

# 제21기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사의 정관 제26조에 의거하여 다음과 같이 제21기 정기주주총회 소집을 안내 드립니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2021년 3월 19일(금) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 운중로225번길 37, 분당판교청소년수련관
3. 회의목적
  - 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
  - 나. 부의안건
    - 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (☞ 별지1 참조)
    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내/상근이사 김태영 재선임) (☞ 별지2 참조)
    - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
    - 제5호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
    - 제6호 의안 : 임원보수한도 승인의 건
4. 주주총회 소집통지·공고사항 비치  
상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지·공고사항을 금융감독원 또는 한국거래소에서 운영하는 전자공시시스템에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항  
당사의 이번 주주총회에서는 주주님들께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. 또한 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

[전자투표/전자위임장 안내]

- ① 전자투표/전자위임장 관리시스템
  - 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr> / 모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>
- ② 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 9일 ~ 2021년 3월 18일 (공휴일 포함, 10일간)
  - 개시일 오전 9시부터 종료일 오후 5시까지 (개시일/종료일 이외, 24시간 시스템 접속 가능)
- ③ 인증서를 통해 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별로 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
  - 인증서의 종류 : 공동인증서, 브라우저 인증서, MyPass 인증서
- ④ 수정동의안 처리
  - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사: 신분증

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

2021년 3월 3일

**주식회사 웹젠 대표이사 김태영**



별지1. 정관 일부 변경의 건

[정관 개정 - 신규조문대비표]

현 행	개 정	개 정 이 유
제47조(감사위원회의 구성) ① ~ ② (생략) ③ 최대주주와 그 특수관계인, 그 밖에 「상법 시행령」 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.	제47조(감사위원회의 구성) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.	- 전자투표 도입 시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.	④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.	
<신설>	⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 감사위원회위원 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영함.
제49조(감사위원회의 직무) ① ~ ② (생략) ③ 감사위원회는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다. ④ ~ ⑦ (생략)	제49조(감사위원회의 직무 등) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. ④ ~ ⑦ (현행과 같음)	조문 정비 (표준정관 반영)
<신설>	제47조의2(감사위원의 분리 선임·해임) ① 제47조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사와 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	- 감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영함.
<신설>	② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.	- 감사위원회위원 해임시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영함.
<신설>	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 19일부터 시행한다. 제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제47조 제3항·제5항 및 제47조의2 제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다. 제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제47조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.	- 부칙 신설

※ 상법 개정 및 코스닥 표준정관 개정 내용을 반영

## 별지2. 이사 선임의 건

[사내이사 후보자 세부 사항]

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김태영	1973.06.06	해당사항 없음	발행회사 임원	이사회

후보자 성명	주된 직업	세부경력 (최근 10년간)		해당법인과 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김태영	現) (주)웹젠 대표이사	2012.06 ~ 현재	(주)웹젠 대표이사	해당사항 없음
		2011.09 ~ 2012.05	(주)웹젠 COO	
		2009.03 ~ 2011.08	(주)웹젠 글로벌사업실장	

후보자 성명	체납사실여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유유무
김태영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

후보자에 대한 이사회 추천 사유
상기 후보자(김태영)는 회사경영 및 사업관리업무 전반에 대한 지식과 경험이 풍부한 인사로서, 지난 재직기간 동안 뛰어난 업무성과를 보여주었기에 사내이사로 추천합니다.

※ 상기 내용 외 안건 관련 자세한 사항 등은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시된 당사 주주총회소집 공고 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

WEBZEN

# 주주총회 위임장

본인은 2021년 3월 19일(금)에 개최하는 ㈜웹젠의 제 21기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 ㈜웹젠이 지정하는 (오윤희, 정연환) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

## 1. 의결권 위임 세부 내용

주주 번호:		의결권 있는 주식 수:	주
소유 주식 수:	주	의결권 위임할 주식 수:	주

## 2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부 (○표 혹은 √표)

구분	주주총회 목적사항	찬성	반대
제 1 호 의안	제 21 기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건		
제 2 호 의안	정관 일부 변경의 건		
제 3 호 의안	이사 선임의 건 (사내/상근이사 김태영 재선임)		
제 4 호 의안	주식매수선택권 부여의 건		
제 5 호 의안	이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건		
제 6 호 의안	임원보수한도 승인의 건		

## 3. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임

주주총회 시, 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다. 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주 주 명: (인)

주민등록번호(사업자등록번호):

위임일자 및 위임시간:           년       월       일       시

주식회사 웹젠 귀중