

삼성전기 / 2025.02.19 주주총회소집결의
주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2025-03-19	09 : 00
3. 장소	서울특별시 서초구 강남대로 213 엘타워 7층 그랜드홀	
4. 의안 주요내용	<p>제52기 정기주주총회 회의 목적사항</p> <p><보고사항></p> <ul style="list-style-type: none"> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <p><부의사항></p> <ul style="list-style-type: none"> - 제1호 의안 : 제52기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 <ul style="list-style-type: none"> · 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (장덕현) · 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (김성진) · 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (이윤정) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 	
5. 이사회결의일(결정일)	2025-02-19	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	
※ 관련공시	-	

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
장덕현	1964-02	3	재선임	-'21~(현) 삼성전기 사장 -'20~'21 삼성전자 S.LSI사업부 Sensor사업팀장 -'17~'20 삼성전자 S.LSI사업부 SOC개발실장 -'15~'17 삼성전자 S.LSI사업부 LSI개발실장 -'13~'15 삼성전자 메모리사업부 Solution개발실장

				'12~'13 삼성전자 메모리사업부 Flash개발실 담당임원
김성진	1965-03	3	재선임	'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	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이윤정	1968-08	3	재선임	'99~(현)김·장 법률사무소 변호사 '23~(현)한국환경한림원 회원 '18~(현)한국환경법학회 부회장 '21~'22 환경부 고문 변호사 '17~'23 환경부 중앙환경분쟁조정위원회 위원 '17~'23 서울시 행정심판위원회 회원 '15~'16 환경부 제8기 지속가능발전위원회 위원 '14~'17 법제처 법령해석심의위원회 위원 '13~'17 환경부 고문 변호사	-