

## 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	<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) 채무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 채무제표 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		
5. 이사회결의일(결정일)	2026-02-13		
- 사외이사	참석(명)	6	
참석여부	불참(명)	0	
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-		
6. 기타 투자판단과 관련된 중요사항	상기 5. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. (감사위원 전원 참석)		
※ 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	신규선임 여부	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	신규선임 여부	사외이사 여부	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	-	-