

주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2021-03-17	09:00
3. 장소	경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140 수원컨벤션센터 3층 컨벤션홀, 1층 전시홀	
4. 의안 주요내용	<p>□ 제52기 정기주주총회 회의 목적사항</p> <p>※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고</p> <p>○ 제1호 의안: 제52기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건</p> <p>○ 제2호 의안: 이사 선임의 건</p> <p>- 제2-1호: 사외이사 선임의 건 · 제2-1-1호: 사외이사 박병국 선임의 건 · 제2-1-2호: 사외이사 김종훈 선임의 건</p> <p>- 제2-2호: 사내이사 선임의 건 · 제2-2-1호: 사내이사 김기남 선임의 건 · 제2-2-2호: 사내이사 김현석 선임의 건 · 제2-2-3호: 사내이사 고동진 선임의 건</p> <p>○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김선욱 선임의 건</p> <p>○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건</p>	
5. 이사회결의일(결정일)	2021-02-16	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		
- 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함		
※ 관련공시	-	

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기남	1958-04	3	재선임	- 2010~2012 : 삼성종합기술원장 - 2012~2013 : 삼성디스플레이(주) 대표이사 - 2013~2014 : 삼성전자 메모리사업부장 - 2014~2017 : 삼성전자 반도체총괄 - 2017~현재 : 삼성전자 DS(Device Solutions) 부문장 - 2018~2018 : 삼성전자 대표이사 사장 - 2018~현재 : 삼성전자 대표이사 부회장
김현석	1961-01	3	재선임	- 2009~2011 : 영상디스플레이사업부 개발팀장 - 2011~2011 : 영상디스플레이사업부 상품전략팀장 - 2011~2017 : 영상디스플레이사업부부장 - 2017~현재 : CE(Consumer Electronics) 부문장 - 2018~현재 : 대표이사 사장
고동진	1961-03	3	재선임	- 2007~2011 : 무선사업부 개발관리팀장 - 2011~2014 : 무선사업부 기술전략팀장 - 2014~2015 : 무선사업부 개발실장 - 2015~2020 : 무선사업부부장 - 2017~현재 : IM(IT & Mobile Communications) 부문장 - 2018~현재 : 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박병국	1959-04	3	재선임	- 1990~1992 : AT&T Bell 연구소 연구원 - 1993~1994 : Texas Instruments 연구원 - 1994~현재 : 서울대학교 전기·정보공학부 조교수, 부교수, 교수 - 2002, 2010, 2017 : 미국 Stanford University 전기공학과 초빙교수 - 2008~2010 : 서울대학교 반도체공동연구소 소장 - 2014~현재 : 한국공학한림원 일반회원, 정회원 - 2015~2015 : 대한전자공학회 회장 - 2019~현재 : 한국과학기술한림원 정회원 - 2020~현재 : 미국 전기전자학회(IEEE) Fellow	-
김종훈	1960-08	3	재선임	- 1992~1998 : Yurie Systems 창업자, 회장&CEO - 1998~2001 : Lucent Technologies 사장 - 2001~2013 : University of Maryland 전기 및 컴퓨터공학과 교수 겸 기계공학과 교수 - 2005~2013 : Alcatel-Lucent Bell 연구소 사장 - 2011~2013 : Alcatel-Lucent 최고전략책임자(CSO) - 2013~현재 : Kiswe Mobile 공동 창업자&회장	-
김선욱	1952-12	3	재선임	- 2005~2007 : 법제처 처장 - 2010~2014 : 이화여자대학교 총장 - 2011~2014 : 한국독일동문네트워크(ADeKo) 이사장 - 2012~2016 : 한독포럼 공동대표 - 2018~2020 : 국회 미래연구원 이사장 - 2018~현재 : 포스코청암재단 이사장 - 2018~현재 : 이화여자대학교 법학전문대학원 명예교수 - 2020~현재 : 법무부 정책위원회 위원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김선욱	1952-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2005~2007 : 법제처 처장 - 2010~2014 : 이화여자대학교 총장 - 2011~2014 : 한국독일동문네트워크(ADeKo) 이사장 - 2012~2016 : 한독포럼 공동대표 - 2018~2020 : 국회 미래연구원 이사장 - 2018~현재 : 포스코청암재단 이사장 - 2018~현재 : 이화여자대학교 법학전문대학원 명예교수 - 2020~현재 : 법무부 정책위원회 위원장