

정기주주총회 소집통지서

삼가 주주 여러분의 건승하심과 덕내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제23조의 규정에 의거, 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 3월 31일 (화) 오전 10시

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

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

- 제 1 호 의안 : 제 16 기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건
- 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제 3-1 호 : 사내이사 박덕영 선임의 건
 - 제 3-2 호 : 사외이사 박성철 선임의 건
 - 제 3-3 호 : 사외이사 이혁수 선임의 건
 - 제 3-4 호 : 기타비상무이사 홍승완 선임의 건
- 제 4 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 설정의 건(30 억원)
- 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 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 참고
하시기 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, 주주
총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있

습니다.

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 : 2026년 03월 18일~2026년 03월 30일

- 2026년 03월 18일 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.

2026년 03월 16일

주식회사 유티아이
대표이사 박덕영 (직인생략)

<제 16 기 정기주주총회 부의 안건 세부내역>

1. 제 2 호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건

가. 정관 주요 개정사항

현 정관	개정 후	개정사항
<p>제 13 조 (주식의 소각)</p> <p>① <u>회사는 이사회</u>의 결의에 의하여 회사가 보유한 자기주식을 소각할 수 있다.</p>	<p>제 13 조 (자기주식의 보유 또는 처분)</p> <p>① <u>회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다</u></p> <p>② <u>회사는 제 1 항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.</u></p> <p>1. <u>각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우</u></p> <p>2. <u>주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우</u></p> <p>3. <u>우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우</u></p> <p>4. <u>상법 제 360 조의 2 제 2 항, 제 3360 조의 15 제 2 항, 제 523 조제 3 호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우</u></p> <p>5. <u>신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우</u></p>	<p>상법 개정에 따른 자기주식처분사유 규정 반영</p>
<p>제 23 조 (소집지)</p> <p>① (생략)</p>	<p>제 23 조 (소집지와 개최방식)</p> <p>① (현행과 같음)</p> <p>② <u>회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.</u></p>	<p>상법 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부 반영</p>
<p>제 29 조 (의결권의 대리행사)</p> <p>① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 <u>서면(위임장)</u>을 제출하여야 한다.</p>	<p>제 29 조 (의결권의 대리행사)</p> <p>① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 <u>서면 또는 전자문서</u>를 제출하여야 한다.</p>	<p>전자문서로도 대리권증명이 가능해진 신규 개정사항 반영</p>

<p>제 32 조 (이사의 수)</p> <p>① 회사의 이사는 <u>3명 이상 5명 이내</u>로 한다.</p>	<p>제 32 조 (이사의 수)</p> <p>① 회사의 이사는 <u>3명 이상</u>으로 하고, <u>독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상</u>으로 하되, <u>관련법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.</u></p> <p>② <u>독립이사의 사망, 사임 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제 1 항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.</u></p>	<p>이사의 수 변경, 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용 반영</p>
<p>제 36 조 (이사의 의무)</p> <p>① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 <u>회사를 위하여</u> 그 직무를 수행하여야 한다.</p> <p><제 2 항 신설, 기존 제 2 항~제 4 항 항번호 변경></p>	<p>제 36 조 (이사의 의무)</p> <p>① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 <u>회사 및 주주를 위하여</u> 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.</p> <p>② 이사는 <u>그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공정하게 대우하여야 한다.</u></p>	<p>이사의 충실의무가 주주에게까지 확대된 개정사항 반영</p>
<p><신설></p>	<p>제 36 조의 1 (이사의 책임경감)</p> <p><u>상법 제 399 조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6 배(독립이사는 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397 조, 제 397 조의 2 및 제 398 조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.</u></p>	<p>상법 개정내용 반영한 조항 정비</p>
<p><신설></p>	<p>부칙</p> <p>제1조 (시행일)</p> <p><u>1. 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.</u></p> <p>제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)</p> <p><u>제23조, 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 적용한다</u></p> <p>제3조(독립이사에 관한 경과조치)</p> <p><u>제32조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. (이사의 수 변경 제외)</u></p>	<p>개정 정관의 시행 및 시기 및 경과 규정 명시</p>

2. 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1 호 : 사내이사 박덕영 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박덕영	1960.02.15	-	-	본인	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
박덕영	現 (주)유티아이 대표이사	1990 ~ 2000	삼성종합기술원	-
		2010 ~ 현재	(주)유티아이 대표이사	-

제 3-2 호 : 사외이사 박성철 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박성철	1976.12.16	○	-	-	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
박성철	現 법무법인 대성 Dentons 변호사	2004 ~ 2010	중국 법무법인 中倫 변호사	-
		2010 ~ 2019	법무법인 대성 Dentons 시니어파트너	-
		2012 ~ 현재	포항공대 기계공학과 겸임교수	-
		2020 ~ 2023	법무법인 대성 Dentons 고문	-
		2024 ~ 현재	법무법인 대성 Dentons 변호사	-

제 3-3 호 : 사외이사 이혁수 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이혁수	1969.07.07	○	-	-	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
이혁수	現 (주)덕산하이메탈 상무이사	2006 ~ 2025	(주)LG 이노텍 상무	-
		2025 ~ 2026	중앙대학교 연구교수	-
		2026 ~ 현재	(주)덕산하이메탈 연구소장 (26.04.01 부임예정)	-

제 3-4 호 : 기타비상무이사 홍승완 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
홍승완	1973.01.26	-	-	-	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
홍승완	現 세븐브릿지프라이빗에쿼티(주) 대표이사	2009 ~ 2011	수협중앙회 주식운용팀 팀장	-
		2011 ~ 2012	미래에셋자산운용(주) 주식운용팀 팀장	-
		2012 ~ 2017	세븐브릿지인베스트먼트(주) 대표이사	-
		2017 ~ 현재	세븐브릿지프라이빗에쿼티(주) 대표이사	2025년 당사 전환사채 및 교환사채 인수 제 3 회 전환사채: 150 억원 제 4 회 교환사채: 52 억원 제 5 회 전환사채: 520 억원 ※ 후보자가 대표이사로 재직중인 세븐브릿지프라 이빗에쿼티(주)가 업무집행 사원으로 참여

3. 제 4 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

당사 정관 및 상법에 의거하여 2026년 02월 06일 이사회결의로 아래와 같이 주식매수선택권을 부여하였고, 이에 대한 주주총회 승인을 받고자 합니다.

가. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
임명일	전무이사	CFO	보통주식	20,000 주

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

① 2026.02.06 이사회 결의

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 20,000 주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 23,273 원 - 행사기간 : 2년 근속 후 50%(2028.02.06~2031.02.05) 3년 근속 후 50%(2029.02.06~2031.02.05)	-
기타 조건의 개요	기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사의 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름	-