LX세미콘 / 2022.02.18 주주총회소집결의
주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-22
	시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 엑스포로 123번길 33, 롯데시티호텔 대전 1층 루비룸
3. 의안 주요내용		<p>■ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항</p> <p>(1) 보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고</p> <p>(2) 부의안건</p> <p>제1호의안 : 제23기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당액: 보통주 5,400원)</p> <p>제2호의안 : 이사 선임의 건 -사외이사 위경우</p> <p>제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -사외이사 위경우</p> <p>제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건</p> <p>제5호의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건</p>
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		
-		
※ 관련공시	-	

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
위경우	1962-07	3	재선임	UCLA 경영학 박사 (現)숙명여자대학교 경영학부 교수 (現)한국금융학회 회장	(주)미래에셋생명 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
위경우	1962-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	UCLA 경영학 박사 (現)숙명여자대학교 경영학부 교수 (現)한국금융학회 회장