

# 제23기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 25일(화요일) 오전 10시 00분

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

### 3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고

#### 나. 부의안건

- 1) 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건
- 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 3) 제3호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건
- 4) 제4호 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. 서면결의에 의한 행사

주주님께서서는 첨부하여 드린 서면결의 용지에 의안별 찬·반을 표기하시어 주주총회 전일인 2025년 3월 24일까지 당사에 제출하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면결의를 위한 투표용지와 참고자료를 첨부하니 의결권 행사 시 참조해주시기 바랍니다.

※. 금번 제23기 정기주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 않으며,  
정기주주총회 관련 문의사항은 070-4248-9984로 연락 주시기 바랍니다.

2025년 3월 10일

주식회사 티디에스팜 대표이사

김철준(직인생략)

## 제23기 정기주주총회 의안 참고 자료

### □ 정관 변경의 건

현행	변경	비고
제32조(서면에 의한 의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.	(삭제)	전자투표 도입에 따른 삭제

### □ 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

### □ 참석자 지침물 안내

#### 1. 본인 : 본인 신분증, 주주총회 참석장

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

#### 2. 대리인 : 대리인의 신분증, 주주총회참석장, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 날인 또는 서명
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하니 이 점 유의하시기 바랍니다.

## 주주총회 참석장

※ 소 유 주 식 수	명부주주	<b>(주) 티디에스팜 제 23 기 정기주주총회에 참석합니다.</b>			
	실질주주				
	주식수계	일 시	2025/03/25 (화)	장 소	경기도 성남시 분당구 판교로 253, 판교이노밸리 C동 지하1층 대회의실
	의결권수		오전 10시		
	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



## 위 임 장

본인은 2025년 3월 25일에 개최하는 (주)티디에스팜의 제23기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 \_\_\_\_\_이 지정하는 \_\_\_\_\_ (생년 월 일)을(를) 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항		찬성	반대
1	재무제표 승인의 건	제23기 (2024.01.01~2024.12.31)		
2	정관 일부 변경	제32조(서면에 의한 의결권의 행사) 삭제		
3	이사 보수한도 승인의 건			
4	감사 보수한도 승인의 건			

### 6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주주명 (인)

주민등록번호(사업자등록번호)

위임일자 및 위임시간: 년 월 일 시

## 제23기 정기주주총회 서면결의용지

1. 일 시 : 2025년 3월 25일(화요일) 오전 10시 00분

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

3. 의결권행사에 관한사항

주 주 명		주민(사업자)등록번호	
주 소			
보 유 주 식 수	주	의결권행사주식수	주

본인은 주식회사 티디에스팜의 제23회 정기주주총회의 회의 목적사항에 대하여 주식회사 티디에스팜 정관 제32조에 따라 아래와 같이 본인의 의결권을 행사합니다.

2025.03.

주식회사 티디에스팜 귀중

- 아 래 -

안건		의결권행사 주식수	찬성	반대
제 1 호 의 안	제23기 재무제표 승인의 건			
제 2 호 의 안	정관 일부 변경의 건			
제 3 호 의 안	이사 보수한도 승인의 건			
제 4 호 의 안	감사 보수한도 승인의 건			

**[유의사항]**

- 서면결의용지에 주주명, 주민(사업자)등록번호, 보유주식수를 기재한 후 서명 또는 날인하여야 하며, 주주명, 주민(사업자)등록번호, 서명 또는 날인 중 일부가 누락되거나 또는 주주명부상의 기재와 일치하지 않는 경우에는 무효표로 간주하므로 유의하시기 바랍니다.
- 보유주식 중 일부만 의결권을 행사하고자 하는 경우에는 [의결권행사 주식수]란에 행사할 주식수를 기재하여 주시고[의결권행사 주식수]란에 주식수 기재가 없을 경우에는 보유주식수 전체에 대하여 의결권을 행사하는 것으로 간주합니다.
- 부의된 안건에 대해 주주총회장에서 수정동의가 있는 경우에는 당해 안건에 대한 서면 의결권행사는 기권으로 간주합니다.
- 서면결의 용지의 해당란에 'O'의 표시를 하시기 바람에 찬성, 반대 어느 쪽도 표시하지 않은 경우에는 기권으로 간주합니다.
- 서면결의 용지는 주주총회일 전일까지 회사에 도착(FAX는 인정하지 않음)하여야 하며, 이후 도착분은 무효로 간주합니다.
- 반드시 회사에서 송부한 양식에 기재하여 보내셔야 하며, 위 양식이 아닌 다른 용지를 사용한 경우 무효로 간주합니다.