

삼성전기 / 2026.02.12 주주총회소집결의  
주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2026-03-18	09 : 00
3. 장소	서울특별시 서초구 강남대로 213 엘타워 7층 그랜드홀	
4. 의안 주요내용	<p>제53기 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 : 제53기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건</li> <li>- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 제2-1호 : 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건</li> <li>· 제2-2호 : 그 외의 정관 변경의 건</li> </ul> </li> <li>- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최종구)</li> <li>- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김미영)</li> <li>- 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이종훈)</li> <li>- 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이종훈)</li> <li>- 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건</li> </ul>	
5. 이사회결의일(결정일)	2026-02-12	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	
※ 관련공시	-	

[ 사외이사선임 세부내역 ]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최종구	1957-09	3	재선임	- '22~(현) 법무법인 '화우' 특별고문 - '22~(현) 율곡연구원 이사장 - '24~'25 국제금융협력대사 - '17~'19 금융위원회 위원장(제6대)	CJ(사외이사)
김미영	1968-06	3	신규선임	- '13~(현) 서울대 재료공학부 교수 - '09~'13 서울대 재료공학부 부교수 - '04~'09 서울대 재료공학부 조교수 - '01~'04 삼성종합기술원 전문연구원	롯데정밀화학(사외이사)
이종훈	1960-07	3	신규선임	- '25~(현) 명지대 경영학과 명예교수 - '95~'25 명지대 경영학과 교수 - '12~'16 제19대 새누리당 국회의원(경기 성남분당갑) - '08~'12 최저임금위원회 공익위원	아시아나IDT(사외이사)

[ 감사위원선임 세부내역 ]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최종구	1957-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	- '22~(현) 법무법인 '화우' 특별고문 - '22~(현) 율곡연구원 이사장 - '24~'25 국제금융협력대사 - '17~'19 금융위원회 위원장(제6대)
김미영	1968-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- '13~(현) 서울대 재료공학부 교수 - '09~'13 서울대 재료공학부 부교수 - '04~'09 서울대 재료공학부 조교수 - '01~'04 삼성종합기술원 전문연구원
이종훈	1960-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- '25~(현) 명지대 경영학과 명예교수 - '95~'25 명지대 경영학과 교수 - '12~'16 제19대 새누리당 국회의원(경기 성남분당갑)

					'08~'12 최저임금위원회 공익위원
--	--	--	--	--	----------------------

[집중투표제 도입·배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-