

의안 설명서

제 1 호 의안 : 제 29 기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이 사 선임의 건

- 제 2-1 호 : 사 내 이 사 권 상 준 선임의 건

☐ 사내이사 후보자 : 권상준

○ 생년월일 : 1958년 07월 26일

○ 주요약력 :

- 1983년 ~ 1988년 : 삼성전자 반도체
- 1989년 ~ 1993년 : 솔럼버제 한국지사
- 1993년 ~ 1994년 : 동화 어드반테스트
- 1995년 ~ 2019년 : 티에스이 대표이사
- 1995년 ~ 현 재 : 티에스이 사내이사

○ 회사와의 최근 3년간의 거래내역 및 최대주주와의 관계 : 없음 / 본인

○ 신규선임여부 : 재선임

○ 임 기 : 3년

○ 추 천 인 : 이사회

- 제 2-2 호 : 사 내 이 사 최 수 호 선임의 건

☐ 이사 후보자 : 최수호

○ 생년월일 : 1963년 02월 25일

○ 주요약력 :

- 1988년 ~ 2012년 : 인텔 미국 본사 Test&Validation 디렉터
- 2012년 ~ 2021년 : 삼성전자 품질팀장 전무
- 2021년 ~ 2022년 : 인텔코리아 외주생산한국총괄 부사장
- 2023년 ~ 현 재 : 티에스이 SP사업부 본부장

○ 회사와의 최근 3년간의 거래내역 및 최대주주와의 관계 : 없음

○ 신규선임여부 : 신규선임

○ 임 기 : 3년

○ 추 천 인 : 이사회

제 3 호 의안 : 이 사 보수 한도액 승인의 건

(1) 전 기 이 사보수 한도액 : 40억 원

(2) 당 기 이 사보수 한도액 : 40억 원

제 4호 의 안 : 감 사 보 수 한 도 액 승 인 의 건

(1) 전 기 감 사 보 수 한 도 액 : 2억 원

(2) 당 기 감 사 보 수 한 도 액 : 2억 원