

삼성전기 / 2024.02.20 주주총회소집결의
주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2024-03-20	09 : 00
3. 장소	서울특별시 서초구 강남대로 213 엘타워 7층 그랜드홀	
4. 의안 주요내용	제51기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> - 제1호 의안 : 제51기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(최재열) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(정승일) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	
5. 이사회결의일(결정일)	2024-02-20	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	
※ 관련공시	-	

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
최재열	1970-04	3	신규선임	- '24~(현) 삼성전기 컴포넌트사업부 사업부장(부사장) - '21~'23 삼성전기 MLCC 개발팀 팀장(부사장) - '20~'20 삼성전기 컴포넌트 CSE팀 팀장(상무) - '18~'19 삼성전기 MLCC개발2팀 팀장(상무) - '17~'17 삼성전기 LCR 개발1팀 팀장(상무)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정승일	1965-07	3	신규선임	-'23~(현) 트러스톤자산운 용 고문 -'21~'23 제31대 대한전기 협회 회장 -'21~'23 제21대 한국전력 공사 사장 -'18~'20 산업통상자원부 차관 -'17~'18 제16대 한국가스 공사 사장 -'16~'16 산업통상자원부 무역투자실장, 에너지자원 실장 -'12~'16산업통상자원부 에 너지산업정책관, FTA정책관 -'89 제33회 행정고시 합격	Saudi Electricity Company(Board Member)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정승일	1965-07	3	신규선임	사외이사인 감 사위원	-'23~(현) 트러스톤자산운용 고 문 -'21~'23 제31대 대한전기협회 회 장 -'21~'23 제21대 한국전력공사 사 장 -'18~'20 산업통상자원부 차관 -'17~'18 제16대 한국가스공사 사 장 -'16~'16 산업통상자원부 무역투 자실장, 에너지자원실장 -'12~'16산업통상자원부 에너지산 업정책관, FTA정책관 -'89 제33회 행정고시 합격