

## 주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2022-03-16	09 : 00
3. 장소	서울특별시 서초구 강남대로 213 엘타워 7층 그랜드홀	
4. 의안 주요내용	<p>제 49 기 정기주주총회 회의 목적사항</p> <p>&lt;보고사항&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 감사보고</li> <li>- 영업보고</li> <li>- 내부회계관리제도 운영실태 보고</li> </ul> <p>&lt;부의사항&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제 1 호 의안 : 제 49 기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건</li> <li>- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 제 2-1 호 : 사외이사 이윤정 선임의 건</li> <li>· 제 2-2 호 : 사내이사 장덕현 선임의 건</li> <li>· 제 2-3 호 : 사내이사 김성진 선임의 건</li> </ul> </li> <li>- 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건</li> </ul>	
5. 이사회결의일(결정일)	2022-02-15	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-	
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	
※ 관련공시	-	

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장덕현	1964-02	3	신규선임	- '21~현 삼성전기 사장 - '20~'21 삼성전자 S.LSI 사업부 Sensor 사업팀장 - '17~'20 삼성전자 S.LSI 사업부 SOC 개발실장 - '15~'17 삼성전자 S.LSI 사업부 LSI 개발실장 - '13~'15 삼성전자 메모리사업부 Solution 개발실장 - '12~'13 삼성전자 메모리사업부 Flash 개발실 담당임원
김성진	1965-03	3	신규선임	- '21~현 삼성전기 경영지원실장 - '20~'21 삼성전자 무선사업부 지원팀장 - '17~'20 삼성전자 생활가전사업부 지원팀장 - '15~'17 삼성전자 경영지원실 글로벌지원그룹장 - '11~'14 삼성전자 동남아총괄 지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이윤정	1968-08	3	신규선임	- '99~현 김·장 법률사무소 변호사 - '21~현 환경부 고문 변호사 - '18~현 한국환경법학회 부회장 - '17~현 환경부 중앙환경분쟁조정위원회 위원 - '15~'16 환경부 제 8 기 지속가능발전위원회 위원 - '14~'17 법제처 법령해석심의위원회 위원 - '13~'17 환경부 고문 변호사	