

## 제 43 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 43 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023 년 3 월 27 일(월) 오전 9 시
2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄역로 24, 주식회사 우진 1 층 회의실
3. 회의목적사항

가. 보고사항

- ①감사(감사위원회)보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도운영실태보고 ④외부감사인선임보고

나. 부의 안건

**제 1 호 의안** : 제 43 기 (별도/연결)재무제표 승인의 건

**제 2 호 의안** : 이익배당 승인의 건

**제 3 호 의안** : 사외이사 서병호 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
서병호	1973.11.14	사외이사	해당사항 없음	-	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역

성명	주된 직업	세부경력		해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
서병호	한국금융연구원 금융혁신연구실장 (선임연구위원)	2023 ~ 현재 2006 ~ 현재 2022 ~ 현재 2020 ~ 현재 2020 ~ 현재 2023 ~ 현재	금융연구원 혁신연구실장 금융연구원 선임연구위원 금융감독원 ombudsman 국민연금 해외운용사선정위원 서민금융진흥원 성과관리위원 금융보안원 금융보안자문위원	해당사항 없음

**제 4 호 의안** : 감사위원회 위원 서병호 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
서병호	1973.11.14	사외이사	해당사항 없음	-	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역

성명	주된 직업	세부경력		해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
서병호	한국금융연구원 금융혁신연구실장 (선임연구위원)	2023 ~ 현재	금융연구원 혁신연구실장	해당사항 없음
		2006 ~ 현재	금융연구원 선임연구위원	
		2022 ~ 현재	금융감독원 ombudsman	
		2020 ~ 현재	국민연금 해외운용사선정위원	
		2020 ~ 현재	서민금융진흥원 성과관리위원	
		2023 ~ 현재	금융보안원 금융보안자문위원	

**제 5 호 의안** : 이사보수한도 승인의 건

- 제 44 기(2023 년도) 이사보수한도 요청액 : 3,000,000 천원

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 : 2023 년 03 월 17 일 09 시~2023 년 03 월 26 일 17 시(기간 중 24 시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한정)

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

2023 년 3 월 10 일

**주식회사 우진**

**대표이사 이 재 상 (직인 생략)**

# 주주총회 참석장

본인은 주식회사 우진 제43기 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 제43기 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;">2023년 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, 총회장에 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.