

정기주주총회 소집통지서



주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 정관 제23조의 규정에 의거, 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 25일(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, 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제 14기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제 2-1호 : 사내이사 박재기 선임의 건
- 제3호 의안 : 정관 변경의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 설정의 건
- 제5호 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. 주주총회 참석시 준비물

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

7. 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.

2024년 03월 08일

주식회사 유티아이
대표이사 박덕영 (직인생략)