

의안 설명서

[제1호 의안] 제7기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 승인 포함)

상법 제 449 조 및 당사 정관 제 42 조에 의거하여 제 7 기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표에 대하여 승인 받고자 본 의안을 상정합니다.

ㄴ

◎ 제 7 기 연결재무제표 및 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>)에 공시한 주주총회 소집공고의 「Ⅲ. 경영참고사항」 중 "2. 주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조하시기 바랍니다.

◎ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1 주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>) 및 회사 홈페이지(<https://www.ubiquoss.com>)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

◎ 배당관련 사항 : 현금배당 1주당 510원, 배당금 총액 5,225,310,060원

[제 2 호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

상법 제 542 조의 12 제 2 항 단서규정 및 당사 정관 제 38 조의 2 에 의거하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1 명의 분리 선임에 대하여 아래와 같이 승인 받고자 본 의안을 상정합니다.

◎ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 후보자

성명	출생연월	구분	임기	신규선임 여부	추천인	주요경력
김정구	1966.10	사외이사	3 년	신규선임	이사회	<input type="checkbox"/> 연세대학교 경영학과 <input type="checkbox"/> (前) 삼일회계법인 회계사 <input type="checkbox"/> (現) 한길회계법인 회계사

[제 3 호 의안] 감사위원회 위원 선임의 건

상법 제 542 조의 12 및 당사 정관 제 38 조에 의거하여 감사위원회 위원 2 명의 선임에 대하여 아래와 같이 승인 받고자 본 의안을 상정합니다.

◎ 감사위원회 위원 선임 후보자

성명	출생연월	구분	임기	신규선임 여부	추천인	주요경력
이효종	1956.08	사외이사인 감사위원	2 년	재선임	이사회	<input type="checkbox"/> 한양대학교 재료공학 석사, University of Pittsburgh MBA <input type="checkbox"/> (前) 삼성전자, 삼성 SDS <input type="checkbox"/> (現) 엘씨스퀘어 대표이사
주재형	1958.06	사외이사인 감사위원	2 년	신규선임	이사회	<input type="checkbox"/> 한양대학교 전기공학과 <input type="checkbox"/> (前) 엘지상사, 한국 3M, 원일산업 <input type="checkbox"/> (現) 원일인포텍 대표

[제 4 호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

상법 제 388 조 및 당사 정관 제 36 조에 의거하여 제 8 기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 중 이사에게 지급할연간 보수한도액을 아래와 같이 승인 받고자 본 의안을 상정합니다.

◎ 전기 (제 7 기) 이사보수 지급액

구분	이사총수(사외이사수)	보수한도액	보수지급액
제 7 기 (2023 년)	6 명 (3 명)	2,000,000,000 원	1,333,052,849 원

◎ 당기 (제 8 기) 이사보수 한도액

구분	이사총수(사외이사수)	보수한도액
제 8 기 (2024 년)	6 명 (3 명)	2,000,000,000 원