

## 제 21기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시 : 2021년 3월 24일 (수) 09시 00분

2. 소집장소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 353(관양동) 본사 사옥 2층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고안건

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리실태보고

나. 결의사항

○ 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01-2020.12.31) 별도재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부내역 별첨)

제2-1호 의안 : 제8조의 2(주식등의 전자등록)

제2-2호 의안 : 제46조(감사의 선임.해임)

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근 사내이사 후보 김상철 선임(중임)의 건

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 박희덕 선임(중임)의 건

○ 제4호 의안 : 비상근 감사 박한재 선임의 건

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

#### 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제 3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

#### 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원 의결권행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 이후 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

#### 6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에관한법률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

##### ○ 전자투표 및 전자위임장권유 관리 시스템

- 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>
- 모바일 주소 : <http://evote.ksd.or.kr/m>

##### ○ 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 14일 ~ 2021년 3월 23일

- 기간 중 24시간 접속 가능(단, 첫 날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 시스템 접속 가능)

##### ○ 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행 / 증권 범용 공인인증서 등

##### ○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

#### 7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개, 외국인의 경우 투자등록증 지참)

나. 대리행사

- 수임인 지참물 : 주주총회 참석장, 위임장, 위임인의 인감증명서, 수임인의 신분증
- 위임장에 기재할 사항

- ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
- ② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
- ③ 위임인의 날인 및 인감증명서(법인 또는 개인)

※ 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않으니, 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 코로나19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 있거나(37.5도 이상) 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체 없이 재공시할 예정입니다.

2021년 03월 09일

경기도 안양시 동안구 시민대로353(관양동)  
주식회사 우리넷  
대표이사 장현국, 최종신 (직인생략)

[별 첨] : 제 21기(2020년) 정기 주주총회 부의안건 세부사항

\* 제 2호 의안 : 정관변경(안)

현행	개정	개정 이유
제8조의 2(주식등의 전자등록) 회사는 “주식.사채등의 전자등록에 관한 법률” 제 2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록제좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다.	제8조의 2(주식등의 전자등록) 회사는 “주식.사채등의 전자등록에 관한 법률” 제 2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록제좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다. <u>다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</u>	- 비상장 사채 등의 무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
제46조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.	제46조(감사의 선임.해임) ① 감사는 주주총회에서 선임. <u>해임</u> 한다.	- 감사선임에 관한 조문 정비.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 <u>또는 해임</u> 을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	- 감사선임에 관한 조문 정비.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. <u>그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과 하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결 권을 행사</u>	③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. <u>다만, 상법 제 368조의 4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 감사의 선임을</u>	- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

현행	개정	개정 이유
<p><u>하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식수의 수는 합산한다.</u></p>	<p><u>결의할 수 있다.</u></p>	
<p><u>&lt;신설&gt;</u></p>	<p><u>④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.</u></p>	<p>- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.</p>
<p><u>&lt;신설&gt;</u></p>	<p><u>⑤ 제 3항.제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</u></p>	<p>- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.</p>
<p><u>&lt;신설&gt;</u></p>	<p><u>부칙</u></p> <p><u>제1조(시행일) 이 정관은 2021년</u></p>	<p>-부칙신설</p>

현행	개정	개정 이유
	<p>3월24일부터 시행한다.</p> <p><u>제2조(감사 선임에 관한 적용례)</u>  <u>제46조제3항.제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행이후 선임하는 감사부터 적용한다.</u></p> <p><u>제3조(감사 해임에 관한 적용례)</u>  <u>제46조제4항.제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.</u></p>	

\* 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 상근 사내이사 선임의 건(후보자 김상철)

성명	제출생년월	재임기	신규선임 여부	주요경력(현직 포함)	
김상철	1971.04.23	3년	중임	*학력 고려대학교 법대 졸 *주요경력 현)(주)우리넷 경영지원본부장	
	최대 주주와의 관계		해당법인과의 최근 3년간 거래내역		
	-		없음		
	채납사실 여부		부실기업경영진 여부		법령상결격 여부
	없음		없음		없음

제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 박희덕)

성명	제출생년월	재임기	신규선임 여부	주요경력(현직 포함)
박희덕	1968.09.22.	3년	중임	*학력 : 한양대학교 전자공학과 졸 *주요경력 : 현)트랜스링크인베스트먼트(주) / 대표이사 현)(주)우리넷 / 기타비상무이사 전)세마트랜스링크인베스트먼트(주) / 대표이사 전)트랜스링크캐피탈코리아(유) / 대표이사 전)타임와이즈베스트먼트(주) / 본부장 전)(주)케이티 / 팀장
	최대주주와의 관계		해당법인과의 최근 3년간 거래내역	
	-		없음	
	채납사실여부(5년 이내)		부실기업경영진 여부	법령상결격여부
	없음		없음	없음

제 4호 의안 : 비상근감사 선임의 건(후보자 박한재)

성명	제출생년월	재임기	신규선임 여부	주요경력(현직 포함)
박한재	1957.02.14	3년	신임	*학력 : 단국대학교 부동산건설대학원 석사 *주요경력 : 현)(주)금하네이벌렉 / 사외이사 현)(주)피코엔텍 / 비상근감사 전)우리넷 / 기타비상무이사 전)세마트랜스링크인베스트먼트 / 감사 전)과학기술인공제회 / 자산운용본부장 전)한국창의재단 / 실장 전)케이티비투자증권(주) / 차장
	최대주주와의 관계		해당법인과의 최근 3년간 거래내역	
	-		고문계약	

	채납사실여부(5년 이내)	부실기업경영진여부	법령상결격여부
	없음	없음	없음

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

이사의 수·보수총액 내지 최고 한도

(당기)

이사의 수(사외이사 수)	5명(1명)
보수총액 내지 최고한도액	1,000,000,000원

(전기)

이사의 수(사외이사 수)	5명(1)
최고한도액	1,000,000,000원

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

감사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

감사의 수	1명
보수총액 내지 최고한도액	100,000,000원

(전기)

감사의 수	1명
최고한도액	100,000,000원