

LX세미콘 / 2023.02.22 주주총회소집결의
주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2023-03-23	10 : 00
3. 장소	대전광역시 유성구 엑스포로 107, 대전컨벤션센터 제1전시장 3층 컨퍼런스홀	
4. 의안 주요내용	<p>▣ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항</p> <p>(1) 보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 외부감사인 선임 보고</p> <p>(2) 부의안건</p> <p>제1호의안 : 제24기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당액: 보통주 4,500원)</p> <p>제2호의안 : 정관 변경 승인의 건</p> <p>제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)</p> <p>- 3-1호 : 사내이사 손보익 선임의 건 - 3-2호 : 사내이사 김훈 선임의 건 - 3-3호 : 사외이사 정성욱 선임의 건</p> <p>제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사 정성욱</p> <p>제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건</p>	
5. 이사회결의일(결정일)	2023-02-22	
부	- 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	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
----	------	----	---------	------------

김훈	1969-05	3	신규선임	(주)LG 재경팀 LG상사 경영관리담당 LX인터내셔널 인도네시아 경영관리담당 (現)LX세미콘 CFO
손보익	1961-09	3	재선임	LG전자 System IC 사업담당 LG전자 CT0 System IC 연구소장 LG전자 CT0 System IC 센터장 (現)LX세미콘 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정성욱	1965-06	3	신규선임	삼성전자 수석연구원 T-RAM Principal Engineer Qualcomm Principal Engineer/Manager (現)연세대학교 전기전자공 학부 교수	(주)아티크론 (사내이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정성욱	1965-06	3	신규선임	사외이사인 감 사위원	삼성전자 수석연구원 T-RAM Principal Engineer Qualcomm Principal Engineer/Manager (現)연세대학교 전기전자공학부 교수