

제17기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사의 정관 제26조에 의거하여 다음과 같이 제17기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 및 장소

가. 일시 : 2017년 03월 24일(금) 오전 9시

나. 장소 : 경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동중앙연수원 강의장

2. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제17기(2016.01.01~2016.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(붙임1)
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내/상근이사 재선임 1명, 사내/상근이사 신규선임 1명)(붙임2)
- 제4호 의안 : 임원보수한도 승인의 건(붙임3)

3. 주주총회 소집통지·공지사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지 공고사항을 금융감독원 또는 한국거래소에서 운영하는 전자공시시스템에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

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

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증



2017년 03월 07일

주식회사 웹젠

대표이사 김태영

(붙임1)

□ 정관 일부 변경의 건

[신구조문 대비표]

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 온라인 게임개발업 ... 6. 부동산임대업 ... 11. 각호에 부대하는 사업일체	제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 게임 소프트웨어 개발, 유통, 전문업 ... 6. 부동산업 ... 11. 데이터 베이스 검색, 개발 및 판매업 12. 통신판매업 13. 전자상거래 및 관련 유통업 14. 지적재산권의 라이선스 15. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 부여 16. 콘텐츠 제작 및 개발 17. 도서, 온라인 전자서적 및 잡지 출판업 18. 광고, 홍보업 19. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업 부문 확대 및 신규 사업 영역 진출을 위한 해당 내용 정관 반영

□ 이사 선임의 건(사내/상근이사 재선임 1명, 사내/상근이사 신규선임 1명)

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김난희	1975.02.26	해당사항 없음	발행회사 임원	이사회
연보흠	1972.09.14	해당사항 없음	발행회사 직원	이사회

나. 후보자의 주된직업·약력·당해법인과의 최근 3년 간 거래내역

후보자성명	주된 직업	약력	당해법인과의 최근 3년 간 거래내역
김난희	現) (주)웹젠 경영전략본부장	前) (주)웹젠 경영지원실장	해당사항 없음
연보흠	現) (주)웹젠 기술본부장	前) (주)웹젠 퍼블리싱기술실장	(주)폴리코드(*)와의 플랫폼 구축 개발 및 운영 관련 계약 / 11.4억 (*) 계약기간 중 후보자가 사내이사로 재직 한 바 있음.

다. 기타 참고사항

- 상기 김난희 사내/상근이사 후보자는 재선임, 연보흠 사내/상근이사 후보자는 신규선임 하는 사항입니다.

(붙임3)

□ 임원보수한도 승인의 건

가. 임원의 수·보수총액 내지 최고 한도액

구 분	제17(전기)	제18(당기)
이사의 수(사외이사수)	6 (3)	6 (3)
보수총액 내지 최고한도액	1,500 백만 원	3,000 백만 원

(주1) 상기 보수총액은 이사 및 감사위원에 대한 보수한도금액입니다.

※ 상기 내용 외 기타 안건 관련 자세한 사항 등은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 당사 주주총회소집공고 공시 내용을 참고 하여 주시기 바랍니다.