주주님께

**정기주주총회 소집통지서**

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 「상법」 제542조의4 및 당사 정관 제22조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15(삼평동, 판교세븐벤처벨리 1단지 1층) 대회의실

3. 보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 회의 목적사항

- 제 1 호 의안 : 제14기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 주당 현금배당 예정액 : 800원)

- 제 2 호 의안 : 사내이사 박기담 선임의 건

- 제 3 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

- 제 4 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 대리행사하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항을 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(신분확인용)

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

2025년 3월 13일

경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15(삼평동, 판교세븐벤처벨리 1단지 윈스동)

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

주식회사 윈 스

대표이사 김 보 연 (직인생략)

**별첨 1. 이사/감사위원 선임(안)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **후보자** | **생년월일** | **이사/**  **감사위원** | **주된 직업** | **약력** |
| 박기담 | 71.11.10 | 사내이사 | ㈜윈스 부사장 | 한양대 기계공학과  성균관대 정보보호과 석사  (주)대우정밀 연구소 |

**별첨 2. 이사의 보수한도(안)**

| **구 분** | **2025년** | **2024년** |
| --- | --- | --- |
| 이사의 수(사외이사수) | 7(3) | 7(3) |
| 보수총액 내지 최고한도액(원) | 30억 | 30억 |
| 실 보수총액 | - | 15.25억 |

**별첨 3. 정관 일부 변경의 건**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **변경 전** | **변경 후** | **변경사유** |
| **제1조(상호)** 이 회사는 “주식회사 윈스”라 한다. 영문으로는 Wins Co., Ltd.라 표기한다. | **제1조(상호)** 이 회사는 “주식회사 윈스테크넷”이라 한다. 영문으로는 WINS Technet Co., Ltd.라 표기한다 | 상호 변경에 따른 개정 |
| **제13조(주식의 소각)** ① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다  ② 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다. | **제13조(주식의 소각)** 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. | 주식소각한도 개정 |
| **제32조(이사의 수)** 이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. | **제32조(이사의 수)** 이 회사의 이사는 3명 이상 9인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다. | 경영활동의 효율성을 위한 이사 수 상한 설정 |