

# 제 9 기 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제 22 조에 의하여 제 9 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

**1. 일 시 : 2020 년 3 월 26 (목) 오전 10 시**

**2. 장 소 : (우)34012 대전광역시 유성구 테크노 3 로 8-10, (주)아이디스 대회의실**

### 3. 회의목적사항

가. 보고 안건

- (1) 감사보고
- (2) 영업보고
- (3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제 1 호 의안 : 제 9 기 재무상태표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무상태표 승인의건

(※ 이익배당 예정내용 → 1 주당 배당금 : 250 원)

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건<첨부 1 참조>

- 제 2-1 호 : 사내이사 후보 김영달
- 제 2-2 호 : 사내이사 후보 허준혁
- 제 2-3 호 : 사외이사 후보 황용기

제 3 호 의안 : 상근 감사 선임의 건<첨부 2 참조>

- 제 3-1 호 : 상근감사 후보 전대열

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25 억)-전년 동일

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2 억)-전년 동일

### 4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 제 3 항에 의거 경영 참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능 하오니 참조 하시기 바랍니다.

### 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.



따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

## 6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제 160 조제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」

나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수유기간 : 2020 년 3 월 16 일 ~ 2020 년 3 월 25 일

- 기간 중 오전 9 시부터 오후 10 시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

## 7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적 사항 기재, 인감날인), 위임인(주주) 인감증명서  
대리인 신분증

## 8. 기타사항

- 제 9 기 배당금은 액면금액 기준 현금 50%(1 주당 250 원)를 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.

2020 년 3 월 4 일

대전광역시 유성구 테크노 3 로 8-10

주식회사 아 이 디 스

대표이사 김 영 달

직 인  
생 략



(별첨 1)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

■ 이사 후보자에 관한 사항

성명	출생연월	주요 약력	회사와의 3년간 거래내역	최대주주와 의 관계
	추천인			
김영달 (사내이사)	1968.07	KAIST 전산학과 박사 졸업 現 (주)코텍 대표이사	없음	최대주주의 최대주주
	이사회	現 (주)아이디스홀딩스 대표이사 現 (주)아이디스 대표이사		
허준혁 (사내이사)	1969.04	KAIST 전산학과 박사 졸업	없음	해당없음
	이사회	現 (주)아이디스 솔루션개발실 이사		
황용기 (사외이사)	1958. 01	부산대학교 기계설계학과 졸업 '1984~'1999 LG전자 설계담당	없음	해당없음
	이사회	'1999~'2011 LG디스플레이 전무 '2012~'2019 LG디스플레이 사장		

(별첨 2)

제3호 의안 : 감사 선임의 건

■ 감사 후보자에 관한 사항

성명	출생연월	주요 약력	회사와의 3년간 거래내역	최대주주와 의 관계
	추천인			
전대열 (감사)	1949.12	現 (주)아이디스 감사 <현> 국방대학원 졸업	없음	해당없음
	이사회	APEC기획단장 서울지방중소기업청장 동국대학 경상학부 겸임교수 벤처기업협회 상근부회장		