

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	4
1. 사외이사 등의 활동내역	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	4
2. 사외이사 등의 보수현황	4
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	5
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래	5
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	5
III. 경영참고사항	6
1. 사업의 개요	6
가. 업계의 현황	6
나. 회사의 현황	12
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	16
☐ 재무제표의 승인	16
☐ 정관의 변경	21
☐ 이사의 선임	22
☐ 감사의 선임	26
☐ 이사의 보수한도 승인	28
☐ 감사의 보수한도 승인	28
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	29
가. 제출 개요	29
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	29
※ 참고사항	30

주주총회소집공고

2026 년 03 월 12 일

회 사 명 : 주식회사 유니온바이오메트릭스
대 표 이 사 : 신 요 식
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 법원로 127, 1201호(문정동, 문정대명벨리온) 12층
(전 화) 02-6488-3128
(홈페이지)<http://unionbiometrics.com/>

작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 김 광 표
(전 화) 02-6488-3128

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

Ⅰ. 일시 : 2026년 3월 27일(금) 오전 9시

Ⅱ. 장소 : 서울시 송파구 법원로 127 대명벨리온 12층 (주)유니온바이오메트릭스 대회의실
(대중교통 : 지하철 8호선 문정역 4번출구)

Ⅲ. 회의목적사항

1) 보고사항

- 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고

2) 부의안건

① 제1호 의안 : 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

[현금배당 포함 : 주당 90원]

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 정관 제2조[목적] 추가의 건

제2-2호 의안 : 정관 제10조의3[주식매수선택권] 변경의 건

제2-3호 의안 : 정관 제20조[소집지] 변경의 건

제2-4호 의안 : 정관 제29조[이사의 수] 변경의 건

제2-5호 의안 : 정관 제34조의2[이사의 보고의무] 변경의 건

제2-6호 의안 : 정관 제40조의2[이사의 책임감경] 변경의 건

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인 신규선임, 사외이사 1인 중임)

제3-1호 의안 : 사내이사 김영석 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 고용준 선임의 건

④ 제4호 의안 : 감사 최선규 선임의 건

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

⑥ 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

Ⅳ. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하였으며 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 아울러 사업보고서 및 감사보고서는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 주주총회 1주전(2026년 3월 19일)까지 본사 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.

※ 홈페이지 주소 : <http://www.unionbiometrics.com>

Ⅴ. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서도 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

Ⅵ. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재 및 날인), 위임자의 신분증 사본, 대리인 신분증

Ⅶ. 기타사항

- 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대해 상법 제542조의4 및 당사 정관19조2항에 의거 금융감독원 전자공시시스템을 통한 주주총회 소집공고로 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 불가피한 사유로 인해 주주총회 장소 및 시간이 변경되는 상황이 발생할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임합니다.
- 제1호 의안(제26기 재무제표 승인의 건)은 현재 외부감사가 종료되기 이전이므로 감사 결과에 따라 변경될 수 있으니 참고해주시기 바랍니다.

2026년 3월 12일

서울시 송파구 법원로 127(문정동, 문정대명벨리온)
주식회사 유니온바이오메트릭스
대표이사 신 요 식(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			고용준 (출석률: 91%)
			찬 반 여 부
1	2025-02-10	두바이 현지 자회사 설립의 건	찬성
2	2025-02-13	제25기 감사 전 재무제표 승인의 건	찬성
3	2025-02-17	자기주식 매입(신탁계약 체결)의 건	찬성
4	2025-03-06	제25기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 外	찬성
5	2025-03-10	자기주식 보고의 건	찬성
6	2025-03-13	제25기 정기주주총회 목적사항 추가의 건	찬성
7	2025-04-03	하나은행 기업운전무역어음대출 - 20억	찬성
8	2025-05-12	기업은행 중소기업자금대출 - 20억	찬성
9	2025-10-29	우리은행 기업운전자금대출 - 20억	찬성
10	2025-11-07	우리사주 취득자금 차입 및 담보제공의 건	불참
11	2025-12-10	2025년 현금배당 결정 및 기준일 결정의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,500,000,000	24,000,000	24,000,000	-

- 주총승인금액은 등기이사 6명(사외이사포함)에 대한 주주총회 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사가 영위하고 있는 바이오인식 산업이 가지는 주요 특성은 다음과 같습니다.

1) 높은 기술진입장벽이 존재하는 산업

바이오인식 산업은 인간의 신체 일부 또는 행동 특성을 IT산업과 접목한 분석 시스템을 통해 본인만이 보유한 특징을 인증 수단으로써 사용하는 산업입니다. 개인별 바이오 특징에 대한 통계학적 데이터 축적 및 다양한 시행착오를 통해 기술적 신뢰성확보가 요구되는 산업이며, 핵심 기술에 대한 특허 등록 등 기술적 진입장벽이 높게 구축되어 있는 산업으로, 기술적 노하우 및 연구개발 인프라를 보유하고 있는 소수의시장 참여자에 의해 산업이 유지/발달되고 있는 특성이 있습니다. 또한, 알고리즘 개발, 생산 과정의 노하우, 고객 사이트에서 발생할 수 있는 문제들에 대한 대응 능력 등은 기술적 진입장벽을 더욱 견고히 하는 요인들로 작용하고 있습니다.

2) 성장단계의 첨단산업

바이오인식 산업은 높은 신뢰성 및 편의성을 제공하는 차세대 정보보안기술로 주목받고 있으며 IT기술의 발달에 따라 성능향상을 기반으로 한 기술의 안정성이 확보되고 소형화가 이루어지면서 편리성이 증대되고 특히 가격경쟁력이 확보되면서 급격히 수요가 확대되고 있습니다. 최근 공공부문을 중심으로 바이오인식 기술을 이용한 보안시장이 급성장하고 있으며, 미국뿐만 아니라 각국 정부들도 바이오인식 기술을 채택하거나 바이오인식 산업을 육성하기 위한 각종 정책을 수립하고 있습니다.

3) 공공사업을 기반으로 확대되는 산업

바이오인식 시장은 현재 세계 시장의 60%를 차지하고 있는 미국, 유럽을 중심으로 바이오인식 사업화가 정부 및 공공기관에서 활발히 진행되고 있으며, 이에 따른 시장의 규모도 동반 상승하고 있습니다. 미국의 경우 관세국경보호청을 중심으로 인근 국경에서의 검문·검색 시 생체인식 보안솔루션을 활용하고 있으며, 중국은 세계에서 두 번째로 큰 내수시장을 기반으로 생체인식 기술을 공공안전, 금융서비스, 운송 및 소매 유통과 같은 분야에서 광범위하게 활용하는 중입니다. 국내에서는 얼굴인식 기술 등을 활용해 실종 아동이나 치매 환자의 신원을 신속히 확인할 수 있는 기술개발이 추진중이며 범죄자 얼굴인식, 예측 치안, 강력 범죄 차단 등 다양한 방면에서 활용될 것으로 기대하고 있습니다.

4) 국가간 바이오인식 데이터 호환 및 표준화가 확대되고 있는 산업

국가 및 기업별로 각각의 바이오인식 알고리즘 기술에 의해 구현이 되고 있으며 국가간의 호환성을 확보하기 위하여 ICAO(국제 민간 항공 기구)를 중심으로 ISO 표준을 채택하여 적용하려는 시도가 있으며 미국의 Exit/Entry 사업의 일환으로 비자 면제 국에게 면제를 위한 기본 조건으로 제시하고 있습니다. 또한 그와 유사한 출입국 사업을 ICAO에서 제시하고 있는

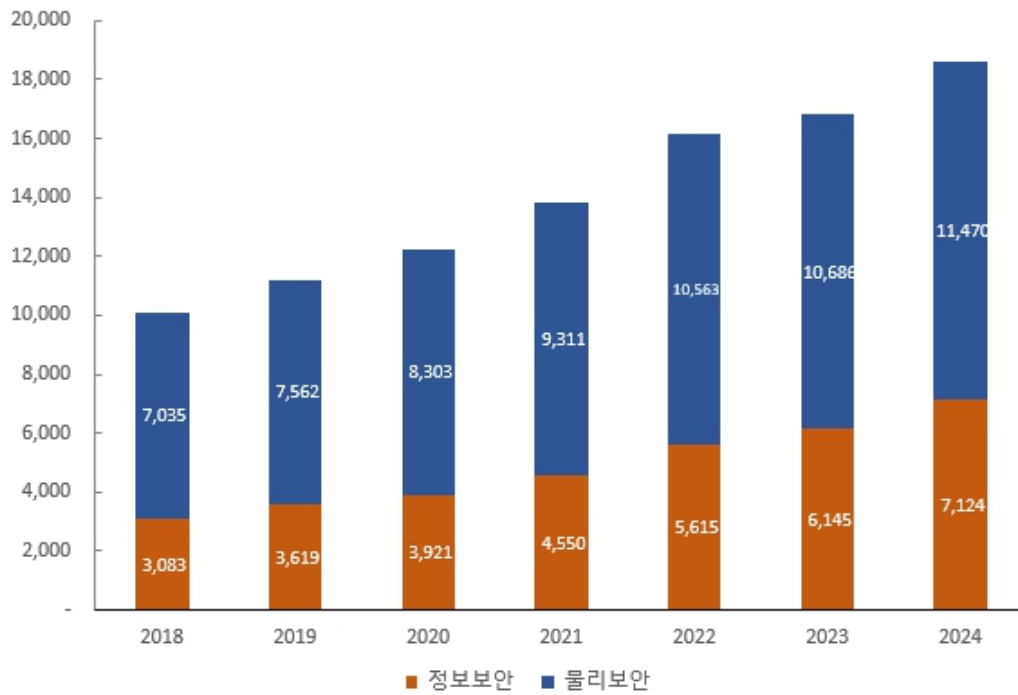
LDS(Logical Data Structure) 기반으로 전 세계적으로 확대 실시되고 있습니다. 바이오인식 산업의 경우 수집된 DB를 기반으로 한 인프라가 구축이 되어 있어야만 하기 때문에 국가별로 바이오인식 정보의 수집 사업을 선 시행 후 인증 시스템으로의 확대를 분리 진행하고 있습니다. 기준이 되어 버린 FBI 산하 NIST(National Institute of Standards and Technology : 미국 표준 기술 연구소)에서 바이오인식 데이터의 품질 기준을 명시하고 그에 적합함을 인정 받을 경우 국제 표준처럼 통용되어 지고 있습니다. 다만 인도, 중국 등은 자체 인증 프로세스를 도입함으로써 독립적인 시장우위를 점하려는 노력을 하고 있습니다. 국내에서는 한국인터넷진흥원(KISA)을 중심으로 국내 대학병원, 스마트폰·바이오 인식 개발업체, 금융·원격의료 연구기관, TTA 등 산학연 전문가로 구성된 KISA 생체신호 인증기술 표준연구회를 발족하여 TTA 바이오인식 프로젝트 그룹(PG505)을 통해 생체인증을 포함한 국내 바이오 인식 기술 관련 국내 표준을 개발 중 입니다.

(2) 산업의 성장성

당사는 지문인식기술, 위조지문 판별기술, 얼굴인식 기술, 홍채인식 기술 등의 생체인식 원천기술을 보유하고 있습니다. 이를 기반으로 생체인식출입통제기와 지문인식모듈, 기타 지문인식 기술을 활용한 등록기 등의 제품을 제조 및 판매하고 있습니다. 이러한 제품은 모두 넓은 의미에서 보안시장 제품으로 분류할 수 있습니다. 보안시장은 크게 물리적보안과 정보보안 시장으로 나눌 수 있습니다. 물리적 보안이란 외부의 물리적 위협으로부터 시설, 인력 등을 보호하는 제품과 서비스를 나타내고, 정보보안이란 개인정보나 네트워크등을 보호할 수 있는 제품과 서비스를 일컫습니다. 2024년 기준 국내 보안 시장 규모는 약 18조 594십억원으로 추산되며, 이 중 물리적보안시장이 11조 470십억원으로 61.69%를 차지하고 있습니다.

[표1 보안시장 별 매출액 추이]

(단위 : 십억원)



(단위: 백만원)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR (2016~2024)
정보보안	3,082,926	3,618,773	3,921,387	4,549,734	5,615,295	6,145,479	7,124,407	14.98%
물리보안	7,034,918	7,561,734	8,302,865	9,311,446	10,563,226	10,685,568	11,470,077	8.49%
합계	10,117,844	11,180,507	12,224,252	13,861,180	16,178,521	16,831,047	18,594,484	10.67%

출처) 2025 국내 정보보호산업 실태조사

(1) 물리보안 시장

위의 표에서 보듯이, 물리적 보안시장은 2024년 기준 정보보호산업 전체 매출의 61.69%를 차지하고 있으며 2018년부터 2024년까지 연평균 8.49%로 성장을 하였습니다. 아래의 경제적, 사회적, 인구구조적 변화는 물리적 보안 시장의 성장을 예측할 수 있게 합니다.

(가) 물리적보안 시장 성장 동력

- i) 평균소득의 증가
- ii) 보안시스템의 가정수요 증가
- iii) 인구구조의 변화 :고령화와 1인 가정의 증가
- iv) 법인수요 증가

(나) 물리보안시장을 세분하면 아래의 표와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분		2024년
물리보안 제품 (솔루션)	보안용 카메라	2,461,210
	보안용 저장장치	691,394
	보안장비 부품	875,720
	물리보안 솔루션	622,850
	물리보안 주변장비	358,834
	출입통제 장비	1,076,800
	생체인식 보안시스템	876,116
	경보/감시 장비	322,657
	기타 제품	540,265
	소계	7,825,844
물리보안 관련 서비스	출동보안 서비스	1,926,037
	영상보안 서비스	325,097
	클라우드 서비스	35,271
	기타 보안 서비스	1,357,829
	소계	3,644,233
합계		11,470,077

출처) 2025 국내 정보보호산업 실태조사

(2) 정보보안 시장

정보보안 시장은 최근 개인정보보호 사고 발생 등에 따라 콘텐츠/정보유출 방지보안 제품, 네트워크보안 제품 중심으로 성장하고 있습니다. 동 시장은 2024년 기준 약 7조 124십억원 규모입니다.

정보보안시장을 세분하면 아래의 표와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분		2024년
정보보안 제품 (솔루션)	네트워크보안 솔루션	1,856,248
	엔드포인트보안 솔루션	768,013
	플랫폼보안/보안관리 솔루션	446,783
	클라우드보안 솔루션	473,587
	컨텐츠/데이터 보안 솔루션	751,316
	공동인프라보안 솔루션	759,560
	소계	5,055,506
정보보안 관련 서비스	보안 컨설팅	642,554
	보안시스템 유지관리/보안성 지속 서비스	776,979
	보안관제 서비스	436,391
	보안교육 및 훈련 서비스	47,844
	보안인증 서비스	109,841
	소계	2,013,609
기타		55,291
합계		7,124,407

출처) 2025 국내 정보보호산업 실태조사

최근 국내에서 금융, 통신, 의료, 제조, 국방, 교육 분야 등 전방위적으로 개인정보 유출사건이 발생하면서 정보보안에 대한 관심이 더욱 커지고 있는 상황입니다. 당사는 개인 PC나 노트북에 대한 접근제어 및 네트워크 환경 하에서의 서버 접근 제어 등에 지문인식 기술을 이용하여 기존의 비밀번호나 토큰 방식의 보안방식보다 보안성과 편의성 측면에서 우수한 신개념 서버 접속 인증 제품을 도입하였습니다. 개인PC나 노트북뿐 아니라 근무환경에서의 사용자 접근권한 문제도 지문인식을 통한 정보보안 방식의 솔루션을 제공하고 있습니다. 공공기관은 물론 일반기업에서도 정보유출에 대한 경각심이 증가하고 있는 요즘 당사의 지문인식 PC/네트워크 보안 솔루션은 일반적인 PC보안 뿐만 아니라 사내 그룹웨어 접속 시 인증 및 전자결재, ERP 접속 등 다양한 분야에 활용될 수 있기 때문에 기존 방식의 시장을 대체함은 물론 시장 전체의 사이즈를 키울 것으로 기대되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

바이오 인식 시장의 경우 세계적으로 정부 및 공공기관 차원에서 사업화가 주도적으로 진행되고 있으므로, 경기상황이 산업에 미치는 영향은 제한적인 것으로 판단됩니다. 다만, 국내 시장의 경우 공공분야에 대한 국가차원의 지원이 선진국 대비 미미한 수준이나, 최근 개인정보 유출 사례의 급증 등으로 인한 정책적 대책의 필요성 인식 및 전반적인 보안의식 향상은 바이오 인식 시장 확장에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

회사가 영위하는 사업중 각 제품군의 경기변동과의 관계 및 계절적요인은 아래와 같습니다.

1) 출입통제 및 근태관리 시스템

보안성이 강조되는 바이오인식 제품 및 솔루션의 경우 비인가자의 출입 및 접근을 차단하고자 하는 경우나 장소에 반드시 필요한 제품 및 솔루션이기 때문에 지속적이고 일정한 수요가 항상 존재한다고 할 수 있으며, 특히 경기가 불황일 때에는 영업비밀 유출이나 범죄 등의 증가로 인하여 오히려 보안에 대한 요구가 증가하게 되는 효과도 있습니다. 따라서 바이오인식 및 보안 시장은 국내외의 전반적인 경기 변동에 크게 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다.

2) 지문인식 Module

당사의 지문인식 Module은 주로 지문인식 출입통제 및 근태관리 단말기에 적용되는 제품으로 상기 출입통제 및 근태관리 시스템에서 살펴본 바와 같이 경기 변동에 크게 영향을 받지 않습니다.

3) Live Scanner

Live Scanner는 공공의 목적으로 활용되는 것으로 국가적 차원의 보안성 강화를 위하여 전 세계적으로 시장이 확대되고 있는 분야로서 일반적인 경기 변동에는 영향을 받지 않습니다. 특히 최근 전세계적으로 테러 등의 위협이 증가하면서 국가 주도의 사업이 증가하고 있으며, 이러한 추세는 지속될 것으로 예상합니다.

4) 바이오 정보보안

최근의 사회는 인간의 경제활동을 비롯한 대부분의 사회 활동이 급속도로 온라인화 되어가고 있으며, 이러한 변화는 인간의 향후 경기 변동과 무관하게 지속될 것으로 예상됩니다. 이러한 환경변화를 감안할 때 바이오 정보보안은 경기 변동과 상관없이 그 수요는 증가할 것으로 예상합니다.

(4) 경쟁요소

1) 경쟁 상황

(가) 출입통제 및 근태관리 시스템

출입통제 및 근태관리 시스템은 바이오 인식 분야 및 카드 인식 분야에서 경쟁이 가장 치열한 분야입니다. 이 분야는 제품/시스템의 성능, 가격뿐만 아니라 다양한 시장의 요구사항을 충족시키기 위한 부가기능 및 시스템 연동에 대한 경쟁이 지속되고 있는 상황입니다. 또한 시스템이 점점 대형화됨에 따라 이를 수용할 수 있는 대용량 고속 지문인식 알고리즘 기술에 대한 경쟁이 가속화되고 있습니다.

(나) 지문인식 Module

지문인식 Module 분야는 완제품이 아닌 반제품의 형태로 완제품 제조업체를 고객으로 하는 분야입니다. 제품의 특성상 공급업체와 고객의 밀착도가 상당히 강한 분야로서 고객 선점이 그 무엇보다도 중요한 사안입니다. 고객사의 입장에서 제품은 적용된 지문인식 Module을 교체하기에는 시간, 비용 등의 문제가 있어 쉽게 교체를 결정하기는 곤란한 상황이므로 고객과 지문인식 모듈 공급업체간의 파트너십이 매우 강한 분야입니다. 따라서 지문인식 모듈 업체는 밀착된 기술지원 및 성능 향상을 통한 파트너십을 공고히 하는 전략을 더불어 신규 고객 확보에 주력하고 있는 상황입니다.

(다) Live Scanner

Live Scanner는 대부분 공공분야에서 프로젝트 수주 형태로 사업이 진행되고 있습니다, 2000년 중반까지는 세계적으로 소수의 업체만이 관련 제품을 보유하고 있었고 시장 규모도 그다지 크지 않은 상황이었으므로 경쟁이 치열하지는 않았으며 가격 또한 상당히 고가에 판매되었던 시기입니다.

2000년 중반 이후 공공분야에 지문인식이 확대 적용되기 시작하면서 기존 지문인식 기술 보유 업체들이 Live Scanner를 자체 개발하여 시장이 진입함으로써 본격적인 경쟁이 시작되었다고 할 수 있습니다. 현재 Live Scanner는 가격 경쟁이 치열하게 전개되고 있으며 제품의 품질 부분은 미국 FBI의 IAFIS IQS의 품질기준인 PIV (Personal Identity Verification) 또는 Appendix-F 기준이 대부분의 국가에서 준용되고 있으며, 시장 진입을 위한 필수사항으로 인식되고 있습니다. 이런 필수사항에 충족하는 4지 스캐너를 개발 완료하여 관련 사업에 대응하고 있으며 인감스캐너 부분은 특화된 기능(오물질 제거, 국내외 특허취득) 및 활용도 (Mobile Device 지원)를 바탕으로 국내 금융시장을 선도하고 있으며, 이를 바탕으로 일본 금융시장에도 진출하여 시장 확대를 주도하고 있습니다.

(라) 바이오 정보보안

바이오 정보보안 분야는 IT기술 및 모바일 기술의 발전 및 개인정보 보호 등 민감 정보 유출 등에 대한 사회적 관심이 증폭되면서 최근 들어 지문인식을 비롯한 바이오인식 기술을 이용한 PC 및 네트워크 보안 및 금융 거래 등으로의 시스템 개발 및 서비스가 활발히 진행되고 있는 추세입니다. 바이오 인식 전문 업체들은 이와 같은 상황에 대응하기 위하여 독자적 서버 인증 솔루션을 개발하고 시장 확대를 위한 경쟁을 전개하고 있습니다.

2) 회사의 비교우위 사항

- ① 기초기술을 응용한 다양한 포트폴리오(솔루션, 바이오, 광학, 출입, 금융)
- ② 특허받은 위조지문인식 기술
- ③ 대규모 프로젝트 레퍼런스, 정부&국방부 지정 상품
- ④ 전 세계에 분포되어진 안정적인 매출구조와 탄탄한 파트너쉽

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사 및 당사의 종속회사는 생체인식 기술을 이용한 제품 및 솔루션을 제공하는 기업으로 출입통제 보안, 네트워크 보안, 금융 결제, 모바일 인증, 범죄자 식별, 손가락 인지를 통한 엔터테인먼트 등 다양한 분야에 적용 될 수 있는 핵심 기술들을 가지고 있습니다. 지금까지 당사는 주로 출입 보안, 근태 관리 등 물리적 보안 분야에 주력해 왔으며, 향후 범죄자 감식, 출입국 관리, 전자 주민증 등의 공공사업 분야, 모바일 인증을 위한 서비스, 사후 감시를 위한 영상 사업 등의 분야로 사업을 확대하여 나갈 계획을 가지고 있습니다.

당사는 지문인식을 비롯한 바이오인식 기술이라는 용어 자체가 생소하던 2000년 이래 국내는 물론 전 세계의 지문인식 기술을 선도하고 있다는 자부심으로 연구 개발 분야 및 마케팅 분야에 투자를 아끼지 않고 미래를 선도하기 위하여 지금 이 시간에도 끊임없이 연구에 매진하고 있습니다. 지문인식 분야의 핵심 기술인 센서, 알고리즘, 하드웨어 설계 기술, 소프트

웨어 개발 기술, 품질 관리 기술을 모두 보유하고 있으며 특히 광학 방식의 지문인식 센서 및 알고리즘에 대한 원천 기술 바탕으로 지문인식 모듈, 위조 지문 방지 기능, 지문인식을 이용한 출입 통제 단말기, PC 주변 기기 및 다양한 라이브 스캐너, 지문 인증 서버까지 통합 지문 인식 솔루션을 제공할 수 있는 기업입니다.

당사는 정부대전청사 출입통제 시스템 구축, 기타 조달청 및 한국금융안전, 육군본부 등과 같은 유사 대형 SI사업에 매진하고 있습니다. 또한, 지문인식모듈의 스마트폰 탑재 확대 트렌드에 맞춰 관련된 제품과 APP의 개발 완료 및 특허등록 중에 있으며 중국 등 주요 경쟁사들의 가격 및 기술위협에 대응하기 위해 모조지문 방지 기술 및 지문 알고리즘의 성능 향상 개발에 매진하는 한편 단순한 물리보안영역에서 탈피하여 영상보안솔루션(VMS)을 보유하고 있는 글로벌한 영상감시업체들과 전략적 제휴를 통해 종합보안 솔루션 업체로 성장하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 비즈니스 모델 및 기술 개발에 끊임없이 매진해 온 결과 2015년도 산업통상자원부 우수기술연구센터(ATC) 업체로 선정되었으며, 해당 사업 지원을 통해 신규 제품 및 기술 개발에 대한 투자를 확대하여 기술 경쟁력을 견고히 할 계획입니다.

또한 회사가 보유한 기술력을 바탕으로 고객의 다양한 요구를 수용할 수 있는 제품의 Line-up을 구성하고 다양한 고객의 요구에 대응할 수 있는 시스템을 구축하여 고객 만족도를 실현하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

회사가 주요사업으로 영위하고 있는 분야별 상세내역은 다음과 같습니다.

(가) 출입 통제 및 근태 관리

생체인식 기술의 응용 분야 중에서 대표적인 분야가 출입통제 및 근태관리 시스템이라 할 수 있습니다. 기존의 열쇠나 비밀번호를 이용한 방식은 분실, 도난, 망각 등의 문제점을 지니고 있으며, 이러한 기존 방식의 문제점들을 보완해줄 수 있는 대표적인 기술이 바이오인식 기술이며, 그 중에서도 지문인식 기술이 사용상의 편리성이나 경제성이 우수하여 가장 빠르게 성장하고 있는 분야입니다. 시장 초기에는 보안성이 많이 요구되는 연구소나 일반기업의 특정 시설 중심으로 시장이 형성되었으나 최근에는 보안성 뿐만 아니라 사용상의 편리성이 강조되면서 일반기업, 공장, 아파트 등 그 적용 분야가 매우 광범위해졌습니다. 생체인식 기술을 이용한 출입통제 시스템은 열쇠나 카드 소지에 대한 부담이나 분실에 따른 재발급 번거로움이 없기 때문에 출입통제 및 근태 관리 분야에서 그 요구가 점점 증가하고 있습니다.

(나) PC 및 네트워크 보안

PC/네트워크 보안 분야는 개인 PC나 노트북, 공용 연구용 컴퓨터에 대한 접근제어 및 네트워크 환경하에서의 서버 접근 제어 등에 생체인식 기술을 이용하는 것을 말합니다. 정보통신 기술이 급속도로 발전함에 따라 기존의 대면거래에서 탈피하여 비대면 거래가 증가하고 있으며, 이런 환경 하에서는 무엇보다도 정확한 신원확인에 대한 요구가 중요시되고 있습니다. 기존에 사용하던 비밀번호나 토큰 방식의 경우 도난, 분실, 유출, 망각 등의 위험성이 존재하는 반면 생체인식은 이와 같은 위험성을 해결하는 동시에 사용자에게 편의성을 제공할 수 있는 기술입니다. 또한 대부분의 기업 활동이 전산화됨에 따라 이에 대한 사용자 접근 권한 문제도 보안 이슈로 부각되고 있으며, 최근 들어 생체인식 기술을 이용한 사내 전산망 보안 솔루션을 도입하는 기업이 증가하고 있습니다.

(다) 라이브 스캐너

최근 공공분야를 중심으로 그 시장이 급속도로 확대되고 있는 분야입니다. 기존의 지문인식 센서에서 탈피하여 범죄수사, 전자여권, 전자주민증 등에 활용되는 지문인식 스캐너를 통상 라이브 스캐너라 칭합니다. 상용분야에서 이용되는 소형 센서가 지니고 있는 제한된 지문정보 획득이라는 약점을 보완하기 위하여 대형 지문 입력창으로 구성된 일반적인 라이브 스캐너는 1지는 물론 2지, 4지를 동시에 입력받을 수 있도록 구성되어 있습니다. 최근에는 특히 브라질, 멕시코를 비롯한 중남미 지역이나 인도 등에서 그 수요가 급속도로 증가하고 있으며, 국내의 경우에도 경찰청, 법무부, 외교통상부 등에서 이미 적용되고 있고 최근 사회적인 이슈가 되고 있는 전자주민증 사업이 추진될 경우 그 수요는 가히 폭발적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 최근에는 범죄자 식별을 위한 도구로써 장문 인식 기술의 필요성이 전 세계적으로 늘어나고 있는 추세로 한 개의 손가락 지문에서부터 장문 인식 까지 시장이 폭 넓게 커져가고 있습니다.

(라) 주 제어 장치 시장

출입 통제 시장에서 주로 개별 도어의 출입문 제어를 하는 경우 보안상의 이슈 등이 발생할 수 있어서 보안의 강화를 위한 장소에는 주 제어 장치라고 불리는 ACU를 통해서 개별 출입문 제어 및 통합 모니터링을 서비스 하고 있습니다. 이 주 제어 장치 시장을 분류하자면 대규모 시스템을 지원하는 ACU 서비스를 하는 회사와 당사와 같이 소규모 시장에서의 니치 마켓을 공략하기 위해서 개발 및 서비스를 제공하는 회사로 구분을 할 수가 있습니다. 이 시장은 높은 기술력을 요하는 시장으로서 진입 장벽이 높은 시장이라고 할 수가 있습니다.

(마) 융합 시장

기존에는 보안 시장이 사전에 방지를 하는 물리적 출입 통제 보안 시장과 사후 감시를 하기 위한 영상 시장으로 구분되어 시장이 형성 되어 있었으나 카메라 등의 영상 장비의 가격 하락 및 품질 향상, Analog 및 Digital 영상의 통합 지원 등의 이슈와 함께 사전/사후 보안 시장이 통합되어 지는 흐름을 보이고 있습니다. 당사는 중국의 저가 제품 공략으로부터 제품의 질적 차별화를 통한 시장 확보에 노력을 기울이고 있습니다.

(2) 시장점유율

- 동 업종에 대한 공개된 수치 또는 통계수치의 조사가 현실적으로 곤란하여 객관성 있는 자료를 제시하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

- 상기 "1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

- 통합 생체 비문인식 솔루션 신규사업 전개 및 확장을 통한 반려동물 등록 및 관리 서비스 산업
- 반려동물 관련 금융상품(보험, 펫 케어 멤버십 등)과의 연계

2) 시장의 주요 특성 · 규모 및 성장성

- 반려동물 보유 가구의 증가에 따라 비문인식 기술은 반려동물 웨어러블 시장의 성장과 맞물려 발전하고 있으며, 신원확인 및 등록 수단으로서 주목받고 있습니다. 이를 통해 반려동물 등록제의 개선 및 펫보험, 카페, 호텔, 유치원, 미용, IT 결합상품 등의 다양한 분야에서 활용될 것으로 예상됩니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액

- 신규사업과 관련된 기술은 당사가 기보유하고 있는 기술력을 바탕으로 하고 있어 신규사업만을 위한 추가적인 투자 및 자금 소요액은 구분하기 어렵습니다. 향후 사업 진행에 있어 신규사업과 관련된 투자 등이 진행되는 경우 공시하도록 하겠습니다.

4) 사업 추진현황

- 반려동물 비문인식 원천기술 확보 및 기술 고도화 진행 중
- 비문인식 장치(스캐너) 1,000대 매출 성과
- 반려동물등록관리 및 관련 서비스업 허가 추진 중
- 비문 동물등록에 관한 실증사업 추진 중

5) 기존 사업과의 연관성

- 당사는 지속적인 연구개발을 통해 인간뿐만 아니라 동물의 생체인식 기술도 발전시키고 있으며, 관련 특허 취득 및 알고리즘 개발·고도화를 진행하고 있습니다. 특히 신규사업으로 반려동물 비문인식 관련 서비스 및 솔루션을 추진하고 있으며, 당사가 보유하고 있는 생체인식 기술과 통합 보안·관리 소프트웨어 기술을 적용하고 있습니다.

6) 주요 위험

- 당사가 진행하고자 하는 신규사업으로 인하여 회사가 노출될 수 있는 위험요소나 기존 사업의 손익에 끼칠 영향은 없다고 판단됩니다.

7) 향후 추진계획

(가) 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기

- 단기 (1년내)
 - ▶ 비문 동물등록 시범운영 기반구축
 - ▶ DB 수집 및 비문인식 솔루션 고도화
 - ▶ 정부 및 지자체 협의, 법제도 개선 추진
- 중기 (2~3년)
 - ▶ 비문 동물등록 시범운영 확대
 - ▶ 주요 지자체 대상 시범사업 시행
- 장기 (~5년)
 - ▶ 공공기관 및 지자체 협력 확대
 - ▶ 전국 단위 동물등록 시스템 구축 추진
 - ▶ 반려동물 관련 서비스 연계(보험, 의료 등)

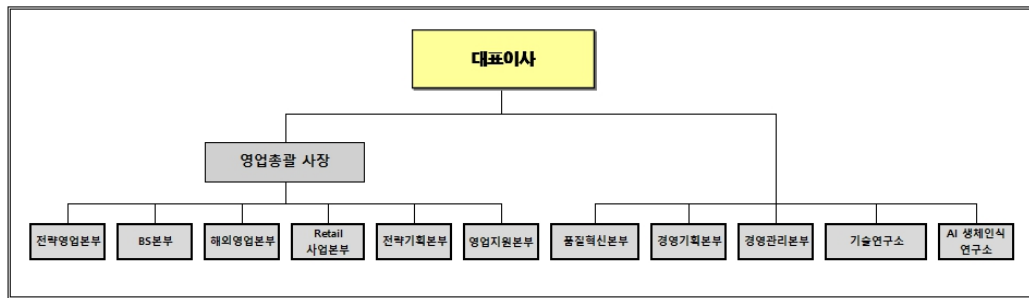
(나) 향후 1년 이내 추진 예정사항

- 동물등록 판매(알선·중개) 관련 서비스업 허가 및 애완동물 관련 용품 판매
- 외장형 동물등록대행기관 지정 및 서비스 제공
- 비문 동물등록에 관한 규제샌드박스 실증 추진

(다) 조직 및 인력 확보 계획

- 개발 전담인력 구축을 위한 신규인력 확보
- 내부 조직 개편을 통한 영업 조직 구축

(5) 조직도



2. 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)

과 목	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)

포괄손익계산서

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) 생체 인식기술을 이용한 제품의 임대업 17) 데이터센터(IDC) 구축, 운영, 관리 및 임대업 18) 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 19) 부동산 개발업 및 임대업 20) 전기공사업 및 정보통신공사업 21) 자회사의 설립, 투자 및 경영관리 업무 22) 위 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업 23) 위 각호에 관련된 제조업 24) 위 각호에 관련된 부대사업일체 25) 위 각 호에 부대되는 사업 일체 및 투자	- 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 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. 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 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	- 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 회사의 이사는 3명이상 6명이내로 한다. <u>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 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ③ ~ ⑤ 생략 <신설>	제34조의2 [이사의 보고의무] ① 현행과 같음 ② 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 <u>회사 및 주주</u> 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ③ ~ ⑤ 현행과 같음 ⑥ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 <u>총주주의 이익을 보호</u> 하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공정하게 대우하여야 한다.	- 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영
제40조의2 [이사의 책임강경] 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 책임강경] 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(<u>독립이사</u> 는 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 시행일자 반영

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 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 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의
		기간	내용	최근3년간 거래내역
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	삼일회계법인 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 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김영석	-	-	-
고용준	-	-	-

라. 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

마. 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 현지에 신규 판로 개척 및 고객사 파트너십 강화를 통해 회사의 매출 상승을 견인해 왔습니다. 실무에서의 전략적 판단과 실행력을 바탕으로 이사회의 의사결정 과정에서 기업가치 제고 하는데 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

<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 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의
		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. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최선규	-	-	-

라. 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.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2026년 03월 19일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전(2026년 3월 19일)까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.

※ 홈페이지 주소 : <http://www.unionbiometrics.com>

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제8조에 의거하여 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 일정과 주주총회 안건에 대한 실무일정 조율, 등기임원진의 업무일정 등을 고려한 결과 부득이 하게 주주총회 집중일인 3월 27일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하여 주주총회 집중일을 피해 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.