

주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회		
2. 일시	2024-03-21	09 : 00	
3. 장소	대전광역시 유성구 테크노2로 222, LX세미콘 대전캠퍼스 2층 교육장		
4. 의안 주요내용	<p>▣ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항</p> <p>(1) 보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고</p> <p>(2) 부의안건</p> <p>제1호의안 : 제25기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당액: 보통주 1,800원)</p> <p>제2호의안 : 정관 변경 승인의 건</p> <p>제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)</p> <p style="padding-left: 20px;">- 3-1호 : 사내이사 이윤태 선임의 건</p> <p style="padding-left: 20px;">- 3-2호 : 기타비상무이사 노진서 선임의 건</p> <p style="padding-left: 20px;">- 3-3호 : 사외이사 한상범 선임의 건</p> <p>제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 김남수</p> <p>제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건</p>		
5. 이사회결의일(결정일)	2024-02-28		
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3	
	불참(명)	0	
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-		
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	<p>- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함.</p> <p>- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.</p>		
※ 관련공시	-		

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여	주요경력(현직포함)

※ 이 파일은 제출시스템에서 임시저장 된 문서입니다.

			부	
이윤태	1960-07	3	신규선임	(現) LX세미콘 사장 (前) 삼성전기 대표이사 사장 (前) 삼성디스플레이 LCD 개발실장 부사장 (前) 삼성전자 시스템 LSI 사업부 개발실장 전무
노진서	1968-09	3	재선임	(現) LX홀딩스 대표이사 사장 (前) LX홀딩스 CSO 부사장 (前) LG전자 CSO 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상범	1955-06	3	신규선임	(前) LG디스플레이 대표이사 부회장 (前) 제6대 한국디스플레이산 업협회 회장 (前) LG디스플레이 대표이사 사장	-
김남수	1965-10	3	신규선임	(現) 서울대학교 전기정보공 학부 교수 (前) 서울대학교 뉴미디어통 신공동연구소 소장 (前) 서울대학교 초실감음향 기술연구센터 센터장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김남수	1965-10	3	신규선임	사외이사인 감 사위원	(現) 서울대학교 전기정보공학부 교 수 (前) 서울대학교 뉴미디어통신공동 연구소 소장 (前) 서울대학교 초실감음향기술연 구센터 센터장

【정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-