

임시주주총회 소집통지서

주주여러분께

주주님의 건승과 닥의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 임시주주총회를 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 갈음합니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 7월 15일(수요일) 오전 09시

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

3. 회의 목적사항

가. 부의안건

- 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 2) 제2호 의안 : 이사 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 2026년 7월 14일까지 당사에 제출하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면결의를 위한 투표용지와 참고자료를 첨부하니 의결권 행사 시 참조해주시기 바랍니다.

6. 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 유의하시기 바랍니다.

7. 기 타 : 금번 임시주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 않으며, 임시주주총회 관련 문의사항은 070-4248-9984로 연락 주시기 바랍니다.

2026년 6월 30일

주식회사 티디에스팜 대표이사

김 철 준 (직인생략)

임시주주총회 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.	주주의 참석 방법을 최대한 보장하여 주주총회 운영의 실효성 강화하기 위함
제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	제38조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수(급여, 상여, 수당 등 명칭을 불문하고 직무수행의 대가로 지급하는 일체의 경제적 이익)의 총 상한선은 연간 금 1,000,000,000원(십억 원) 이내로 한다. ② 제1항의 한도 범위 내에서 개별 이사에 대한 구체적인 보수 지급 기준, 지급 시기 및 배분 방법은 이사회 결의로 정한다. 개별 이사의 보수는 회사의 경영성과(매출액, 영업이익 등) 및 주주가치 제고 기여도와 연동되는 객관적인 평가지표를 반영하여 공정하게 집행하여야 한다. ③ 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	이사보수 결정 절차의 명확성 및 경영의 효율성 제고를 위함
제49조(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제37조의 규정을 준용한다. ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정. 의결하여야 한다.	제50조(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금은 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정. 의결하여야 한다.	제37조의 준용규정 변경에 따른 변경

□ 이사 보수한도 승인의 건

이사의 수 (사외이사 수)	3명(1명)	
보수총액 또는 최고한도액	전기	10억원
	당기	10억원

※. 이사 보수한도 승인은 회사의 안정적인 경영활동과 정상적인 임원 보수 운영을 위해 필요한 절차입니다. 또한 급변하는 경영환경 속에서 사업 경쟁력을 유지하고 우수한 인재를 확보, 유지하기 위한 최소한의 장치이기도 합니다. 이번 안건은 신규 보수 인상이나 특별한 보상 지급을 위한 것이 아니라 전년도와 동일한 수준의 이사 보수한도(10억원)를 유지하기 위한 안건이며, 당사의 실제 이사 보수 지급 규모는 매년 승인 한도의 50% 미만 수준에서 운영되고 있습니다.

주주총회 참석장

※ 소유주식수

명부주주		(주) 티디에스팜 임시주주총회에 참석합니다.			
실질주주					
주식수계		일시	2026/07/15 (수)	장소	경기도 성남시 분당구 판교로 253, 판교이노밸리 C동 지하1층 대회의실
의결권수			오전 09시		
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 7월 15일에 개최하는 (주)티디에스팜 임시주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 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 : 정관 일부 변경의 건
 - 제1-1호 의안 : 제32조(서면에 의한 의결권의 행사) 조항 신설의 건
 - 제1-2호 의안 : 제37조(이사의 보수와 퇴직금) 제1항 중 이사의 보수 결정 절차 개선의 건
 - 제1-3호 의안 : 제49조(감사의 보수와 퇴직금) 제1항 중 감사의 보수 결정권을 주주총회 결의로 변경하는 건
- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

참조 : 위임장과 함께 제출할 본인 증명서류

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

2026년 7월 일

주 주 : (인)