

< 주주 여러분께 >

제43기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 평안과 건강하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거, 제43기 정기주주총회를
다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 청계천로 24, 케이스퀘어시티 B2F 문봉교실

3. 회의목적사항

<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

가. 제1호 의안 : 제43기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 1 참조)

3-1호. 사내이사 선임의 건(윤새봄)

3-2호. 사내이사 선임의 건(최일동)

3-3호. 사외이사 선임의 건(윤은기)

라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(김병호, 별첨 2 참조)

마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

※ 2025년 한도액 : 50억원 / 2026년 한도액(안) : 50억원

바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 2025년 한도액 : 3억원 / 2026년 한도액(안) : 3억원

사. 제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행사업무에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 의결권행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템

- 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

- 2026년 3월 16일 오전9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 :

- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 본 인 참 석 시: 주주총회 참석장, 신분증
- 대리인 참석 시: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인), 인감증명서(법인일 경우), 대리인의 신분증

※ 당사는 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제17조 제2항에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 소집 공고로 갈음함을 알려드립니다.

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

2026 년 3 월 11 일

서울특별시 중구 청계천로 24, 케이스퀘어시티 9층

주 식 회 사 웅 진

대표이사 윤 새 봄, 이 수 영 (직인생략)

위임장

본인은 2026년 3월 26일에 개최하는 주식회사 웅진의 제43기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)웅진이 지정하는 자(하수완, 이기욱) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주 주 번 호 :
2. 소 유 주 식 수 :
3. 의결권 있는 주식수 :
4. 위 임 할 주 식 수 :
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

구 분	안 건		찬 성	반 대
제1호	제43기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건			
제2호	정관 일부 변경의 건			
제3호	이사 선임의 건	제3-1호 사내이사 선임의 건(윤새봄)		
		제3-2호 사내이사 선임의 건(최일동)		
		제3-3호 사외이사 선임의 건(윤은기)		
제4호	감사 선임의 건(김병호)			
제5호	이사 보수한도 승인의 건			
제6호	감사 보수한도 승인의 건			
제7호	자기주식보유처분계획 승인의 건			

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한, 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지시내용

주 주 명 : _____ (인)

사업자등록번호(주민등록번호) : _____

위임일자 및 위임시간 : 2026 년 월 일 시

■ 별첨 1 : (주)웅진 정관 변경(案) 신구조문대비표

현행	개정(案)	비고
제27조(이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하며, 사외이사는 이사 총수의 <u>4분의 1 이상</u> 으로 한다.	제27조(이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하며, 독립이사는 이사 총수의 <u>3분의 1 이상</u> 으로 한다.	이사회 내 독립이사 구성요건 상향(4→ 1/3)(상법 제542조의8) 에 따른 정관 규정 정 비
제17조(소집통지 및 공고) ①·③ (생략) ④ 이 회사는 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 하는 경우에는 <u>사외이사</u> 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등 관련 법령으로 정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 이 회사가 그 사항을 관련법령으로 정하는 방법으로 일반인이 열람할 수 있도록 하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제17조(소집통지 및 공고) ①·③ (현행과 같음) ④ 이 회사는 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 하는 경우에는 <u>독립이사</u> 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등 관련 법령으로 정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 이 회사가 그 사항을 관련법령으로 정하는 방법으로 일반인이 열람할 수 있도록 하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542 조의8)에 따른 정관 규정 정비
제27조(이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하며, <u>사외이사</u> 는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② 이 회사의 감사는 1명으로 하고 상근으로 한다. ③ <u>사외이사</u> 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 <u>사외이사</u> 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 <u>사외이사</u> 를 선임하여야 한다.	제27조(이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하며, <u>독립이사</u> 는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다. ② 이 회사의 감사는 1명으로 하고 상근으로 한다. ③ <u>독립이사</u> 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 <u>독립이사</u> 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 <u>독립이사</u> 를 선임하여야 한다.	
제28조의2(사외이사 후보의 추천) ① <u>사외이사</u> 후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한자격을 갖춘 자 중에서 <u>사외이사</u> 후보를 추천한다. ② <u>사외이사</u> 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 <u>사외이사</u> 후보추천위원회에서 정한다.	제28조의2(독립이사 후보의 추천) ① <u>독립이사</u> 후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한자격을 갖춘 자 중에서 <u>독립이사</u> 후보를 추천한다. ② <u>독립이사</u> 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 <u>독립이사</u> 후보추천위원회에서 정한다.	
제32조의3(이사·감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조 또는 제414조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(<u>사외이사</u> 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (생략)	제32조의3(이사·감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조 또는 제414조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(<u>독립이사</u> 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (현행과 같음)	
제35조(이사회 구성과 소집) ①~③ (생략) ④ 이사회의 의장은 이사회가 선임하는 <u>사외이사</u> 가 담당하며, 의장이 의장의 직무를 수행할 수 없는 경우에는 의장이 아닌 <u>사외이사</u> 가 그 직무를 대행한다.	제35조(이사회 구성과 소집) ①~③ (현행과 같음) ④ 이사회의 의장은 이사회가 선임하는 <u>독립이사</u> 가 담당하며, 의장이 의장의 직무를 수행할 수 없는 경우에는 의장이 아닌 <u>독립이사</u> 가 그 직무를 대행한다.	

현행	개정(案)	비고
제37조의2(위원회) ① 이 회사의 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 투명경영위원회 2. <u>사외이사</u> 후보추천위원회 ②·③ (생략)	제37조의2(위원회) ① 이 회사의 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 투명경영위원회 2. <u>독립이사</u> 후보추천위원회 ②·③ (현행과 같음)	상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)에 따른 정관 규정 정비
제43조(이익배당) ①·② (생략) ③ 제1항의 배당은 제11조에서 정한 날 <u>현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.</u> ④·⑤ (생략)	제43조(이익배당) ①·② (현행과 같음) ③ <u>이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</u> ④·⑤ (현행과 같음)	배당절차 및 기업공시 제도 개선을 위한 자본시장법 개정에 따라 이사회 결의를 통해 배당결정 이후 배당 기준일을 설정할 수 있도록 관련 규정 정비
부칙 (신설)	부칙 <u>이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제17조, 제27조, 제28조의2, 제32조의 3, 제35조, 제37조의 2의 개정내용은 2026년 7월 23일부터 시행하되, 제27조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.</u>	시행일자 부칙 신설 및 법률 시행일 관련 단서 조항 추가

■ 별첨 2 : 이사 후보자에 관한 사항

성명	생년월일	주요약력	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역
	추천인			
윤새봄 (사내이사 후보)	'79.02.06	現) ㈜웅진 지주부문 대표이사 前) ㈜놀이의발견 대표이사 前) ㈜웅진 사업운영총괄 前) ㈜웅진씽크빅 대표이사	본인	-
	이사회	※ 최근 5 년간 체납사실/부실기업의 경영진에 해당하는 사실 없음. 또한 법령상 취업제한 사유 등 결격사유에 해당하지 아니함.		
최일동 (사내이사 후보)	'69.06.20	現) ㈜웅진 기획조정실 CSO 前) ㈜웅진씽크빅 교문사업본부장 前) ㈜웅진씽크빅 미래사업본부 前) ㈜웅진씽크빅 교문사업본부	계열회사 임원	-
	이사회	※ 최근 5 년간 체납사실/부실기업의 경영진에 해당하는 사실 없음. 또한 법령상 취업제한 사유 등 결격사유에 해당하지 아니함.		
윤은기 (사외이사 후보)	'51.03.18	現) 인공지능혁신대상위원회 공동대표 現) 서울과학종합대학원대학교 석좌교수 前) 한국협업진흥협회 회장 前) 중앙공무원교육원 원장 前) 서울과학종합대학원대학교 총장	-	-
	사외이사 후보 추천위원회	※ 최근 5 년간 체납사실/부실기업의 경영진에 해당하는 사실 없음. 또한 법령상 취업제한 사유 등 결격사유에 해당하지 아니함.		

■ 별첨 3 : 감사 후보자에 관한 사항

성명	생년월일	주요약력	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역
	추천인			
김병호 (감사 후보)	'80.12.01	現) ㈜엔코스 경영지원본부 재무기획부문장 前) ㈜딥브레인에이아이 경영기획본부장 前) 코스맥스㈜ 경영진단팀장 前) 삼정회계법인 공인회계사	-	-
	이사회	※ 최근 5 년간 체납사실/부실기업의 경영진 에 해당하는 사실 없음. 또한 법령상 취업제 한 사유 등 결격사유에 해당하지 아니함.		