

LX세미콘 / 2025.02.18 주주총회소집결의
주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회		
2. 일시	2025-03-20	10 : 00	
3. 장소	대전광역시 유성구 테크노2로 222 LX세미콘 대전캠퍼스 2층 교육장		
4. 의안 주요내용	<p>▣ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항</p> <p>(1) 보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고</p> <p>(2) 부의안건</p> <p>제1호의안 : 제26기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당액: 보통주 2,400원)</p> <p>제2호의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 김범</p> <p>제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원 김범</p> <p>제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건</p>		
5. 이사회결의일(결정일)	2025-02-18		
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4	
	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	-		

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김범	1968-07	3	신규선임	(現) 송실대학교 금융학부 교수 (現) 한국금융학회 부회장 (現) 수협중앙회 리스크관리위원	(주)살리텍스(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김범	1968-07	3	신규선임	사외이사인 감 사위원	(現) 송실대학교 금융학부 교수 (現) 한국금융학회 부회장 (現) 수협중앙회 리스크관리위원