

주주총회소집 결의

| | | |
|-----------------------------|---|---------|
| 1. 구분 | 정기주주총회 | |
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 (서초동) 삼성전자빌딩 5층 다목적홀 | |
| 4. 의안 주요내용 | <input type="checkbox"/> 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 <input type="checkbox"/> 제1호 의안: 제49기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 <input type="checkbox"/> 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사외이사 선임의 건 · 제2-1-1호: 사외이사 김종훈 선임의 건 · 제2-1-2호: 사외이사 김선욱 선임의 건 · 제2-1-3호: 사외이사 박병국 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 선임의 건 · 제2-2-1호: 사내이사 이상훈 선임의 건 · 제2-2-2호: 사내이사 김기남 선임의 건 · 제2-2-3호: 사내이사 김현석 선임의 건 · 제2-2-4호: 사내이사 고동진 선임의 건 - 제2-3호: 감사위원회 위원 선임의 건(이사 김선욱) <input type="checkbox"/> 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 <input type="checkbox"/> 제4호 의안: 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관변경의 건 | |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 |
| | 불참(명) | 1 |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함. | |
| ※ 관련공시 | - | |

[이사선임 세부내역]

| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임 여부 | 주요경력(현직포함) |
|-----|---------|----|------------|--|
| 이상훈 | 1955-06 | 3 | 신규선임 | - 2006~2008 : 전략기획실 전략지원팀 - 2008~2010 : 사업지원팀장 - 2010~2012 : 미래전략실 전략1팀장 - 2012~2017 : 경영지원실장 |
| 김기남 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | - 2010~2012 : 종합기술원장 - 2012~2013 : 삼성디스플레이(주) 대표이사 - 2013~2014 : 메모리사업부장 - 2014~2017 : 반도체총괄 - 2017~현재 : DS(Device Solutions) 부문장 |
| 김현석 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | - 2009~2011 : 영상디스플레이사업부 개발팀장 - 2011~2011 : 영상디스플레이사업부 상품전략팀장 - 2011~2017 : 영상디스플레이사업부부장 - 2017~현재 : CE(Consumer Electronics) 부문장 |
| 고동진 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | - 2007~2011 : 무선사업부 개발관리팀장 - 2011~2014 : 무선사업부 기술전략팀장 - 2014~2015 : 무선사업부 개발실장 - 2015~현재 : 무선사업부부장 - 2017~현재 : IM(IT & Mobile Communications) 부문장 |

[사외이사선임 세부내역]

| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임 여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|-----|---------|----|------------|---|----------------------------|
| 김종훈 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | - 1992~1998 : Yurie Systems 창업자, 회장&CEO - 1998~2001 : Lucent Technologies 사장 - 2001~2013 : University of Maryland 전기 및 컴퓨 터공학과 교수 겸 기계공학 과 교수 - 2005~2013 : Alcatel- Lucent 벨 연구소 사장 - 2011~2013 : Alcatel- Lucent 최고전략책임자 (CSO) - 2013~현재 : Kiswe Mobile 공동 창업자&회장 | - |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----|---------|---|------|---|---|
| 김선욱 | 1952-12 | 3 | 신규선임 | <ul style="list-style-type: none"> - 1995~현재 : 이화여자대학교 법학과(법학전문대학원) 교수 - 2005~2007 : 법제처 차장 - 2007~2009 : 국가인권위원회 정책자문위원회 위원장 - 2010~2014 : 이화여자대학교 총장 - 2011~2014 : 한국독일동문네트워크(ADeKo) 이사장 - 2012~2016 : 한독포럼 공동대표 - 2014~2015 : 독일 베를린 자유대학교 동아시아대학원(GEAS) 초빙교수 - 2017~2017 : 국회 헌법개정특별위원회 자문위원회 공동위원장 | - |
| 박병국 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | <ul style="list-style-type: none"> - 1990~1992 : AT&T Bell 연구소 연구원 - 1993~1994 : Texas Instruments 연구원 - 1994~현재 : 서울대학교 전기·정보공학부 교수 - 2002, 2010, 2017 : 미국 Stanford University 전기공학과 초빙교수 - 2006~2008 : 서울대학교 전기공학부 부학부장 - 2008~2010 : 서울대학교 반도체공동연구소 소장 - 2014~현재 : 한국공학한림원 일반회원, 정회원 - 2015~2015 : 대한전자공학회 회장 | - |

[감사위원선임 세부내역]

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

| | | | | | |
|-----|---------|---|------|------------|--|
| 김선욱 | 1952-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | <ul style="list-style-type: none"> - 1995~현재 : 이화여자대학교 법학과(법학전문대학원) 교수 - 2005~2007 : 법제처 차장 - 2007~2009 : 국가인권위원회 정책자문위원회 위원장 - 2010~2014 : 이화여자대학교 총장 - 2011~2014 : 한국독일동문네트워크(ADeKo) 이사장 - 2012~2016 : 한독포럼 공동대표 - 2014~2015 : 독일 베를린자유대학교 동아시아대학원(GEAS) 초빙교수 - 2017~2017 : 국회 헌법개정특별위원회 자문위원회 공동위원장 |
|-----|---------|---|------|------------|--|