

의안 설명서

[제 1 호 의안] 제 22 기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1 주당 350 원 승인 포함)

상법 제 449 조 및 당사 정관 제 44 조에 의거하여 제 22 기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표에 대하여 승인 받고자 본 의안을 상정합니다.

※ 제 22 기 연결재무제표 및 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(<http://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(<http://dart.fss.or.kr>) 및 회사 홈페이지(<http://www.ubiquoss.com>)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 배당관련사항 : 현금배당 1 주당 350 원, 배당금 총액 5,779,519,900 원

[제 2 호 의안] 이사 선임의 건

상법 제 382 조 및 당사 정관 제 30 조에 의거하여 사내이사 1 명의 선임에 대하여 아래와 같이 승인 받고자 본 의안을 상정합니다.

◎ 이사 선임 후보자

성명	출생연월	구분	임기	신규선임여부	주요경력
조규남	1971.01	사내이사	3 년	재선임	- 중앙대학교 전자공학 석사 - (前) 일진, 유비쿼스 - (現) 유비쿼스홀딩스/넥사이트/바이랩 사내이사, 유비쿼스인베스트먼트 기타비상무이사, 유비쿼스 연구기획담당

[제 3 호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

상법 제 388 조 및 당사 정관 제 34 조에 의거하여 제 23 기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 중 이사에게 지급할 연간 보수한도액을 아래와 같이 승인 받고자 본 의안을 상정합니다.

◎ 전기(제 22 기) 이사보수 지급액

구 분	이사총수 (사외이사수)	보수한도액	보수지급액
제 22 기 (2021 년)	6 (3)	2,000,000,000 원	733,383,160 원

◎ 당기(제 23 기) 이사보수 한도액

구 분	이사총수 (사외이사수)	보수한도액
제 23 기 (2022 년)	6 (3)	2,000,000,000 원