



제 31 기 정기주주총회 소집통지서

주주님 귀하

당사 정관 제 17 조에 의거하여 제 31 기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2025 년 3 월 25 일 (화) 오전 11 시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 33 층 라운지 홀(여의도동, 파크원타워 2)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 31 기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 김진태)

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 활용하며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사 기간 : 2025 년 3 월 15 일 오전 9 시 ~ 2025 년 3 월 24 일 오후 5 시

- 기간 중 24 시간 투표 가능(단, 시작일은 09 시부터, 마감일은 17 시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용·범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물 [별첨 1] 참조

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증

7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출(예정)일 : 2025 년 3 월 17 일

나. 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1 주전 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고,
당사 홈페이지(<https://www.ubcare.co.kr>) 內 ‘투자정보’ → ‘주주공고’ 란에 게재할 예정입니다.

다. 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경사항 발생 시 또는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며,
이 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 정정보고서를 공시 및 공고할 예정이오니 이점 참고하시기
바랍니다.

8. 기타사항

금번 주주총회 시 기념품은 제공하지 않습니다. 이점 널리 양해 바랍니다.

2025 년 3 월 10 일

주식회사 유비케어
대표이사 이 상 경
(직인 생략)

주주총회 참석장

본인은 주식회사 유비케어 제31기 정기주주총회에 주주로서 참석합니다.

(주주총회 참석자는 다음 사항을 기재하여 주주총회일에 제출하여 주시기 바랍니다.)

--- 다 ---

실 질 주 주 참 석 자			
성 명	(인)	법인:사업자등록번호 개인:생년월일	
주 소			
보유주식수			
참석 구분	주주 직접참석 () 대리인 참석 ()	대리참석자와의 관계	

※ 아래 사항은 대리참석 위임 시 작성하여 주시기 바랍니다. (위임장)

본인은 주식회사 유비케어 제 31기 정기주주총회에 주주로서 대리참석자를 아래와 같이 지정하여
 본인을 대신하여 주주총회 결의 및 기타 사항에 대하여 전권을 위임합니다.

2025 년 3 월 일

주주

(인)

대 리 참 석 자			
성명	(인)	법인:사업자등록번호 개인:생년월일	
주소			
관계			

※ 지참물

- 2) 대리인 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인 & 인감증명서), 대리인 신분증

위임장

1. 주주명 :
2. 주주번호(생년월일/사업자등록번호) :
3. 소유 주식수 : 보통주식 _____주

상기 본인은 (주)유비케어의 주주로서 2025년 3월 25일(화)에 개최하는 제31기 정기주주총회에 참석하여 행사하는 일체의 권한을 아래 대리인에게 위임합니다.

위임받을자(대리인) 성 명 :

생년월일 :

2025년 3월 일

주 주 명 : (인)

[별첨2] 이사 후보자

1. 후보자 성명/생년월일/최대주주와의 관계/추천인/채납사실 여부 등

성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인	채납사실 여부	부실기업 임원재직 여부	법령상 결격사유 유무
김진태	1970.01.30	사내이사 후보	임원	이사회	해당사항 없음		

2. 후보자 주된 직업 / 세부경력 / 해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된직업	세부경력		해당 법인과의 최근3년간 거래내역
김진태	(주)GC 케어 대표이사	2024.03~현재	(주)GC 케어 대표이사	해당사항 없음
		2022.01~2023.08	(주)한샘 대표이사	
		2018.01~2022.01	(주)지오영 CFO/COO	
		2016.06~2017.12	(주)티몬 CFO	
		2014.05~2016.06	(주)ADT CSO	

※ 주주총회 당일 교통안내

지하철	· 5,9호선 여의도역 3번 출구 도보 7분 · 5호선 여의나루역 1번 출구 도보 4분
<u>버스</u>	· 파크원타워, LG트윈타워 정류장 하차 160, 260, 262, 360, 600, 662, N16 · 삼부아파트 정류장 - 여의나루역방면 영등포10, 영등포11, 10, 262, 700, 753, 5615, 5713, 7613