

의안 설명서

[제 1 호 의안] 제 3 기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1 주당 450 원 승인 포함)

상법 제 449 조 및 당사 정관 제 42 조에 의거하여 제 3 기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표에 대하여 승인 받고자 본 의안을 상정합니다.

※ 제 3 기 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시한 주주총회 소집공고의 「Ⅲ. 경영참고사항」 중 “2. 주주총회 목적사항별 기재사항”을 참조하시기 바랍니다.

※ 배당관련사항 : 현금배당 1 주당 450 원, 배당금 총액 2,304,787,950 원

[제 2 호 의안] 이사 선임의 건

상법 제 382 조 및 당사 정관 제 29 조에 의거하여 사내이사 3 명과 사외이사 2 명의 선임에 대하여 아래와 같이 승인 받고자 본 의안을 상정합니다.

◎ 이사 선임 후보자

성명	출생연월	구분	임기	신규선임여부	주요경력
이상근	1960.08	사내이사	3 년	재선임	<input type="checkbox"/> 국민대학교 전자공학 석사 <input type="checkbox"/> (前) 일진, 두루넷, 세븐웨이브 <input type="checkbox"/> (現) 유비쿼스 대표이사
이정길	1971.11	사내이사	3 년	재선임	<input type="checkbox"/> 세종대학교 경제학 <input type="checkbox"/> (前) 삼성전자, 로커스네트웍스 <input type="checkbox"/> (現) 유비쿼스 운영총괄
박경용	1968.12	사내이사	3 년	신규선임	<input type="checkbox"/> 연세대학교 전기공학 석사 <input type="checkbox"/> (前) 현대전자, 미리넷 <input type="checkbox"/> (現) 유비쿼스 연구소장
박기호	1969.08	사외이사	3 년	재선임	<input type="checkbox"/> 연세대학교 컴퓨터공학 박사 <input type="checkbox"/> (前) 세종대학교 조교수/부교수 <input type="checkbox"/> (現) 세종대학교 컴퓨터공학과 정교수
이효종	1956.08	사외이사	3 년	신규선임	<input type="checkbox"/> 한양대학교 재료공학 석사, University of Pittsburgh MBA <input type="checkbox"/> (前) 삼성전자, 삼성 SDS <input type="checkbox"/> (現) 엘씨스퀘어 대표이사

[제 3 호 의안] 감사위원 선임의 건

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

◎ 감사위원 선임 후보자

성명	출생연월	구분	임기	신규선임여부	주요경력
박기호	1969.08	사외이사인 감사위원	3 년	재선임	<input type="checkbox"/> 연세대학교 컴퓨터공학 박사 <input type="checkbox"/> (前) 세종대학교 조교수/부교수 <input type="checkbox"/> (現) 세종대학교 컴퓨터공학과 정교수
이효종	1956.08	사외이사인 감사위원	3 년	신규선임	<input type="checkbox"/> 한양대학교 재료공학 석사, University of Pittsburgh MBA <input type="checkbox"/> (前) 삼성전자, 삼성 SDS <input type="checkbox"/> (現) 엘씨스퀘어 대표이사

[제 4 호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

상법 제 388 조 및 당사 정관 제 36 조에 의거하여 제 4 기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 중 이사에게 지급할 연간 보수한도액을 아래와 같이 승인 받고자 본 의안을 상정합니다.

◎ 전기(제 3 기) 이사보수 지급액

구 분	이사총수 (사외이사수)	보수한도액	보수지급액
제 3 기 (2019 년)	6 (3)	2,000,000,000 원	613,236,800 원

◎ 당기(제 4 기) 이사보수 한도액

구 분	이사총수 (사외이사수)	보수한도액
제 4 기 (2020 년)	6 (3)	2,000,000,000 원