

## 제25기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제18조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2021년 03월 19일(금) 오후 3시

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 242, 1층 세미나실 (삼평동, PDC 비동)

### 3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제25기(2020.01.01.~2020.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 재선임) (☞ 별지1 참조)
  - 제2-1호 의안 : 사내이사 김태영 선임의 건
  - 제2-2호 의안 : 사내이사 김난희 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 홍정욱 재선임) (☞ 별지1 참조)
- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

### 4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

예년과 동일하게 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

### 5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 소집통지서, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 소집통지서, 위임장(☞ 별지2 참조), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

### 6. 기타사항

가. 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

나. 문의전화 : IR팀 031-627-6761, 팩스번호 031-627-6700

2021년 2월 26일

**주식회사 웹젠온네트**  
**대표이사 김 태 영** (직인생략)

(별지1)

[사내이사 후보자 세부 사항]

성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김태영	1973.06.06	해당사항 없음	최대주주의 임원	이사회
김난희	1975.02.26	해당사항 없음	최대주주의 임원	이사회

성명	주요경력	해당법인과 최근3년간 거래내역	국적	신규선임 여부
김태영	現) (주)웹젠온네트 대표이사 現) (주)웹젠 대표이사	해당사항 없음	대한민국	재선임
김난희	現) (주)웹젠온네트 사내이사 現) (주)웹젠 경영전략본부장	해당사항 없음	대한민국	재선임

[감사 후보자 세부 사항]

성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
홍정욱	1975.08.18	해당사항 없음	최대주주의 직원	이사회

성명	주요경력	해당법인과 최근3년간 거래내역	국적	신규선임 여부
홍정욱	現) (주)웹젠온네트 감사 現) (주)웹젠 재무관리실장	해당사항 없음	대한민국	재선임

(별지2)

## 주주총회 위임장

(필수사항: ①인적사항 기재, ②인감 날인, ③개인(법인)인감증명서 지참)

- 회의명칭 : (주)웹젠온네트 제25기 정기주주총회
- 개최장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 242, 1층 세미나실 (삼평동, PDC 비동)
- 개최일시 : 2021년 03월 19일(금) 오후 3시
- 문 의 : 031-627-6761

상기와 같이 개최되는 (주)웹젠온네트의 정기주주총회에 참석하여 의결권을 행사하는데 필요한 일체의 권한을 아래의 대리인에게 위임합니다.

- 아 래 -

(대리인) 성명 : (인)

주소 :

주민등록번호 :  
(사업자등록번호)

(위임인) 주주명 : (인감)

주소 :

주민등록번호 :  
(사업자등록번호)

주식수/의결권수/위임의결권수: \_\_\_\_\_ 주 / \_\_\_\_\_ 주 / \_\_\_\_\_ 주

년 월 일

주식회사 웹젠온네트 귀중

※ 대리인 및 법인의 대표이사가 아닌 직원이 참석하실 경우 반드시 위의 위임장 지참 요망.

※ 위임인이 개인의 경우 개인인감증명서, 법인의 경우 법인인감증명서 필히 지참 요망.