

목 차

의결권 대리행사 권유 참고서류	1
<의결권 대리행사 권유 요약>	2
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항	3
1. 권유자에 관한 사항	3
2. 권유자의 대리인에 관한 사항	3
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인)	3
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인	3
3. 권유기간 및 피권유자의 범위	4
가. 권유기간	4
나. 피권유자의 범위	4
II. 의결권 대리행사 권유의 취지	5
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지	5
2. 의결권의 위임에 관한 사항	5
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)	5
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법	5
다. 기타 의결권 위임의 방법	6
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항	6
가. 주주총회 일시 및 장소	6
나. 전자/서면투표 여부	6
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항	6
III. 주주총회 목적사항별 기재사항	7
☐ 재무제표의 승인	7
☐ 정관의 변경	11
☐ 이사의 선임	13
확인서	14
☐ 감사의 선임	17
확인서	17
☐ 이사의 보수한도 승인	19
☐ 감사의 보수한도 승인	19

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 12 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 유니온바이오메트릭스

주 소: 서울특별시 송파구 법원로 127, 1201호(문정동, 문정대명벨리
온) 12층

전화번호: 02-6488-3000

작 성 자:

성 명: 김광표

부서 및 직위: 경영기획본부 부사장

전화번호: 02-6488-3128

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	(주)유니온바이오메트릭스	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2026년 03월 12일	라. 주주총회일	2026년 03월 27일
마. 권유 시작일	2026년 03월 17일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-		
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-		
3. 주주총회 목적사항			
☐ 재무제표의승인			
☐ 정관의변경			
☐ 이사의선임			
☐ 감사의선임			
☐ 이사의보수한도승인			
☐ 감사의보수한도승인			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)유니온바이오메트릭스	보통주	2,108,304	14.97	본인	-

※ 주식 소유 비율은 발행주식총수(14,079,007주) 기준입니다.

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
신요식	최대주주	보통주	3,046,841	25.45	최대주주	-
최정순	최대주주의 특수관계인 (친인척)	보통주	18,000	0.15	최대주주의 특수관계인 (친인척)	-
김혜경	최대주주의 특수관계인 (친인척)	보통주	200,543	1.68	최대주주의 특수관계인 (친인척)	-
장명훈	임원(등기)	보통주	10,047	0.08	임원(등기)	-
김광표	임원(등기)	보통주	47,317	0.40	임원(등기)	-
백영현	임원(등기)	보통주	1,100	0.01	임원(등기)	-
채백기	임원(미등기)	보통주	25,400	0.21	임원(미등기)	-
차재호	임원(미등기)	보통주	24,561	0.21	임원(미등기)	-
심효진	임원(미등기)	보통주	28,032	0.23	임원(미등기)	-
이재우	임원(미등기)	보통주	5,562	0.05	임원(미등기)	-
계		-	3,407,403	28.46	-	-

※ 주식 소유 비율은 의결권 있는 주식총수(발행주식총수 14,079,007주에서 자기주식 2,108,304주 제외)대비 소유비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
이진성	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2026년 03월 12일	2026년 03월 17일	2026년 03월 27일	2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)유니온바이오메트릭스 홈페이지	https://unionbiometrics.com/	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

(대리인에게 직접 접수 또는 우편 접수)

- 위임장 접수처
주 소 : 서울시 송파구 법원로 127(문정동, 문정대명벨리온) 12층 경영지원본부
전화번호 : 02-6488-3128
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 27일(제26회 정기주주총회 개시 전까지)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2026년 3월 27일 오전 9시
장 소	서울시 송파구 법원로 127 대명벨리온 12층 (주)유니온바이오메트릭스 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

☐ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

☐ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 당기 연결기준 약 513억원의 매출을 하였습니다. 이는 전년동기 대비 약 54억 (-9.6%) 감소한 수치로 주요 원인은 국내 SI사업 매출감소에 따른 것입니다. 매출감소 및 판관비(경상연구개발비-연구인력 증원 등)증가의 영향으로 전년동기 대비 영업이익은 약 17.7억 (-62.4%) 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 유니온바이오메트릭스(구, 주식회사 유니온커뮤니티)와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	제 26 (당) 기말		제 25 (전) 기말	
자 산				
유동자산		39,723,467,877		52,390,900,857
현금및현금성자산	7,551,890,214		21,922,710,227	
단기금융상품	150,000,000		3,090,000,000	
매출채권	12,119,261,518		10,560,430,607	
기타유동금융자산	1,452,062,439		1,301,333,167	
기타유동자산	889,942,959		1,137,867,868	
재고자산	17,560,310,747		14,378,558,988	
비유동자산		22,881,454,081		18,531,048,527
기타비유동금융자산	506,268,081		308,436,908	
기타비유동자산	51,200,034		-	
유형자산	9,665,890,551		8,911,419,870	
무형자산	2,537,525,016		2,477,727,074	
투자부동산	467,482,154		485,737,251	

관계기업투자주식	776,544,442		1,262,266,761	
당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,498,843,080		1,626,194,263	
이연법인세자산	4,377,700,723		3,459,266,400	
자 산 총 계		62,604,921,958		70,921,949,384
부 채				
유동부채		13,569,725,947		23,195,126,993
매입채무	3,759,860,764		12,537,063,472	
기타유동금융부채	1,302,300,912		1,354,072,180	
기타유동부채	397,861,300		1,064,814,070	
단기차입금	8,000,000,000		8,000,000,000	
당기법인세부채	50,022,002		157,953,580	
반품충당부채	59,680,969		81,223,691	
비유동부채		7,504,147,544		5,745,603,608
기타비유동금융부채	533,361,349		252,311,407	
순확정급여부채	6,970,786,195		5,493,292,201	
부 채 총 계		21,073,873,491		28,940,730,601
자 본				
자본금	7,339,503,500		7,339,503,500	
주식발행초과금	17,144,882,375		17,144,882,375	
기타자본항목	(6,783,798,478)		(5,786,860,778)	
기타포괄손익누계액	17,443,431		(23,293,817)	
이익잉여금	23,813,017,639		23,306,987,503	
비지배지분	-		-	
자 본 총 계		41,531,048,467		41,981,218,783
부채와자본총계		62,604,921,958		70,921,949,384

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유니온바이오메트릭스(구, 주식회사 유니온커뮤니티)와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 26 (당) 기	제 25 (전) 기
매출액	51,324,033,067	56,745,519,416
매출원가	(31,936,758,460)	(36,749,819,662)
매출총이익	19,387,274,607	19,995,699,754
판매비와관리비	(18,317,818,760)	(17,153,425,598)
영업이익	1,069,455,847	2,842,274,156
금융수익	993,825,104	1,789,107,753
금융원가	(910,788,376)	(420,732,808)
기타수익	1,139,172,368	1,769,576,558
기타비용	(715,450,945)	(292,743,364)
지분법손익	(77,906,793)	(466,940,888)

법인세비용차감전순이익	1,498,307,205	5,220,541,407
법인세수익(비용)	551,115,761	(271,793,514)
당기순이익	2,049,422,966	4,948,747,893
지배기업소유주지분순손익	2,049,422,966	4,948,747,893
비지배지분순손익	-	-
기타포괄손익	(640,659,973)	91,835,403
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정 요소	(681,397,221)	103,785,915
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		
해외사업환산손익	40,737,248	(11,950,512)
당기총포괄이익	1,408,762,993	5,040,583,296
지배기업소유주지분순손익	1,408,762,993	5,040,583,296
비지배지분순손익	-	-
주당이익		
기본주당이익	170	398
희석주당이익	170	398

2. 별도재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 26 기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 유니온바이오메트릭스(구, 주식회사 유니온커뮤니티)

(단위: 원)

과 목	제 26 (당) 기말		제 25 (전) 기말	
자 산				
유동자산		39,233,459,146		52,136,558,103
현금및현금성자산	7,463,982,033		21,741,807,900	
단기금융상품	150,000,000		3,090,000,000	
매출채권	12,068,844,516		10,642,470,948	
기타유동금융자산	1,470,793,439		1,301,333,167	
기타유동자산	746,858,827		1,096,686,641	
재고자산	17,332,980,331		14,264,259,447	
비유동자산		23,141,106,011		18,772,211,852
기타비유동금융자산	574,686,344		379,279,787	
기타비유동자산	51,200,034		-	
유형자산	9,641,531,732		8,905,124,337	
무형자산	2,422,283,452		2,362,485,510	
투자부동산	467,482,154		485,737,251	
종속기업투자주식	354,832,000		242,422,000	
관계기업투자주식	776,544,442		1,262,266,761	

당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,498,843,080		1,626,194,263	
이연법인세자산	4,353,702,773		3,508,701,943	
자 산 총 계		62,374,565,157		70,908,769,955
부 채				
유동부채		13,452,179,307		23,134,533,387
매입채무	3,714,106,836		12,523,094,044	
기타유동금융부채	1,254,086,246		1,318,517,738	
기타유동부채	374,283,254		1,053,744,334	
단기차입금	8,000,000,000		8,000,000,000	
당기법인세부채	50,022,002		157,953,580	
반품충당부채	59,680,969		81,223,691	
비유동부채		7,504,147,544		5,745,603,608
기타비유동금융부채	533,361,349		252,311,407	
순확정급여부채	6,970,786,195		5,493,292,201	
부 채 총 계		20,956,326,851		28,880,136,995
자 본				
자본금	7,339,503,500		7,339,503,500	
주식발행초과금	17,144,882,375		17,144,882,375	
기타자본항목	(6,652,922,854)		(5,655,985,154)	
이익잉여금	23,586,775,285		23,200,232,239	
자 본 총 계		41,418,238,306		42,028,632,960
부채와자본총계		62,374,565,157		70,908,769,955

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유니온바이오메트릭스(구, 주식회사 유니온커뮤니티)

(단위: 원)

과 목	제 26 (당) 기	제 25 (전) 기
매출액	50,109,125,947	56,564,584,659
매출원가	(31,440,322,362)	(36,686,501,661)
매출총이익	18,668,803,585	19,878,082,998
판매비와관리비	(17,664,461,141)	(17,137,515,157)
영업이익	1,004,342,444	2,740,567,841
금융수익	984,576,923	1,788,396,025
금융원가	(883,736,338)	(419,639,545)
기타수익	1,139,059,177	1,769,576,558
기타비용	(714,081,804)	(292,735,950)
지분법손익	(77,906,793)	(466,940,888)
법인세비용차감전순이익	1,452,253,609	5,119,224,041
법인세수익(비용)	477,682,268	(222,357,971)

당기순이익	1,929,935,877	4,896,866,070
기타포괄손익	(681,397,221)	103,785,915
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정 요소	(681,397,221)	103,785,915
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		
당기총포괄이익	1,248,538,656	5,000,651,985
주당이익		
기본주당이익	160	394
희석주당이익	160	394

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유니온바이오메트릭스(구, 주식회사 유니온커뮤니티) (단위: 원)

구 분	당 기		전 기	
	처분예정일: 2026년 03월 27일		처분확정일: 2025년 3월 28일	
I. 미처분이익잉여금		23,026,311,997		24,729,480,210
전기이월미처분이익잉여금	21,777,773,341		19,728,828,225	
순확정급여부채 재측정요소	(681,397,221)		103,785,915	
당기순이익	1,929,935,877		4,896,866,070	
II. 임의적립금등의이입액		-		-
III. 이익잉여금처분액		1,185,099,597		2,951,706,869
이익준비금	107,736,327		86,199,561	
배당금	1,077,363,270		861,995,610	
자기주식소각	-		2,003,511,698	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		21,841,212,400		21,777,773,341

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 [목적] 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) ~ 15) 생략 16) 위 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업 17) 위 각호에 관련된 제조업 18) 위 각호에 관련된 부대사업일체	제2조 [목적] 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) ~ 15) 현행과 같음 16) <u>생체 인식기술을 이용한 제품의 임대업</u> 17) <u>데이터센터(IDC) 구축, 운영, 관리 및 임대업</u> 18) <u>컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업</u> 19) <u>부동산 개발업 및 임대업</u> 20) <u>전기공사업 및 정보통신공사업</u> 21) <u>자회사의 설립, 투자 및 경영관리 업무</u> 22) <u>위 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업</u> 23) <u>위 각호에 관련된 제조업</u> 24) <u>위 각호에 관련된 부대사업일체</u> 25) <u>위 각 호에 부대되는 사업 일체 및 투자</u>	- 사업의 목적 추가
제10조의 3 [주식매수선택권] ① 생략 ② 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다. ③ ~ ⑩ 생략	제10조의 3 [주식매수선택권] ① 현행과 같음 ② <u>주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다. 단, 「상법」 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다.</u> ③ ~ ⑩ 현행과 같음	- 상법 규정 및 표준 정관과 일치하도록 정관 정비
제20조 [소집지] 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. <신설>	제20조 [소집지] ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② <u>회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.</u>	- 상법 개정에 따른 주주총회 소집지를 명확화
제29조 [이사의 수] ① 회사의 이사는 3명이상 6명이내로 한다. <u>사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. 다만 회사가 벤처기업 특례 요건에 해당하는 경우 사외이사의 수는 관련 법령에 따를 수 있다.</u>	제29조 [이사의 수] ① <u>회사의 이사는 3명이상 6명이내로 한다. 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다. 다만 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.</u>	- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경, 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영
제34조의2 [이사의 보고의무] ① 생략 ② <u>이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.</u> ③ ~ ⑤ 생략 <신설>	제34조의2 [이사의 보고의무] ① 현행과 같음 ② <u>이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.</u> ③ ~ ⑤ 현행과 같음 ⑥ <u>이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공정하게 대우하여야 한다.</u>	- 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영

제40조의2 [이사의 책임감경] 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제40조의2 [이사의 책임감경] 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용 반영
부칙 제1조[시행일] 이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다.	부칙 제1조[시행일] 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제20조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제29조, 제40조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법을 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	- 부칙 신설 및 개정 상법 조항별 시행일 자 반영

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김영석	1972.04.18	부	부	해당없음	이사회
고용준	1987.05.30	여	부	해당없음	이사회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김영석	(주)유니온바이오메트릭스 전략영업본부 본부장	2008.06~2016.02	(주)ITX시큐리티 전략기획 팀장	해당없음
		2017.06~2022.04	(주)이노텔 사업총괄 이사	
		2022.05~현재	(주)유니온바이오메트릭스 전략영업본부 본부장	
고용준	법무법인 ENC 파트너변호사	2015.05~2021.08	상일회계법인 조세본부	해당없음

		2021.08~2022.08	법률사무소 도안 파트너 변호사	
		2022.09~2023.05	법률사무소 시너지 대표 변호사	
		2023.06~ 현재	법무법인ENC 파트너 변호사	

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 고용준

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

사내이사 후보자 김영석

- 후보자(김영석)는 회사의 전략영업본부의 본부장으로 주요 거래처와 은행권, 일본향 영업 등을 맡고 있습니다. 관련 분야에서 20년 이상의 실무 경력과 탁월한 리더십을 보유한 전문가로 국내는 물론이고 일본 현지에도 신규 판로 개척 및 고객사 파트너십 강화를 통해 회사의 매출 상승을 견인해 왔습니다. 실무에서의 전략적 판단과 실행력을 바탕으로 이사회의 의사결정 과정에서 기업가치 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

사외이사 후보자 고용준

- 후보자(고용준)는 법령에서 정하고 있는 사외이사 자격요건을 충족하고 있습니다. 또한 변호사, 세무사 자격증 보유자로서 회사의 실무 뿐만 아니라 법률적 사항에 대해서 적절한 조언과 감독의 기능을 수행하여 투명한 기업 경영 및 성장에 이바지할 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 3월 11일

보고자 : 김 영 석 (서명  날인)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 3월 11일

보고자 : 고 응 준 (서명 또는 날인)



※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최선규	1971.02.04	해당없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의
		기간	내용	최근3년간 거래내역
최선규	Bilanx Investment 투자본부 CIO	2004.10~2006.06	한영회계법인 CPA	해당없음
		2006.07~2011.09	KB증권 M&A부 팀장	
		2011.10~2018.12	아주IB투자 PE투자본부 이사	
		2018.12~2020.11	KCLAVIS Investment 투자본부 상무	
		2020.11~2022.01	Meta Investment 투자본부 부사장	
		2022.02~현재	Bilanx Investment 투자본부 CIO	

다. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

- 후보자(최선규)는 회계사 · 투자전문가로서 활동하며 다양한 분야에서 많은 경험과 실력을 겸비하였음. 후보자는 이를 바탕으로 회사에 대해 객관적인 시각으로 의사결정에 참여, 회사 경영전반에 대한 감시 등 감사의 역할을 충실히 수행하였기에 감사 후보자로 추천함
--

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 3월 11일

보고자 : 최 선 규 (서명  날인)

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 (1)
보수총액 또는 최고한도액	25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 (1)
실제 지급된 보수총액	15.1억
최고한도액	25억원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	9백만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.