

주주님께

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 20 조에 의하여 제 9 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020 년 3 월 20 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 9 기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1 주당 현금배당 예정액 : 350 원)
- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(별첨 1)
(사내이사 5 인, 기타비상무이사 1 인, 사외이사 4 인)
- 제 3 호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건(별첨 1)
(사외이사인 감사위원 4 인)
- 제 4 호 의안 : 2019 년 스톡옵션 이사회 결의 부여 분 승인의 건(별첨 2)
- 제 5 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(별첨 3)

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하시거나 전자투표를 이용하여 직접 행사하실 수 있고, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160 조 제 5 호에 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.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:

「<http://evote.ksd.or.kr>」, 모바일 주소: 「<http://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020 년 03 월 10 일 ~ 2020 년 03 월 19 일

- 기간 중 오전 9 시부터 오후 10 시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의한 경영참고사항을 당사의 본사, 한국예탁결제원, 금융위원회, 증권거래소에 비치 및
정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다

8. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2020 년 2 월 27 일

경기 성남 분당 판교로 228 번길 15(삼평동, 판교세븐벤처벨리 1 단지 원스동)

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

주식회사 원스

대표이사 김 대 연 (직인생략)

별첨 1. 이사/감사위원 선임(안)

후보자	생년월일	이사/ 감사위원	주된 직업	약력
김 대 연	57.6.6	사내이사	(주)원스 대표이사	부산대 경영학과 (주)코오롱, 한국정보보호협회회장
김 을 재	50.3.22	사내이사	(주)금양통신 대표이사	서울대 경영대학원 최고경영자 수료 KT(주)
조 학 수	71.9.18	사내이사	(주)원스 부사장	서울대 전산과학 석사 미디어랜드
김 보 연	76.1.17	사내이사	(주)원스 부사장	Univ. of California, Irvine 석사 농협은행 자금운용부
김 남 옥	69.9.15	사내이사	(주)원스 전무이사	부산대 회계학과 (주)코오롱
이케빈기두	72.9.7	기타비상무이사	크레센도에쿼티파트너스(유) 대표이사	매사추세츠공과대학(MIT) 박사 엑셀시어캐피탈 한국대표
김 창 용	66.3.26	사외이사/ 감사위원	나우회계법인 회계사	중앙대 경영학과 산동회계법인, 청운회계법인
김 정 국	54.3.7	사외이사/ 감사위원	한국외대 컴퓨터전자시스템 공학부 명예교수	카이스트대학원 공학박사 한국외대 컴퓨터전자시스템공학부
박 동 철	75.4.14	사외이사/ 감사위원	숙명여대 소프트웨어학부 교수	Univ. of Minnesota 컴퓨터공학박사 한국외대 컴퓨터전자시스템공학부
조 윤 식	79.5.10	사외이사/ 감사위원	세종대 데이터사이언스학과 교수	Univ. of Southern California 박사 세종대 데이터사이언스학과

별첨 2. 2019.12.6 이사회결의 스톡옵션 기부여분

성명	직급/직책	부여주식수	행사가능기간
조학수	부사장/연구소장	5,000	2021.12.6~2026.12.5
OOO 외 15 명		68,000	
OOO	-	△5,000	중도퇴사
총 16 명		68,000	

별첨 3. 이사의 보수한도(안)

구 분	2019 년	2020 년
이사의 수(사외이사수)	7(2)	10(4)
보수총액 내지 최고한도액(원)	20 억	20 억
실 보수총액	12.4 억	-