

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 : 2025 년 03 월 21 일~2025 년 03 월 30 일

- 2025 년 03 월 21 일 오전 9 시부터 기간 중 24 시간 이용가능
(단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 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 15 기 정기주주총회 부의 안건 세부내역>

1. 제 2 호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 2-1 호 : 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 3 년간 거래내역

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

2. 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건

제 3-1 호 : 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 3 년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3 년간 거래내역
		기간	내용	
이철규	現 (주)티엠제이글로벌 부사장 現 수원대학교 객원교수	1989 ~ 2007	삼성전자(주) 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 2024 년 10 월 10 일과 2025 년 01 월 10 일 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 37 명	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 1 만분의 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 : 2 년 근속 후 50%(2026.10.10~2029.10.09) 3 년 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 : 2 년 근속 후 50%(2027.01.10~2030.01.09) 3 년 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	-