

제24기 정기주주총회 소집통지서

주주여러분께

주주님의 건승과 덕의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 이 공고로 소집통지를 갈음하니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 25일(수요일) 오전 08시 30분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 판교이노밸리 C동 지하1층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 1) 제1호 의안 : 제24기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표
[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건
- 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김철준)
- 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 정순길)
- 5) 제5호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
- 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 7) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 주식회사 국민은행(명의개서대리인)에 비치하니 참고하시기 바랍니다. 아울러 상법 시행령 제31조 제4항에 의거 당사 사업보고서 및 감사보고서를 본사 홈페이지(<https://www.tdspharm.com/>)에 주주총회 1주 일 전까지 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

- 본인이 직접 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 신분증 지참
- 대리인을 통한 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 기명날인 및 주주총회 참석장, 신분증 사본 혹은 인감증명서 등 첨부), 대리인의 신분증 지참

나. 전자투표를 이용하는 경우 : '6. 전자투표에 관한 사항' 참조

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」, 모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 15일 9시 ~ 2026년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 참석자 지침물 안내

가. 본인 : 본인 신분증, 주주총회 참석장

※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며, 신분증 미 지참 시 주주총회 입장이 불가하니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 대리인 : 대리인의 신분증, 주주총회참석장, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 인감날인(인감증명서 1부)

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하니 이 점 유의하시기 바랍니다.

8. 기 타 : 금번 제24기 정기주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 않으며, 정기주주총회 관련 문의사항은 070-4248-9984로 연락 주시기 바랍니다.

2026년 3월 10일

주식회사 티디에스팜 대표이사

김 철 준 (직인생략)

제24기 정기주주총회 의안 참고 자료

□ 정관 변경의 건

현행	변경	비고
제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 의약품 제조 및 판매업 2. 건강식품 제조 및 판매업 3. 인터넷 전자상거래업 4. 의료용구 및 의료용품 제조 및 판매업 5. 의료장비등 판매업 6. 건강관련용품 제조 및 판매업 7. 화장품 제조 및 판매업 8. 의약 부외품 제조 및 판매업 9. 인공지능 의료업 10. 각호의 제품 도,소매업 11. 각호 및 각호의 관련제품 수출입업 12. 각호에 관련된 부대사업일체	제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 의약품 제조 및 판매업 2. 건강식품 제조 및 판매업 3. 인터넷 전자상거래업 4. 의료용구 및 의료용품 제조 및 판매업 5. 의료장비등 판매업 6. 건강관련용품 제조 및 판매업 7. 화장품 제조 및 판매업 8. 의약 부외품 제조 및 판매업 9. 인공지능 의료업 10. 각호의 제품 도,소매업 11. 각호 및 각호의 관련제품 수출입업 12. 각호에 관련된 부대사업일체 13. 비누 및 기타 세제 제조업	사업영역 확장

□ 이사 선임의 건

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	최대주주와의관계	비고
김철준 (68.12.19)	2022.08 중앙대학교 약학대학원 약학박사 수료 2007~현재 ㈜티디에스팜 대표이사	이사회	없음	사내이사 중임

□ 감사 선임의 건

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	최대주주와의관계	비고
정순길 (69.06.23)	2006.08 고려대학교 국제경영학 석사 졸업 2018~현재 정순길회계사무소 대표 2023~현재 ㈜티디에스팜 감사	이사회	없음	감사 중임

□ 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

상법 제461조의2에 따라 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하여 배당금 재원을 확보하고자 하는 것이며, 당사 주주환원정책의 일환입니다.

□ 이사 보수한도 승인의 건

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)	
보수총액 또는 최고한도액	전기	10억원
	당기	10억원

□ 감사 보수한도 승인의 건

감사의 수	1명	
보수총액 또는 최고한도액	전기	10억원
	당기	10억원

주주총회 참석장

※ 소 유 주 식 수	명부주주	(주) 티디에스팜 제 24 기 정기주주총회에 참석합니다.			
	실질주주				
	주식수계	일 시	2026/03/25 (수) 오전 08시 30분	장 소	경기도 성남시 분당구 판교로 253, 판교이노밸리 C동 지하1층 대회의실
	의결권수				
	무의결권수				

주주정보

구분	내용
주주명	
주민(법인)번호	

소유주식수

구분	내용
주식수계	
의결권수	

※.유의사항

- 주주총회 참석자는 해당 참석장과 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.
- 문의 : 본사 (031) - 8018 - 7337 / 주주총회담당자 070 - 4248 - 9984



[주주가 지정하는 대리인]

위임장

본인은 2026년 3월 25일에 개최하는 (주)티디에스팜 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에 서 아래 지정된 대리인이 본 주주총회 목적사항에 대한 의결권을 대리 행사할 것을 위임합니다.

□ 주주 정보

구분	내용
주주명	
주민(법인)번호	

□ 소유주식수

구분	내용
주식수계	주
의결권수	주
위임할 의결권수	

□ 대리인 정보

구분	내용
성명	
생년월일	
주주와의 관계	

□ 주주총회 목적사항

- 제1호 의안 : 제24기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- 제5호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

□ 참조 : 위임장과 함께 제출할 본인 증명서류

- 개인주주 : 주주총회 참석장, 신분증 사본(또는 개인인감증명서)
- 법인주주 : 주주총회 참석장, 법인인감증명서
- 대리인 : 대리인의 신분증

2026년 3월 일

주 주 : (인)