be free to use the knowledge of such Confidential

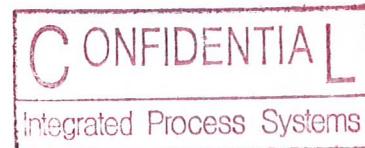
Information provided by the disclosing party for such purpose as needed in the routine development, manufacturing, marketing and maintenance of receiving party's products or services. It is understood that receipt of any Confidential Information herein shall not preclude in any way the receiving party's employees from changing job assignments or transferring within the organization.

## **Article 6      No Warranty:**

**6.1 SEC MAKES NO WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED OF ANY KIND, AND HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, REPRESENTATIONS OR GUARANTEES OF ANY KIND AS TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, OR ANYTHING DEVELOPED, MANUFACTURED, USED, SOLD, RENTED, LEASED OR OTHERWISE DISPOSED OF UNDER ANY LICENSE GRANTED UNDER THIS AGREEMENT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO: ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, TITLE OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, RESULT OF USE; ANY WARRANTIES OR REPRESENTATIONS AS TO THE VALIDITY OF ANY PATENT; AND ANY WARRANTIES OF FREEDOM OF INFRINGEMENT OF DOMESTIC OR FOREIGN PATENTS, COPYRIGHTS, TRADE SECRETS, TRADEMARKS, KNOW HOW OR ANY OTHER INTELLECTUAL OR PROPRIETARY RIGHTS OF THIRD PARTIES.**

## **Article 7      Termination, Material Breach, and Remedies:**

- 7.1** The license granted in this Agreement shall terminate at the end of the Term of License unless otherwise agreed by the parties.
- 7.2** A failure by either party to cure within thirty (30) days of a written notice of material breach shall give the non-breaching party the right to terminate this Agreement. For the purposes of this Agreement, IPS's non-compliance with the terms in Articles 3, 4, or 5 herein shall constitute material breach.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "M.Y.C.".

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J.L.".

- 7.3 The non-breaching party, in addition to all other legal remedies, shall be entitled to an equitable relief to restrain the breaching party from further breaching this Agreement.

**Article 8      Jurisdiction:**

- 8.1 This Agreement shall be governed as to all matters including validity, construction, interpretation and performance, by the laws of the Republic of Korea and United States of America, State of California.

**Article 9      Notice:**

- 9.1 Any and all notices required or permitted hereunder shall be in writing and delivered personally or sent by registered or certified mail:

if to IPS:

Att: Lee, Tae-Yeung  
Integrated Process Systems, Ltd.  
#33 Jije-Dong  
Pyungtaek  
Kyungki-Do, Korea

Tel: 031-659-2350

Fax: 031-655-7114

if to SEC:

General Patent Counsel  
Intellectual Property Team  
Semiconductor Division  
Samsung Electronics Co., Ltd.  
San #24 Nongseo-Ri, Kiheung-Eup  
Yongin-City  
Kyungki-Do, 449-900 Korea  
Tel: 031-209-3288  
Fax: 031-209-6054

**Article 10      Interpretations:**

- 10.1 This Agreement has been executed in the English language, which shall be the only language of the official text hereof. No translation of the text hereof in any other language may be used to determine the meaning, interpretation or construction of the terms and conditions contained herein.

MYC



JL

- 10.2 The headings of the articles used herein are inserted only for convenience of reference only and shall not affect the interpretation of the respective articles hereof.
- 10.3 The failure of either party hereto at any time to enforce any of the terms, provisions or conditions hereof shall not be construed as a waiver of the same or of the right of either party to enforce the same on any different or subsequent occasion.

**Article 11     Entire Agreement:**

- 11.1 This Agreement constitutes the entire agreement between the parties with respect to the license granted hereunder, and shall supersede all previous representations, understandings, agreements, negotiations and proposals. The parties hereto hereby specifically agree that any previous representations, understandings, agreements, negotiations and proposals, shall not be admissible as evidence in any litigation or other legal proceeding for interpretation hereof. No change in, amendment, addendum, or waiver of any of the terms or conditions hereof shall be effective unless agreed to in writing and signed by a duly authorized representative of each of the parities.



*MYL*

*[Signature]*

**IN WITNESS WHEREOF**, the parties hereto have caused this Agreement to be executed by their duly authorized representatives.

For and on behalf of IPS:

By:



Typed Name: Lee, Yong Han

Position: President

Date: Aug 8, 2000

For and on behalf of SEC:

By:



Typed Name: Moon Yong Lee

Position: Senior Vice President & General Manager

Date: August 8, 2000



## 특허 계약

비밀

본 계약은 2000. 8. 8. (이하 효력발생일)부로 한국법에 따라 설립되고 존속된 경기도 평택시 지제동 33번지에 본사를 둔 IPS Ltd.)와 한국법에 따라 설립되고 존속된 서울 중구 태평로2가 삼성본관에 본사를 둔 삼성전자 주식회사(이하 “SEC”) 간에 체결되었다.

IPS사는 집적회로장치를 제조할 때 이용되는 장비 제조회사이며, SEC사는 직접회로장치 제조회사이다;

SEC사는 직접회로장치의 생산에 유용한 직접회로기판 위에 활성 전도층을 증착하는 기술과 관련된 특정 지적재산권을 소유한다.

IPS사는 상기의 직접회로기판위에 활성 전도층의 증착을 수행하는 장비를 제조하고 이를 소비자에게 판매하고자 하며, 이 기술은 SEC사의 지적재산권이다. 또한, SEC사의 권리를 침해하지 않으면서 그러한 장비를 상업화하기 위해 SEC사로부터 특허인증을 받고자 한다.

따라서, 본 계약서의 조건에 따라 양 당사자는 다음에 동의한다.

### 1조 정의

- 1.1 “특허받은 상품”이란 AlO(삼산화알루미늄)와 TiN 층을 증착하는 과정을 제조하는 반도체 장치에서 사용되는 상업적인 장치, 기계, 또는 장비를 의미한다. 그러한 증착은 IC 기판위의 다수의 포트를 통해 반작용 증기의 계속적인 적용을 이용하는 원자층증착(Atomic Layer Deposition(ALD)) 기술로 수행된다.
- 1.2 “지적재산권”은 (i)SEC사의 특허 또는 특허신청 기간(아래에 정의된 바와 같이)동안 승인된 특허나 승인을 받기위해 제출된 특허 범위를 의미한다. 이러한 특허는 특허 받지 않은 상대가 특허 받은 상품을 제조, 사용 또는 판매함으로 침해받을 수 있는 주장을 포함하며, (ii) 특허 받

# 비밀

은 상품을 제조, 사용 또는 판매에 필요한 기술력과, 제조방법, 자료 또는 소유자의 다른 정보를 포함한 SEC사의 무역기밀을 의미한다.

1.3 “순판매액”이란 총판매액에서 다음의 금액을 공제한 금액을 뜻한다.

(i) 보험을 포함한 모든 운송비용

(ii) license받은 상품의 생산, 수입, 사용, 또는 판매에 부과된 정부비용 또는 세금과 함께 매도사가 지불한 판매세와 물품세, 소비세

(iii) 일반적이고 관습적인 무역, 수량과 할인,

(iv) 소비자에 대한 외상판매 또는 공제, 불량품이나 특히 받은 상품의 반품의 모든 공제액

1.4 “특허기간”은 계약발효일로부터 5년을 의미한다.

## 2조 license의 인증

2.1 SEC사는 IPS사의 지적재산권의 반독점, 양도불가, 로열티의 지불 조건으로, 전세계적으로 제품을 제조하고, 수입하고, 사용하고, 판매하거나, 특히 기간동안 license받은 상품을 배포하는 것에 동의한다.

## 3조 특허비, 운영로열티, 그리고 최혜조건

3.1 상기 2조에 의거 인증된 특허를 고려하여 IPS사는 SEC사에게 다음과 같이 지불한다.

(i) 3회 분할 지불시 1회 특허비용은 다음과 같다.

(a) 계약발효일로부터 30일 이내에 미화 \$520,000 또는 계약일의 환율에 의하여 계산된 원화로 지불한다.

(b) 첫 번째 분납분 지불일로부터 1년 이내에 미화 \$390,000 또는 계약일의 환율에 의하여 계산된 원화로 지불한다.

(c) 두 번째 분납분 지불일로부터 1년이내에 미화 \$390,000 또는 계약일의 환율에 의하여 계산된 원화로 지불한다.

(ii) 전세계적으로 SEC사를 제외한 소비자에게 판매된 순판매에 대한 로열티의 지불은 특히 사용기간 동안에 다음과 같은 비율이다.

(a) 처음 10개에 대해 4%



- (b) 11번째부터 30번째까지 3%
- (c) 30번째 이후부터 모든 제품에 대해 2%

이 3조 1항 2호에 따르는 로열티 지불은 1년에 두 번 이루어진다. 10월 말과 4월 말이며 4월 1일부터 9월 30일, 전해의 10월 1일부터 3월 31일 까지를 포함한다.

3.2 SEC사는 IPS사가 지불해야하는 1회 특허 비용과 로열티가 제시된 1조, 2조, 3조와 같은 항을 포함하는 유사한 조건하의 동일한 특허를 인증받았거나, 인증받을 어떤 사용권자보다도 적은 비용과 사용료를 지불하는 것임을 보증한다.

3.3 3조 1항에 따른 지불은 미화 또는 동등한 금액의 원화로 한국 기흥시 한빛은행의 전신환을 통해 삼성전자의 계좌로 지불되어야 하며, 미화는 303-141852-42-001 계좌로 원화는 303-111381-03-002 계좌로 지불되어야 한다. 3조 1항에 명시된 금액을 상기 계좌로 지불하지 못할 시에는 이 계약의 실질적인 불이행의 요소가 된다.

3.4 3.1항 2호에 따라 지불 7일(공휴일 포함)전에 IPS사는 SEC사에게 상응하는 저작권사용기간에 대하여 특허받은 상품의 총 판매와 관련한 판매 보고서를 서면으로 제출한다.

#### 4조.

4.1 IPS사는 로열티의 액수 결정에 필요한 모든 정확한 자료를 포함하는 장부를 기록해야 하며 때때로, 1년에 두 번 이하의, SEC사에서 지명하고 IPS사의 조건에 맞는 공인회계사가 IPS의 정상적인 영업시간중에 IPS의 일반적인 영업 활동에 지장을 주지 않으면서 SEC사의 비용부담으로 본 계약의 적절한 로열티를 결정하기 위해 필요한 IPS사의 장부 감사만 한다는 SEC사의 사전서면통지를 받아들여야 한다.

#### 5조 기밀

5.1 이 계약과 기간, 조건은 계약발효일로부터 3년간 기밀에 부친다.

## 비밀

5.2 각 당사자는 나타난 상대방의 기술적 정보(이하 “기밀 정보”라한다.)을 기밀에 부칠 것에 동의한다. 이는 지명된 상대의 일부 또는 모든 기술 정보가 상대방에 의해 직접적으로든 또는 간접적으로든 상대방에게 노출될 수 있음을 의미하며 지적재산권과 관련된 정보에 국한되지 않는다. 노출이 처음에는 구두 또는 시각으로 나타나고 서면으로 작성되지 않을 경우에, “기밀”이라는 적절한 설명과 함께 노출이 있은 후 30일 이내에 서면으로 작성되어야 한다.

기밀 정보는 다음을 제외하고 기밀이 유지되어야 한다.

- (a) 노출될 시의 정보가 공공 영역일 때
- (b) 노출 후 정보가 공개되거나 또는 입수자의 실수없이 공공의 영역이 될 때
- (c) 입수자가 볼 수 있는 정보가 노출될 시 서면작성 중이며 다른 의무사항의 불이행이 없을 시에는 타인에게 노출이 무방하다.
- (d) 입수자가 볼 수 있는 정보가 정보제공자로부터 직접적이든 간접적이든 제공받지 못한 제 3자로부터 노출이 된 이후이며 입수자가 다른 의무의 불이행이 없을 시 타인에게 노출이 무방하다.
- (e) 정보의 공개가 정보제공자의 서면 승인으로 인증되었을 시
- (f) 정부의 요청에 의해 공개된 정보이거나 법 집행으로 강제된 정보

5.3 IPS사는 공장 설비를 디자인하고, 구성하며, 작동시키고, 유지하기 위해 필요한 만큼의 상기 기밀 정보를 기술 회사 또는 IPS사가 선정한 하청업체에게 제공할 수 있으며, 이들 회사는 5조에 의거하여 기밀을 유지할 의무를 지닌다.

5.4 상대방의 무역 비밀, 저작권, 특허권을 누설하는 위반을 하지 않을 시, 정보입수자는 그러한 기밀정보를 자유롭게 사용할 수 있다.

정보는 수혜자의 상품이나 서비스의 일상적인 개발, 제조, 마케팅과 유지에 필요한 목적으로 제공된다. 어떠한 기밀정보의 입수는 업무할당의 변화 또는 조직내의 이전으로 수혜자의 직원이 입수하는 것을 배제하지 않는다.



## 6조 무보증

6.1 SEC사는 어떤 종류이든 표현되거나 언급된 보증을 하지 않는다. 지적재산권이나 개발되고, 제조되고, 사용되고, 판매되고, 차용되고, 임대되거나, 또는 이 계약에 의해 승인된 특허의 배포된 어떤 것에 관한 담보, 주장, 보증을 명확히 거부한다. 이에는 특정한 사용목적이나 결과를 위한 상업상 어떠한 보증, 권리, 합목적성역시 포함되거나 제한되지 않는다. 또한 특허의 유효성에 관한 주장이나 보증과 국내 또는 국제 특허, 저작권, 무역기밀, 등록상표, 기술력 또는 제3자의 다른 지적 재산권을 침해할 자유를 보장하지 않는다.

## 7조 만기, 중대한 계약위반과 구제

- 7.1 이 계약에서 승인된 특허는 당사자간에 달리 합의하지 않는 한 특허 기간이 끝나면서 종료한다.
- 7.2 중대한 계약위반의 서면 통지가 30일 안에 당사자에 의해 이루어지지 않을 경우 계약을 위반하지 않은 회사가 이 계약을 종료시킬 권한을 갖는다. 본 계약의 목적상, IPS가 3조 4조 5조의 조건에 응낙하지 않는 것은 중대한 계약위반을 구성한다.
- 7.3 모든 다른 법적 구제방법에 더하여, 계약을 위반하지 않은 당사자는 계약을 위반한 회사가 본 계약을 더 이상 위반하는 것을 방지할 공정한 구제를 받을 자격이 있다.

## 8조 재판권

- 8.1 이 계약은 유효성, 문맥해부, 해석과 약속의 이행과 관련하여 한국과 미국, 캘리포니아주의 통제를 받는다.

## 9조 통지

- 9.1 본 계약서에 의거하여 요구되거나 허용되는 모든 사항은 서면으로 작성

# 비 밀

되어 개인적으로 전달되거나 등록된 메일 또는 승인받은 메일로 보내야 한다.

## IPS사의 경우

Att:

Integrated Process Systems,Ltd.

경기도

평택시

지제동 33번지

Tel: 031-659-2350

Fax: 031-655-7114

## SEC사의 경우

일반특허국

지적 재산권 팀

반도체 부

삼성 전자 주식회사

449-900, 경기도

용인시 기흥읍

농서리 산 24번지

Tel: 031-209-3288

Fax: 031-209-6054

## 10조 해석

10.1 본 계약은 영어로 실행되며 본 계약의 공인된 문서의 유일한 언어이다.

본 계약서에 포함된 조건의 의미파악, 해석이나 문맥해부를 하기 위해 본 문서를 어떠한 다른 언어로 번역해서는 안된다.

10.2 본 계약에서 사용된 각 조의 제목은 편의를 위해 삽입되었으며 각 조의 해석에 영향을 미치지 아니한다.

10.3 일방당사자가 상대방에게 이 계약의 어느 조건 및 조항의 엄격한 이행을 요구하지 않은 것은 그 이후 또는 장래에 있어서의 다른 조건 및 조항위반의 경우에 행사할 수 있는 권리를 포기한 것으로 간주되지 아니한다.

## 11조

11.1 이 계약서는 아래 동의된 특허와 관련하여 두 당사자간의 완전한 합의로 구성된다. 모든 이전의 표현, 이해, 동의, 타협과 제안은 갠신되어야