

< 주주 여러분께 >

31기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 평안과 건강하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거, 제31기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2014년 3월 21일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스빌딩 B1F 문봉교실

3. 회의목적사항

<보고사항> 감사보고, 영업보고

<부의안건>

가. 제1호 의안 : 제31기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (별첨 1 참조)

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 2 참조)

라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (별첨 3 참조)

마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

※ 2013년 한도액 : 20억원 / 2014년 한도액(안) : 20억원

바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 2013년 한도액 : 3억원 / 2014년 한도액(안) : 3억원

4. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지·공고사항을 당사 본점·지점 및 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소의 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사에 주권을 위탁하고 계신 실질주주님께서서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다. (첨부한 실질주주의 의결권 행사방법 안내 참조)

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 본 인 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리인 지참물 : 주주총회참석장, 위임장, 인감증명서(법인일 경우), 대리인의 신분증

2014 년 3월 6일



서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스빌딩 14층

식 회 사 웅 진 홀 딩 스

대표이사

광

수 (직인생략)

※ 금번 주주총회 시 주총기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.



의결권 행사방법 안내

의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다.
따라서, 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)님께 아래와 같이 의결권 행사 방법을 안내해 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

■ 의결권 행사의 일반적인 유형

- <직접행사> 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함
- <대리행사> 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함

■ 한국예탁결제원의 의결권 행사

실질주주님께서 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 한국예탁결제원에 그 의사 표시를 하지 않은 부분에 대해서는 당사가 자본시장과금융투자업에 관한법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정이며, 이 경우 한국예탁결제원의 의결권 행사는 자본시장과금융투자업에관한법률의 규정에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 의결권 행사 결과 찬반 비율에 따라 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

■ 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁 말씀

실질주주님께서서는 한국예탁결제원이 의결권행사 가능주식수를 산정(아래 양식으로 보내주시는 의사표시 수량을 제외함) 할 수 있도록 아래의 ‘의사표시 통지서’를 작성·송부하여 주시면 감사하겠습니다.

※ ‘_____통지서’는 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, ‘의사표시 통지서’를 송부하지 않으시더라도 주주권 행사에 불이익이나 제약은 없습니다.

< 송 부 처 > 150-948 서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 한국예탁결제원 ‘실질주주 의사표시 담당자 앞’
팩시밀리 : (02) 3774 - 3244 ~ 5

< 송부시한 > ※ 주주총회 회일의 5일전까지

의 사 표 시 통 지 서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2014년 3월 21일 개최하는 주식회사 웅진홀딩스의 제31기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에
대하여 제314조 제5항에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여
다음과 같이 의사표시를 합니다.

주인등록번호	의 사 표 시			
		직접행사	대리행사	불행사
의결권주식수				

실 질 주 주 : 성 명
주 소

(인)

2014년 월 일



1 : 정관 변경의 건

현 행	개 정	비 고
제2조(목 적) <u>< 신 설 ></u>	제2조(목 적) 79. 의료기기판매업 80. 평생교육시설 운영 및 관련사업 일체	* 사업목적추가
제9조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. <u>1. ~ 9 < 생 략 ></u> <u>< 신 설 ></u> <u>< 신 설 ></u>	제9조(신주인수권) ① ~ ② < 현행과 동일 > <u>1. ~ 9 < 생 략 ></u> 10. 근로복지기본법의 규정에 의하여 우리사주매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정하되, 제8호의 경우에는 회생계획에 따라야 한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회 결의로 정한다. ⑦ 회사는 제1항에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.	* 우리사주매수선택권 도입에 따른 조항 신설 * 개정 자본시장법 반영 * 개정 자본시장법 반영 * 개정 자본시장법 반영

현행	개정	비고
< 신설 >	제9조의4(우리사주매수선택권) ① 회사는 발행주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 상법 제368조 제1항에 의한 주주총회의 결의로 우리사주조합원에게 근로복지기본법과 그에 근거한 관계법령의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식 총수의 100분의 10의 범위 내에서는 이사회 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. ② 우리사주매수선택권의 행사로 교부할 주식은 기명식 보통주식으로 한다. ③ 다음 각호의 하나에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 우리사주매수선택권을 부여 받은 조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우 2. 회사가 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 3. 기타 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 3의 규정을 준용한다.	* 우리사주매수선택권 도입에 따른 조항 신설
< 신설 >	제29조의2 (사외이사 후보의 추천) ① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다. ② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	* 조항 신설
제36조(이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 <u>대표이사</u> 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의를 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ④ 이사회 의장은 대표이사 또는 이사회가 선임하는이사가 담당하며, 대표이사가 수인인 경우 또는 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정한 순위로 그 직무를 대행한다.	제36조(이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 <u>의장</u> 또는 이사회가 선임한 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의를 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ④ 이사회 의장은 이사회가 선임하는 사외이사가 담당하며, 의장이 의장의 직무를 수행할 수 없는 경우에는 의장이 아닌 사외이사가 그 직무를 대행한다.	* 투명경영이행을 위한 조항변경
< 신설 >	제38조의2(위원회) ① 이 회사의 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 투명경영위원회 2. 사외이사후보추천위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부 사항은 이사회 결의로 이를 정한다. ③ 위원회에 대해서는 제36조, 제37조, 제38조의 규정을 준용한다.	* 이사회 내 위원회설치 근거 조항 신설



2 : 이사 후보자에 관한 사항

성 명	생년월일	주요경력	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역
이주석 (기타비상무 이사)	1950.07.27	<ul style="list-style-type: none"> ■ 학력사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 성균관대학교 경제학과 ○ 연세대학교 경영대학원 ■ 경력사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울지방국세청장 ○ 김&장 법률사무소 상임고문 ○ (주)웅진홀딩스 기타비상무이사(現) 	임원	없음
신광수 (사내이사)	1969.01.05	<ul style="list-style-type: none"> ■ 학력사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 연세대학교 경영학과 ○ The Wharton School, University of Pennsylvania(MBA) ■ 경력사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 보스턴컨설팅그룹 매니저 ○ (주)복센 대표이사 ○ (주)웅진홀딩스 대표이사(現) 	임원	없음
이재진 (사내이사)	1972.09.30	<ul style="list-style-type: none"> ■ 학력사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 연세대학교 경제학과 ■ 경력사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ (주)웅진홀딩스 사업총괄본부장(現) 	임원	없음
박천신 (사내이사)	1968.12.20	<ul style="list-style-type: none"> ■ 학력사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 순천향대학교 경영학과 ■ 경력사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 웅진식품(주) 경영지원실장 ○ (주)웅진홀딩스 CFO(現) 	임원	없음
윤새봄 (사내이사)	1979.02.06	<ul style="list-style-type: none"> ■ 학력사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ Michigan State Univ. ■ 경력사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 웅진케미칼(주) 경영기획실장 ○ (주)웅진홀딩스 CSO(現) 	특수관계인	없음
배보경 (사외이사)	1958.09.15	<ul style="list-style-type: none"> ■ 학력사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 이화여자대학교 국제사무학과 ○ 고려대학교 경영대학원 박사 ■ 경력사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ KAIST 경영대학 교수 ○ 이화여자대학교 교수 ○ 한국 IBM Program Manager ○ IGM 세계경영연구원 창조경영연구소 소장(現) 	없음	없음
오영주 (사외이사)	1973.05.20	<ul style="list-style-type: none"> ■ 학력사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울대학교 법학과 ■ 경력사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 법무법인 서정 변호사 ○ 행복마루 법률사무소 변호사(現) 	없음	없음

■ 3 : 감사 후보자에 관한 사항

성 명	생년월일	주요경력	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역
김종식	1955.07.04	<div> <div>■ 학력사항</div> <div>○ 연세대학교 법학과</div> <div>■ 경력사항</div> <div>○ (주)우리은행 부행장</div> <div>○ (주)STX 사외이사</div> <div>○ (주)웅진홀딩스 감사(現)</div> </div>	임원	없음