

제23기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사의 정관 제26조에 의거하여 다음과 같이 제23기 정기주주총회 소집을 안내 드립니다.

- 다 음 -

1. 일시: 2023년 3월 31일(금) 오전 9시
2. 장소: 경기도 성남시 분당구 판교공원로4길 27, 분당판교청소년수련관
3. 회의목적
 - 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 - 나. 부의안건
 - 제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함)(이익배당예정: 1주당 현금배당금 370원)
 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명 재선임)
 - 제2-1호: 사내이사 김난희 선임의 건 (재선임)
 - 제2-2호: 사내이사 연보흠 선임의 건 (재선임)
 - 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
 - 제4호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
 - 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 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: 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일 (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

2023년 3월 10일

주식회사 웹젠 대표이사 김태영

WEBZEN

별지1. 이사 선임의 건 (사내이사 재선임 2명)

[사내이사 후보자 세부 사항]

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김난희	1975.02.26	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
연보흠	1972.09.14	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회

후보자 성명	주된 직업	세부경력 (최근 10년간)		해당법인과 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김난희	現) (주)웹젠 경영지원본부장	2014~현재	(주)웹젠 경영지원본부장	해당사항 없음
		2012~2014	(주)웹젠 경영지원실장	
		2010~2012	(주)웹젠 경영기획실장	
연보흠	現) (주)웹젠 기술위원장	2022~현재	(주)웹젠 기술위원장	해당사항 없음
		2019~2022	(주)웹젠 기술연구소장	
		2016~2019	(주)웹젠 기술본부장	
		2012~2016	(주)웹젠 퍼블리싱기술실장	

후보자 성명	체납사실여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유유무
김난희	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
연보흠	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

후보자에 대한 이사회 추천 사유

상기 후보자(김난희, 연보흠)은 각각 경영관리업무, 기술업무 전반에 대한 지식과 경험이 풍부한 인사로서, 지난 재직기간 동안 뛰어난 업무성과를 보여주었기에 사내이사로 추천합니다.

주주총회 위임장

본인은 2023년 3월 31일(금)에 개최하는 ㈜웹젠의 제23기 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
제1호 의안	제23기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)(이익배당예정: 1주당 현금배당금 370원)		
제2호 의안	이사 선임의 건 (사내이사 2명 재선임)		
제2-1호 의안	사내이사 김난희 선임의 건 (재선임)		
제2-2호 의안	사내이사 연보흠 선임의 건 (재선임)		
제3호 의안	주식매수선택권 부여의 건		
제4호 의안	이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건		
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