

제22기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사의 정관 제26조에 의거하여 다음과 같이 제22기 정기주주총회 소집을 안내 드립니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 운중로225번길 37, 분당판교청소년수련관
3. 회의목적
 - 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 - 나. 부의안건
 - 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) (☞ 별지1 참조)
 - 제2-1호 의안 : 사외이사 상미정 선임의 건
 - 제2-2호 의안 : 사외이사 김원 선임의 건
 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) (☞ 별지2 참조)
 - 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 상미정 선임의 건
 - 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 김원 선임의 건
 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 권진홍 선임의 건 (분리선출) (☞ 별지3 참조)
 - 제5호 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 아래에 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 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일 (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

2022년 3월 7일

주식회사 웹젠 대표이사 김태영

WEBZEN

별지1. 이사 선임의 건 (사외이사 2명)

[후보자 세부 사항]

| 후보자 성명 | 출생연월 | 신규선임 여부 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|-----------|---------|------------|---------------|-------------------------|--------------|-----|
| 상미정 | 1974.06 | 재선임 | 사외이사 후보자 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 김원 | 1972.12 | 신규선임 | 사외이사 후보자 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |

| 후보자 성명 | 주된 직업 | 세부경력 | | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|-----------|------------|-----------|-----------------------------|----------------------|
| | | 기간 | 내용 | |
| 상미정 | 세무사 | 2002~현재 | 씨앤티세무회계 세무사 | 해당사항 없음 |
| | | 2009~현재 | 신영플러스안정형증권투자회사 11호채권혼합 감독이사 | |
| 김원 | 변호사 회계사 | 2018~현재 | 법무법인 한양 변호사 | 해당사항 없음 |
| | | 2014~2017 | 법률사무소 도안 변호사 | |
| | | 2012~2014 | 김원 법률사무소 변호사 | |

| 후보자 성명 | 체납사실여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유유무 |
|-----------|---------|----------------|----------------|
| 상미정 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김원 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |

| 후보자에 대한 이사회 추천 사유 | |
|--|--|
| <p>상미정 후보자는 세무/회계 분야에 종사하고 있는 재무 전문가로서 한국세무사회를 비롯한 다수의 지역 세무서에서 각종 위원회 위원으로 활동하며 그 역량을 인정받고 있습니다. 더욱이 지난 3년간 당사의 사외이사를 역임하며 회의에 100% 참석하였고, 회사의 중요 의사결정사항에 적극적으로 참여하는 등 그 역할과 성과가 매우 크기에 사외이사로 추천합니다.</p> <p>김원 후보자는 변호사인 동시에 회계사로서 오랜 기간 쌓은 커리어의 전문성이 인정되고, 회사 경영의 의사결정에 있어 공정하고 독립적인 위치에서의 자문과 의사결정에 그 역할이 기대되어 사외이사로 추천합니다.</p> | |

별지2. 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)

[후보자 세부 사항]

| 후보자 성명 | 출생연월 | 신규선임 여부 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|-----------|---------|------------|---------------|-------------------------|--------------|-----|
| 상미정 | 1974.06 | 재선임 | 사외이사 후보자 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 김원 | 1972.12 | 신규선임 | 사외이사 후보자 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |

| 후보자 성명 | 주된 직업 | 세부경력 | | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|-----------|------------|-----------|-----------------------------|----------------------|
| | | 기간 | 내용 | |
| 상미정 | 세무사 | 2002~현재 | 씨앤티세무회계 세무사 | 해당사항 없음 |
| | | 2009~현재 | 신영플러스안정형증권투자회사 11호채권혼합 감독이사 | |
| 김원 | 변호사 회계사 | 2018~현재 | 법무법인 한양 변호사 | 해당사항 없음 |
| | | 2014~2017 | 법률사무소 도안 변호사 | |
| | | 2012~2014 | 김원 법률사무소 변호사 | |

| 후보자에 대한 이사회 추천 사유 | |
|---|--|
| <p>상미정 후보자는 지난 3년간 당사의 감사위원회 위원으로 활동하며, 우수한 커뮤니케이션 능력과 재무 전문성을 발휘하여 감사위원회의 내부통제 및 점검 기능을 강화하는 등 그 운영수준을 크게 향상시켰기에 감사위원으로 추천합니다.</p> | |
| <p>김원 후보자는 법무 및 회계 분야에 대한 높은 지식과 전문성을 바탕으로 감사위원회 위원으로서 역할을 충분히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원으로 추천합니다.</p> | |

WEBZEN

별지3. 감사위원이 되는 사외이사 권진홍 선임의 건 (분리선출)

[후보자 세부 사항]

| 후보자 성명 | 출생연월 | 신규선임 여부 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|-----------|---------|------------|---------------|-------------------------|--------------|-----|
| 권진홍 | 1972.05 | 신규선임 | 사외이사 후보자 | 분리선출 | 해당사항 없음 | 이사회 |

| 후보자 성명 | 주된 직업 | 세부경력 | | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|-----------|----------|---------|----------------|----------------------|
| | | 기간 | 내용 | |
| 권진홍 | 변호사 | 2001~현재 | 現) 법무법인 광장 변호사 | 해당사항 없음 |

| 후보자 성명 | 체납사실여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유유무 |
|-----------|---------|----------------|----------------|
| 권진홍 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |

| 후보자에 대한 이사회 추천 사유 |
|--|
| 권진홍 후보자는 오랜 기간 법무 분야에 종사한 법률 전문가입니다. 이에, 커리어의 전문성이 인정되고 회사 경영의 의사 결정에 있어, 공정하고 독립적인 위치에서의 자문과 의사결정에 그 역할이 기대되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 추천합니다. |

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

WEBZEN

주주총회 위임장

본인은 2022년 3월 25일(금)에 개최하는 (주)웹젠의 제22기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)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 | 기권 |
|----------|---|----|----|----|
| 제1호 의안 | 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 | | | |
| 제2호 의안 | 이사 선임의 건 (사외이사 2명) | | | |
| 제2-1호 의안 | 사외이사 상미정 선임의 건 | | | |
| 제2-2호 의안 | 사외이사 김원 선임의 건 | | | |
| 제3호 의안 | 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) | | | |
| 제3-1호 의안 | 사외이사인 감사위원 상미정 선임의 건 | | | |
| 제3-2호 의안 | 사외이사인 감사위원 김원 선임의 건 | | | |
| 제4호 의안 | 감사위원이 되는 사외이사 권진홍 선임의 건 (분리선출) | | | |
| 제5호 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