

제 42 기 정기주주총회 소집통지서

※ 당사는 상법 제 542 조의 4 및 당사 정관 제 21 조의 정함에 따라 의결권 있는 발행주식총수 1% 이하 주식을 소유한 주주에게는 전자공시시스템에 공시하는 것으로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

상법 제 365 조 및 당사 정관 제 19 조에 의거하여 제 42 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022 년 3 월 28 일(월) 오전 9 시
2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄역로 24, 주식회사 우진 본사 1 층 회의실
3. 회의목적사항

가. 보고 사항

- ① 감사(감사위원회)보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도운영실태보고

나. 부의 안건

제 1 호 의안 : 제 42 기 (별도/연결)재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이익배당 승인의 건

제 3 호 의안 : 사내이사 선임의 건 (3 명 선임)

3-1 호 의안: 사내이사 이재원 선임의 건(재선임, 임기 3 년)

- 성명/생년월일/사외이사 여부/이사분리선출 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 경영진 여부/법령상 결격사유 유무

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	감사위원회 위원인 이사분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
이재원	1972.09.16	사내이사	해당사항 없음	본인	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3 년간 거래내역

성명	주된 직업	세부경력		해당 법인과의 최근 3 년간 거래내역
		기간	내용	
이재원	㈜우진 이사회 의장	2016.03 ~ 현재	㈜우진 사내이사	해당사항 없음
		2016.03 ~ 현재	㈜우진 이사회 의장	
		2016.03 ~ 2019.03	㈜CHINO KOREA 감사	
		2014.03 ~ 현재	WOJIN JAPAN 대표이사	

3-2 호 의안: 사내이사 백승한 선임의 건(재선임, 임기 3 년)

- 성명/생년월일/사외이사 여부/이사분리선출 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 경영진 여부/법령상 결격사유 유무

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	감사위원회 위원인 이사분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
백승한	1962.11.09	사내이사	해당사항 없음	특수관계인	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3 년간 거래내역

성명	주된 직업	세부경력		해당 법인과의 최근 3 년간 거래내역
		기간	내용	
백승한	(주)우진 대표이사	2010.04 ~ 2015.03 2015.04 ~ 2017.06 2017.07 ~ 현재 2020.03 ~ 현재	(주)우진 상무이사 (주)우진 전무이사 (주)우진 부사장 (주)우진 대표이사 부사장	해당사항 없음

3-3 호 의안: 사내이사 조재성 선임의 건(신규선임, 임기 3 년)

- 성명/생년월일/사외이사 여부/이사분리선출 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 경영진 여부/법령상 결격사유 유무

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	감사위원회 위원인 이사분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
조재성	1970.03.28	사내이사	해당사항 없음	특수관계인	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3 년간 거래내역

성명	주된 직업	세부경력		해당 법인과의 최근 3 년간 거래내역
		기간	내용	
조재성	(주)우진 경영기획본부장	2013.06 ~ 2015.12 2016.04 ~ 2017.06 2017.07 ~ 2017.08 2017.09 ~ 2019.03 2019.04 ~ 현재	(주)유비케어 경영지원파트장 (주)우진 경영기획팀장 (주)우진 비서실장 (주)유투바이오 경영지원실장 (주)우진 경영기획본부장	해당사항 없음

제 4 호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

4-1 호 의안: 기타비상무이사 진동혁 선임의 건(신규선임, 임기 3 년)

- 성명/생년월일/사외이사 여부/이사분리선출 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 경영진 여부/법령상 결격사유 유무

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	감사위원회 위원인 이사분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
진동혁	1975.11.16	기타비상무이사	해당사항 없음	-	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3 년간 거래내역

성명	주된 직업	세부경력		해당 법인과의 최근 3 년간 거래내역
		기간	내용	
진동혁	Kim & Chang 법률사무소 변호사	2009 년 ~ 2011 년 2011 년 ~ 현재	법무부 검찰국공안기획과 검사 Kim & Chang 법률사무소 변호사	해당사항 없음

제 5 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

5-1 호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허태원 선임의 건(신규선임, 임기 3 년)

- 성명/생년월일/사외이사 여부/이사분리선출 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 경영진 여부/법령상 결격사유 유무

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	감사위원회 위원인 이사분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
허태원	1970.03.10	사외이사	분리 선출	-	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3 년간 거래내역

성명	주된 직업	세부경력		해당 법인과의 최근 3 년간 거래내역
		기간	내용	
허태원	법무법인 아인 대표변호사	2012 년 ~ 2015 년 2015 년 ~ 2016 년 2017 년 ~ 현재 2016.10 ~ 2022.03	Kim & Chang 법률사무소 변호사 법무법인 울정 대표변호사 법무법인 아인 대표변호사 ㈜넷마블 사외이사 및 감사위원장	해당사항 없음

※ 상기 제 5 호 의안인 “감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건”은 상법 제 542 조의 12 조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건 임

제 6 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

6-1 호 의안: 감사위원회 위원 진동혁 선임의 건(재선임, 임기 3 년)

- 성명/생년월일/사외이사 여부/이사분리선출 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 경영진 여부/법령상 결격사유 유무

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	감사위원회 위원인 이사분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
진동혁	1975.11.16	기타비상무이사	해당사항 없음	-	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3 년간 거래내역

성명	주된 직업	세부경력		해당 법인과의 최근 3 년간 거래내역
		기간	내용	
진동혁	Kim & Chang 법률사무소 변호사	2009 년 ~ 2011 년 2011 년 ~ 현재	법무부 검찰국공안기획과 검사 Kim & Chang 법률사무소 변호사	해당사항 없음

제 7 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 통지 및 공고

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지(<http://www.woojininc.com>)게재, 당사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018 년 1 월 1 일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019 년 9 월 16 일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」

모바일 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사기간 : 2022 년 03 월 18 일 9 시~2022 년 03 월 27 일 17 시(기간 중 24 시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용가능한 인증서)

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 참석장, 신분증

- 대리행사: 참석장, 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인 or 신분증 사본), 대리인 신분증

9. 기타사항

금번 주주총회시 기념품은 제공하지 않습니다. 이점 널리 양해바랍니다.

[별첨1] 주주총회 참석장 (위임장 내용 포함)

[별첨2] 코로나-19 (COVID-19) 관련 주총 안내

2022 년 3 월 11 일

주식회사 우진

대표이사 이 재 상 (직인 생략)

주주총회 참석장

본인은 주식회사 우진 제42기 정기주주총회에 주주로서 참석합니다.

(주주총회 참석자는 다음 사항을 기재하여 주주총회일에 제출하여 주시기 바랍니다.)

--- 다 음 ---

실 질 주 주 참 석 자			
성 명	(인)	법인:사업자등록번호 개인:생년월일	
주 소			
보유주식수	주		
참석 구분	주주 직접참석 () 대리인 참석 ()	대리참석자 와의 관계	
<p>※ 아래 사항은 “대리인 참석” 위임시 작성하여 주시기 바랍니다. (대리인 참석 위임장)</p> <p>본인은 주식회사 우진의 주주로서 제42기 정기주주총회에 대리참석자를 아래와 같이 지정하여 본인을 대신하여 주주총회 결의(의결권 행사 등) 및 기타 사항에 대하여 일체의 권한을 위임합니다.</p> <p style="text-align: center;">2022년 3월 일</p> <p style="text-align: right;">주주 (인)</p>			

대 리 참 석 자			
성 명	(인)	법인:사업자등록번호 개인:생년월일	
주 소			
관 계			

※ 지참물

1) 본 인 : 주총참석장, 신분증

2) 대리인 : 주총참석장, 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인or신분증 사본), 대리인 신분증

[코로나-19 (COVID-19) 관련 주총 안내]

당사의 주주총회는 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 방역지침을 준수할 것입니다.

- COVID-19의 감염 및 전파 예방을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장 드립니다.
- 주주총회 참석 시 총회장 입장 전 '디지털 온도계' 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, ① 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우, ② 가족 및 동거인 중 코로나 의심 증상이 있는 경우, ③ 코로나 수동감시대상자인 경우 등은 부득이하게 총회장 출입이 제한(별도의 공간에서 의결권 행사 가능)될 수 있음을 알려드립니다.
- 또한 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장시 반드시 명부 작성, 손 소독 및 마스크 착용(KF94 또는 이와 동급)을 부탁드립니다. 더불어 방역을 위해 총회장에 음식물 반입은 금지되며, 당사에서 비치 하던 음료 등도 제공되지 않을 예정이오니 양해 부탁드립니다.
- 만약, 주주총회 개최 전 코로나-19(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 일시, 장소 등의 변경이 발생하는 경우, 지체없이 재 공시(공고) 등을 통해 안내드릴 예정입니다.