

제 27 기 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제 22 조에 의하여 제 27 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024 년 3 월 28 일 (목) 오전 11 시

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

3. 회의목적사항

가. 보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제 1 호 의안 : 제 27 기 재무상태표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무상태표 승인의건

(※ 이익배당 예정내용 → 1 주당 배당금 : 250 원)

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 <별첨 1 참조>

- 제 2-1 호 의안 : 사내이사 후보 김영달

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25 억)-전년 동일

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2 억)-전년 동일

4. 사업보고서 및 감사보고서

상법 시행령 제 31 조 제 4 항 4 호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1 주 전까지 당사 홈페이지(www.idisholdings.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019 년 9 월 16 일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,

한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

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

7. 기타사항

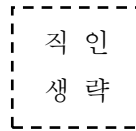
- 제 27기 배당금은 액면금액 기준 현금 50%(1 주당 250 원)를 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.
- 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않습니다.

2024년 2월 29일

대전광역시 유성구 테크노 3로 8-10

주식회사 아이디스홀딩스

대표이사 김 영 달



<별첨 1>

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

■ 이사 후보자에 관한 사항

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주 와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결 격사유 유 무
김영달 (사내이사)	1968.07	해당없음	본인	이사회	해당없음	해당없음	해당없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된직업	주요약력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
김영달 (사내이사)	'1997~현재 (주)아이디스홀딩스 회장	KAIST 전산학과 박사 '2011~현재 벤처기업협회 부 회장	해당없음