

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	3
1. 사외이사 등의 활동내역	3
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	3
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	3
2. 사외이사 등의 보수현황	3
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	6
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	8
□ 재무제표의 승인	8
□ 이사의 선임	11
□ 주식매수선택권의 부여	13
□ 이사의 보수한도 승인	14
□ 감사의 보수한도 승인	15
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	16
가. 제출 개요	16
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	16
※ 참고사항	17

주주총회소집공고

2026년 3월 13일

회 사 명 : (주)우진아이엔에스
대 표 이 사 : 홍경모
본 점 소 재 지 : 서울 서초구 방배로 166, 한승빌딩 3층
(전 화)02.535.7050
(홈페이지)<http://www.woojini.com>

작 성 책 임 자 : (직 책)경영지원본부장 (성 명) 이점식
(전 화)02.535.7050

주주총회 소집공고

(제51기 정기)

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제21조에 의하여 제51기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2026년 03월 31일 화요일 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 방배로 166, 한승빌딩 4층 회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고 사항

- 1) 영업 보고
- 2) 감사 보고
- 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결 의 사 항

제1호 의안 : 제51기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건

제2호 의안 : 제51기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

① 직접행사: 본인신분증

(주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

② 대리행사: 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 날인 (인감증명서 첨부)
- 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가하오니 유의바랍니다.

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			
			홍경모 (출석률 100%)	이점식 (출석률 100%)	김용찬 (출석률 100%)	이영종 (출석률 100%)
			찬 반 여부			
1차	2025.02.14	1. 재무제표 보고의 건	-	-	-	-
		2. 조직 개편의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2차	2025.02.19	1. 제50기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 2025년 사업계획서 추인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. 2025년 안전 및 보건계획수립 보고의 건	-	-	-	-
3차	2025.03.17	1. 자기주식보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 내부회계관리제도 설계 및 운영 평가 보고	-	-	-	-
4차	2025.03.31	1. 제51기 이사 및 감사 개별 보수 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
5차	2025.04.15	1. 임원 승진의 건	-	-	-	-
6차	2025.06.20	1. 퇴직 위로금 지급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 열배관 시공업체 인수의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
7차	2025.07.17	1. 양해각서 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
8차	2025.10.28	1. 우리사주조합 관련 대출 연장 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 조직 변경의 건	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
내부거래 위원회	사외이사 김용찬 사외이사 이영종 사내이사 이점식	2025.02.19	2024년 4분기 내부거래 검토 및 2025년 1분기 내부거래 승인의 건	가결
		2025.04.15	2025년 1분기 내부거래 검토 및 2분기 내부거래 승인의 건	가결
		2025.07.17	2025년 2분기 내부거래 검토 및 3분기 내부거래 승인의 건	가결
		2025.10.28	2025년 3분기 내부거래 검토 및 4분기 내부거래 승인의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	10,000	72	36	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액임

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

건설산업기본법상 건설업은 토목, 건축, 산업설비, 조경, 환경 시설 등 시설물의 설치, 유지·보수,해체 등의 전통적인 정의에서 점차 시설물의 전 생애주기에 걸친 모든 활동까지 포괄하는 광의적인 영역으로 확대되고 있습니다. 과거에는 직접적인 시공과 감리 등의 Hardware적인 요소가 건설 산업의 기본적인 특징이었다면 지금은 시공의 전 단계인 기획, F/S, 설계와 시공 후의 영역인 시운전, 유지보수 등의 Software적인 요소도 중요한 부가가치 창출 요소로 인식되고 있습니다.

(2)산업의 성장성

반도체산업은 대한민국을 대표하는 IT 산업으로서 메모리반도체와 비메모리반도체 (System LSI)로 구분됩니다. 메모리반도체의 경우 국내 업체가 글로벌 과점체제를 구축하고 있으며 정보기기의 고용량화 추세, 사물인터넷, 서버용 디램 등 새로운 시장창출과 수요처가 확대되고 있습니다.

디스플레이산업은 TFT-LCD중심에서 OLED로 시장이 확대되고 있으며 설비투자역시 OLED에 집중되고 있습니다. 국내제조사가 선제적 투자를 통해 시장을 주도하고 중국업체들이 과감한 투자를 통해 뒤따르고 있습니다.

국내 반도체 제조사는 향후 수요증가에 대비하여 기존라인 공정전환, 신규 라인투자를 집행하고 있으며 장기적인 경쟁력 유지를 위해 반도체클러스터 조성 등을 통해 지속적인 투자가 예상됩니다.

디스플레이 설비투자는 향후 OLED대형TV 및 스마트폰 채택확대를 대응하기 위해 국내업체와 중국업체가 OLED중심으로 투자가 확대될 것으로 예상됩니다.

(3)경기변동의 특성

일반설비 사업의 수주 및 매출 실적은 종합건설업체의 수주역량과 유기적인 관계를 맺고 있으며, 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 건축 순환주기의 도래 등 복합적인 요인에 의하여 변동됩니다. 특히, 정부의 개발계획 또는 주택보급정책 등에 따라 크게 영향을 받고 있습니다. 이는 건설업이 다른 산업에 비해 정부의 규제 및 간섭이 매우 많은 산업으로 정책변화에 따라 수익성 및 수주물량이 크게 좌우되고 있기 때문입니다. 또한 각국의 인플레이션 우려에 따른 금리 인상 기조 지속 및러시아-우크라이나 사태에 따른 글로벌 경기 변동 등 거시적 변화 요인이건설시장 전체에 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

(4) 경쟁요소

당사가 영위하는 일반설비 사업은 기계설비업체간 기술력 및 공사실적의 확보 여부와 회사의 규모, 재무상태의 우열 등 다양한 경쟁요소가 복합적으로 작용하고 있습니다. 각 사의 대외영역력 및 시공능력평가액에 따라 경쟁대상이 어느 정도 구분되어 있어 실질적인 수주경쟁은 시장지위가 비슷한 동종업체들을 중심으로 이루어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 사업부문은 하이테크 사업부문과 일반설비 사업부문으로 구성되어 있으며, 하이테크 사업부문은 반도체 및 디스플레이 공장에 사용되는 코팅덕트 등을 제조 및 설치하고 있으며, 일반설비 사업부문은 아파트, 오피스, 호텔, 백화점, 병원, 쇼핑몰, IDC센터, 반도체 공장 등에 사용되는 일반설비를 제조 및 설치하고 있습니다. 천안에 소재한 제조공장에서는 Coated Duct, Hook up 및 그 악세사리를 생산하고 있으며, 2020년 4월 27일 기업부설연구소를 설립하여 신소재 및 신제품을 연구하고 있으며, 2021년 1월 27일 신사업추진팀을 발족하여 영업 다변화를 꾀하고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 현재 하이테크, 일반설비의 2개 사업부문으로 구성되어 있습니다.

하이테크	반도체 및 디스플레이 공장에 사용되는 코팅덕트 등을 제조 및 설치
일반설비	아파트, 오피스, 호텔, 데이터센터 등에 사용되는 일반설비를 제조 및 설치

(2) 시장점유율

[2024년 기준 시공능력 순위]

(단위: 천원)

순위	상호	시공능력
1	한양이엔지(주)	1,110,955,060
2	(주)세보엠이씨	919,729,778
3	대아이앤씨(주)	681,800,560
4	(주)세방테크	597,934,497
5	삼성물산(주)	558,468,075
6	(주)케이씨이앤씨	380,606,439
7	(주)플랜텍	366,418,364
8	세일이엔에스(주)	346,669,565
9	지에스건설(주)	264,020,966
10	(주)대우건설	246,875,967
~		
25	(주)우진아이엔에스	163,690,506

자료: 대한기계설비건설협회

(3) 시장의 특성

① 산업의 성장성

대규모 복합개발 및 도심재생사업의 진행으로 사업의 규모가 점점 대형화되어 가는 추세이

며, 기술진화에 따른 새로운 시장의 지속적인 창출과 첨단 설비를 통한 효율성제고 요구 등으로 인해 첨단 생산시설에 대한 수요도 점차 증가하고 있는 추세입니다. 이러한 추세는 중장기적으로 지속될 것으로 예상되지만, 단기적인 국/내외 경기 변동에 따라 성장성의 부침이 예상됩니다.

② 경기변동의 특성

건축사업은 경기 변동에 민감하게 영향을 받는 산업입니다. 정부의 정책에 따른 공공시설 수요 변동이 있으며, 수도권/지방 부동산 수요에 따라 민감하게 영향을 받습니다. 글로벌 이슈 및 경제 상황에 따라 지역 국가간 수요 및 상품에 대한 수요도 존재합니다.

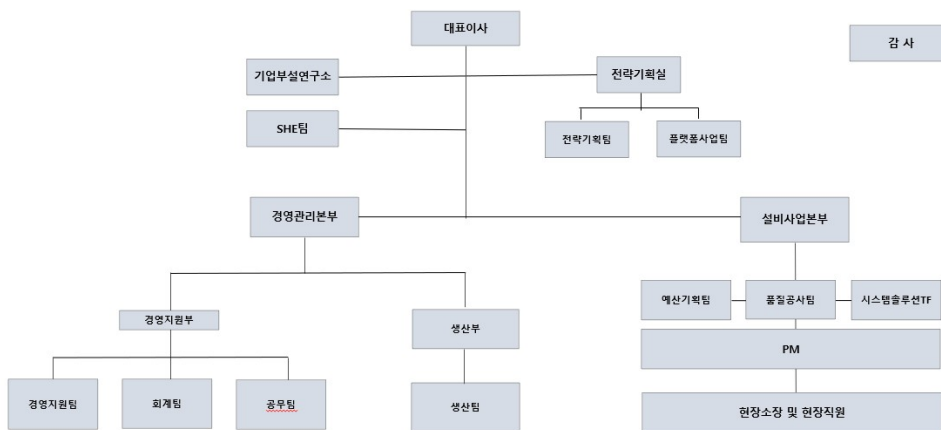
③ 산업의 특성

건설업은 토지와 자본, 노동 등 제반 생산요소를 투입하여, 건설시설물을 생산하는 산업으로 기본적인 주거환경의 조성에서부터 국가 기간산업인 도로, 항만, 철도의 건립까지 폭넓은 영역을 가진 산업분류 기준의 3차 산업에 해당합니다. 건설산업기본법상 건설업은 토목, 건축, 산업설비, 조경, 환경 시설 등 시설물의 설치, 유지·보수,해체 등의 전통적인 정의에서 점차 시설물의 전 생애주기에 걸친 모든 활동까지 포괄하는 광의적인 영역으로 확대되고 있습니다. 과거에는 직접적인 시공과 감리 등의 Hardware적인 요소가 건설 산업의 기본적인 특징이었다면 지금은 시공의 전 단계인 기획, F/S, 설계와 시공 후의 영역인 시운전, 유지보수 등의 Software적인 요소도 중요한 부가가치 창출 요소로 인식되고 있습니다. 한편, 건설산업이 다른 산업과 구별되는 주요 특징으로는 다수의 생산주체가 참여함으로써 전후방 연계효과가 크고, 선계약 후생산 방식으로 진행되며, 건설 기간의 장기성으로 인하여 수요와 공급의 시차성이 크다는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

여러 방면에서 모색 중이지만, 아직 공개할 단계는 아닙니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제51기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "III. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 재무제표입니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 23일내 전자공시 시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결 · 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 51(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 50(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 우진아이엔에스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 51(당) 기말		제 50(전) 기말	
자 산				
I. 유동자산		64,709,579,769		50,962,270,761
1. 현금및현금성자산(주석5,6,34)	8,428,983,247		5,000,370,149	
2. 기타금융자산(주석5,7,30,34)	1,590,840,968		3,483,117,917	
3. 매출채권및기타채권(주석5,8,34)	33,988,384,745		25,342,240,088	
4. 재고자산(주석9)	2,218,220,118		1,783,050,797	
5. 미청구공사(주석24)	18,103,143,572		14,817,651,947	
6. 기타유동자산(주석10)	380,007,119		434,464,963	
7. 당기법인세자산(주석28)	-		101,374,900	
II. 비유동자산		41,756,531,999		40,753,315,285
1. 기타비유동금융자산(주석5,7,30,34)	15,085,725,086		17,381,695,054	
2. 장기기타채권(주석5,8,33,34)	5,874,024,408		3,954,755,602	
3. 확정급여자산(주석17)	307,241,224		44,235,628	
4. 사용권자산(주석12)	889,720,480		-	
5. 유형자산(주석11,30,33)	7,113,620,204		6,884,259,478	
6. 투자부동산(주석13)	3,139,236,331		3,175,526,220	
7. 무형자산(주석14)	2,391,265,286		2,391,265,286	
8. 관계기업투자(주석15)	6,918,363,422		6,797,495,274	
9. 기타비유동자산(주석10)	37,335,558		124,082,743	
자 산 총 계		106,466,111,768		91,715,586,046
부 채				
I. 유동부채		24,104,103,902		18,198,470,225
1. 매입채무및기타채무(주석5,16,33,34)	18,178,647,509		7,399,178,222	
2. 초과청구공사(주석24)	3,284,395,442		8,136,625,241	
3. 유동충당부채(주석18)	339,448,871		576,045,261	
4. 기타유동부채(주석19,24)	1,400,356,531		1,583,153,203	
5. 유동성리스부채(주석5,12,34)	714,069,488		503,468,298	
6. 당기법인세부채(주석28)	187,186,061		-	
II. 비유동부채		1,283,636,557		633,845,580

1. 매입채무및기타채무(주석5,16,33,34)	270,000,000		170,000,000	
2. 확정급여부채(주석17)	-		-	
3. 비유동충당부채(주석18)	270,692,742		270,692,742	
4. 리스부채(주석5,12,34)	265,512,298		193,152,838	
5. 기타비유동부채(주석19)	477,431,517			
부 채 총 계		25,387,740,459		18,832,315,805
자 본				
I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		81,078,371,309		72,883,270,241
1. 자본금(주석20)	3,811,000,000		3,811,000,000	
2. 자본잉여금(주석20)	22,307,106,803		22,307,106,803	
3. 자본조정(주석22)	(6,738,282,796)		(6,738,282,796)	
4. 기타포괄손익누계액(주석22)	1,411,277,123		1,411,224,698	
5. 이익잉여금(주석21)	60,287,270,179		52,092,221,536	
II. 비지배지분	-			-
자 본 총 계		81,078,371,309		72,883,270,241
부 채 와 자 본 총 계		106,466,111,768		91,715,586,046

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 51(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 50(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 우진아이엔에스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 51(당) 기	제 50(전) 기
I. 매출액(주석24,25)	164,663,776,965	137,588,161,973
II. 매출원가(주석25,26)	151,786,897,816	148,711,590,969
III. 매출총이익(손실)	12,876,879,149	(11,123,428,996)
IV. 판매비와관리비(주석26,34)	7,111,048,521	6,736,223,101
V. 영업이익(손실)	5,765,830,628	(17,859,652,097)
VI. 기타영업외수익(주석27)	588,068,825	325,515,935
VII. 기타영업외비용(주석27)	540,225,259	5,023,354,900
VIII. 금융수익(주석28,34)	3,083,880,775	3,799,729,183
IX. 금융비용(주석28)	892,753,454	2,323,240,096
X. 관계기업투자지분 관련손익(주석15)	195,868,148	852,020,114
XI. 법인세비용차감전순이익(손실)	8,200,669,663	(20,228,981,861)
XII. 법인세비용(수익)(주석29)	200,413,628	1,939,856,780
XIII. 당기순이익(손실)	8,000,256,035	(22,168,838,641)
XIV. 기타포괄손익	194,845,033	(573,783,940)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	194,792,608	(574,101,804)
1) 확정급여제도의 재측정요소(주석17)	194,792,608	(584,380,438)
2) 지분법이익잉여금변동(주석15)	-	10,278,634
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	52,425	317,864
1) 해외사업환산손익	52,425	317,864
XVI. 총포괄손익	8,195,101,068	(22,742,622,581)
XVII. 당기순이익의 귀속		

1) 지배기업의 소유주		8,195,101,068		(22,168,838,641)
2) 비지배지분		-		-
XVIII. 총포괄손익의 귀속				
1) 지배기업의 소유주		8,195,101,068		(22,742,622,581)
2) 비지배지분		-		-
XIV. 주당손익(주석30)				
기본주당이익(손실)		1,187		(3,289)
희석주당이익(손실)		1,187		(3,289)

주석

※ 주석사항은 2026년 3월 23일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

2호 의안) 제50기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

이익잉여금처분계산서 (안)

(단위: 천원)				
구 분	제 51(당) 기		제 50(전) 기	
	처분예정일: 2026년 3월 31일		처분확정일: 2025년 3월 31일	
I. 미처분이익잉여금		57,674,674		49,479,626
전기이월미처분이익잉여금	49,479,626		72,222,566	
당기순이익	8,000,256		(22,168,838)	
지분법이익잉여금변동	-		10,279	
순확정급여부채 재측정요소	194,792		(584,380)	
II. 이익잉여금처분액		(1,024,512)		-
1. 이익준비금	-		-	
2. 배당금 (주당배당금(액면배당률): 당기: 150원 전기: -)	(1,024,512)		-	
III. 차기이월미처분이익잉여금		56,650,162		49,479,626

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 원)			
구 분	제 51(당) 기		제 50(전) 기
배당받을주식수	6,830,079주		-
주당배당금액	150원		-
배당금액	1,024,511,850원		-

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김종호	1974.07.12	사내이사	-	-	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김종호	(주)우진아이엔에스 전략기획실장	2023 - 현재 2021 - 2023 2000 - 2013	(주)우진아이엔에스 전략기획실장 디에스투자증권 경영지원본부장 리딩투자증권 경영지원팀장	-

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김종호	없음	해당사항 없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<p>김종호 현재 당사의 전략기획실장으로서 디에스투자증권 및 리딩투자증권 등을 거치며 쌓은 금융 전문성과 기업 경영지원 전반에 대한 경험을 토대로, 당사의 기업전략을 효과적으로 이끌고 있습니다. 이러한 금융 전문성과 경영지원 경험은 지속적으로 회사의 기업 전략 및 사업 성장에 기여할 책임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.</p>

확인서

[확인서]

(주)우진아이엔에스 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 3 월 일

후보자 김 종 호  또는 날인)

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항 제3호]

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약 등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
당사는 유능한 신규 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속 유도라는 목적을 위해 근무성과 및 회사 기여도 등에 근거하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수

김종호	전무	전략기획실장	보통주	25,000
김정진	전무	생산본부장	보통주	13,000
정인영	상무	예산기획팀장	보통주	13,000
오세철	상무	PM	보통주	13,000
임세환	상무보	경영지원부장	보통주	22,440
황륜선	상무보	SHE팀장	보통주	11,000
최재필	상무보	감사실장	보통주	11,000
박재근	상무보	PM	보통주	11,000
김기훈	이사대우	PM	보통주	11,000
김진호	이사대우	PM	보통주	11,000
박희수	관계회사임원	관계회사임원	보통주	11,000
총(11)명	-	-	-	총(152,440)주

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

구분	내용	비고
부여방법	자기주식교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 152,440주	-
행사가격 및 행사기간	4,100원 / 2028.02.23 ~ 2031.02.22	-
기타 조건의 개요	세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 정함에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능 주식수	잔여 주식수
7,622,000	발행주식총수의 100분의 15	보통주	1,143,300	1,143,300

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2023년	-	-	-	-	-	-	-
2024년	-	-	-	-	-	-	-
2025년	-	-	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-	-	-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	4(2)
보수총액 또는 최고한도액	10,000,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	4(2)
실제 지급된 보수총액	822,000
최고한도액	10,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	100,008
최고한도액	200,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2025년 03월 23일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- ※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2026.3.23.)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.
 - 전자공시시스템 : <http://dart.fss.or.kr>
 - 당사 홈페이지 : <http://www.woojini.com/ko/index.asp>
- ※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

의결권 행사방법에 관한 사항

1) 주주님께서 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

2) 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 주총 소집통지서, 신분증

나. 대리행사 : 주총 소집통지서, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명1통), 대리인의 신분증

주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당 사항 없음