

## 의안 설명서

### [제 1 호 의안] 제 6 기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

상법 제 449 조 및 당사 정관 제 42 조에 의거하여 제 6 기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표에 대하여 승인 받고자 본 의안을 상정합니다.

◎ 제 6 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.

#### ◎ 현금배당(안)

구 분	배당의 종류	1 주당 배당금	배당금 총액
회사제안	현금배당	420 원	4,302,270,840 원
주주제안	현금배당	3,000 원	30,730,506,000 원

※ 상기 현금배당(안)에 대하여 일괄표결 다득표 투표방식을 실시하여 최다득표 의안을 승인하고자 합니다.

### [제 2 호 의안] 이사 선임의 건

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

#### ◎ 이사 선임 후보자

성명	출생연월	구분	임기	신규선임 여부	추천인	주요경력
이상근	1960.08	사내이사	3 년	재선임	이사회	<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	이사회	<input type="checkbox"/> 세종대학교 경제학과 <input type="checkbox"/> (前) 삼성전자, 로커스네트웍스 <input type="checkbox"/> (現) 유비쿼스 운영총괄
문세웅	1967.11	사내이사	3 년	신규선임	이사회	<input type="checkbox"/> 한양대학교 전자공학 석사 <input type="checkbox"/> (前) 삼성전자, 텔레필드, HFR <input type="checkbox"/> (現) 유비쿼스 연구소장
이효종	1956.08	사외이사	3 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	사외이사	3 년	신규선임	이사회	<input type="checkbox"/> 한양대학교 전기공학과 <input type="checkbox"/> (前) 엘지상사, 한국 3M, 원일산업 <input type="checkbox"/> (現) 원일인포텍 대표

**[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	3년	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	3년	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 7 기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 중 이사에게 지급할 연간 보수한도액을 아래와 같이 승인 받고자 본 의안을 상정합니다.

◎ 전기(제 6 기) 이사보수 지급액

구분	이사총수 (사외이사수)	보수한도액	보수지급액
제 6 기 (2022년)	6 (3)	2,000,000,000 원	737,002,620 원

◎ 당기(제 7 기) 이사보수 한도액

구분	이사총수 (사외이사수)	보수한도액
제 7 기 (2023년)	6 (3)	2,000,000,000 원