

## 주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2020-03-18	09 : 00
3. 장소	서울특별시 서초구 강남대로 213 엘타워 7층 그랜드홀	
4. 의안 주요내용	<p>제47기 정기주주총회 회의 목적사항</p> <p>&lt;보고사항&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 감사보고</li> <li>- 영업보고</li> <li>- 최대주주, 상장회사 특수관계인과의 거래 보고</li> <li>- 내부회계관리제도 운영실태 보고</li> </ul> <p>&lt;부의사항&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제1호 의안 : 제47기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건</li> <li>- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 제2-1호 : 사외이사 유지범 선임의 건</li> <li>· 제2-2호 : 사외이사 김준경 선임의 건</li> <li>· 제2-3호 : 사외이사 여윤경 선임의 건</li> <li>· 제2-4호 : 사내이사 경계현 선임의 건</li> <li>· 제2-5호 : 사내이사 강봉용 선임의 건</li> </ul> </li> <li>- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 제3-1호 : 감사위원회 위원 김준경 선임의 건</li> <li>· 제3-2호 : 감사위원회 위원 여윤경 선임의 건</li> </ul> </li> <li>- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건</li> <li>- 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 제5-1호 : 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 정관 개정</li> <li>· 제5-2호 : 정관 제4조(공고방법) 개정</li> </ul> </li> </ul>	
5. 이사회결의일(결정일)	2020-02-24	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	
※ 관련공시	-	

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
경계현	1963-03	3	신규선임	- '20~(現) 삼성전기 사장 - '19~'19 삼성전자 메모리 Solution개발실장 - '16~'18 삼성전자 메모리 Flash개발실장 - '14~'15 삼성전자 메모리 Flash설계팀장
강봉용	1964-01	3	신규선임	- '20~(現) 삼성전기 경영지원실장 - '19~'19 삼성전자 DS 경영지원실장 - '15~'18 삼성전자 DS 지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유지범	1959-09	3	재선임	- '17~(現) 삼성전기 사외이사 - '94~(現) 성균관대 신소재공학부 교수 - '15~'18 성균관대 자연과학캠퍼스 부총장	엘엠에스 사외이사
김준경	1956-04	3	신규선임	- '08~(現) KDI 국제정책 대학원 교수 - '14~'17 대통령 직속 통일준비위원회 위원 - '13~'17 제14대 한국개발연구원(KDI) 원장	-
여윤경	1968-11	3	신규선임	- '06~(現) 이화여대 경영 대학 재무전공 교수 - '19~(現) 공무원연금운 영위원회 위원 - '17~(現) 산업통상자원 부 방폐기금 자산운용위원회 위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
----	------	----	---------	--------	------------

김준경	1956-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	<ul style="list-style-type: none"> <li>- '08~(現) KDI 국제정책대학원 교수</li> <li>- '14~'17 대통령 직속 통일준비위원회 위원</li> <li>- '13~'17 제14대 한국개발연구원 (KDI) 원장</li> </ul>
여윤경	1968-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	<ul style="list-style-type: none"> <li>- '06~(現) 이화여대 경영대학 재무전공 교수</li> <li>- '19~(現) 공무원연금운영위원회 위원</li> <li>- '17~(現) 산업통상자원부 방폐기금 자산운용위원회 위원</li> </ul>