

정기주주총회 소집통지서



주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 정관 제23조의 규정에 의거, 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 3월 27일(월) 오전 10시

2. 장소 : ㈜유티아이 본사 대회의실
(충남 예산군 응봉면 응봉로 50-16 ㈜유티아이, 문의 041-333-4352)

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항 : 감사 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제 13기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
 - 제 2-1호 : 사내이사 박덕영 선임의 건
 - 제 2-2호 : 사내이사 김학철 선임의 건
- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
 - 제 3-1호 : 사외이사 박상언 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 - 제 4-1호 : 감사 이철규 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 설정의 건
- 제6호 의안 : 감사 보수 한도 설정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 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 행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의 4에 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. 전자투표·전자위임장권유 관리시스템

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

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2023년 03월 17일~2023년 03월26일

- 2023년 3월 17일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권범용공인인증서

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. 기타

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
- 주주총회 1주 전 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고 홈페이지(<http://www.utikorea.com>)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
- COVID-19의 감염 및 전파 예방을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장드리며, 총회장 입장시 마스크 착용을 권고 드립니다.

2022년 03월 03일

주식회사 유티아이
대표이사 박덕영 (직인생략)