주주님께

**정기주주총회 소집통지서**

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의하여 제13기 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 : 2024년 3월 22일(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 외부감사인 선임보고

4. 회의 목적사항

- 제 1 호 의안 : 제13기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 주당 현금배당 예정액 : 500원)

- 제 2 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(별첨 1)

- 제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨2)

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), 대리인의 신분증

2024년 3월 7일

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. 이사의 보수한도(안)**

| **구 분** | **2024년** | **2023년** |
| --- | --- | --- |
| 이사의 수(사외이사수) | 8(3) | 8(3) |
| 보수총액 내지 최고한도액(원) | 30억 | 30억 |
| 실 보수총액 | - | 15.53억 |

**별첨 2. 정관 일부 변경의 건**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **변경 전** | **변경 후** | **변경사유** |
| 제2조(목적) 1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급업2. 정보처리기술에 관한 컨설팅3. 시스템 통합 사업4. 디지털통신 네트워크 사업5. 소프트웨어, 하드웨어 제조, 판매 및 수출입업6. 부동산 관련 서비스업7. 부동산임대업8. 정보통신공사업9. 영상발생, 녹화 및 재생 기기 제조, 판매 및 개발업10. 별정통신사업11. 인터넷 전자상거래업12. 보안 및 네트워크관제서비스업 13. 정보보안서비스 및 용역제공사업 14. 호스팅 및 홈페이지제작업 15. 인공지능기반 기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 제조 및 판매(2020.9.9 신설) 16. 빅데이터 기술 응용 제품 및 소프트웨어(SW), 서비스 개발, 제조 및 판매(2020.9.9 신설)17. 위 각항에 관련된 부대사업 | 제2조(목적) 좌동1. ~ 16. 좌동17. 평생교육사업 및 원격평생교육사업18. 인터넷사이버 위탁교육 서비스업19. 교육컨텐츠 공급업20. 인터넷 교육 플랫폼 제작 공급 및 컨설팅업21. 디지털 콘텐츠 개발 및 서비스업22. 위 각항에 관련된 부대사업 | 신규 목적사업 추가 |