

< 주주 여러분께 >

제41기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 평안과 건강하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거, 제41기 정기주주총회를
다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(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 : 제41기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 1 참조)

2-1호. 사내이사 선임의 건(이수영)

2-2호. 사내이사 선임의 건(김현호)

2-3호. 사외이사 선임의 건(이석우)

다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(최현수, 별첨 2 참조)

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

※ 2023년 한도액 : 50억원 / 2024년 한도액(안) : 50억원

마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 2023년 한도액 : 3억원 / 2024년 한도액(안) : 3억원

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행사업부에 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 시행

령」 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 :

- 2024년 3월 19일 오전9시 ~ 2024년 3월 28일 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.

2024 년 3 월 14 일

서울특별시 중구 청계천로 24, 케이스퀘어시티 9층

주 식 회 사 웅 진

대표이사 윤 새 봄, 이 수 영 (직인생략)

위임장

본인은 2024년 3월 29일에 개최하는 주식회사 웅진의 제41기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)웅진이 지정하는 자(하수완, 노종심) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

- 주 주 번 호 :
- 소 유 주 식 수 :
- 의결권 있는 주식수 :
- 위 임 할 주 식 수 :
- 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

구 분	안 건		찬 성	반 대
제1호	제41기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건			
제2호	이사 선임의 건	제2-1호 사내이사 선임의 건(이수영)		
		제2-2호 사내이사 선임의 건(김현호)		
		제2-3호 사외이사 선임의 건(이석우)		
제3호	감사 선임의 건(최현수)			
제4호	이사 보수한도 승인의 건			
제5호	감사 보수한도 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 : 2024 년 월 일 시

■ 별첨 1 : 이사 후보자에 관한 사항

성명	생년월일	주요약력	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역
	추천인			
이수영 (사내이사 후보)	'69.11.01	現) (주)웅진 사업부문 대표이사 前) 솔리드이엔지 대표이사 前) 비즈테크 파트너스 대표이사 前) LG CNS 전문위원	계열회사 임원	-
	이사회	※ 최근 5 년간 채납사실/부실기업의 경영 진에 해당하는 사실 없음. 또한 법령상 취 업제한 사유 등 결격사유에 해당하지 아니 함.		
김현호 (사내이사 후보)	'80.08.14	現) 웅진그룹 기획조정실 재무담당 CFO 前) 웅진에너지 법정관리인 前) 웅진그룹 기획조정실 금융팀장 前) 웅진씽크빅 자금 IR 팀장	계열회사 임원	-
	이사회	※ 최근 5 년간 채납사실/부실기업의 경영 진에 해당하는 사실 없음. 또한 법령상 취 업제한 사유 등 결격사유에 해당하지 아니 함.		
이석우 (사외이사 후보)	'58.03.14	現) 고려신용정보 감사위원장 前) 신한카드 상근감사위원 前) 고려휴먼스 대표이사 前) 금융감독원 총무국 감사실 국장	-	-
	사외이사 후보 추천위원회	※ 최근 5 년간 채납사실/부실기업의 경영 진에 해당하는 사실 없음. 또한 법령상 취 업제한 사유 등 결격사유에 해당하지 아니 함.		

■ 별첨 2 : 감사 후보자에 관한 사항

성명	생년월일	주요약력	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역
	추천인			
최현수 (감사 후보)	'86.06.30	現) (주)개념원리 경영기획실 前) 웅진그룹 기획조정실 내부감사 前) (주)한진칼 재무관리본부 前) 안진회계법인 공인회계사	-	-
	이사회	※ 최근 5 년간 채납사실/부실기업의 경영 진에 해당하는 사실 없음. 또한 법령상 취 업제한 사유 등 결격사유에 해당하지 아니 함.		