

주주님께

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 20 조에 의하여 제 10 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 「상법」 제 542 조의 4 및 당사 정관 제 22 조 제 2 항에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021 년 3 월 19 일(금) 오전 11 시 00 분
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 228 번길 15(삼평동, 판교세븐벤처벨리 1 단지 1 층) 대회의실
3. 보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인선임보고
4. 회의 목적사항
 - 제 1 호 의안 : 제 10 기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1 주당 현금배당 예정액 : 400 원)
 - 제 2 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(별첨 1)
 - 제 3 호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건(별첨 2)
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 경영참고사항 비치
상법 제 542 조의 4 에 의한 경영참고사항을 당사의 본사, 한국예탁결제원, 금융위원회, 증권거래소에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다
7. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2021 년 3 월 5 일

경기 성남 분당 판교로 228 번길 15(삼평동, 판교세븐벤처벨리 2 단지 원스동)

(T. 031-622-8600, F. 031-622-8601)

주식회사 윈스

대표이사 김 대 연 (직인생략)

별첨 1. 이사의 보수한도(안)

구 분	2020 년	2021 년
이사의 수(사외이사수)	10(4)	10(4)
보수총액 내지 최고한도액(원)	20 억	30 억
실 보수총액	19.76 억	-

별첨 2. 임원퇴직금 지급규정 개정(안)

변경 전				변경 후				사유
제 3 조의 2 (계산기준)				제 3 조의 2 (계산기준)				상무이사보 추가 및 배수 변경
① 생략				① 좌동				
직 급	근 속 기 간	지 급 액		직 급	근 속 기 간	지 급 액		
사 장	근속년수 1 년에 대하여	제 3 조(계산기초) X 3		사 장	근속년수 1 년에 대하여	제 3 조(계산기초) X 2		
부 사 장		제 3 조(계산기초) X 2.3		부 사 장				
전무이사		제 3 조(계산기초) X 2.0		전무이사				
상무이사				상무이사				
이 사 보			제 3 조(계산기초) X 1.5			상무이사보		
				이사보		제 3 조(계산기초) X 1.5		
[부칙]				[부칙]				
제 1 조(시행일) (신설)				제 1 조(시행일) 이 규정은 2020 년 1 월 1 일 부터 적용한다.(2021.3.19 개정)				

위임장

본인은 2021년 03월 19일에 개최하는 (주)원스의 제 10 기 정기 주주총회에서 권유자 (주)원스가 지정하는 [이원근]을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :

2. 소유주식수 : _____ 주

3. 의결권 있는 주식수 : _____ 주

4. 위임할 주식수 : _____ 주

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
1호	제 10 기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 현금 배당 예정액 : 400원)		
2호	이사의 보수한도 승인의 건		
3호	임원퇴직금 지급규정 개정의 건		

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 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: 2021년 월 일 시