

정기주주총회 소집통지서

삼가 주주 여러분의 건승하심과 덕내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제23조의 규정에 의거, 제 15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 10시

2. 장소 : (주) 유티아이 본사 대회의실
(충남 예산군 응봉면 응봉로 50-16 (주) 유티아이)

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항

- 감사 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

- 제 1 호 의안 : 제 15 기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 사내이사 선임의 건
제 2-1 호 : 사내이사 황재영 선임의 건
- 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건
제 3-1 호 : 상근감사 이철규 선임의 건
- 제 4 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 설정의 건(30 억원)
- 제 6 호 의안 : 감사 보수 한도 설정의 건(1 억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 주주총회소집통지, 공고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 당사 인터넷 홈페이지(<http://www.utikorea.com>)에 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주 총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사 수여 기간 : 2025년 03월 21일~2025년 03월 30일

- 2025년 03월 21일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (k-vote 에서 사용가능한 인증서 한정)

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

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 신분증
- 간접 행사 : 위임장(인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증

8. 기 타

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
- 주주총회 1 주 전 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고 홈페이지(<http://www.utikorea.com>)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

2025년 03월 14일

주식회사 유티아이
대표이사 박덕영 (직인생략)

<제 15기 정기주주총회 부의 안건 세부내역>

1. 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 2-1호 : 사내이사 황재영 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
황재영	1963.01.28	-	-	임원	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
황재영	現 (주)유티아이 R&D 부사장	1987 ~ 1997	코오롱 기술연구소	-
		2013 ~ 현재	(주)유티아이 R&D 총괄	-

2. 제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제 3-1호 : 상근감사 이철규 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이철규	1960.09.25	없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
이철규	現 (주)티엠제이글로벌 부사장 現 수원대학교 객원교수	1989 ~ 2007	삼성전자주 경영기획팀	-
		2010 ~ 2013	엔엘티테크(주) 대표이사	-
		2014 ~ 2018	(주)유원컴텍 부사장	-
		2020 ~ 현재	(주)티엠제이글로벌 부사장	-

※ 기타 참고사항

- 상기 감사 후보자는 현재 당사의 비상근감사이며, 비상근감사 사임 후 상근감사로 선임하고자 합니다.

3. 제 4 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

당사 정관 및 상법에 의거하여 2024년 10월 10일과 2025년 01월 10일 이사회결의로 아래와 같이 주식매수선택권을 부여하였고, 이에 대한 주주총회 승인을 받고자 합니다.

가. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
OOO 외 37명	임직원	-	보통주식	233,000 주
OOO	임직원	-	보통주식	15,000 주
총(39)명				총(248,000)주

주) 부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않습니다.

나. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

① 2024.10.10 이사회 결의

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 233,000 주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 22,906 원 - 행사기간 : 2년 근속 후 50%(2026.10.10~2029.10.09) 3년 근속 후 50%(2027.10.10~2029.10.09)	-
기타 조건의 개요	기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사의 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름	-

②2025.01.10 이사회 결의

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 15,000 주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 25,171 원 - 행사기간 : 2년 근속 후 50%(2027.01.10~2030.01.09) 3년 근속 후 50%(2028.01.10~2030.01.09)	-
기타 조건의 개요	기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사의 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름	-