

# 제25기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사의 정관 제26조에 의거하여 다음과 같이 **제25기 정기주주총회 소집**을 안내 드립니다.

- 다 음 -

1. 일시: 2025년 3월 28일(금) 오전 9시
2. 장소: 경기도 성남시 분당구 판교공원로4길 27, 분당판교청소년수련관
3. 회의목적
  - 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
  - 나. 부의안건
    - 제1호 의안: 제25기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건  
(이익잉여금처분계산서(안) 포함)(이익배당예정: 1주당 현금배당 300원)
    - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)
      - 제2-1호 의안: 사외이사 권진홍 선임의 건
      - 제2-2호 의안: 기타비상무이사 상미정 선임의 건
    - 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명)
      - 제3-1호 의안: 사외이사인 감사위원 권진홍 선임의 건
      - 제3-2호 의안: 기타비상무이사인 감사위원 상미정 선임의 건
    - 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이효인 선임의 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 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: 2025.03.18.(화) ~ 27.(목) (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 및 간편인증서
  - ④ 수정동의안 처리  
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 준비물
  - 가. 직접행사: 신분증
  - 나. 대리행사: 위임장, 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

2025년 2월 28일

주식회사 웹젠 대표이사 김태영

**별지 1. 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)**

제2-1호 의안: 사외이사 권진홍 선임의 건

제2-2호 의안: 기타비상무이사 상미정 선임의 건

[후보자 세부사항]

후보자	출생연월	신규선임 여부	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
권진홍	1972.05.	재선임	사외이사 후보자	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
상미정	1974.06.	신규	기타비상무이사 후보자	해당사항 없음	해당사항없음	이사회

후보자	주된 직업	학력 및 경력	해당법인과 최근3년간 거래내역
권진홍	변호사	Georgetown Law School - LL.M.(법학석사) 서울대학교 법학석사 서울대학교 경영학과	해당사항 없음
		現) 법무법인 광장 변호사	
상미정	세무사	경희대학교 국제법무대학원 이화여자대학교 경제학과	해당사항 없음
		現) 씨앤티세무회계 세무사	

후보자	체납사실여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유유무
권진홍	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
상미정	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

**별지 2. 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명)**

제3-1호 의안: 사외이사인 감사위원 권진홍 선임의 건

제3-2호 의안: 기타비상무이사인 감사위원 상미정 선임의 건

[후보자 세부사항]

후보자	출생연월	신규선임 여부	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
권진홍	1972.05.	재선임	사외이사 후보자	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
상미정	1974.06.	재선임	기타비상무이사 후보자	해당사항 없음	해당사항없음	이사회

후보자	주된 직업	학력 및 경력	해당법인과 최근3년간 거래내역
권진홍	변호사	Georgetown Law School - LL.M.(법학석사) 서울대학교 법학석사 서울대학교 경영학과	해당사항 없음
		現) 법무법인 광장 변호사	
상미정	세무사	경희대학교 국제법무대학원 이화여자대학교 경제학과	해당사항 없음
		現) 씨앤티세무회계 세무사	

후보자	체납사실여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유유무
권진홍	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
상미정	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

**별지 3. 감사위원이 되는 사외이사 이효인 선임의 건 (분리선출)**

제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이효인 선임의 건

[후보자 세부사항]

후보자	출생연월	신규선임 여부	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이효인	1975.05.	신규	사외이사 후보자	분리선출	해당사항 없음	이사회

후보자	주된 직업	학력 및 경력	해당법인과 최근3년간 거래내역
이효인	교수	서울대학교 사법학과 Columbia Law School - LL.M.(법학석사)	해당사항 없음
		現) 경북대학교 법학전문대학교 부교수 前) 인천지방법원 부장판사 前) 대구지방법원 부장판사	

후보자	체납사실여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유유무
이효인	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

# 주주총회 위임장

본인은 2025년 3월 28일(금)에 개최하는 (주)웹젠의 제25기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)웹젠이 지정하는 오윤희/정연환 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따른 의결권 행사를 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	제25기(2024.01.01.~2024.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)(이익배당예정: 1주당 현금배당금 300원)		
제2호 의안	이사 선임의 건 (사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)		
제2-1호 의안	사외이사 권진홍 선임의 건		
제2-2호 의안	기타비상무이사 상미정 선임의 건		
제3호 의안	감사위원 선임의 건 (감사위원 2명)		
제3-1호 의안	사외이사인 감사위원 권진홍 선임의 건		
제3-2호 의안	기타비상무이사인 감사위원 상미정 선임의 건		
제4호 의안	감사위원이 되는 사외이사 이효인 선임의 건		
제5호 의안	이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건		
제6호 의안	임원보수한도 승인의 건		

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

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위에 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주주명: (인)

주민등록번호(사업자등록번호):

위임일자 및 위임시간:           년           월           일           시

주식회사 웹젠 귀중