

< 주주 여러분께 >

제39기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 평안과 건강하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거, 제39기 정기주주총회를
다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 9시

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

3. 회의목적사항

<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

가. 제1호 의안 : 제39기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨 1 참조)

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 2 참조)

3-1호. 사내이사 선임의 건(윤영근)

3-2호. 기타비상무이사 선임의 건(윤새봄)

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

※ 2021년 한도액 : 20억원 / 2022년 한도액(안) : 20억원

바. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 2021년 한도액 : 3억원 / 2022년 한도액(안) : 3억원

4. 경영참고사항의 비치

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

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 KB국민은행 증권대행사업부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

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 따

라 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 :

- 2022년 3월 15일 오전9시 ~ 2022년 3월 24일 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 기관 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

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

2022년 3월 10일

서울특별시 중구 청계천로 24, 케이스퀘어시티 9층

주식회사 응진

대표이사 이수영 (직인생략)

위임장

본인은 2022년 3월 25일에 개최하는 주식회사 웅진의 제39기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)웅진이 지정하는 자(김현호, 하수완 중 1인)를 그 대리인으로 정하고, 다음의 의사표시에 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	제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건						
제2호	정관 일부 변경 승인의 건						
제3호	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">이사 선임의 건</td> <td>제3-1호 사내이사 선임의 건(윤영근)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>제3-2호 기타비상무이사 선임의 건(윤새봄)</td> </tr> </table>	이사 선임의 건	제3-1호 사내이사 선임의 건(윤영근)		제3-2호 기타비상무이사 선임의 건(윤새봄)		
이사 선임의 건	제3-1호 사내이사 선임의 건(윤영근)						
	제3-2호 기타비상무이사 선임의 건(윤새봄)						
제4호	이사 보수한도 승인의 건						
제5호	감사 보수한도 승인의 건						

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정안건 등에 대한 의결권의 행사위임

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

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

항 목	지시내용

※각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나 백지 위임장은 해당 의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.

주 주 명 : _____ (인)

사업자등록번호(주민등록번호) : _____

위임일자 및 위임시간 : 2022 년 월 일 시

■ 별첨 1 : 정관 개정(安) 비교표

현행	개정(案)	비고
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.자회사의 주식을 취득, 소유함으로써 그 회사 제반 사업내용의 지배, 경영지도, 정리, 육성 ...(중략)... 101. 전 각호에 부대되는 사업 일체	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.자회사의 주식을 취득, 소유함으로써 그 회사 제반 사업내용의 지배, 경영지도, 정리, 육성 ...(중략)... 101. 전자 지급결제 대행 서비스업 102. 전 각호에 부대되는 사업 일체	(사업 목적 추가) 회사의 신규사업 추진에 따른 사업 목적 추가

■ 별첨 2 : 이사 후보자에 관한 사항

성명	생년월일	주요약력	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역
	추천인			
윤영근 (사내이사 후보)	'66.08.28	- 부산상업고등학교 前) 웅진코웨이(주) 경영지원실장 前) (주)웅진 경영지원실장 前) (주)웅진씽크빅 경영지원실장 現) (주)웅진 경영지원실장	계열회사 임원	-
	이사회	※ 최근 5년간 체납사실/부실기업의 경영진에 해당하는 사실 없음. 또한 법령상 취업제한 사유 등 결격사유에 해당하지 아니함.		
윤새봄 (기타비상무이사 후보)	'79.02.06	- Michigan State Univ. 前) 웅진케미칼(주) 경영기획실장 前) (주)웅진씽크빅 대표이사 前) (주)웅진 사업운영총괄 現) (주)놀이의발견 대표이사	본인	금전대여 *
	이사회	※ 최근 5년간 체납사실/부실기업의 경영진에 해당하는 사실 없음. 또한 법령상 취업제한 사유 등 결격사유에 해당하지 아니함.		

* 해당 금전거래는 2019년 후보자가 당해법인에 금전을 대여한 거래로 2020년 전액 상환으로 거래는 종결되었습니다.