

정정신고(보고) 주주총회소집 결의

정정일자	2026-02-25
------	------------

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의	
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-13	
3. 정정사유	자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 추가	
4. 정정사항		
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	<input type="checkbox"/> 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <input type="checkbox"/> 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ·제1-1호: 집중투표제 배제 조항 삭제 ·제1-2호: 개정 상법 반영 ·제1-3호: 이사의 임기 조문 정비 ·제1-4호: 주식소각 조문 정비 <input type="checkbox"/> 제2호: 제57기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무상대표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 <input type="checkbox"/> 제3호: 사내이사 김용관 선임의 건 <input type="checkbox"/> 제4호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허은녕 선임의 건 <input type="checkbox"/> 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	<input type="checkbox"/> 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <input type="checkbox"/> 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ·제1-1호: 집중투표제 배제 조항 삭제 ·제1-2호: 개정 상법 반영 ·제1-3호: 이사의 임기 조문 정비 ·제1-4호: 주식소각 조문 정비 <input type="checkbox"/> 제2호: 제57기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무상대표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 <input type="checkbox"/> 제3호: 사내이사 김용관 선임의 건 <input type="checkbox"/> 제4호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허은녕 선임의 건 <input type="checkbox"/> 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 <input type="checkbox"/> 제6호 의안: 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 ※ 제6호 의안은 자기주식의 보유 또는 처분 시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 개정의 경과에 따라, 주주총회일(3. 18.) 전에 이사회 결의로 폐기될 수 있음
5. 이사회결의 일(결정일)	2026-02-13	2026-02-25
6. 기타 투자판단과 관련된 중요사항	상기 5. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. (감사위원 전원 참석)	상기 4. 의안 주요내용 중 제6호 의안에 대하여, 상법 개정안 시행 시 자기주식 보유·처분 계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분 계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 함 상기 5. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. (감사위원 전원 참석)

주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2026-03-18	09:00
3. 장소	경기도 수원시 영통구 광고중앙로 140 수원컨벤션센터 3층 컨벤션홀, 1층 전시홀	
4. 의안 주요내용	<p><input type="checkbox"/> 제57기 정기주주총회 회의 목적사항</p> <p>※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고</p> <p>○ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ·제1-1호: 집중투표제 배제 조항 삭제 ·제1-2호: 개정 상법 반영 ·제1-3호: 이사의 임기 조문 정비 ·제1-4호: 주식소각 조문 정비</p> <p>○ 제2호: 제57기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건</p> <p>○ 제3호: 사내이사 김용관 선임의 건</p> <p>○ 제4호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허은녕 선임의 건</p> <p>○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건</p> <p>○ 제6호 의안: 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건</p> <p>※ 제6호 의안은 자기주식의 보유 또는 처분 시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 개정의 경과에 따라, 주주총회일(3. 18.) 전에 이사회 결의로 폐기될 수 있음</p>	
5. 이사회결의일(결정일)	2026-02-25	
- 사외이사	참석(명)	6
참석여부	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-	
6. 기타 투자판단과 관련된 중요사항	<p>상기 4. 의안 주요내용 중 제6호 의안에 대하여, 상법 개정안 시행 시 자기주식 보유·처분 계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분 계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 함</p> <p>상기 5. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. (감사위원 전원 참석)</p>	
※ 관련공시	-	

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용관	1963-12	3	신규선임	2011~2012 메모리사업부 지원팀장, DS부문 기획팀장 2012~2017 미래전략실 경영진단팀 담당임원, 미래전략실 전략팀 담당임원, 전자 지원팀 담당임원 2017~2020 의료기기사업부 전략지원담당 2020~2024 의료기기사업부장 2024~2024 사업지원T/F 담당임원 2024~2025 DS부문 경영전략담당 2025~현재 DS부문 경영전략총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허은녕	1964-08	2	재선임	1996~현재 서울대학교 공과대학/공학전문대학원 교수 2013~2015 국민경제자문회의 민간위원 2016~2022 LX인터내셔널(전 LG상사) 사외이사 2017~2018 세계에너지경제학회 (IAEE) 부회장 2018~2022 한국혁신학회 회장 2019~2020 한국자원경제학회 회장 2020~현재 한국공학한림원 정회원(기술경영정책) 2022~현재 한국에너지법연구소 원장 2022~2024 서울대학교 공학전문대학원 부원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허은녕	1964-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	1996~현재 서울대학교 공과대학/공학전문대학원 교수 2013~2015 국민경제자문회의 민간위원 2016~2022 LX인터내셔널(전 LG상사) 사외이사 2017~2018 세계에너지경제학회 (IAEE) 부회장 2018~2022 한국혁신학회 회장 2019~2020 한국자원경제학회 회장 2020~현재 한국공학한림원 정회원(기술경영정책) 2022~현재 한국에너지법연구소 원장 2022~2024 서울대학교 공학전문대학원 부원장

[집중투표제 도입 배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-