

의안 설명서

[제1호 의안] 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 승인 포함)

상법 제 449 조 및 당사 정관 제 44 조에 의거하여 제 24 기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표에 대하여 승인 받고자 본 의안을 상정합니다.

- ◎ 제 24 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 250원, 배당금 총액 4,128,228,500원

[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	신규선임 여부	추천인	주요경력
이상근	1960.08	사내이사	3년	재선임	이사회	<input type="checkbox"/> 국민대학교 전자공학 석사 <input type="checkbox"/> (前) 일진, 두르넷, 씨브웨이브 <input type="checkbox"/> (現) 유비쿼스홀딩스 대표이사

[제 3 호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

상법 제 388 조 및 당사 정관 제 34 조에 의거하여 제 25 기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 중 이사에게 지급할 연간 보수한도액을 아래와 같이 승인 받고자 본 의안을 상정합니다.

- ◎ 전기 (제 24 기) 이사보수 지급액

구분	이사총수(사외이사수)	보수한도액	보수지급액
제 24 기 (2023년)	6명 (3명)	2,000,000,000 원	687,347,493 원

- ◎ 당기 (제 25 기) 이사보수 한도액

구분	이사총수(사외이사수)	보수한도액
제 25 기 (2024년)	6명 (3명)	2,000,000,000 원