

제 45 기 정기 주주총회 참고서류

Note about forward-looking statements

Certain statements in this proxy statement, other than purely historical information, including estimates, projections, statements relating to business plans, objectives and expected operating results, and the assumptions upon which those statements are based, are “forward-looking statements”. Forward-looking statements are based on current expectations and assumptions that are subject to risks and uncertainties which may cause actual results to differ materially from the forward-looking statements. A detailed discussion of the risks and uncertainties that could cause actual results and events to differ materially from such forward-looking statements is included in our financial reports available on our website.

I . CEO 인사말

존경하는 삼성전기 주주 여러분,
안녕하십니까.

지난 한해 삼성전기에 변함없는 격려와 성원을 보내주신 모든 주주 여러분께 깊은 감사의 말씀 드립니다.

저는 취임 후 삼성전기의 핵심 경쟁력을 기반으로 주력사업을 공고히 하고, 지속 성장의 기반을 확보하기 위하여 노력하였습니다.

우선, 주력 제품인 MLCC, 카메라모듈, 기판은 고부가품을 중심으로 사업을 강화하였고, 중화 등 성장시장의 비중 확대 등을 통해 매출의 턴어라운드를 실현하였습니다. 그리고 전략사업으로 육성중인 차세대 패키지 FOPLP 신사업은 천안 신공장을 가동하는 등 사업화를 준비하였습니다.

또한 취임 이래 지속적인 혁신 활동과 품질 우선 경영을 추진하여 수율을 개선하고, 품질비용과 고객불만을 최소화하는 등 전부문의 철저한 변화로 사업 체질을 강건화 하였습니다.

전 임직원과 합심하여 부단한 노력을 기울인 결과, 지난해 양적인 성장과 함께 질적으로도 내실을 다지는 한 해를 만들 수 있었습니다. 올해에도 이러한 소기의 성과에 자만하지 않고 전년의 경영성과를 뛰어넘는 성장을 하기 위해 삼성전기는 최선의 노력을 다하고자 합니다.

2018년 전자부품 사업환경은 SET의 저성장 기조가 계속될 것으로 보이며, 최근 원달러 환율의 급락과 국제 원자재 가격 상승 등 비용 상승 요인들이 증가하면서 경영 환경이 녹록치 않을 것으로 예상됩니다.

그러나, 우리에게도 기회요인도 있습니다.

SET의 고성능, 다기능화가 지속되어 듀얼카메라와 고부가 수동소자의 수요는 확대가 예상되고, 기관의 기술변곡점 도래에 따라 관련 신제품 시장도 성장할 것으로 예상됩니다.

또한 5G 이동통신, 자율주행 자동차, 4차 산업혁명 등 사회의 패러다임 변화에 따른 신규부품 수요 확대도 예상됩니다. 이러한 기회요인에 전 부문이 철저히 준비하여 선제적으로 대응해 나간다면, 삼성전기에게 새로운 성장의 기회로 작용할 것입니다.

삼성전기는 이러한 시장의 기회요인을 적극 활용함과 동시에 위기요소를 극복하고 경영성과로 연결하기 위하여,

첫째, 주력사업의 기술 및 내부 경쟁력을 더욱 강화하여 새로운 성장의 기반을 준비하겠습니다. 모듈사업은 신기술, 신공법, 신제품의 선행개발과 적기 대응을 통해 차별화 경쟁력을 확대하고, 5G 이동통신 시대를 대비한 선제적 기술확보로 시장을 리딩하겠습니다.

둘째, 미래 성장을 위한 신사업을 본격화하겠습니다.

먼저 신사업으로 추진하고 있는 FOPLP의 첫 양산으로 사업화 원년 달성 및 사업기반을 구축하겠습니다. 기존 사업과 차세대 패키지 기술의 시너지를 통해 IT 시장과 더불어 5G 통신시장, 자율주행, 4차 산업혁명에 대응해 나가겠습니다.

셋째, 지속적인 운영효율화를 통해 강건하고 견실한 사업체질을 구축하겠습니다. 수율, 품질, 생산성, 설비의 수배가 혁신 등 지속적인 내부 경쟁력 극대화를 추진하여 제조혁신을 리딩함으로써 경쟁사를 압도해 나가도록 하겠습니다.

존경하는 주주 여러분!

삼성전기는 변화, 혁신, 도전의 경영방침 하에 2016년에는 근원적 체질 변화, 2017년은 본격 성장의 기반을 마련하였습니다.

2018년은 주력사업의 경쟁력을 확실하게 높이고 신사업은 본격적인 성장의 원년으로 삼아 한 단계 더 성장하여 세계 최고의 부품회사를 만들어보고자 합니다. 단순한 매출 성장이 아닌, 다가오는 미래 Industry의 리더로 우뚝 설 수 있는 삼성전기가 되기 위해 저와 임직원 모두가 노력하겠습니다.

또한 주주 여러분의 의견을 겸허하게 수렴하면서 회사의 가치를 높이기 위해 최선을 다하겠습니다. 다시 한번 많은 관심과 격려를 부탁드립니다. 여러분과 가정에 다복한 기쁨이 가득하시길 기원드립니다.

감사합니다.

대표이사 사장 이윤태

II. 주주총회 소집 결의 안내

□ 일 시 : 2018 년 3 월 23 일(金), 9:00

□ 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 213
엘타워 5층 메리골드홀

□ 안 건

구 분	세 부 내 용	
보고사항	감사보고	
	영업보고	
부의사항	제 1 호 의안	제 45 기 (2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
	제 2 호 의안	사외이사 선임의 건 (김용균, 이윤태, 허강현, 이병준)
	제 3 호 의안	감사위원회 위원 선임의 건 (김용균)
	제 4 호 의안	이사 보수한도 승인의 건

Ⅲ. 주주총회 소집 공고

□ 제 1 호 의안 : 제 45 기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

· 연결대차대조표 (단위 : 억원)

구 분	제 45 기 ('17 年)	제 44 기 ('16 年)
자산총계	77,674	76,626
부채총계	34,359	33,250
자본총계	43,315	43,376

· 연결포괄손익계산서 (단위 : 억원)

구 분	제 45 기 ('17 年)	제 44 기 ('16 年)
매 출 액	68,385	60,330
영업이익	3,062	244
세전이익	2,535	321
당기순이익	1,617	147
배당금 총액	586	379
배당내역	<현금> · 보통주 : 750 원(15%) · 우선주 : 800 원(16%)	<현금> · 보통주 : 500 원(10%) · 우선주 : 550 원(11%)
배당성향	36%	258%

※ 배당성향 = 배당금/당기순이익 * 100


□ 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

성 명	구 분	임 기	비 고
김용균	사외이사	'18.3.23 ~ '21.3.22	新規 선임
이윤태	사내이사	'18.3.23 ~ '21.3.22	再선임
허강헌	사내이사	'18.3.23 ~ '21.3.22	新規 선임
이병준	사내이사	'18.3.23 ~ '21.3.22	新規 선임

1) 김용균 후보

성 명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관 계	추천인
김용균	1954.7.2	사외이사	없음	사외이사후보추천위원회

□ 후보자 주요 약력

후보자 성명	약력
 김용균	- 학력 · '77 서울대 법학과 學士
	- 주요경력 · '10.6 ~ 現在 연탄은행 (밥상공동체복지재단) 홍보대사 · '10.2 ~ 現在 법무법인 (유한) 바른 변호사 · '09.9 ~ '10.2 서울행정법원 兼) 서울가정법원 법원장 · '02.2 ~ '06.8 서울 고등법원 형사 6부 부장판사 · '79 사법연수원 제 9기 수료 · '77 제 19회 사법시험 합격

2) 이운태 후보

성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이운태	1960.7.19	사내이사	계열회사의 임원	이사회

□ 후보자 주요 약력

후보자 성명	약력
 이운태	- 학력 · '94 KAIST 전기 및 전자공학 博士 · '85 KAIST 전기 및 전자공학 碩士 · '83 서울大 전기공학 學士
	- 주요경력 · '14.12 ~ 現在 삼성전기 대표이사 (사장) · '12.07 ~ '14.11 삼성디스플레이 LCD 개발실장 (부사장) · '10.01 ~ '10.12 삼성전자 S.LSI 사업부 LSI 개발실장 (전무) · '09.02 ~ '10.01 삼성전자 S.LSI 사업부 Image 개발팀장 (전무) · '06.02 ~ '08.05 삼성전자 S.LSI 사업부 상품기획팀장 (상무)

3) 허강헌 후보

성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
허강헌	1963.3.17	사내이사	계열회사의 임원	이사회


□ 후보자 주요 약력

후보자 성명	약력
 허강헌	- 학력 · '90 서울대 금속공학 博士 · '87 서울대 금속공학 碩士 · '85 서울대 전기공학 學士
	- 주요경력 · '15.12 ~ 現在 삼성전기 중앙연구소장 (부사장) · '11.12 ~ '15.12 삼성전기 중앙연구소장 (전무) · '11.01 ~ '11.01 삼성전기 중앙연구소 AMD Lab 장 (전무) · '06.03 ~ '10.12 삼성전기 LCR 개발팀장 (전무) · '04.04 ~ '06.03 삼성전기 CHIP 부품개발팀장 (상무)

4) 이병준 후보

성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이병준	1968.1.7	사내이사	계열회사의 임원	이사회

□ 후보자 주요 약력

후보자 성명	약력
 이병준	- 학력 · '04 경희大 경영학 碩士 · '92 한양大 산업공학 學士
	- 주요경력 · '17.11 ~ 現在 삼성전기 경영지원실장 (전무) · '17.05 ~ '17.11 삼성디스플레이 사업운영그룹장 (전무) · '12.12 ~ '17.05 삼성미래전략실 전략 1 팀 담당임원 (전무) · '11.12 ~ '12.12 삼성전자 VD 사업부 사업운영그룹장 (상무)

□ 제 3 호 의안 : 감사위원 선임의 건

구 분	성 명	임 기	비 고
사외이사	김용균	'18.3.23 ~ '21.3.22	新規 선임

□ 제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

2017 년 (제 45 기)		2018 년 (제 46 기)
승인금액	집행금액	보수한도 승인금액(案)
110 億	32.3 億	110 億

IV. 참고 사항

1. 연결재무제표

1) 연결대차대조표 (연결재무상태표)

제 45 기 2017 년 12 월 31 일 현재

제 44 기 2016 년 12 월 31 일 현재

삼성전기주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 45 기	제 44 기
자산		
I.유동자산		
현금및현금성자산	444,609,329,777	795,810,686,641
기타금융자산	123,482,249,407	312,665,553,792
매출채권및기타채권	912,897,439,592	781,698,700,854
단기대여금	234,828,973	276,685,872
선급금	6,270,546,824	13,798,691,635
선급비용	35,754,069,726	32,903,398,664
당기법인세자산	36,656,270,634	48,096,380,444
재고자산	918,893,353,446	827,158,780,591
유동자산 합계	2,478,798,088,379	2,812,408,878,493
II.비유동자산		
관계기업투자	53,284,973,129	47,343,491,237
매도가능금융자산	725,530,836,477	745,311,370,145
장기대여금	2,227,119,045	2,420,927,040
유형자산	4,154,682,907,789	3,714,441,304,500
무형자산	149,487,113,350	92,185,950,459
기타금융자산	42,144,771,902	52,823,526,435
장기선급비용	38,908,099,610	44,239,902,776
장기매출채권및기타채권	39,388,966,877	67,466,009,592
순확정급여자산	-	15,347,623,628
이연법인세자산	82,950,666,490	68,640,275,557
비유동자산 합계	5,288,605,454,669	4,850,220,381,369
자산 총계	7,767,403,543,048	7,662,629,259,862

과 목	제 45 기	제 44 기
부채 및 자본		
부채		
I.유동부채		
매입채무및기타채무	728,590,026,558	831,636,663,006
단기차입금	1,203,792,484,010	842,296,257,807
선수금	13,678,164,173	8,495,728,477
기타금융부채	23,533,985,774	18,519,443,831
당기법인세부채	3,479,589,499	4,772,691,318
유동성장기차입금	467,529,000,000	323,626,684,800
선수수익	7,812,409,821	8,929,296,971
판매보증충당부채	5,694,037,266	4,878,383,605
유동부채 합계	2,454,109,697,101	2,043,155,149,815
II.비유동부채		
장기차입금	897,616,232,181	1,277,706,471,534
장기기타채무	58,283,364,943	1,503,709,915
장기선수수익	11,153,131,310	-
순확정급여부채	13,511,148,911	-
이연법인세부채	1,238,582,272	2,678,630,166
비유동부채 합계	981,802,459,617	1,281,888,811,615
부채 총계	3,435,912,156,718	3,325,043,961,430
자본		
I.납입자본과 적립금		
자본금	388,003,400,000	388,003,400,000
자본잉여금	1,045,201,199,091	1,045,201,199,091
기타자본	(146,701,455,500)	(146,701,455,500)
기타포괄손익누계액	335,297,333,286	419,861,212,787
적립금	2,225,865,257,472	2,215,365,257,472
이익잉여금	383,977,481,806	318,388,325,948
지배기업 소유주지분	4,231,643,216,155	4,240,117,939,798
비지배지분	99,848,170,175	97,467,358,634
자본 총계	4,331,491,386,330	4,337,585,298,432
부채 및 자본의 총계	7,767,403,543,048	7,662,629,259,862

2) 연결포괄손익계산서

제 45 기 2017 년 1 월 1 일부터 2017 년 12 월 31 일까지

제 44 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일까지

삼성전기주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 45 기	제 44 기
I. 매출액	6,838,474,133,399	6,033,040,463,975
II. 매출원가	(5,430,059,519,148)	(5,006,276,573,992)
III. 매출총이익	1,408,414,614,251	1,026,763,889,983
IV. 판매비와 관리비	(1,102,211,185,689)	(1,002,364,373,049)
V. 영업이익	306,203,428,562	24,399,516,934
VI. 영업외손익		
금융수익	11,007,953,030	17,945,893,672
금융원가	(66,063,752,236)	(49,000,338,038)
지분법손익	7,964,641,871	8,549,171,284
기타수익	223,995,277,042	333,078,356,033
기타비용	(229,559,442,465)	(302,889,990,542)
VII. 법인세비용차감전순이익	253,548,105,804	32,082,609,343
법인세비용	76,292,111,429	9,168,250,627
VIII. 당기순이익	177,255,994,375	22,914,358,716
IX. 기타포괄손익		
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:		
순확정급여부채의 재측정요소	(47,733,648,622)	111,421,091,615
지분법자본변동	-	(18,669,268)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:		
지분법자본변동	304,913,361	(2,777,393,757)
매도가능금융자산평가손익	(14,470,223,127)	(63,672,543,044)
해외사업환산손익	(75,113,343,986)	(4,251,014,797)
기타포괄손익 합계	(137,012,302,374)	40,701,470,749
X. 총포괄손익	40,243,692,001	63,615,829,465
당기순이익의 귀속		
지배기업 소유주지분	161,739,107,180	14,707,365,760
비지배지분	15,516,887,195	8,206,992,956
합계	177,255,994,375	22,914,358,716
총포괄손익의 귀속		
지배기업 소유주지분	29,441,579,057	55,919,708,178
비지배지분	10,802,112,944	7,696,121,287
합계	40,243,692,001	63,615,829,465
XI. 주당이익		
보통주 기본 및 희석주당이익	2,139 원	193 원
우선주 기본 및 희석주당이익	2,189 원	243 원

3) 연결자본변동표

제 45 기 2017 년 1 월 1 일부터 2017 년 12 월 31 일까지

제 44 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일까지

삼성전기주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배 지분	총 계
	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익 누계액	적립금	이익잉여금		
2016 년 기초(보고금액)	388,003,400,000	1,045,201,199,091	(146,701,455,500)	490,069,961,984	2,148,465,257,472	297,076,171,273	93,268,683,593	4,315,383,217,913
당기순이익	-	-	-	-	-	14,707,365,760	8,206,992,956	22,914,358,716
기타포괄손익:								
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	111,421,091,615	-	111,421,091,615
지분법자본변동	-	-	-	(2,796,063,025)	-	-	-	(2,796,063,025)
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(63,672,543,044)	-	-	-	(63,672,543,044)
해외사업환산손익	-	-	-	(3,740,143,128)	-	-	(510,871,669)	(4,251,014,797)
총포괄손익	-	-	-	(70,208,749,197)	-	126,128,457,375	7,696,121,287	63,615,829,465
연차배당	-	-	-	-	-	(37,916,302,700)	(5,478,471,017)	(43,394,773,717)
적립금의 적립	-	-	-	-	66,900,000,000	(66,900,000,000)	-	-
종속기업유상증자	-	-	-	-	-	-	1,990,024,771	1,990,024,771
종속기업유상감자	-	-	-	-	-	-	(9,000,000)	(9,000,000)
2016 년 기말	388,003,400,000	1,045,201,199,091	(146,701,455,500)	419,861,212,787	2,215,365,257,472	318,388,325,948	97,467,358,634	4,337,585,298,432
2017 년 기초(보고금액)	388,003,400,000	1,045,201,199,091	(146,701,455,500)	419,861,212,787	2,215,365,257,472	318,388,325,948	97,467,358,634	4,337,585,298,432
당기순이익	-	-	-	-	-	161,739,107,180	15,516,887,195	177,255,994,375
기타포괄손익:								
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	(47,733,648,622)	-	(47,733,648,622)
지분법자본변동	-	-	-	304,913,361	-	-	-	304,913,361
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(14,470,223,127)	-	-	-	(14,470,223,127)
해외사업환산손익	-	-	-	(70,398,569,735)	-	-	(4,714,774,251)	(75,113,343,986)
총포괄손익	-	-	-	(84,563,879,501)	-	114,005,458,558	10,802,112,944	40,243,692,001
연차배당	-	-	-	-	-	(37,916,302,700)	(8,319,418,195)	(46,235,720,895)
적립금의 적립	-	-	-	-	10,500,000,000	(10,500,000,000)	-	-
종속기업유상증자	-	-	-	-	-	-	29,606,792	29,606,792
종속기업유상감자	-	-	-	-	-	-	(131,490,000)	(131,490,000)
2017 년 기말	388,003,400,000	1,045,201,199,091	(146,701,455,500)	335,297,333,286	2,225,865,257,472	383,977,481,806	99,848,170,175	4,331,491,386,330

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 45 기 2017 년 1 월 1 일부터 2017 년 12 월 31 일까지

제 44 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일까지

삼성전기주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 45 기	제 44 기
I.영업활동현금흐름		
영업활동에서 창출된 현금	775,766,668,252	702,285,900,446
이자의 수취	10,092,168,186	14,768,972,900
법인세의 납부	(68,175,232,386)	(37,411,114,105)
영업활동으로 인한 순현금흐름	717,683,604,052	679,643,759,241
II.투자활동현금흐름		
기타금융자산의 감소	292,195,506,580	88,528,214,569
기타금융자산의 증가	(94,620,093,618)	(297,508,736,497)
매도가능금융자산의 처분	19,642,610,516	5,005,097,734
매도가능금융자산의 취득	(2,757,206,040)	(31,058,025,936)
유형자산의 처분	91,594,265,409	67,837,985,416
유형자산의 취득	(1,476,318,325,155)	(1,051,853,037,876)
무형자산의 처분	663,753,254	34,933,613,724
무형자산의 취득	(67,818,379,986)	(7,169,821,989)
배당금의 수령	5,140,963,400	4,943,181,500
투자활동으로 인한 순현금흐름	(1,232,276,905,640)	(1,186,341,529,355)
III.재무활동현금흐름		
단기차입금의 차입	520,596,730,880	259,910,030,743
단기차입금의 상환	(104,630,832,655)	(121,468,225,893)
유동성장기차입금의 상환	(350,758,602,000)	(180,271,019,557)
장기차입금의 차입	275,079,559,220	438,412,654,227
장기차입금의 상환	(30,522,000,632)	(27,807,998,457)
종속기업 유상증자	29,606,792	1,990,024,771
종속기업 유상감자	(131,490,000)	(9,000,000)
이자의 지급	(65,707,638,170)	(48,448,555,987)
배당금의 지급	(47,877,329,236)	(41,009,848,407)
재무활동으로 인한 순현금흐름	196,078,004,199	281,298,061,440
IV.현금및현금성자산의 증감	(318,515,297,389)	(225,399,708,674)
V.외화환산으로 인한 현금의 변동	(32,686,059,475)	(14,046,721,321)
VI.기초 현금및현금성자산	795,810,686,641	1,035,257,116,636
VII.기말 현금및현금성자산	444,609,329,777	795,810,686,641

4. 이사회 운영 현황

□ 이사회 개최 내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 참석인원
2017-01-24	1. 제 44 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 件 2. '16년 준법활동 결과 및 '17년 계획 보고의 件	가결 보고사항	4
2017-02-24	1. 제 44 기 정기 주주총회 부의안건 및 소집 결의의 件 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 件	가결 보고사항	4
2017-03-24	1. 이사 직무 위촉 및 위원회 위원 선임의 件 2. 이사 보수 집행 승인의 件 3. 기부금 관련 이사회 규정 개정의 件 4. 이사회 의장 선임의 件	가결 가결 가결 가결	4
2017-04-25	1. '17년 화재보험 계약의 件 2. 평가 보상제도 운영 및 위임의 件 3. 1분기 실적 및 상반기 전망 보고의 件	가결 가결 보고사항	4
2017-07-20	1. 기부금 집행의 件 2. 준법지원인 선임의 件 3. 상반기 실적 및 3분기 전망 보고의 件	가결 가결 보고사항	4
2017-10-27	1. 3분기 실적 및 연간 전망 보고의 件	보고사항	4
2017-12-13	1. '18년 특수관계인과의 거래한도 승인의 件	가결	4

□ 이사회 출석률

성 명	'16 年	'17 年
권태균	100%	100%
이승재	100%	100%
최현자	100%	100%
유지범	100%	100%

□ 감사위원회 활동 내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부
2017-02-24	1. 제 44 기(2016 年) 재무제표 감사의 件 2. '16 年 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가의 件 3. 외부감사인 선임의 件	가결 보고사항 가결
2017-04-25	1. '17 年 1 분기 기부금 집행 실적 보고의 件 2. '17 年 1 분기 재무제표 감사의 件	보고사항 가결
2017-07-20	1. '17 年 2 분기 기부금 집행 실적 보고의 件 2. '17 年 상반기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件 3. '17 年 2 分期 재무제표 감사의 件	보고사항 보고사항 가결
2017-10-27	1. '17 年 3 분기 기부금 집행 실적 보고의 件 2. '17 年 3 분기 재무제표 감사의 件	보고사항 가결

□ 내부거래위원회 활동 내역



개최일자	의 안 내 용	가결여부
2017-02-24	1. '16 年 내부거래 실적 보고의 件	보고사항
2017-04-25	1. '17 年 화재보험 심의의 件 2. '17 年 1 분기 내부거래 실적 보고의 件	가결 보고사항
2017-07-20	1. '17 年 2 분기 내부거래 실적 보고의 件	보고사항
2017-10-27	1. '17 年 3 분기 내부거래 실적 보고의 件	보고사항
2017-12-13	1. '17 年 특수관계인과의 거래 한도 심의의 件	가결


□ 보상위원회 활동 내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부
2017-02-24	1. 등기이사 보수 한도 심의의 件	가결



5. 現 이사회 Profile


□ 사외이사 주요 약력

성 명	약력 및 주요경력
 <p>이승재</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 학력 · '78 고려大 법학 碩士 · '76 고려大 법학 學士 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - 주요경력 · '06 ~ 現在 법무법인(유) 동인 변호사 · '04 ~ '06 제 7 대 해양경찰청장 · '01 ~ '03 경찰청 수사국장, 인천, 경기도지방경찰청장 · '99 ~ '01 서울청 수사부장, 경찰청 정보심의관, 외사국장 · '93 ~ '99 대통령비서실, 서초경찰서장, 경찰청 정보 2 과장 · '85 ~ '93 전남지방경찰청 수사과장, 나주경찰서장 · '82 사법고시 24 회 (연수원 14 期)
 <p>권태균</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 학력 · '88 중앙大 국제대학원 국제학 博士 · '83 서울大 경영대학원 碩士 · '78 서울大 경영학 學士 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - 주요경력 · '15 ~ 現在 해외인프라개발협회 이사장 · '13 ~ '14 대외경제정책연구원 국제거시팀 초대연구원 · '10 ~ '13 駐아랍에미리트대사관 대사 · '09 ~ '10 제 27 대 조달청 청장(차관급) · '08 ~ '08 지식경제부 무역투자실 실장 · '04 ~ '08 재정경제부 부총리 비서실장, 국제금융국장 금융정보분석원장, 경제자유구역 기획단장 · '01 ~ '04 駐 OECD 대표부 경제참사관 · '99 ~ '00 대통령비서실 · '96 ~ '99 재정경제원 과장 · '77 제 21 회 행정고시 합격

성 명	약력 및 주요경력
 <p>최현자</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 학력 · '92 퍼듀大 소비자학 博士 · '86 서울大 농가정학 碩士 · '84 서울大 농가정학 學士 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - 주요경력 · '97 ~ 現在 서울大 생활과학대 소비자학과 교수 · '12 ~ 現在 한국지역사회생활과학회 이사 · '13 ~ '14 한국소비자학회 공동회장 · '08 ~ '09 금융감독원 제재심의위원 · '08 ~ '10 서울大 생활과학대학 부학장
 <p>유지범</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 학력 · '89 美 스탠퍼드大 전자재료 博士 · '84 서울大 금속공학 碩士 · '82 서울大 금속공학 學士 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - 주요경력 · '15 ~ 現在 성균관大 자연과학캠퍼스 부총장 (兼 산학협력단장) · '94 ~ 現在 성균관大 신소재공학부 교수 · '11 ~ '14 성균관大 공과대학장 · '09 ~ '14 성균나노과학기술원 부원장

□ 사내이사 주요 약력

성 명	약력 및 주요경력
 이윤태	- 학력 · '94 KAIST 전기 및 전자공학 博士 · '85 KAIST 전기 및 전자공학 碩士 · '83 서울대 전기공학 學士 - 주요경력 · '14 ~ 現在 삼성전기 사장 · '12 ~ '14 삼성디스플레이LCD 개발실장 부사장 · '11 ~ '12 삼성전자 DS 총괄 LCD 사업부 개발실장 부사장 · '11 ~ '11 삼성전자 DS 총괄 LCD 사업부 개발실장 전무 · '05 ~ '08 삼성전자 반도체총괄 시스템 LSI 사업부 상품기획팀장 상무 · '95 ~ '01 삼성전자 반도체총괄 수석연구원 · '94 ~ '95 삼성전자 반도체총괄 선임연구원
 홍완훈	- 학력 · '83 인하대 전자공학 學士 - 주요경력 · '14 ~ 現在 삼성전기 전략마케팅실장 부사장 · '14 ~ '14 삼성전자 글로벌 B2B 센터 모바일비즈니스팀장 부사장 · '11 ~ '12 삼성전자 반도체사업부 메모리담당 전략마케팅팀장 부사장 · '09 ~ '10 삼성전자 SSI 법인장 전무 · '02 ~ '05 삼성전자 LCD 영업팀장 상무

성 명	약력 및 주요경력
 <p data-bbox="242 645 352 689">정광영</p>	<p data-bbox="451 309 544 342">- 학력</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="472 365 884 398">· '87 한양大 전자공학 學士 <hr/> <p data-bbox="451 517 608 551">- 주요경력</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="472 577 1203 611">· '17 ~ 現在 삼성전자 Global 서비스팀 팀장 전무 <li data-bbox="472 638 1082 672">· '15 ~ '17 삼성전기 경영지원실장 전무 <li data-bbox="472 698 1161 732">· '13 ~ '15 삼성 미래전략실 경영진단팀 전무 <li data-bbox="472 759 1161 792">· '09 ~ '13 삼성 미래전략실 경영진단팀 상무 <li data-bbox="472 819 1209 853">· '08 ~ '09 삼성전자 본사 사업운영 그룹장 상무