

## 주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2021-03-17	09 : 00
3. 장소	서울특별시 서초구 강남대로 213 엘타워 7층 그랜드홀	
4. 의안 주요내용	<p>제48기 정기주주총회 회의 목적사항</p> <p>&lt;보고사항&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 감사보고</li> <li>- 영업보고</li> <li>- 내부회계관리제도 운영실태 보고</li> </ul> <p>&lt;부의사항&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제1호 의안 : 제48기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건</li> <li>- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김두영 후보)</li> <li>- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김용균 후보)</li> <li>- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건</li> </ul>	
5. 이사회결의일(결정일)	2021-02-16	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	
※ 관련공시	-	

### [이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
김두영	1966-12	3	신규선임	-'20 ~(현) 삼성전기 컴포넌트사업부장 (부사장) -'18 ~'19 삼성전기 컴포넌트제조팀장 (부사장) -'16 ~'18 삼성전기 LCR제조팀장 (전무) -'11 ~'15 삼성전기 LCR개발팀장 (상무)

### [사외이사선임 세부내역]

--	--	--	--	--

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용균	1954-07	3	재선임	-'10~ 현 법무법인(유한) 바른 대표변호사 -'18~ 현 삼성전기 사외이사 -'10~'18 밥상공동체 연탄은행 홍보대사 -'13~'17 서울대학교 법학전문대학원 겸임교수 -'09~'10 서울행정법원 법원장 겸) 서울가정법원 법원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용균	1954-07	3	재선임	사외이사인 감 사위원	-'10 ~ 현 법무법인(유한) 바른 대표변호사 -'18 ~ 현 삼성전기 사외이사 -'10 ~'18 밥상공동체 연탄은행 홍보대사 -'13 ~'17 서울대학교 법학전문 대학원 겸임교수 -'09 ~'10 서울행정법원 법원장겸) 서울가정법원 법원장