

# 2018 년도

## 삼성전기(주) 기업지배구조 보고서

### 삼성전기 주식회사

당사는 유가증권시장 공시규정 제 24 조의 2 에 따라 지배구조 관련 현황에 관한 투자자의 이해를 돕기 위하여 동 보고서를 작성하였습니다. 동 보고서 내 지배구조 관련 현황은 2018 년 12 월 31 일을 기준으로 작성되었으며, 보고서 제출일 현재 변동사항이 있는 경우 공시대상기간(2018 년 1 월 1 일~2018 년 12 월 31 일)의 내용을 기재하였고, 가이드라인에서 별도 기간을 제시한 경우 해당 기간에 대한 내역을 기재하였음을 알려 드립니다.

# 목 차

I. 개요	.....	1
II. 기업지배구조 현황		
1. 기업지배구조 정책	.....	2
2. 주주	.....	5
3. 이사회	.....	17
4. 감사기구	.....	47
5. 기타 주요 사항	.....	61

첨부. 기업지배구조 핵심지표 준수 현황

**I****개 요**

■ 기업명 : 삼성전기 주식회사

■ 담당자 : (정) 송재국 상무 (부) 김기복 부장

■ 작성기준일 : 2018년 12월 31일

■ 기업개요

업종		자산규모(연결기준)			상장시장			기업집단 소속	
비금융	금융	5천억 미만	2조 미만	2조 이상	코스피	코스닥	비상장	해당*	비해당
○				○	○			○	

\* 기업집단명 : 삼성

## 1. 기업지배구조 정책

### (1) 지배구조 원칙과 정책

당사는 인재와 기술을 바탕으로 최고의 제품과 서비스를 창출하여 인류사회에 공헌한다는 경영이념 아래 공정하고 투명한 기업경영으로 세계 초일류 기업을 지향하고 있습니다.

이에 당사는 건전한 기업지배구조와 깨끗한 조직 문화를 바탕으로 신기술 개발과 최고품질의 실현을 위해 노력하고 있습니다.

당사는 투명한 지배구조 구현을 위하여 기업지배구조헌장을 제정하고 이를 홈페이지에 공개하고 있습니다. 기업지배구조헌장에는 주주의 권리, 주주의 공평한 대우, 이사회 기능, 사외이사의 권한과 의무, 내부감사기구, 외부감사인 등 지배구조 원칙과 정책방향을 밝히고 있습니다.

이러한 지배구조 원칙을 바탕으로 이사회 및 이사회 내 위원회를 운영하고 있습니다. 이사회는 각계 전문가인 사외이사 4명을 포함한 총 7명으로 구성되어 있으며 이사회 의장과 대표이사를 분리하여 이사회 독립성을 강화하고 주주권익 보호와 기업가치를 제고하고 있습니다.

당사의 기업지배구조와 관련된 정보는 당사 홈페이지(<http://www.samsungsem.com>), 사업보고서(<http://dart.fss.or.kr/>) 등을 통해 상세하게 공개되고 있습니다.

## (2) 지배구조 특징

### 1) 사외이사 중심의 이사회 구성

이사회는 실질적인 회사 경영에 책임을 지는 기관으로 경영에 포괄적인 권한을 가지며 사외이사를 중심으로 운영하고 있습니다. 현재 이사회 총원 7명 중 사외이사는 4명으로 상법상 요건인 과반수 이상 구성의 법적 요건을 충족하고 있습니다. 사외이사는 다양한 전문성과 역량을 갖고 의사결정에 따른 책임감을 바탕으로 경영과 회사발전에 기여하는 동시에 감시와 견제기능을 효과적으로 수행하고 있습니다.

### 2) 이사회 내 위원회 중심의 운영

이사회 내 위원회는 총 5개로 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회, 보상위원회를 설치하여 운영중에 있습니다. 이사회 운영의 효율성 제고를 위해 설치되었으며, 이사회의 위임을 받아 경영일반, 재산운용, 기타 법령 및 정관에 정하는 이사회 의결사항을 제외한 주요사항을 의결하며 모든 이사회 내 위원회는 사외이사를 과반수 이상으로 운영하고 있습니다.

### 3) 이사회 내 위원회의 전문성 강화

이사회 내 위원회는 금융, 재무, 법률, 공학 분야에서 다양한 경험과 사회적으로 명망이 있는 전문가를 포함하여 운영하고 있습니다. 또한 필요시 전문가의 조력을 구할 수 있으며, 위원회의 전문성, 경영진에 대한 견제 기능 유지 등을 감안하여 이사 재임기간 중 구성원의 변동을 최소화하고 있습니다.

### (3) 지배구조 현황(요약)

내부기관	구성 (사외이사 /구성원)	의장(위원장) (사내/ 사외여부)	주요 역할
이사회	4/7	권태균 (사외이사)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결 등</li> </ul>
감사위원회	3/3	최현자 (사외이사)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 회사의 회계와 업무 감사, 내부통제시스템에 대한 평가, 내부회계관리규정 제·개정 승인, 외부감사인의 선임 및 해임 등</li> </ul>
내부거래위원회	3/3	최현자 (사외이사)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 계열회사간 내부거래에 대한 투명성 제고를 위해 설치되었으며, 내부거래 보고/청취, 심의/의결, 조사, 명령 및 시정조치 등</li> </ul>
사외이사후보 추천위원회	3/5	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사외이사후보 선임의 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 관계 법령에 의거 설치된 위원회로서 사외이사후보를 추천 등</li> </ul>
경영위원회	0/3	이윤태 (사내이사)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 이사회 운영의 효율성 제고를 위해 설치되었으며, 이사회의 위임을 받아 경영 일반, 재산운용, 기타 법령 및 정관에 정하는 이사회 의결사항을 제외한 주요사항을 의결</li> </ul>
보상위원회	2/3	권태균 (사외이사)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 경영진에 대한 성과보상제도의 설계, 운영, 지급결정 등 제반 업무</li> </ul>

## 2. 주 주

### (1) 주주의 권리

#### (핵심원칙 1) 주주의 권리

- 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.

(세부원칙 1-①) 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 하고, 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.

#### 1) 주주총회 개최 관련

당사는 주주총회 일시, 장소 및 의안 등 주주총회 관련 전반에 관한 사항을 일반적으로 주주총회 3주전까지 우편 소집통지서 발송 및 홈페이지에 공고하고 있으며 2020년 제47기 주주총회부터는 4주전에 공고하여 정보제공에 보다 충분한 기간을 고려할 계획입니다. 최근 주주총회 개최 현황 및 안건별 찬반 내역은 다음과 같습니다.

#### <최근 3년간 주주총회 개최 현황 및 세부사항>

구 분	제46기 주주총회	제45기 주주총회	제44기 주주총회
소집결의일	2019년 2월 26일 (주총 22일 전)	2018년 2월 22일 (주총 29일 전)	2017년 2월 28일 (주총 24일 전)
공고일	2019년 2월 26일 (주총 22일 전)	2018년 2월 22일 (주총 29일 전)	2017년 2월 28일 (주총 24일 전)
주주총회 관련사항 주주통보 방법	소집통지서 발송, 거래소 전자공시시스템	소집통지서 발송, 거래소 전자공시시스템	소집통지서 발송, 거래소 전자공시시스템
외국인 주주가 이해가능한 수준의 소집통지 여부 및 방법	자사 홈페이지에 영문으로 주주총회 개최 관련사항 공고	자사 홈페이지에 영문으로 주주총회 개최 관련사항 공고	자사 홈페이지에 영문으로 주주총회 개최 관련사항 공고
개최일시	2019년 3월 20일(수) 오전 9시	2018년 3월 23일(금) 오전 9시	2017년 3월 24일(금) 오전 9시

구 분		제46기 주주총회	제45기 주주총회	제44기 주주총회
개최일이 주주총회 집중일에 해당하는지 여부		미해당	해당 <sup>주)</sup>	-
개최장소		서울 서초구 엘타워 그랜드홀	서울 서초구 엘타워 메리골드홀	서울 강남구 메리츠타워 아모리스홀
세부 사항	이사회 구성원 출석여부	7명 전원출석	6명 출석	7명 전원출석
	주주발언 주요 내용	1) 발언주주 : 9인(개인주주 9인) 2) 주요 발언 요지 : 주가에 대한 문의, 부품산업 전망 등	1) 발언주주 : 3인(개인주주 3인) 2) 주요 발언 요지 : 이사회 구성현황, 안건에 대한 승인 요청 등	1) 발언주주 : 5인(개인주주 5인) 2) 주요 발언 요지 : 영업보고 생략, 안건에 대한 승인 요청 등

주) 원활한 주주총회 운영을 위하여 주주총회 일정을 선정하였으며, 전자공시시스템(DART)을 통해 주주총회 집중일 개최사유를 공시하였음

<주주총회 안건별 찬반 내역>

정기	제46기 주주총회				2019.3.20	
안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수(①)	① 중 의결권 행사 주식수(A)	찬성 주식수(B) (비율, %) 반대·기권 등 주식수(C) (비율, %)
제1호 의안	보통	제46기('18.1.1~'18.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	72,526,965	39,221,504	36,632,262 (93.4%) 2,589,242 (6.6%)
제2호 의안	보통	이사보수한도 승인의 건	가결	72,519,165	39,221,504	39,090,302 (99.7%) 131,202 (0.3%)

정기	제45기 주주총회	2018.3.23
----	-----------	-----------

안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수(①)	① 중 의결권 행사 주식수(A)	찬성 주식수(B) (비율, %)		
						반대·기권 등 주식수(C) (비율, %)		
제1호 의안	보통	제45기('17.1.1~'17.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	72,476,635	42,131,912	41,733,582 (99.1%)	398,330 (0.9%)	
제2호 의안	제2-1호	보통	사내이사 선임의 건 (이윤태)	가결	72,476,635	42,131,912	42,036,569 (99.8%)	95,343 (0.3%)
	제2-2호	보통	사내이사 선임의 건 (허강헌)	가결	72,476,635	42,131,912	41,526,767 (98.6%)	605,145 (1.4%)
	제2-3호	보통	사내이사 선임의 건 (이병준)	가결	72,476,635	42,131,912	42,026,021 (99.7%)	105,891 (0.3%)
	제2-4호	보통	사외이사 선임의 건 (김용균)	가결	72,476,635	42,131,912 <sup>주)</sup>	42,022,459 (99.7%)	109,453 (0.3%)
제3호 의안	보통	감사위원 선임의 건 (김용균)	가결	50,938,652	20,595,271	20,503,372 (99.6%)	91,899 (0.4%)	
제4호 의안	보통	이사보수한도 승인의 건	가결	72,469,635	42,131,912	42,111,331 (99.9%)	20,581 (0.1%)	

주) 감사위원회 위원 선임 안건의 의결권 행사 주식수는 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수임

## 2) 주주총회 의결권 행사 관련

당사는 전자투표제를 도입하고 있지 않으나, 모든 주주에게 주주총회 소집통지서를 우편으로 발송 및 홈페이지에도 공고하며 의결권 대리행사 권유 등 최대한 많은 주주들이 주주총회에 참석 또는 의결권을 행사할 수 있도록 안내하고 있습니다. 당사는 주주 의결권 행사가 보다 용이하게 이루어질 수 있도록 주주총회를 집중일을 피해 개최하고 관련정보를 주주가 충분히 검토할 수 있게 사전에 제공할 수 있도록 노력하겠으며, 전자투표제는 향후 도입을 검토하겠습니다.

**(세부원칙 1-②) 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.**

## 3) 주주제안권 관련

당사는 주주제안권의 절차와 관련하여 유선 또는 홈페이지를 통한 주주 문의가 있을 경우 이를 성실히 답변하고 있으며, 주주 제안 시에는 상법 제363조의2에 따라 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하는 경우와 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고, 이사회 보고 후 이를 주주총회의 목적사항으로 상정합니다. 당사는 2017년 이후 현재까지 주주로부터 주주총회 의안을 제안받은 사실이 없습니다.

**(세부원칙 1-③) 기업은 배당정책 및 향후 배당계획 등에 대한 정보를 주주에게 안내하여야 하며, 관련 정책에 근거하여 결정되는 적절한 수준의 배당을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.**

## 4) 배당 관련

당사의 배당정책은 미래 성장동력 확보를 위한 투자, 경영실적, Cash flow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있으며, 배당계획은 이사회 결의를 통해 주주총회 6주전에 공시하고 주주총회에서 배당 결정내용을 주주에게 충분히 설명하고 있습니다. 배당금 규모는 경영실적에 따라 유동적이지만 최소 배당률 10%를 유지하고 있습니다.

향후에는 배당성향이 20% 이상 유지될 수 있도록 노력하되, 미래 성장동력 확보를 위한 투자 및 Cash flow를 고려하여 조정될 수 있습니다.

또한, 배당정책은 아래 기준을 종합적으로 판단하여 운영하고 있습니다.

- 회사의 경영실적에 따른 배당금 규모 결정
- 향후 투자계획(경영계획)에 따른 Cash Flow 반영
- 연도별 상장사 평균 배당성향 추이 반영
- 주요 기관주주 및 개인주주의 배당 요구사항 반영
- 외부 제도 및 법률 변경으로 회사에 미치는 영향 반영
- 국내외 의결권 자문기관의 배당 가이드라인 반영

배당정책 및 배당계획은 매년 4분기 실적설명회를 통해 주주에게 공지할 예정입니다.

당사는 최근 3개 사업연도에 차등배당·분기배당 및 중간배당을 실시하지 않았으며, 경영상황에 따라 유동적이나 현재로서는 검토하고 있지 않습니다.

<최근 3개 사업연도별 배당 내역>

(주, 원, %)

사업 연도	결산월	주식 종류	주식 배당	현금배당					
				액면가	주당 배당금	총 배당금	시가 배당률	배당성향	
								연결기준	개별기준
2018	12	보통주	-	5,000	1,000	72,693,696,000	1.0%	12%	24%
		종류주	-	5,000	1,050	2,996,231,700	2.5%		
2017	12	보통주	-	5,000	750	54,520,272,000	0.8%	35%	-34%
		종류주	-	5,000	800	2,282,843,200	1.7%		
2016	12	보통주	-	5,000	500	36,346,848,000	1.0%	258%	-59%
		종류주	-	5,000	550	1,569,454,700	2.1%		

## (2) 주주의 공평한 대우

### (핵심원칙 2) 주주의 공평한 대우

- 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.

(세부원칙 2-①) 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다.

### 1) 주식발행 현황

현재 당사의 총 발행주식수는 77,600,680주입니다. 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 200,000,000주(1주의 금액 : 5,000원)이며, 현재 당사가 발행한 보통주 및 우선주 수는 각각 74,693,696주(96.3%)와 2,906,984주(3.7%)입니다. 우선주의 경우 보통주의 배당보다 액면금액을 기준으로 연 1%를 추가 금전배당 합니다. 보통주에 대한 배당을 하지 않은 경우에는 우선주에 대하여도 배당을 하지 않을 수 있습니다.

우선주는 의결권이 없으며, 종류주주총회 실시내역 또한 없습니다.

보고서 작성일기준 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 자사주 2,000,000주 및 금융계열사인 삼성생명보험(특별계정) 166,731주를 제외한 72,526,965주 입니다.

#### <주식발행 현황>

구분	발행가능주식수(주)	발행주식수(주)	비고
보통주	200,000,000	74,693,696	-
종류주(우선주)		2,906,984	의결권 없음
합계		<b>77,600,680</b>	-

### 2) 주주와의 의사소통 관련 (IR 활동, 공정공시 등)

당사는 매분기 국내외 주주 및 투자자를 대상으로 실적발표를 위한 국문·영문 컨퍼런스콜을 정기적으로 개최하고 있습니다. 본 행사를 통해 경영진이 직접 실적에 대한 설명과 질의응답을 진행하는 등 주주 및 투자자와의 적극적인 소통을 실시하고 있으며, 해당 내용은 웹캐스팅을 통해 당사 홈페이지에서 실시간 청취가 가능하고

컨퍼런스콜 종료 이후에도 누구나 실적에 대한 정보를 상시 열람 및 청취할 수 있도록 제공하고 있습니다.

또한, 당사는 국내외 투자자 등을 대상으로 Non-Deal Roadshow 실시 및 증권사에서 주최하는 컨퍼런스 참가, 방문 투자자 미팅 등 수시 IR 활동을 실시하고 있으며, 필요시 최고 경영진이 직접 투자자와 미팅을 진행하는 등 적극적인 IR 활동을 실시하고 있습니다. 이와 더불어 외국인 주주를 위한 영문공시 및 영문사이트 (<http://www.samsungsem.com/global/index.jsp>) 운영, IR 담당부서의 정보(전화번호, 이메일 주소) 공개, 충실한 공시(불성실공시법인지정 사실이 없음) 등으로 주주에게 당사 정보를 적시에, 충분하고 공평하게 제공하고 있습니다.

<주요 IR 활동>

일자	대상	형식	주요 내용	비고
2018. 1.31	주주 및 투자자 등	컨퍼런스콜	실적 전망, 향후 추진전략 등	당사 주관
2018. 4.26	주주 및 투자자 등	컨퍼런스콜	실적 전망, 향후 추진전략 등	당사 주관
2018. 7.25	주주 및 투자자 등	컨퍼런스콜	실적 전망, 향후 추진전략 등	당사 주관
2018.10.31	주주 및 투자자 등	컨퍼런스콜	실적 전망, 향후 추진전략 등	당사 주관
2019. 1.29	주주 및 투자자 등	컨퍼런스콜	실적 전망, 향후 추진전략 등	당사 주관
2019. 4.30	주주 및 투자자 등	컨퍼런스콜	실적 전망, 향후 추진전략 등	당사 주관
2018.2.5~8	주주 및 투자자 등	포럼	실적 전망, 향후 추진전략 등	KIS Investors Forum 2018
2018.2.22~23	주주 및 투자자 등	컨퍼런스	실적 전망, 향후 추진전략 등	UK Korea Conference
2018.5.14~15	주주 및 투자자 등	컨퍼런스	실적 전망, 향후 추진전략 등	dbAccess Asia
2018. 5.17	주주 및 투자자 등	컨퍼런스	실적 전망, 향후 추진전략 등	Global Investors Conference
2018. 5.23	주주 및 투자자 등	Corporate Day	실적 전망, 향후 추진전략 등	신한 Tech Corporate Day
2018.8.21~24	주주 및 투자자 등	컨퍼런스	실적 전망, 향후 추진전략 등	삼성 Asia Conference
2018.9.3~4	주주 및 투자자 등	Corporate Day	실적 전망, 향후 추진전략 등	CS Corporate Day

일자	대상	형식	주요 내용	비고
2018. 9. 4	주주 및 투자자 등	Corporate Day	실적 전망, 향후 추진전략 등	키움 Corporate Day
2018. 9. 5	주주 및 투자자 등	Corporate Day	실적 전망, 향후 추진전략 등	KTB Corporate Day
2018. 9.13	주주 및 투자자 등	Corporate Day	실적 전망, 향후 추진전략 등	하이 Corporate Day
2018. 9.18	주주 및 투자자 등	컨퍼런스	실적 전망, 향후 추진전략 등	2018 Korea Conference
2018. 9.13	주주 및 투자자 등	Corporate Day	실적 전망, 향후 추진전략 등	하이 Corporate Day
2018. 9.18	주주 및 투자자 등	컨퍼런스	실적 전망, 향후 추진전략 등	2018 Korea Conference
2018.11. 2	주주 및 투자자 등	컨퍼런스콜	실적 전망, 향후 추진전략 등	삼성 Corporate Day
2018.11.12	주주 및 투자자 등	컨퍼런스콜	실적 전망, 향후 추진전략 등	Korea Corporate Day
2018.11.13	주주 및 투자자 등	컨퍼런스콜	실적 전망, 향후 추진전략 등	Daiwa Investment Conference
2018.11.14	주주 및 투자자 등	컨퍼런스콜	실적 전망, 향후 추진전략 등	JPM Asia Conference
2018.11.16	주주 및 투자자 등	포럼	실적 전망, 향후 추진전략 등	미래대우 IT Corporate Day
2018.11.20	주주 및 투자자 등	컨퍼런스	실적 전망, 향후 추진전략 등	신한 IT Corporate Day
2018.11.22~23	주주 및 투자자 등	컨퍼런스	실적 전망, 향후 추진전략 등	삼성 런던 Conference
2018.11.27	주주 및 투자자 등	컨퍼런스	실적 전망, 향후 추진전략 등	대신 Corporate Day
2018.11.29	주주 및 투자자 등	Corporate Day	실적 전망, 향후 추진전략 등	Nomura Korea All Access
2018.12. 5	주주 및 투자자 등	컨퍼런스	실적 전망, 향후 추진전략 등	NH Corporate Day
2019. 2.11~14	주주 및 투자자 등	Corporate Day	실적 전망, 향후 추진전략 등	KIS Investors Forum 2018

일자	대상	형식	주요 내용	비고
2019. 2.12	주주 및 투자자 등	Corporate Day	실적 전망, 향후 추진전략 등	NH Korea Corporate Day
2019. 3.21~22	주주 및 투자자 등	Corporate Day	실적 전망, 향후 추진전략 등	2018 APAC TMT Conference
2019. 3.28	주주 및 투자자 등	Corporate Day	실적 전망, 향후 추진전략 등	하나금투 IT Corporate Day

<영문공시 내역>

공시일자	공시제목	주요 내용
2018. 1.10	Prior Notice on Disclosure of Final Earnings	2017년 결산실적에 대한 공시예고 - 2017년 결산실적에 대한 공정공시 예정일이 2018년 1월 30일임을 안내
2018. 1.10	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최 안내공시 - 2017년 4분기 경영실적에 대한 설명회 예정일이 2018년 1월 30일임을 안내
2018. 1.30	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) - 2017년 4분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2018. 1.31	Decision on Cash Dividend and Dividend in Kind	현금·현물배당 결정 - 2017년 결산배당에 대한 이사회 결의내용(1주당 배당금, 배당금총액 등)
2018. 2.22	Decision on Calling Shareholders' Meeting	주주총회소집 결의 - 제45기 주주총회 소집에 대한 이사회 결의내용(일시, 장소, 의안 등)
2018. 4.12	Prior Notice on Disclosure of Final Earnings	2018년 1분기 결산실적에 대한 공시예고 - 2018년 1분기 결산실적에 대한 공정공시 예정일이 2018년 4월 26일임을 안내
2018. 4.12	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최 안내공시 - 2018년 1분기 경영실적에 대한 설명회 예정일이 2018년 4월 26일임을 안내

공시일자	공시제목	주요 내용
2018. 4.30	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) - 2018년 1분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2018. 7.10	Prior Notice on Disclosure of Final Earnings	2018년 2분기 결산실적에 대한 공시예고 - 2018년 1분기 결산실적에 대한 공정공시 예정일이 2018년 7월 25일임을 안내
2018. 7.10	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최 안내공시 - 2018년 2분기 경영실적에 대한 설명회 예정일이 2018년 7월 25일임을 안내
2018. 7.26	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) - 2018년 2분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2018.10.10	Prior Notice on Disclosure of Final Earnings	2018년 3분기 결산실적에 대한 공시예고 - 2018년 3분기 결산실적에 대한 공정공시 예정일이 2018년 10월 31일임을 안내
2018.10.10	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최 안내공시 - 2018년 3분기 경영실적에 대한 설명회 예정일이 2018년 10월 31일임을 안내
2018.10.31	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) - 2018년 3분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2019. 1.11	Prior Notice on Disclosure of Final Earnings	2018년 결산실적에 대한 공시예고 - 2018년 결산실적에 대한 공정공시 예정일이 2019년 1월 29일임을 안내
2019. 1.11	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최 안내공시 - 2018년 4분기 경영실적에 대한 설명회 예정일이 2019년 1월 29일임을 안내
2019. 1.29	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) - 2018년 4분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적

공시일자	공시제목	주요 내용
2019. 1.29	Decision on Cash Dividend and Dividend in Kind	현금·현물배당 결정 - 2018년 결산배당에 대한 이사회 결의내용(1주당 배당금, 배당금총액 등)
2019. 2.26	Decision on Calling Shareholders' Meeting	주주총회소집 결의 - 제46기 주주총회 소집에 대한 이사회 결의내용(일시, 장소, 의안 등)
2019. 4.10	Prior Notice on Disclosure of Final Earnings	2019년 1분기 결산실적에 대한 공시예고 - 2019년 1분기 결산실적에 대한 공정공시 예정일이 2019년 4월 30일임을 안내
2019. 4.10	Organization of Investor Relations Event	기업설명회(IR) 개최 안내공시 - 2019년 1분기 경영실적에 대한 설명회 예정일이 2019년 4월 30일임을 안내
2019. 4.30	Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure)	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) - 2019년 1분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적

<공정공시 내역>

공시일자	공시제목	주요 내용
2018. 1.30	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)	2017년 4분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2018. 4.26	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)	2018년 1분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2018. 7.25	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)	2018년 2분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2018.10.31	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)	2018년 3분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2019. 1.29	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)	2018년 4분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적
2019. 4.30	연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)	2019년 1분기의 매출액, 영업이익 등 잠정실적

**(세부원칙 2-②) 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다.**

3) 내부거래 및 자기거래 관련 내부통제장치 현황 등

당사는 경영진 또는 지배주주가 사적인 이익을 목적으로 하는 내부거래 및 자기거래를 방지하기 위해 이사회 규정 제12조에 이사와 회사간의 거래를 이사회 결의사항으로 정하고 있습니다.

특히 당사는 사외이사로만 구성된 내부거래위원회를 설치하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 50억원 이상 대규모 내부거래에 대하여 동 위원회에서 심의·의결 후 이사회 의결을 거친 후 이를 공시하도록 하고 있습니다. 내부거래위원회는 계열회사와의 내부거래 현황에 대해 보고 받고 세부현황에 대한 조사를 진행할 수 있으며, 법령 및 내규에 중대하게 위반되는 내부거래에 대해서는 이사회에 시정 조치를 건의할 수 있습니다.

이밖에 공시대상기간 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역은 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시된 제46기 사업보고서의 'IX.계열회사 등의 사항', 'X.이해관계자와의 거래내용' 등을 참고하시기 바랍니다.

### 3. 이사회

#### (1) 이사회 기능

##### (핵심원칙 3) 이사회 기능

- 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.

(세부원칙 3-①) 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.

##### 1) 이사회 기능의 경영의사결정 기능과 경영감독 기능

당사의 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 심의, 결정하고 있으며 경영진의 업무를 감독하고 있습니다.

당사는 이사회가 실질적인 의사결정기구로서의 기능을 수행할 수 있도록 업무수행을 지원하기 위해 이사회 규정 제18조의 2에 따라 금융, 회계, 법률 등 외부전문가를 통해 이사의 업무 수행을 도울 수 있도록 하였고, 인사팀 내 지원인력을 통해 지원하고 있습니다.

이사회는 법령 또는 정관에 정한 이사회 결의사항을 제외하고는 이사회 결의로써 이사회로부터 위임받은 위원회 및 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있습니다.

정관 제26조의2 및 이사회 규정 제14조의2에 따라 이사회 결의로 이사회 내 위원회를 설치하고 권한과 운영 등에 관한 사항을 정하여 권한을 위임할 수 있습니다. 위원회가 결의한 사항은 각 이사에 통지되며, 각 이사는 필요하다고 판단되는 경우 이사회 의장에게 이사회 소집을 요구하여 위원회가 결의한 사항을 다시 결의할 수 있습니다. 단, 감사위원회가 결의한 사항은 법령 및 이사회 규정에 따라 재결의 대상에서 제외하여 독립성을 보장하고 있습니다. 이사회가 결정한 사항 등에 대한 업무집행은 대표이사가 총괄하여 사내조직이 수행하고 있습니다.

현재 이사회 기능의 구체적인 역할은 이사회 규정 제12조에서 정하고 있으며, 부의사항은 아래와 같습니다.

① 주주총회에 관한 사항

- 주주총회 소집
- 대표이사가 수인인 경우 또는 유고 시 주주총회 소집권자 및 주주총회 의장의 선임
- 재무제표 및 영업보고서의 승인
- 주주총회의 승인을 요하는 다음 각 호의 사항
  - 정관의 변경
  - 자본의 감소
  - 회사의 해산, 합병, 분할, 분할 합병, 회사의 계속
  - 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부 또는 회사의 영업 일부의 양수
  - 영업 전부의 임대 또는 경영 위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 기타 이에 준하는 계약의 체결이나 변경 또는 해약
  - 이사의 선임 및 해임
  - 주식의 액면 미달 발행
  - 주식 배당 결정
  - 이사의 회사에 대한 책임의 면제
  - 기타 주주총회에 부의할 의안

② 재무에 관한 사항

- 주식의 발행에 관한 사항
- 사채의 모집/전환사채, 신주인수권부사채 등 사채의 발행에 관한 사항
- 준비금의 자본전입에 관한 사항
- 자기 주식의 취득, 처분에 관한 사항
- 자기자본 5% 이상의 신규시설 투자, 시설증설 또는 별도 공장의 신설
- 자기자본 2.5% 이상의 타법인 출자 또는 출자지분의 처분
- 최근 사업연도말 자산총액 5% 이상의 고정자산 취득, 처분 결정
- 주식, 주권의 분할 및 병합, 주식 교환 또는 주식 이전
- 자기자본 2.5% 이상의 타인을 위한 담보제공 및 채무보증, 채무인수, 면제
- 해외 증권시장에 주권 등의 상장에 관한 사항

- 유상증자시 실권주 처리
  - 자기자본 5% 이상의 가지급 또는 대여
    - 단, 종업원 및 우리사조합원에 대한 대여는 제외
  - 자본금 5% 이상의 증여
  - 자기자본의 25% 이상의 차입
  - 배당에 관한 사항
  - 관계 법령 및 정관에 의한 주식의 소각
  - 관계 법령 및 정관에 의한 주식매수선택권의 부여 및 취소
  - 관계 법령에 의하여 이사회의 결의가 필요한 특수관계인, 최대주주 등과의 거래승인
  - 법인의 경영, 재산 또는 투자자의 투자판단에 관하여 중대한 영향을 미칠 회계정책 또는 회계추정의 변경
  - 자사주 신탁계약의 체결 및 해지에 관한 사항
- ③ 이사에 관한 사항
- 대표이사의 선임과 해임
  - 이사의 직위, 직무의 위촉과 해촉
  - 이사와 회사간의 거래의 승인
  - 이사의 경업, 동업 타사의 임원 겸임의 승인
- ④ 기타경영 사항
- 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그러한 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항
  - 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리 결과(감사위원회 제외)
  - 기타 경영상 중요한 업무 집행에 관한 사항

**(세부원칙 3-②) 이사회는 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함)과 내부통제정책(리스크관리, 준법경영, 내부회계관리 등)을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.**

## 2) 최고경영자 승계정책

최고경영자는 풍부한 지식과 폭넓은 경험을 바탕으로 탁월한 경영능력을 갖추고, 회사의 성장을 위한 비전을 제시할 수 있어야 합니다.

이러한 역량은 단기간 내 갖추기 어렵기 때문에 당사는 고도화된 평가절차와 육성전략에 따라 후보자를 발굴하고 보직을 관리하는 등 사전 준비과정을 상시 운영하고 있습니다. 특히 갑작스러운 경영환경 변화와 유고 발생에 대비하기 위해 다양한 분야, 다수의 역량있는 후보를 관리하고 있으며 인사팀 등 사내 집행조직의 협업으로 필요에 따라 수시 인사를 단행하고 있습니다.

당사는 현 최고경영자 이하 경영진들과 함께 회사 발전을 위한 승계계획을 정기적으로 고민하며 이를 통해 선발된 후보자들은 최고경영자로서의 경쟁력을 갖추기 위해 글로벌 역량, 비즈니스, 리더십 등 사전 양성교육을 받으며 필요에 따라 직무순환도 적극적으로 시행하고 있습니다. 이사회는 이렇게 관리된 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 주주총회에서 선임할 사내이사 후보로 선정하고, 상법 제389조, 정관 제24조 및 이사회 규정 제10조에 따라 이사회 결의를 통해 대표이사를 선임합니다.

만약 최고경영자가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 정관 제25조에 따라 이사회 결의를 통해 그 직무를 대행하도록 하고 있습니다.

## 3) 내부통제정책

당사는 회계정보의 투명성 제고와 외부 이해관계자에게 신뢰성 있는 정보 제공을 목적으로 내부회계관리제도를 실시하고 있으며, 관련 규정으로는 내부회계관리규정과 내부회계관리제도 업무지침을 운영하고 있습니다.

내부회계관리제도 운영을 통해 정기적으로 (매월, 분기별, 연별) 전사적 통제항목과 글로벌 각 업무 프로세스별로 통제항목을 발굴하여 운영 및 평가하고 있습니다.

본사 및 해외법인(사업부, 법인, Staff 등 포함)을 대상으로 12개(인사, 구매, 영업 등)

업무영역에 대해 프로세스별 설정된 통제항목을 평가 진행합니다.

평가의 정확성 및 업무진행 절차 준수를 도모하기 위해 본사의 경우 매분기 조직별 평가 내용에 대한 제3자평가를 진행하고 있으며 해외법인의 경우 운영실태 점검을 진행하고 있습니다.

당사는 준법경영 행동규범을 바탕으로 컴플라이언스 프로그램을 운영하고 있습니다. 법규위반에 따른 리스크를 사전에 예방하고자 관련 법규를 센싱하여 발생가능 리스크를 발굴하고, 전 임직원을 대상으로 준법교육을 실시하며, 업무수행시 준수해야 할 컴플라이언스 가이드라인을 제공하고 있습니다. 또한, 임직원 스스로 법 위반 요소를 파악하는 자가점검과 현장 모니터링을 통해 컴플라이언스 리스크를 상시 발굴하고 있으며, 근본적인 발생 원인을 분석해 업무 프로세스를 개선하는 등 다양한 대응책을 마련하고 있습니다.

당사의 공시는 재경팀장이 공시책임자로 총괄하며 2명의 전담인력이 공시담당자로서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 공시사전점검, 공시승인절차, 모니터링 등을 포함한 사내 공시관리시스템을 구축, 운영하여 효과적인 공시관리 체계를 갖추고 있습니다.

## (2) 이사회 구성

### (핵심원칙 4) 이사회 구성

- 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.

### (세부원칙 4-①) 이사회는 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록

구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.

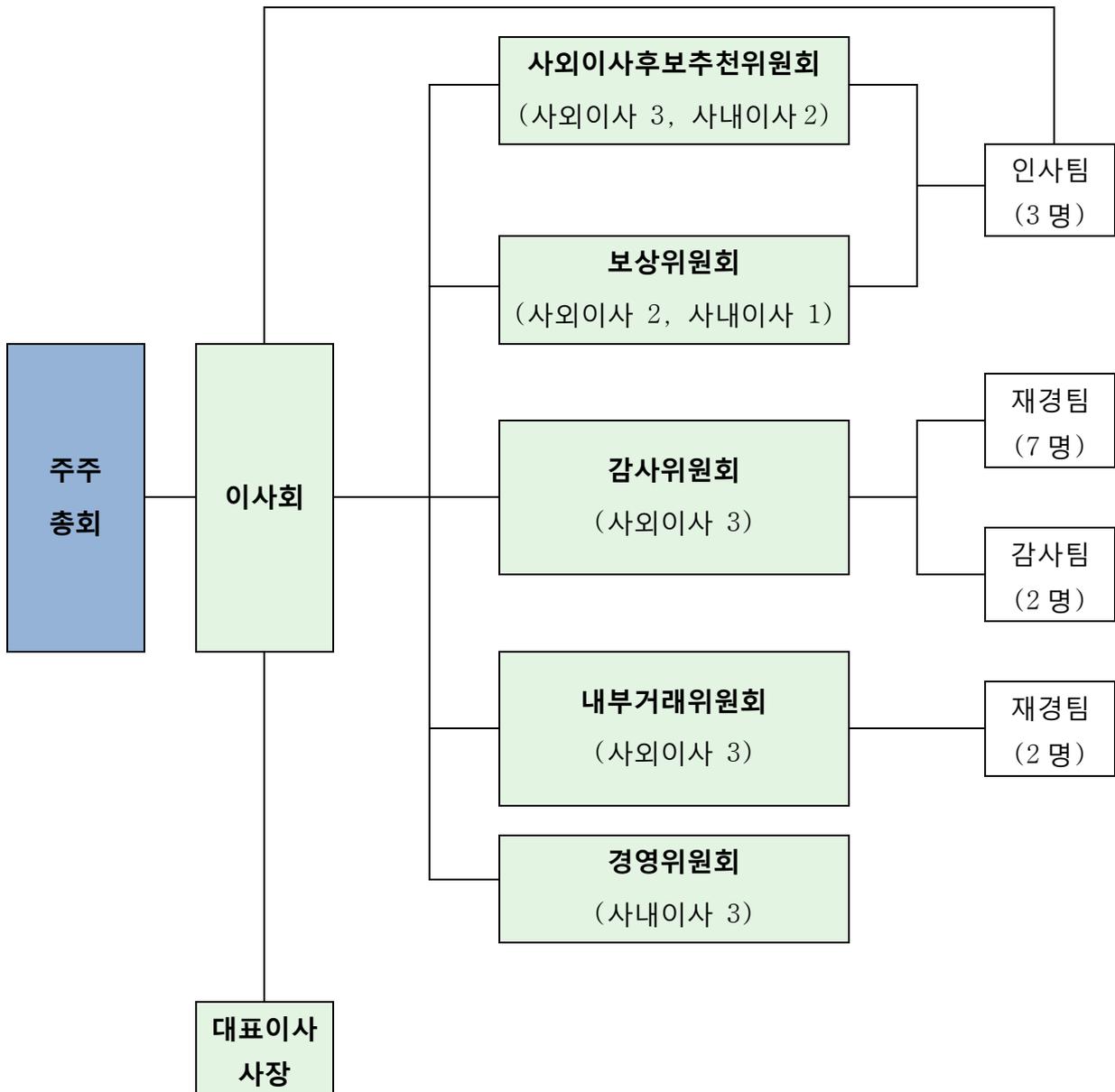
#### 1) 이사회 구성

당사는 상법 제383조 제1항 및 정관 제22조에 따라 3인 이상으로 구성하되, 효율적 의사결정 및 운영을 위해 최대 9인으로 제한하고 있습니다. 현재 이사회는 총 7명으로 구성되어 있으며, 이중 사외이사는 4명, 사내이사는 3명으로 사외이사가 이사 총수의

과반수가 되어야 하는 상법 제542조의 8의 요건을 충족하고 있습니다.

7명의 이사 중 사내이사 1명, 사외이사 2명이 2회 연임 중에 있으며, 재임기간이 6년을 초과하는 이사는 없습니다. 2016년부터 대표이사와 이사회 의장을 분리하여 이사회 의 독립성과 투명성을 높이고 사외이사 중심의 이사회 운영 원칙을 구현하고 있습니다. 자세한 이사회 구성현황은 아래와 같습니다.

<이사회 관련 조직도>



<이사회 구성 현황>

구분	성명	직책	최초 선임일	임기 만료일	전문 분야	주요 경력
사내이사	이윤태	대표이사	2015.3.13	2021.3.22	기업경영 일반	前삼성디스플레이 LCD개발실장
사내이사	허강현	중앙 연구소장	2018.3.23	2021.3.22	기업경영 일반	前삼성전기 LCR개발팀장
사내이사	이병준	경영지원 실장	2018.3.23	2021.3.22	기업경영 일반	前삼성디스플레이 사업운영그룹장
사외이사	권태균	이사회 의장	2014.3.14	2020.3.23	조직, 회계, 감사	現법무법인 율촌 고문 前제27대 조달청장
사외이사	최현자	감사위원회 위원장	2014.3.14	2020.3.23	감사(교수)	現서울대학교 소비자학과 교수
사외이사	유지범	-	2017.3.24	2020.3.23	공학(교수)	現성균관대학교 신소재공학부 교수
사외이사	김용균	-	2018.3.23	2021.3.22	법률(변호사)	現법무법인 바른 변호사 前서울행정법원 법원장

<이사회 내 위원회의 구성 현황>

위원회	구성			위원회의 주요 역할	비고
	직책	구분	성명		
사외이사후보 추천위원회 (총 5인)	위원	사외 이사	권태균	1. 이사 선임원칙의 수립·점검·보완 2. 주주총회가 선임할 이사 후보 추천 3. 이사 후보 검증	
	위원	사외 이사	유지범		
	위원	사외 이사	김용균		
	위원	사내 이사	이윤태		
	위원	사내 이사	이병준		

위원회	구성			위원회의 주요 역할	비고
	직책	구분	성명		
보상위원회 (총 3인)	위원장	사외 이사	권태균	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 기업의 경영진에 대한 보상의 결정 및 지급방식에 관한 사항</li> <li>2. 기업의 경영진에 대한 보상 체계 운영의 적정성 평가 등에 관한 사항</li> <li>3. 보상 정책에 대한 의사결정 절차와 관련된 사항</li> </ol>	
	위원	사외 이사	김용균		
	위원	사내 이사	이병준		
감사위원회 (총 3인)	위원장	사외 이사	최현자	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 회사의 회계와 업무 감사</li> <li>2. 내부통제시스템에 대한 평가</li> <li>3. 외부감사인의 선임 및 해임</li> </ol>	
	위원	사외 이사	권태균		
	위원	사외 이사	김용균		
내부거래위원회 (총 3인)	위원장	사외 이사	최현자	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 내부거래 심의, 의결</li> <li>2. 내부거래 조사 명령, 시정 조치</li> </ol>	
	위원	사외 이사	권태균		
	위원	사외 이사	김용균		
경영위원회 (총 3인)	위원장	사내 이사	이윤태	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 경영 일반에 관한 사항</li> <li>2. 재무 등에 관한 사항</li> </ol>	
	위원	사내 이사	허강헌		
	위원	사내 이사	이병준		

(세부원칙 4-②) 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.

## 2) 이사회 구성

당사는 이사회 전문성, 책임성 및 다양성을 확보하기 위해 이사회 내에 사외이사후보추천위원회를 설치, 운영하여 유능하고 다양한 배경의 이사를 선임하는 기업정책을 마련하고 있습니다. 당사 이사회 구성은 여성 이사(교수) 1명을 포함하여, 공학교수 1명, 법조계 2명, 사내이사 3명으로 출신, 성별, 직종 등의 다양성을 통해 이사회 경쟁력을 확보하고 있습니다.

### < 이사 선임 및 변동 내역 >

구분	성명	최초 선임일	임기 만료일	변동일	변동사유	현재 재직 여부
사내이사	이운태	2015.3.13	2021.3.22	2018.3.23	중임	재직
	홍완훈	2015.3.13	2018.3.15	2018.3.23	임기만료	재직
	정광영	2016.3.11	2019.3.10	2018.3.23	사임	퇴직
	허강현	2018.3.23	2021.3.22	2018.3.23	선임	재직
	이병준	2018.3.23	2021.3.22	2018.3.23	선임	재직
사외이사	한민구	2008.3.28	2017.3.14	2017.3.24	임기만료	퇴직
	이승재	2009.3.17	2018.3.15	2018.3.23	임기만료	퇴직
	권태균	2014.3.14	2020.3.23	2017.3.24	중임	재직
	최현자	2014.3.14	2020.3.23	2017.3.24	중임	재직
	유지범	2017.3.24	2020.3.23	2017.3.24	선임	재직
	김용균	2018.3.23	2021.3.22	2018.3.23	선임	재직

**(세부원칙 4-③) 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.**

### 3) 이사 후보 추천 및 선임과정

당사의 이사는 상법 제382조에 따라 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하며, 사외이사는 상법 제542조의 8에 따라 사외이사후보추천위원회를 통하여 선임합니다. 사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 면밀히 검토하여 추천하기 위해 설치된 위원회로, 사외이사 3명, 사내이사 2명으로 구성되어 있습니다.

당사는 이사선임 안건이 포함될 경우, 후보자와 관련된 정보를 주주가 충분히 검토할 수 있도록, 주주총회 3주전 소집통지서와 함께 관련내용을 발송하고 홈페이지에 공고하고 있습니다. 이사 후보 선정 및 선임과 관련하여 소수주주가 의견을 제시할 경우 당사는 적극적으로 이를 수용하고 있습니다.

당사는 재선임되는 이사 후보의 과거 이사회 활동 내역을 주주총회 소집통지서에 기재하지 않았으나 2020년 제47기 주주총회부터 재선임되는 이사 후보의 경우, 과거 이사회 활동(출석 등) 내역을 소집통지서에 반영하여 제공할 예정입니다. 또한 당사는 이사회 후보 추천 및 선임 과정에서 사외이사후보추천위원회를 통해 사외이사와 사내이사의 충분한 토의를 거쳐 합리적인 방법으로 이사를 선임하여 공정성과 독립성을 확보하고 있습니다.

다만 당사는 이사 선임시 정관 제22조 5에 따라 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 기관 및 일반주주가 당사의 주식 중 76.3%를 보유하고 있고, 상법 제363조의 2에 따라 요건을 충족하는 주주는 이사 선임에 대한 주주제안을 할 수 있는 권리가 있으므로 이사회 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 잘 확보되어 있다고 판단하기 때문입니다.

<이사 후보에 관한 정보제공 내역>

정보제공일	주주총회일	이사 후보		정보제공 내역	비고
		구분	성명		
2018.2.22 (주총 4주전)	2018.3.23	사내	이윤태	1. 후보자 상세 이력 및 전문분야 2. 후보 추천 사유 3. 독립성(이해관계) 확인 내용 4. 겸직현황 등	
		사내	허강헌		
		사내	이병준		
		사외	김용균		

**(세부원칙 4-④) 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를  
임원으로 선임하지 않아야 한다.**

4) 임원 자격요건 및 선임

당사는 주도적으로 업무를 수행하고 끊임없이 개선/성과를 창출하며 시시각각 변하는 시장 흐름에 민첩하게 대응할 수 있도록 유연한 감각을 보유한 우수 인재들을 임원으로 선임하고 있습니다.

당사의 임원은(미등기임원 포함) 보고서 제출일 현재 63명으로 인종, 국적, 성별, 출신지역, 종교에 제한을 두지 않습니다.

당사는 내부 취업규칙 제51조(징계사유)에 의거하여 유무형 재산 등 회사에 손실을 야기하였을 경우에 징계 검토를 하며, 중징계를 받았을 경우 임원이 갖춰야 할 기본요건을 미충족한 것으로 판단하고, 선임검토 단계에서 제외합니다. 또한 동 취업규칙 제35조(당연면직)에 의거하여 횡령, 배임 판결을 받은 자는 당연면직되므로 임원으로 선임할 수 없습니다.

당사는 정관 제 22조 및 25조에 따라 대표이사제를 운영하고 있으며, 이사회 및 대표이사를 통해 의사결정, 감독 및 집행권한을 종합적으로 수행하는 효율성을 추구하고 있습니다.

<임원 현황>

성명	직위	등기임원 여부	담당업무	주요경력
이윤태	대표이사 사장	등기임원	경영전반 총괄 경영위원회 위원장 사외이사후보추천위원회 위원	삼성디스플레이 LCD 개발실장 KAIST 전기공학 박사
허강현	부사장	등기임원	연구개발 총괄 경영위원회 위원	LCR 개발팀장 서울대 금속공학 박사
이병준	전무	등기임원	경영지원업무 총괄 경영위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원 보상위원회 위원	삼성디스플레이 사업운영그룹장 경희대 경영학 석사
권태균	사외이사	등기임원	이사회 의장 경영전반 업무 감사위원회 위원 내부거래위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원 보상위원회 위원장	법무법인 율촌 비상임 고문 제 27 대 조달청장 중앙대 국제학 박사
최현자	사외이사	등기임원	경영전반 업무 감사위원회 위원장 내부거래위원회 위원장	서울대 소비자학과 교수 퍼듀대 소비자학 박사
유지범	사외이사	등기임원	경영전반 업무 사외이사후보추천위원회 위원	성균관대 자연과학캠퍼스 부총장 성균관대 신소재공학부교수 스탠포드대 전자재료학 박사
김용균	사외이사	등기임원	경영전반 업무 감사위원회 위원 내부거래위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원 보상위원회 위원	법무법인(유한) 바른 변호사 서울행정법원 법원장 의정부지방법원 법원장 서울대학교 법학 박사
강사윤	부사장	미등기임원	대표이사 직할 담당임원	PLP 솔루션사업팀장 Univ. of Colorado, Boulder 기계공학 박사
김두영	부사장	미등기임원	컴포넌트제조팀장	LCR 개발팀장 건국대 전자공학
유진영	부사장	미등기임원	컴포넌트솔루션사업부장	LCR 글로벌운영팀장 한양대 무기재료공학

성명	직위	등기임원 여부	담당업무	주요경력
이병준	부사장	미등기임원	모듈솔루션사업부장	삼성전자 S.LSI H/W Platform 개발팀장 서강대 전자공학
하상록	부사장	미등기임원	기판솔루션사업부장	글로벌기술센터장 Stevens Inst.of Tech 재료공학 박사
가철순	전무	미등기임원	컴포넌트지원팀장	지원팀장 아주대 경영학 석사
김원택	전무	미등기임원	구매팀장	삼성중공업 원자재구매 그룹장 와세다대 MBA 석사
류승모	전무	미등기임원	인사팀장	베트남생산법인장 성균관대 산업심리학
심익찬	전무	미등기임원	모듈제조팀장	카메라모듈개발팀장 KAIST 기계공학 박사
이태곤	전무	미등기임원	BGA 팀장	PKG 개발 1 그룹장 한양대 재료공학 석사
조국환	전무	미등기임원	전략마케팅실장	마케팅팀장 명지대 전자공학
김동훈	상무	미등기임원	컴포넌트원료그룹장	MLCC 개발 1 팀장 서울대 화학 박사
김무용	상무	미등기임원	중화판매법인장	영업 2 팀장 아주대 경영학 석사
김상남	상무	미등기임원	MLCC 제조기술 2 그룹장	천진생산법인장 서울대 금속공학 석사
김상혁	상무	미등기임원	필리핀생산법인장	LCR 제조팀장 포항공대 재료공학 박사
김시문	상무	미등기임원	영업 3 팀장	동남아영업팀장 인하대 기계공학
김응수	상무	미등기임원	FCB 팀장	PKG 개발 2 그룹장 부산대 MBA 석사
김한	상무	미등기임원	기반기술팀장	CAE 그룹장 영남대 전자공학 박사
김홍진	상무	미등기임원	지원팀장	경영지원그룹장 성균관대 회계학
박기진	상무	미등기임원	설비개발 2 팀장	공정설비개발그룹장 North Carolina State Univ. 화학공학 박사

성명	직위	등기임원 여부	담당업무	주요경력
박봉수	상무	미등기임원	컴포넌트부산지원팀장	인사지원그룹장 한양대 교육학 석사
박선철	상무	미등기임원	천진생산법인장	컴포넌트 GOC 그룹장 서울대 화학 석사
박희철	상무	미등기임원	안전환경팀장	SHE 혁신그룹장 인천대 안전공학 박사
박희철	상무	미등기임원	영업 2 팀장	대만사무소장 명지대 중어중문학 석사
배광욱	상무	미등기임원	기획팀장	전략영업팀장 KAIST MBA 석사
서달식	상무	미등기임원	컴포넌트전자소자팀장	감사팀장 아주대 전자공학
서태준	상무	미등기임원	고신생산법인장	모듈제조팀장 성균관대 시스템공학 석사
손성도	상무	미등기임원	유럽판매법인장	마케팅기획그룹장 Purdue Univ. 경영학 석사
송재국	상무	미등기임원	재경팀장	SDI 전자재료경영지원팀장 고려대 MBA 석사
신영우	상무	미등기임원	베트남생산법인장	고신생산법인장 한양대 기계공학
안종호	상무	미등기임원	렌즈팀장	렌즈제조기술그룹장 항공대 항공기계공학
유달현	상무	미등기임원	기판설비팀장	기판설비그룹장 한양대 기계공학 박사
윤호권	상무	미등기임원	상품기획팀장	IC 개발그룹장 오하이오주립대 전자공학 박사
이갑수	상무	미등기임원	글로벌기술센터장	제조혁신팀장 아주대 MBA 석사
이병화	상무	미등기임원	전자소자개발그룹장	LCR 개발 2 팀장 Imperial Coll. Of Science And Tech 기계공학 박사
이선규	상무	미등기임원	영업 3 그룹장	A 사업그룹장 연세대 경제학 석사
이종상	상무	미등기임원	영업 1 팀장	신사업추진팀장 국민대 전자공학

성명	직위	등기임원 여부	담당업무	주요경력
임승용	상무	미등기임원	감사팀장	태국생산법인장 건국대 전기공학
정대영	상무	미등기임원	통신모듈개발팀장	상품기획팀장 한양대 전자통신공학
정보윤	상무	미등기임원	기판지원팀장	ACI 사업기획팀장 고려대 통계학
정성원	상무	미등기임원	컴포넌트품질혁신 2 팀장	감사팀 영남대 통계학
조순진	상무	미등기임원	HDI 팀장	개발 QA 그룹장 KAIST 재료공학 박사
조정균	상무	미등기임원	카메라모듈개발팀장	카메라모듈개발 1 그룹장 서울대 전기공학 석사
조항규	상무	미등기임원	컴포넌트산업전장팀장	LCR 설비그룹장 한양대 화학공학 박사
진연식	상무	미등기임원	컴포넌트품질혁신 1 팀장	컴포넌트제조기술그룹장 포항공대 재료금속공학 석사
최재열	상무	미등기임원	MLCC 개발 2 팀장	LCR 공정개발 1 그룹장 연세대 세라믹공학 석사
추철호	상무	미등기임원	설비개발 1 팀장	가공설비개발그룹장 충남대 기술경영 석사
편수현	상무	미등기임원	동남아판매법인장	영업 1 그룹장 연세대 독어독문학
김종한	상무	미등기임원	MLCC 개발 1 팀장	MLCC 재료개발그룹장 성균관대 신소재공학 석사
김희열	상무	미등기임원	일본판매법인장	일본영업그룹 담당부장 한국외국어대 일본어학
남효승	상무	미등기임원	기판품질혁신팀장	BGA 제조기술그룹장 서울대 금속공학 박사
이동훈	상무	미등기임원	제조혁신팀장	제조혁신그룹장 한양대 기계설계공학 석사
이정원	상무	미등기임원	기술전략팀장	기술기획그룹장 North Carolina State Univ. 재료공학 박사
정해석	상무	미등기임원	컴포넌트산업전장개발그룹장	LCR 산업전장개발그룹 수석 연세대 재료공학 박사

성명	직위	등기임원 여부	담당업무	주요경력
허영식	상무	미등기임원	RF 선행개발그룹장	PLP 마케팅그룹장 Georgia Inst. of Tech. 전기공학 박사
홍정오	상무	미등기임원	전자소자제조팀장	전자소자제조기술그룹장 서울대 무기재료공학 박사

주) 보고서 작성기준일(2018.12.31) 이후 조태제 전무, 고영관 상무, 김원호 상무, 박병률 상무는 PLP(Panel Level Package)사업 양도에 따라 삼성전자(주)로 진출하여 임원현황에서 제외됨

### (3) 사외이사의 책임

#### (핵심원칙 5) 사외이사의 책임

- 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회 구성원으로서 경영진을 감독·지원할 수 있어야 한다.

(세부원칙 5-①) 사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.

#### 1) 사외이사와 기업 등과의 관계

당사의 사외이사 중 과거 당사 및 계열회사에 재직한 경력은 없습니다. 또한 사외이사(또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사)와 당사 및 계열회사 간에 거래 내역도 없습니다.

#### <사외이사와 기업·계열회사 등과의 관계>

성명	과거 재직여부		최근 3개 사업년도 거래내역	
	해당기업	해당기업의 계열회사	해당기업	해당기업의 계열회사
권태균	없음	없음	없음	없음
최현자	없음	없음	없음	없음
유지범	없음	없음	없음	없음
김용균	없음	없음	없음	없음

당사는 사외이사의 공정하고 투명한 선임을 위하여 사외이사후보 추천위원회의 추천을 거치고 있으며, 후보추천 시에 당사와의 이해관계여부 등을 확인하는 절차를 거치고 있습니다.

보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사별 재직기간은 아래와 같으며, 재직중인 사외이사 중 6년을 초과하여 장기 재직하고 있는 사외이사는 없습니다.

<사외이사별 재직기간>

성명	재직기간	6년초과 장기재직시 그 사유
권태균	5년 3개월	해당 없음
최현자	5년 3개월	해당 없음
유지범	2년 2개월	해당 없음
김용균	1년 2개월	해당 없음

**(세부원칙 5-②) 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 하며, 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.**

2) 사외이사 직무수행

당사는 사외이사의 타기업 겸직허용과 관련하여 내부 기준은 없으나, 상법시행령 제34조 5항 3호에 따라 당사 외 2개 이상의 다른 회사의 이사·집행임원·감사로 재임중인 자는 사외이사의 겸직을 제한하고 있습니다.

또한 당사는 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 정기·임시 회의 개최 내역은 없습니다. 당사는 별도의 지원조직은 없으나, 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 인사팀 내에 전담 인원을 편성하여 지원하고 있습니다. 또한 사외이사의 충실한 직무수행을 위하여 이사회 및 위원회 개최 전 소집통지서와 함께 안건과 관련된 정보를 사전 제공하고, 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받을 수 있도록 지원하고 있습니다.

<사외이사 겸직 현황>

성명 (감사위원)	최초 선임일	임기 만료일	현직	겸직 현황			
				겸직기관	겸직업무	겸직기관 재직기간	겸직기관 상장여부
유지범	2017.3.24	2020.3.23	성균관대 신소재공학부 교수	(주)엘엠에스	사외이사	2017.8.18.~ 현재	상장기업 (코스닥)

#### (4) 사외이사 활동의 평가

##### (핵심원칙 6) 사외이사 활동의 평가

- 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.

(세부원칙 6-①) 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하며, 보수는 직무수행의 책임과 위험성, 투입한 시간 등을 고려하여 적절한 수준에서 결정되어야 한다.

##### 1) 사외이사 활동의 평가

사외이사의 활동 전반에 대한 평가는 회의 참석률, 의안 심의 횟수, 소속 위원회 등 정량적 평가지표와 전문성, 사업이해도 등 정성적 평가지표로 구성된 내부 평가 기준에 따라 매년 정기적으로 실시하고 있으며 사외이사 자기평가, 상호평가, 외부평가 등은 별도로 실시하지 않고 있습니다. 향후 사외이사 평가 방식의 공정성 및 객관성을 강화하기 위해 기존 평가방법을 보완하거나 새로운 평가 방식 도입 등을 검토할 예정입니다.

당사의 정책상 사외이사의 보상은 평가와 연동하지 않습니다. 사외이사의 보상이 평가 결과에 따라 달라지면 사외이사 의사결정의 독립성이 저하되고 갈등 소지의 발생 우려가 있다고 판단하였기 때문입니다.

사외이사들은 동일한 기준의 별도 보상정책을 운영 중이며, 기본 급여와 일부 복리후생, 회사업무로 인한 경비에 한정하고 있습니다.

단, 사외이사의 활동내역은 회의 참석률, 기여도, 독립성 등 내부기준에 따라

정기적으로 종합평가하는데, 해당 평가결과는 사외이사 재선임 결정 시 참고자료로 활용하고 있습니다.

**(세부원칙 6-②) 사외이사의 평가결과는 보수 산정 및 재선임 결정 등에 반영되어야 한다.**

당사는 사외이사 평가결과에 근거하여 재선임 및 교체여부 등에 대해 판단하고 있습니다.

## **(5) 이사회 운영**

### **(핵심원칙 7) 이사회 운영**

- 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.

**(세부원칙 7-①) 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회 의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회운영규정을 마련하여야 한다.**

### 1) 이사회 운영

정관 및 당사의 이사회 규정상 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분하며 정기이사회는 분기 1회(1월, 4월, 7월, 10월), 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최할 수 있습니다. 정관 제28조에 따라 이사회는 의장이 소집하며 의장은 회의 일을 정하여 늦어도 12시간 전에 각 이사에게 문서, 전자문서로 통지하며, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다.

각 이사는 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 요구할 수 있고, 의장이 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있습니다.

당사는 2018년 6회의 정기 이사회, 2회의 임시 이사회를 개최하였습니다.

공시대상기간 사업연도 개시시점부터 보고서제출일 현재까지 이사회 개최내역은 아래와 같습니다.

<이사회 개최 내역>

회차	정기/임시	개최일자	안건통지일자	출석/정원	안건		가결여부
					구분	내용	
'18-1차	정기	2018.1.30	2018.1.26	6/7	결의사항	재무제표 및 영업보고서 승인	가결
					보고사항	준법활동 결과 및 계획 보고	보고
					보고사항	실적 및 경영목표 보고	보고
'18-2차	정기	2018.2.22	2018.2.19	6/7	결의사항	정기주주총회 소집 결의	가결
					보고사항	내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
					보고사항	내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고
'18-3차	정기	2018.3.23	2018.3.20	7/7	결의사항	이사회 의장 선임	가결
					결의사항	대표이사 선임 및 이사 직무 위촉	가결
					결의사항	이사 보수 집행 승인	가결
					결의사항	삼성중공업 증자 참여	가결
'18-4차	정기	2018.4.25	2018.4.20	7/7	결의사항	화재보험 계약	가결
					보고사항	실적 및 전망 보고	보고
'18-5차	정기	2018.7.25	2018.7.20	7/7	결의사항	기부금 집행	가결
					보고사항	실적 및 전망 보고	보고
'18-6차	임시	2018.9.20	2018.9.17	6/7	결의사항	신공장 신축투자	가결
					결의사항	투자자산 매각	가결

회차	정기/임시	개최일자	안전통지일자	출석/정원	안전		가결여부
					구분	내용	
'18-7차	정기	2018.10.30	2018.10.26	7/7	보고사항	실적 및 전망 보고	보고
'18-8차	임시	2018.12.13	2018.12.10	7/7	결의사항	특수관계인과의 거래한도 승인	가결
					보고사항	내부거래 승인	가결
'19-1차	정기	2019.1.29	2019.1.25	7/7	결의사항	재무제표 및 영업보고서 승인	가결
					보고사항	준법활동 결과 및 계획 보고	보고
'19-2차	정기	2019.2.26	2019.2.22	7/7	결의사항	정기주주총회 소집 결의	가결
					보고사항	내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
					보고사항	내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고
'19-3차	정기	2019.3.20	2019.3.15	7/7	결의사항	이사 보수 집행 승인	가결

**(세부원칙 7-②) 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안전에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.**

2) 이사회 활동내역 기록, 공개

당사는 이사회 의사진행에 관해서는 안전 경과의 주요내용과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 기재하고 출석한 이사전원이 기명 날인하여 의사록(개별이사 안전발언 내용 포함)을 작성하고 있으며, 이를 이사 전원에게 배포함으로써 의사결정 결과를 명확히 하고 해당 의사록을 본점에 비치하고 있습니다. 또한 이사회 개최 내용, 개별 사외이사의 참석률, 안전에 대한 찬반여부 등 활동내역을 사업보고서 및 분반기보고서를 통해 분기별로 공시하고 있습니다.

공시대상기간 사업연도 개시시점부터 보고서제출일 현재까지 개별 이사의 이사회 출석내역은 아래와 같습니다.

<이사의 출석 내역>

구분	회차	'18-1차	'18-2차	'18-3차	'18-4차	'18-5차	'18-6차	'18-7차	'18-8차	비고
	개최일자	2018.1.30	2018.2.22	2018.3.23	2018.4.25	2018.7.25	2018.9.20	2018.10.30	2018.12.13	
사내	이윤태	출석	출석							
	홍완훈	출석	출석	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	3차임기 만료
	정광영	불참	불참	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	3차임기 만료
	허강현	미해당	미해당	출석	출석	출석	출석	출석	출석	1,2차 미선임
	이병준	미해당	미해당	출석	출석	출석	출석	출석	출석	1,2차 미선임
사외	권태균	출석	출석							
	최현자	출석	출석	출석	출석	출석	불참	출석	출석	
	유지범	출석	출석							
	김용균	미해당	미해당	출석	출석	출석	출석	출석	출석	1,2차 미선임

구분	회차	'19-1차	'19-2차	'19-3차
	개최일자	2019.1.29	2019.2.26	2019.3.20
사내	이윤태	출석	출석	출석
	허강현	출석	출석	출석
	이병준	출석	출석	출석
사외	권태균	출석	출석	출석
	최현자	출석	출석	출석
	유지범	출석	출석	출석
	김용균	출석	출석	출석

최근 3개 사업연도 이사회 개별 이사의 출석률 및 찬성률은 아래와 같습니다.

<이사의 출석률 및 찬성률>

성명	구분	재직 기간	출석률(%)				찬성률(%)			
			재직 평균	최근 3개년			재직 평균	최근 3개년		
				2018	2017	2016		2018	2017	2016
이윤태	사내	2015 3.16 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
홍완훈	사내	2015 3.16 ~ 2018.3.15	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
정광영	사내	2016 3.11 ~ 2018.3.23	84.6	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
허강현	사내	2018 3.23 ~ 현재	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-
이병준	사내	2018 3.23 ~ 현재	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-
한민구	사외	2008 3.28 ~ 2017.3.24	87.5	-	83.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0
이승재	사외	2009 3.13 ~ 2018.3.23	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0
권태균	사외	2014 3.14 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
최현자	사외	2014 3.14 ~ 현재	95.7	88.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
유지범	사외	2017 3.24 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-
김용균	사외	2018 3.23 ~ 현재	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-

## (6) 이사회 내 위원회

### (핵심원칙 8) 이사회 내 위원회

- 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.

(세부원칙 8-①) 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.

### 1) 이사회 내 위원회 운영현황

당사의 이사회는 정관 제26조의 2, 이사회 규정 제14조의 2에 따라 이사회 내에 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회, 보상위원회 등 총 5개의 위원회를 운영하고 있습니다.

(감사위원회에 대해서는 '4.감사기구'에 별도 기재함)

#### 가. 내부거래위원회

내부거래 보고/청취, 심의/의결, 조사 및 명령, 보고 및 시정조치 건의

#### 나. 사외이사후보 추천위원회

주주총회에서 선임될 사외이사후보의 추천

#### 다. 경영위원회

경영일반, 재산운용, 기타 법령 및 정관에 정하는 이사회 의결사항을 제외한 주요 사항의 의결

#### 라. 보상위원회

경영진에 대한 성과보상제도의 설계, 운영, 지급결정

당사는 이사회 내 위원회 중 감사위원회와 내부거래위원회는 전원을 사외이사로 구성하고 있으며, 보상위원회와 사외이사후보추천위원회는 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.

**(세부원칙 8-②) 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.**

2) 이사회 내 위원회 운영규정 및 내역

가. 내부거래위원회

내부거래위원회는 계열회사 간 내부거래에 대한 투명성 제고를 위해 설치되었으며, 내부거래 보고/청취, 심의/의결, 조사 및 명령, 보고 및 시정조치 건의 등의 역할을 진행하며 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. 권한은 다음과 같습니다.

- 내부거래 보고 청취권
  - 위원회는 계열 회사와의 내부거래에 대한 현황을 보고 받을 수 있음  
단, 대규모내부거래 이사회 의결 및 공시 대상 거래 항목 중 50억원 이상 거래는 사전 심의하고, 50억 미만 거래에 대해서는 내부거래위원회 간사가 중요한 거래로 판단하는 거래에 대해 사전 심의 의결할 수 있음
- 내부거래 직권 조사 명령권
  - 위원회는 언제든지 간사에게 내부거래 세부현황자료 조사를 명령할 수 있음
- 내부거래 시정 조치 건의권
  - 위원회는 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부거래에 대해서는 이사회에 시정 조치를 건의할 수 있음
- 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있음

공시대상기간 사업연도 개시시점부터 보고서제출일 현재까지 내부거래위원회 개최내역은 아래와 같습니다.

<내부거래위원회 개최 내역>

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결여부
			구분	내용	
'18-1차	2018.2.22	3/3	보고사항	내부거래 실적 보고의 건	보고
'18-2차	2018.4.25	3/3	결의사항	내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결
			결의사항	화재보험 심의의 건	가결
			보고사항	내부거래 실적 보고의 건	보고

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결여부
			구분	내용	
'18-3차	2018.7.25	3/3	보고사항	내부거래 실적 보고의 건	보고
'18-4차	2018.10.30	3/3	보고사항	내부거래 실적 보고의 건	보고
'18-5차	2018.12.13	3/3	결의사항	특수관계인과의 거래한도 심의의 건	가결
			결의사항	대규모 내부거래 심의의 건	가결
'19-1차	2019.2.26	3/3	보고사항	내부거래 실적 보고의 건	보고
'19-2차	2019.4.30	3/3	결의사항	화재보험 심의의 건	가결
			보고사항	내부거래 실적 보고의 건	보고

최근 3개 사업연도 내부거래위원회 개별 이사의 출석률은 아래와 같습니다.

<내부거래위원회 개별 이사의 출석률>

구분	성명	재직 기간	재직평균	출석률(%)		
				최근 3개년		
				2018	2017	2016
사외	이승재	2009.3.28 ~ 2018.3.23	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	권태균	2014.3.14 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	최현자	2014.3.14 ~ 현재	96.0	100.0	100.0	100.0
사외	김용균	2018.3.23 ~ 현재	100.0	100.0	-	-

나. 사외이사후보 추천위원회

사외이사후보 추천위원회는 사외이사후보 선임의 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 관계 법령에 의거 설치된 위원회로 사외이사후보를 추천하며, 사내이사 2인, 사외이사 3인으로 구성되어 있어 사외이사가 동위원회 총원의 과반수가 되도록 하는 상법 제 542조의8의 규정을 충족하고 있습니다.

공시대상기간 사업연도 개시시점부터 보고서제출일 현재까지 사외이사후보 추천위원회 개최내역은 아래와 같습니다.

<사외이사후보 추천위원회 개최 내역>

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결여부
			구분	내용	
'18-1차	2018.2.22	4/5	결의사항	사외이사 후보 추천의 건	가결

최근 3개 사업연도 사외이사후보 추천위원회 개별 이사의 출석률은 아래와 같습니다.

<사외이사후보추천위원회 개별 이사의 출석률>

구분	성명	재직 기간	출석률(%)			
			재직평균	최근 3개년		
				2018	2017	2016
사외	한민구	2008.3.28 ~ 2017.3.24	100.0	-	-	100.0
사외	이승재	2009.3.28 ~ 2018.3.23	100.0	-	100.0	100.0
사외	권태균	2014.3.14 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	유지범	2017.3.24 ~ 현재	100.0	100.0	-	-
사내	이윤태	2015.3.16 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	100.0
사내	정광영	2016.3.11 ~ 2018.3.23	50.0	0.0	100.0	-

다. 경영위원회

경영위원회는 이사회 운영의 효율성 제고를 위해 설치되었으며, 이사회의 위임을 받아 경영일반, 재산운용, 기타 법령 및 정관에 정하는 이사회 의결사항을 제외한 주요 사항을 의결 합니다. 사내이사 3인으로 구성되어있으며, 경영위원회는 아래 사안에 대해 심의하고 결의합니다.

- 경영 일반에 관한 사항
  - 회사의 연간 또는 중장기 경영 방침 및 전략
  - 주요 경영 전략
  - 사업계획 · 사업구조조정 추진
  - 해외 지법인 등 거점의 신규 진출, 이전 및 철수
  - 국내외 자회사 매입 또는 매각

- 기타 주요 경영 현안
- 재무 등에 관한 사항
  - 50억원 이상의 신규시설 투자, 시설증설 또는 공장의 신설  
단, 자기자본의 5% 미만을 한도로 함
  - 30억원 이상의 타법인 출자 또는 출자 지분의 처분  
단, 자기자본의 2.5% 미만을 한도로 함
  - 30억원 이상의 타인을 위한 담보 제공 및 채무보증, 채무인수, 면제  
단, 자기자본의 2.5% 미만을 한도로 함
  - 30억원 이상의 가지급 또는 대여, 증여  
단, 자기자본의 2.5% 미만을 한도로 함
  - 자기자본의 10% 이상의 차입  
단, 자기자본의 2.5% 미만을 한도로 함
  - 50억원 이상의 고정자산 취득, 처분  
단, 자산총액의 5% 미만을 한도로 함
  - 투신사 자사주 펀드 가입 및 중도 해지
  - 금융관행 또는 대외거래선의 내규 등에 의해 금융거래시(차입등) 그 규모에 상관없이 이사회 의사록에 준하는 의사록을 대외거래선이 요구할 경우
- 기타 회사의 업무집행과 관련한 경영사항 및 이사회에서 위임한 사항

공시대상기간 사업연도 개시시점부터 보고서제출일 현재까지 경영위원회 개최내역은 아래와 같습니다.

<경영위원회 개최 내역>

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결여부
			구분	내용	
'18-1차	2018.1.19	2/3	결의사항	양산설비 보완투자	가결
'18-2차	2018.3.30	3/3	결의사항	양산설비 보완투자	가결
'18-3차	2018.4.20	3/3	결의사항	부산 부대시설 보완	가결
'18-4차	2018.5.18	3/3	결의사항	천진 부대시설 보완	가결
'18-5차	2018.7.27	2/3	결의사항	양산설비 증설투자	가결
			결의사항	양산설비 보완투자	가결
			결의사항	기타 보완투자	가결

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결여부
			구분	내용	
'18-6차	2018.11.23	3/3	결의사항	생산물량 대응	가결
			결의사항	고객 승인용 사양산라인	가결
			결의사항	양산설비 보완	가결
'18-7차	2018.12.19	3/3	결의사항	군산법인 자본금 증자	가결
'19-1차	2019.1.25	3/3	결의사항	양산 제품 보완 투자	가결
			결의사항	부산 사원복리시설 보완	가결
'19-2차	2019.2.22	3/3	결의사항	생산물량 대응	가결
'19-3차	2019.5.24	3/3	결의사항	생산물량 대응	가결
			결의사항	동관법인 청산	가결

최근 3개 사업연도 경영위원회 개별 이사의 출석률은 아래와 같습니다.

<경영위원회 개별 이사의 출석률>

구분	성명	재직 기간	재직평균	출석률(%)		
				최근 3개년		
				2018	2017	2016
사내	이윤태	2015.3.16 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	100.0
사내	홍완훈	2015.3.16 ~ 2018.3.15	100.0	100.0	100.0	100.0
사내	정광영	2016.3.11 ~ 2018.3.23	95.0	0.0	100.0	100.0
사내	허강헌	2018.3.23 ~ 현재	100.0	100.0	-	-
사내	이병준	2018.3.23 ~ 현재	100.0	100.0	-	-

라. 보상위원회

보상위원회는 경영진에 대한 성과보상제도의 설계, 운영, 지급결정 등 제반 업무를 담당하고 있습니다. 사외이사 2인, 사내이사 1인으로 구성되어 있으며, 보상위원회는 아래와 같은 권한을 가지고 있습니다.

- 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도
- 등기이사에 대한 보상 체계

- 기타 이사회에서 위임한 사항

공시대상기간 사업연도 개시시점부터 보고서제출일 현재까지 보상위원회 개최내역은 아래와 같습니다.

<보상위원회 개최 내역>

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결여부
			구분	내용	
'18-1차	2018.2.22	2/3	결의사항	이사 보수한도 심의의 건	가결
'19-1차	2019.2.26	3/3	결의사항	이사 보수한도 심의의 건	가결

최근 3개 사업연도 보상위원회 개별 이사의 출석률은 아래와 같습니다.

<보상위원회 개별 이사의 출석률>

성명	구분	재직 기간	출석률(%)			
			재직평균	최근 3개년		
				2018	2017	2016
사외	이승재	2009.3.28 ~ 2018.3.23	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	권태균	2014.3.14 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	김용균	2018.3.23 ~ 현재	100.0	-	-	-
사내	정광영	2016.3.11 ~ 2018.3.23	50.0	0.0	100.0	-
사내	이병준	2018.3.23 ~ 현재	100.0	-	-	-

이사회 내 위원회는 이사회 규정 제14조의2에 따라 위원회에서 결의한 사항을 이사회 및 각 이사에게 통지하여야 합니다. 이 경우 각 이사는 통지를 받은 날로부터 2일 이내에 이사회 의장에게 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항을 다시 결의할 수 있습니다.

## 4. 감사기구

### (1) 내부감사기구

#### (핵심원칙 9) 내부감사기구

- 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.

(세부원칙 9-①) 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.

#### 1) 구성 및 선임현황

당사는 2000년 3월 16일 주주총회의 승인을 받아 상법 제415조의2, 제542조의11, 정관 제26조의 2, 이사회 규정 제14조의2에 의거 이사회 내 위원회로 감사위원회를 설치하였습니다.

감사위원회는 감사위원회 규정 제7조에 따라 3인 이상의 이사로 구성하되, 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고 관계법령 또는 정관에서 정하는 결격사유에 해당하는 자는 선임할 수 없도록 규정화 하였습니다.

2018년 12월 31일 기준 감사위원회는 3명의 사외이사로 구성되어 있으며, 2018년 4월 25일 최현자 감사위원이 감사위원회 위원장으로 선임되었습니다.

성명	구분	상근여부	직책	선임일	임기만료일
최현자	사외이사	비상근	위원장	2017.3.24 (감사위원 최초선임일 : 2014.3.14)	2020.3.23
권태균	사외이사	비상근	위원	2017.3.24 (감사위원 최초선임일 : 2014.3.14)	2020.3.23
김용균	사외이사	비상근	위원	2018.3.23	2021.3.22

주) 2018년 중 이승재 감사위원이 임기만료로 퇴임

2) 회계 · 재무 또는 감사전문가 현황

당사는 권태균 감사위원이 재무전문가로 활동하고 있으며, 상법시행령 제37조 제2항에서 정의한 회계 또는 재무전문가 자격요건을 충족하고 있습니다.

권태균 감사위원은 조달청 청장 및 지식경제부 무역투자실 실장 출신으로 재무와 금융, 경제 분야의 전문성을 갖추고 있으며 회계감사 및 내부통제 감독 업무를 충실히 수행하고 있습니다.

※ 상법시행령 제37조 제2항 제4호

정부기관에서 회계 또는 재무관련 업무, 이에 대한 감독 업무에 근무한 경력의 합산이 5년 이상인 자

<내부감사기구 구성>

구성			감사업무 관련 경력 및 자격	비고
직책	구분	성명		
위원장	사외이사	최현자	-	
위원	사외이사	권태균	서울대학교 경영대학원 석사 (1978년 졸업) 제27대 조달청 청장 (2009.1 ~ 2010.4) 지식경제부 무역투자실 실장 (2008.3 ~ 2009.1) 재정경제부 경제자유구역 단장 (2007.3 ~ 2008.3) 재정경제부 금융정보분석원 원장 (2006 ~ 2007.3) 재정경제부 국제금융국 국장 (2005 ~ 2006)	
위원	사외이사	김용균	-	

3) 감사위원회의 독립성

당사는 사외이사인 감사위원 선임시 총 위원 5명 중 3명이 사외이사로 구성된 사외이사 후보추천위원회에서 상법 제382조, 제542조의8에서 정의한 결격사유에 해당되지 않으며, 경제적 또는 신분상으로 독립성이 확보된 후보를 추천받아 주주총회의 결의로 선임하고 있습니다. 선임된 감사위원은 이사회 및 집행기관 등으로부터 독립된 위치에서 회사의 업무집행에 대한 적법성 및 적정성을 감독하는 등 감사위원회 직무를 수행하고 있습니다.

당사는 감사위원회 외에 별도의 상근감사제도는 운영하지 않습니다.

#### 4) 감사위원회의 전문성

감사위원회는 재무와 금융, 법률관련 전문지식과 경험을 갖춘 전문가로 구성되어 회사 직무집행 감독 및 경영 조언 등 그 역할을 충실히 수행하고 있습니다.

최현자 감사위원장은 미국 퍼듀대학교 소비자학 박사학위를 취득 후 서울대 생활과학대학 부학장 등을 역임하고,

2008년부터 금융감독원 제재심의위원, 금융감독 자문위원으로 활동하면서 금융, 재무분야에 대한 전문적인 역량을 보유하고 있습니다.

권태균 감사위원은 법령에서 정한 재무전문가로

재정경제부 국제금융국 국장, 금융정보분석원 원장 등을 역임하고

2009년 1월부터 2010년 4월까지 제27대 조달청 청장을 역임하는 등 풍부한 경험을 바탕으로 재무 감독관련 전문성을 발휘하고 있습니다.

김용균 감사위원은 서울 고등법원 부장판사, 서울 행정법원장 등을 역임하고 현재는 법무법인 바른에서 변호사로 근무하면서 조세, 관세, 기업간 소송 등 전문지식과 풍부한 경험을 갖춘 행정 및 법률 분야의 전문가입니다.

당사는 감사위원의 재무정보에 대한 이해도 및 전문성 제고를 위해

최신 회계정책과 법규, 내부회계관리제도 변화 등에 대해 매분기 교육을 실시하고 있습니다.

#### 5) 감사위원회 규정

당사는 감사위원회의 효율적인 운영을 위하여 규정을 제정하여 운영하고 있으며, 상법, 외부감사법 등 관계법령과 감사위원회 모범규준 등 외부 환경변화를 고려하여 감사위원회 규정을 개정하고 있습니다.

##### <감사위원회 규정 주요내용>

##### 제1조 목적

이 규정은 삼성전기주식회사(이하 '회사'라 한다) 감사위원회(이하 '위원회'라 한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

##### 제3조 직무

위원회는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

- ① 회사의 회계와 업무 감사

- ② 감사 계획의 수립, 집행, 결과 평가, 보고 및 사후 조치
- ③ 회사 내 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가
- ④ 내부회계관리규정 제·개정 승인
- ⑤ 외부감사인의 선임 및 해임
- ⑥ 외부감사인의 감사활동에 대한 사후 평가
- ⑦ 외부감사인의 비감사업무에 대한 승인
- ⑧ 감사 결과 시정사항에 대한 조치 내용 확인
- ⑨ 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리

#### 제13조 권한

- ① 위원회는 이사의 직무 집행 전반을 감사할 수 있다.
- ② 이사 등에 대한 영업보고 요구 및 회사의 업무와 재산상태 조사
- ③ 이사는 회사에 현저한 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 위원회에 이를 보고하여야 한다.
- ④ 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사
- ⑤ 위원회는 이사의 법령 또는 정관에 위반한 행위로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청구할 수 있다.
- ⑥ 위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
- ⑦ 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
- ⑧ 위원회는 업무수행에 필요한 경우 관계자의 출석, 답변을 요구할 수 있다.
- ⑨ 위원회는 외부감사인이 수행하는 모든 비감사업무에 대해 승인여부를 결정한다.
- ⑩ 위원회는 기타 감사업무 수행에 필요한 사항의 요구와 기타 법령, 정관 및 이사회 결의에 의하여 위원회에 부여된 사항에 관한 권한을 행사한다.

#### 제14조 의무

##### ① 선관주의 의무

위원회 위원은 직무를 수행함에 있어 선량한 관리자의 주의의무를 가지고

그 직무를 수행하여야 한다.

② 주주총회에 대한 조사 보고 의무

이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술해야 한다.

③ 이사회에 대한 조사 보고 의무

이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 사실을 외부감사인에게 통보하고, 이사회에 이를 보고하여야 한다.

④ 감사록 작성 의무

위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다. 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 위원이 기명 날인 또는 서명하여야 한다.

⑤ 감사보고서의 작성 제출 의무

위원회는 주주총회 6주 전에 이사로부터 재무제표, 영업보고서 등을 제출받고 이로부터 4주 내에 감사보고서를 이사에 제출하여야 한다.

⑥ 내부회계관리 및 내부통제제도의 운영실태 평가의무

위원회는 내부회계관리 및 내부통제제도의 운영실태를 평가하여 주주총회 1주 전까지 내부회계관리제도 평가보고서를 이사회에 대면보고하고 그 평가보고서를 회사의 본점에 5년간 비치하여야 한다.

내부회계관리제도의 관리·운영에 대하여 시정의견이 있는 경우에는 이를 포함하여 보고하여야 한다. 이때 내부회계관리제도 평가보고서의 상세 내용은 내부회계관리규정에 따른다.

⑦ 회계부정 조사 및 조사결과 제출 의무

위원회는 외부감사인으로부터 회사의 회계처리기준 위반사실을 통보받은 경우 회사의 비용으로 외부전문가를 선임하여 해당 위반사실 등을 조사하여야 한다. 조사 결과에 대해 회사의 대표자에게 시정조치 등을 요구해야 하며, 조사 결과 및 시정조치 결과를 증권선물위원회와 외부감사인에게 제출하여야 한다.

- ⑧ 기타 법령, 정관 및 이사회 결의에 의하여 위원회에 부여된 사항을 수행할 의무

제18조 의사록

- ① 위원회는 의사진행에 관하여는 의사록을 작성한다.
- ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고, 출석한 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

6) 감사위원회 교육 현황

당사는 감사위원회 업무에 필요한 역량 제고를 위해 회계정책 및 법규의 변화, 그에 따른 감사위원회의 역할과 책임 등에 대해 2018년 중 4회에 걸쳐 한영회계법인에서 교육을 진행하였습니다.

<감사위원회 교육현황>

교육일자	교육시간	참석위원	주요 교육내용
2018.2.22	1시간	이승재, 권태균, 최현자	회계환경 변화 및 新 회계기준서 도입
2018.4.25	1시간	권태균, 최현자, 김용균	외부감사법 시행령 개정안
2018.7.25	1시간	권태균, 최현자, 김용균	핵심감사제(KAM) 이해
2018.10.30	1시간	권태균, 최현자, 김용균	핵심감사제(KAM) 국내외 도입현황 및 감사위원회의 역할

2019년에는 내부회계관리규정 제12조에 따라 대표이사, 내부회계관리자, 감사위원회 및 회계정보 작성·공시 임직원을 대상으로 내부회계관리제도 관련 법령 등에 대해 교육계획을 수립하고, 실시할 예정입니다.

또한 당사는 감사위원회 규정 제13조에 따라 감사위원회 업무수행에 필요시 회사의 비용으로 외부전문가에게 자문을 구할 수 있도록 운영하고 있습니다.

7) 부정행위에 대한 조사

감사위원회는 경영진의 부정행위를 발견하거나 외부감사인으로부터 회사의 회계처리기준 위반사실을 통보를 받은 경우 외부전문가를 선임하여 조사하고, 증권선물위원회, 이사회에 조사내용 및 결과에 대해 보고하는 절차를 운영중이며, 또한 감사위원회의 부정행위 조사에 필요한 자료나 정보, 비용을 회사에서 제공하도록

감사위원회 규정에 반영하여 운영하고 있습니다.

가. 경영진의 직무수행관련 부정행위에 관한 사항

감사위원회는 내부 감사팀에서 업무부정 등에 대한 자체감사를 수행한 결과 및 조사내용, 성격 등에 대해 보고 받고, 위반사실이 중대한 경우 외부감사인에게 통보 및 이사회에 보고하는 절차를 수행하게 됩니다.

나. 회계처리기준을 위반에 관한 사항

- ① 감사위원회는 외부감사인으로부터 회사의 회계부정 사실을 통보받은 후 회사의 비용으로 외부전문가를 선임합니다.
- ② 감사위원회는 외부전문가의 조사 진행상황에 대해 모니터링하고, 외부감사인과 주기적으로 협의합니다.
- ③ 감사위원회는 외부전문가가 보고한 부정행위 원인 및 성격, 관련자, 재무제표, 내부통제에 미치는 영향에 대해 조사결론을 도출합니다.
- ④ 감사위원회는 회사의 대표자 및 경영진에게 재무제표, 내부통제 등에 대해 시정조치를 요구합니다.
- ⑤ 회사는 시정조치 후 감사위원회에 보고합니다.
- ⑥ 감사위원회는 조사결과 및 시정조치결과를 외부감사인과 증권선물위원회에 보고합니다.

8) 감사위원회 지원 조직

당사는 감사위원회 산하에서 감사업무를 전담하는 지원조직은 없으나, 재경팀내 경리그룹에서 재무보고관련 주요 자료 발송 및 회의진행 보조 등 감사위원회 업무수행에 필요한 실무업무를 지원하고 있으며, 내부회계관리그룹을 신설하여 감사위원회가 내부통제시스템 설계 및 운영 전반에 대한 평가를 수행할 수 있도록 지원하고 있습니다.

또한 내부 감사팀에서는 금년부터 업무부정에 대한 감사 결과를 보고할 예정입니다.

<감사위원회 지원조직>

	재경팀 경리그룹	재경팀 내부회계관리그룹	내부 감사팀
인원	3	4	2
구성원	- 담당자 : 부장 1, 과장 2	- 담당자 : 부장 3, 대리 1	- 담당자 : 부장 1, 차장 1
주요 역할	- 위원회 개최 및 교육 운영 - 재무제표 보고사항 등 주요안건의 자료 제출 - 내부회계관리제도 평가 지원 등	- 내부통제 설계 및 운영 - 내부통제 독립적인 평가 - Risk 항목 상시 모니터링 - 내부회계관리제도 교육	- 업무부정 및 예방감사 활동의 결과보고 지원 등

9) 경영정보 접근성 등

감사위원회는 직무를 수행하기 위해 필요한 경우 관계자료 요구 및 중요 경영활동에 관한 정보와 관계자를 위원회에 출석하도록 하여 의견진술 등을 요구할 수 있는 권한을 가지고 있습니다. (감사위원회 규정 제13조)

감사위원회는 회의 개최 이전에 안전관련 필요한 정보를 제공받아 검토 후 의사결정 하고 있으며, 이사회에 참석하여 경영현황 및 업무집행에 대해 보고를 받고 그에 대한 의견을 제시하고 있습니다.

10) 감사위원의 보수정책

당사는 정관 제32조에 의거하여 이사의 보수한도를 준용하여 감사위원의 직무수행에 대한 보수를 주주총회의 결의로 정하고 있으며, 독립성이 저해될 우려가 있는 보수 이외 다른 명목의 보상정책은 운영하지 않습니다.

감사위원 보수의 결정권한은 이사회 내 보상위원회에 있으며, 보수산정기준은 기본 급여와 상여금, 회사 업무로 인한 경비가 해당됩니다. 당사는 감사위원에 대해 감사위원이 아닌 사외이사와 별도로 보수 정책을 운영하지는 않고 있으나, 향후에는 감사위원의 법적 책임 등을 고려하여 보수를 책정하는 방향으로 검토할 예정입니다.

11) 감사위원회의 독립성, 전문성 관련 향후 계획

감사위원회는 관계법령, 정관, 감사위원회 규정에 따라 회계 또는 재무전문가

1인이 포함된 3인 이상의 이사로 운영하고 있으며, 전원 사외이사로 구성하여 집행기구로부터 독립된 위치에서 직무를 수행하고 있습니다.

감사위원회는 업무수행시 필요하다고 인정하는 경우 관계자의 위원회 출석 및 의견진술을 요구하거나 자료를 요청할 수 있으며, 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있습니다.

감사위원회 위원장은 위원회에서 호선에 의해 선출하고 있으며,

감사위원의 전문성 확보를 위해 위원회 개최시마다 회계정책 및 법규 변화에 대한 교육을 진행하였습니다.

현재 위원장과 회계·재무전문가는 관계법령에서 정한 자격 및 경력을 충족하고 있으나 향후에는 법규에서 정한 자격 및 경력 이외에 회계기준, 회계감사, 내부통제 등 회계분야에 대한 전문지식과 경험을 갖춘 전문가를 선임하도록 검토할 예정입니다.

**(세부원칙 9-②) 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.**

## 12) 감사위원회의 활동내역

2018년부터 2019년 공시서류제출일까지 총 6회의 감사위원회가 개최되었으며, 감사위원 전원이 참석하여 결의사항 2건, 보고사항 17건으로 총 19건의 안건을 논의하였습니다.

당사는 감사위원이 부의안건에 대해 충분한 검토를 할 수 있도록 필요한 자료를 위원회 개최 전에 송부하고 있습니다.

2018년 중 감사위원회는 재무제표 보고사항에 대한 적정성을 확인하기 위해 매분기 한영회계법인과 회사의 회계정책 및 회계처리기준 적용에 대한 타당성, 부정 및 특수관계자 관련한 유의적인 사항, 외부감사 절차 및 이슈사항 등을 협의하였습니다. 그리고 핵심감사사항관련 수익인식기준 적용 적정성 및 재무제표 영향, 개발비 자산화 기준 등에 대해 논의하였습니다.

또한 2017년과 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고를 받고 평가한 결과, 회사는 적합한 내부통제 체계와 조직을 갖추고 있으며 효과적으로 설계 및

운영되고 있다고 평가되었으며, 2019년 내부회계관리제도 외부감사관련 회사의 준비사항에 대해 만전을 기하도록 당부하였습니다.

이와 관련하여 당사는 2019년 4월 30일 내부회계관리규정 개정시 내부회계관리제도 고도화 관련 외부컨설팅 결과 및 향후 운영계획에 대해 보고하였습니다.

당사는 2017~2019 사업연도까지 한영회계법인을 외부감사인으로 기선임하였기에 2018년 중 외부감사인 선임과 관련된 안건은 없습니다.

공시대상기간 사업연도 개시시점부터 보고서제출일 현재까지 감사위원회 개최 및 출석 내역은 아래와 같습니다.

<감사위원회 개최 내역>

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결여부
			구분	내용	
1차	2018.2.22	3/3	보고사항	'17년 4분기 기부금 집행실적 보고의 건	보고
			보고사항	제45기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건	보고
			보고사항	'17년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고
2차	2018.4.25	3/3	결의사항	감사위원회 위원장 선임의 건	가결
			보고사항	'18년 1분기 기부금 집행실적 보고의 건	보고
			보고사항	'18년 1분기 재무제표 보고의 건	보고
3차	2018.7.25	3/3	보고사항	'18년 2분기 기부금 집행실적 보고의 건	보고
			보고사항	'18년 2분기 재무제표 보고의 건	보고
			보고사항	'18년 핵심감사항목 보고의 건	보고
4차	2018.10.30	3/3	보고사항	'18년 3분기 기부금 집행실적 보고의 건	보고
			보고사항	'18년 3분기 재무제표 보고의 건	보고
5차	2019.2.26	3/3	보고사항	'18년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고
			보고사항	'18년 4분기 기부금 집행실적 보고의 건	보고
			보고사항	제46기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건	보고

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결여부
			구분	내용	
6차	2019.4.30	3/3	보고사항	'19년 1분기 기부금 집행실적 보고의 건	보고
			보고사항	'19년 1분기 재무제표 보고의 건	보고
			보고사항	외부감사인 검토결과 보고의 건	보고
			보고사항	감사위원회규정 개정안 보고의 건	보고
			결의사항	내부회계관리규정 개정의 건	가결

<감사위원회 개별 이사 출석내역>

구분	회차	1차	2차	3차	4차	5차	6차	비고
	개최일자	2018.2.22	2018.4.25	2018.7.25	2018.10.30	2019.2.26	2019.4.30	
사외	이승재	출석	미해당	미해당	미해당	미해당	미해당	2018.3. 임기만료
	최현자	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-
	권태균	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-
	김용균	미해당	출석	출석	출석	출석	출석	2018.3. 선임

주) 이승재 감사위원이 1차 감사위원회까지 출석 후 임기만료로 퇴임하였으며,  
2018년3월23일 정기주주총회를 통해 김용균 감사위원이 선임되어 2차 위원회부터 출석하였음

최근 3개 사업연도 감사위원회 개별 이사의 출석률은 아래와 같습니다.

<감사위원회 개별 이사의 출석률>

성명	구분	재직 기간	재직평균	출석률(%)		
				최근 3개년		
				2018	2017	2016
사외	이승재	2009.3.13 ~ 2018.3.23	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	최현자	2014.3.14 ~ 현재	96.4	100.0	100.0	100.0
사외	권태균	2014.3.14 ~ 현재	100.0	100.0	100.0	100.0
사외	김용균	2018.3.23 ~ 현재	100.0	100.0	-	-

13) 감사절차, 회의록·감사록의 기록·보존, 주주총회 보고절차 등과 관련한 내부규정 당사는 감사위원회 감사업무 수행에 필요한 규정을 제정하여 운영하고 있습니다. 감사계획의 수립, 집행, 결과 평가, 보고 및 사후 조치에 대한 사항을 직무에 반영하였으며, 감사록 작성 및 감사보고서의 주주총회 보고 절차에 대해서는 감사위원회 규정 제14조(의무)에 반영하여 운영하고 있습니다. 다만 감사위원회 개최시마다 논의된 주요사항에 대해 상세하게 기재한 회의록을 작성하여 감사위원에게 전자문서로 발송 후 보관하고 있으나 감사위원회 규정에는 명문화되어 있지 않습니다.

14) 감사위원회 활동 관련 향후계획

당사는 매년말 연간 회의일정 및 주요 안건 등 감사위원회 운영계획을 사전에 수립하고 있으며, 수립된 일정에 따라 감사위원회를 개최하고 있습니다.

감사위원회는 회계감사를 위하여 회계기준 및 경영환경 변화에 따른 재무제표의 주요 변동사항이 적정한지 검토하였고, 외부감사인의 감사절차와 검토결과 및 핵심감사항목의 타당성에 대해 매분기 논의하였습니다. 그리고 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위해 내부회계관리자로부터 내부회계관리제도의 운영 실태를 보고 받고 이를 평가하는 등 직무를 성실하게 수행하였습니다.

공시대상기간 사업연도 개시시점부터 보고서제출일 현재까지 총 6회의 감사위원회가 개최되었으며 감사위원 전원이 참석하였습니다. 결의사항 2건, 보고사항 17건으로 총 19건의 안건을 논의하였으며, 감사위원회 의사록에 안건별 검토결과 및 경과사항을 기재하고 감사위원이 서명 날인하고 있습니다.

## (2) 외부감사인

### (핵심원칙 10) 외부감사인

- 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.

(세부원칙 10-①) 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.

#### 1) 외부감사인 선임 및 운영

당사는 외부감사인의 독립성을 확보하기 위해 감사위원회가 대면평가 후 감사인을 선정하고, 계약시 감사보수, 시간, 인력 결정 및 계약준수여부 확인에 관한 사항을 반영하여 감사위원회 규정을 개정하였으며, 외부감사인 후보 평가시 감사시간, 감사인력, 감사보수, 감사계획의 적정성, 징계여부 등에 대한 평가기준을 마련하여 운영하고 있습니다.

#### 2) 외부감사인 선임관련 회의 개최 횟수 및 논의사항

외부감사인인 한영회계법인은 2017사업연도부터 2019사업연도까지 연속하는 3개 사업연도에 대해 선임되었으며, 2018년도에는 한영회계법인과 선임기간이 종료되지 않아 선임관련 회의를 실시하지 않았습니다.

#### 3) 외부감사인의 자회사에 대한 비감사용역 제공 현황

당사는 외부감사인의 독립성 확보를 위해 공인회계사법 제21조 등에서 규정한 금지업무에 대해 비감사용역을 체결하지 않고 있으며, 자회사 또한 비감사용역을 제공받고 있지 않습니다.

#### 4) 외부감사인 선임 관련 향후계획

당사는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위해 관계법령 및 감사위원회 모범규준에 따라 강화된 선임절차와 평가기준, 사후평가 사항을 감사위원회 규정에 반영하였으며, 향후 규정에 따라 운영할 계획입니다.

**(세부원칙 10-②) 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.**

5) 외부감사인과 의사소통 현황

감사위원과 외부감사인인 한영회계법인은 매분기 감사위원회에 참석하여 연간 감사계획 및 외부감사 절차, 외부감사 진행과정에서의 이슈사항과 회계정책 및 수익인식기준 변경에 대한 회사의 준비사항 및 적정성, 핵심감사사항(KAM) 논의의 적시성 및 항목선정 타당성, 감사보고서 기재사항, 내부회계관리제도 및 특수관계자와의 거래 등 재무제표에 유의적인 영향을 줄 수 있는 사항들에 대해 심도있게 논의하였습니다.

<감사위원회와 외부감사인과의 커뮤니케이션 현황>

일자	참석자	방식	주요 논의내용
2018. 4.25	감사위원회(3인), 한영회계법인(업무수행이사 외 1인)	대면회의	감사인의 독립성 및 1분기 검토업무수행 결과
2018. 7.25	감사위원회(3인), 한영회계법인(업무수행이사 외 1인)	대면회의	반기검토 업무수행결과 및 핵심감사제
2018.10.30	감사위원회(3인), 한영회계법인(업무수행이사 외 1인)	대면회의	3분기 검토업무 수행결과 및 핵심감사제
2019. 2.26	감사위원회(3인), 한영회계법인(업무수행이사 외 1인)	대면회의	외부감사 수행결과

## 5. 기타 주요 사항

### 1) 사회적 책임수행 관련 등

당사는 더불어 함께 살아가는 밝은 세상을 위하여 희망의 미래를 열어가고 있습니다. 기업시민으로서 진정성 있는 역할수행과 사회공헌 활동의 시너지를 극대화하기 위해 장애인, 다문화, 지역사회의 3대 중점영역을 선정하여 분야별 사회 소외계층과 복지 사각지대에 대한 공헌활동, 그리고 지역사회의 복지향상을 위하여 주민들의 니즈를 반영한 봉사활동을 추진하고 있습니다. 또한 전 임직원이 기부후원과 봉사활동에 참여하며, 임직원 자신의 특기와 적성을 활용한 재능기부를 실천함으로써 우리 주변의 어려운 이웃과 더불어 성장하는 사회적 동반자의 역할을 충실히 실천하고 있습니다. 또한, 협력회사에 대한 책임을 다하고자 다양한 상생 프로그램을 운영하여 동반성장 문화를 정착시키고자 합니다. 협력회사를 대상으로 노동인권, 안전보건, 환경, 기업윤리 등의 분야를 교육 및 진단함으로써 1~2차 이상의 협력회사에도 당사와 동일한 수준의 사회적 책임이 실현되는 방향을 지향하고 있습니다.

아울러, 당사는 사회적 책임 전반에 대한 경영활동을 모든 이해관계자에게 투명하게 보고하고자 2006년부터 지속가능성보고서를 발간하고 있습니다. 주요 내용은 홈페이지에 등록하여 당사 사회적 책임활동을 쉽게 접할 수 있도록 하고 있습니다.

(<http://www.samsungsem.com/kr/sustainability/report/index.jsp>)

구분	핵심지표	준수여부	
		○	X
주주	① 주주총회 4주 전에 소집공고 실시		√
	② 전자투표 실시		√
	③ 주주총회의 집중일 이외 개최	√	
	④ 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지		√
이사회	⑤ 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함) 마련 및 운영	√	
	⑥ 내부통제정책 마련 및 운영	√	
	⑦ 이사회 의장과 대표이사 분리	√	
	⑧ 집중투표제 채택		√
	⑨ 기업가치 훼손 또는 주주권의 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부	√	
	⑩ 6년 초과 장기재직 사외이사 부존재	√	
감사기구	⑪ 내부감사기구에 대한 연 1회 이상 교육 제공	√	
	⑫ 내부감사부서(내부감사업무 지원 조직)의 설치		√
	⑬ 내부감사기구에 회계 전문가 존재 여부		√
	⑭ 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과의 회의 개최	√	
	⑮ 경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차를 마련하고 있는지 여부	√	