

제23기 정기주주총회 소집 통지서

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제24조에 의거하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시길 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2022년 3월 24일(목요일) 오전 09시 00분
2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 판교로288번길 15, 판교7벤처밸리 1단지 3동 1층 대강당
3. 회의 목적 사항

1) 보고 안건

- 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의 안건

제1호 의안: 제23기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명)

제3-1호 의안: 사외이사 안태호 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

<상기 의안별 상세 내용은 첨부 참고>

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물 증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예약하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별 계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물 증권을 증권회사에 예약하십시오. 보유 중인 실물 증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

「상법」 제542조의4제1항 및 당사 정관 제24조제2항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다.

8. 기 타

- 주주총회 기념품은 회사 경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
: 코로나-19의 확산에 따라 총회장 입구에서는 열화상 카메라 등으로 주주총회 참석자의 체온을 확인할 예정입니다. 발열 등이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.
: 코로나-19 확진자 경로에 의해 총회장 건물이 폐쇄되는 경우, 총회장 장소의 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지 및 전자공시 등을 통해 지체없이 안내드리겠습니다.
- 사업보고서 제출 안내
: 당사의 사업보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 16일까지 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사의 홈페이지(<http://www.hancommds.com>)에 게재할 예정입니다.

2022년 3월 8일

경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 한컴타워 (☎ 031-627-3176)

주식회사 한컴MDS
대표이사 이창열

[첨부1] 정관 신규대비표

개정 전	개정 후	비고
<p>제13조(주식매수선택권) ①~⑦ (생략) ⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 <u>2년</u> 이상 재임 또는 재직 한 날부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 <u>2년</u> 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑨~⑪ (생략)</p>	<p>제13조(주식매수선택권) ①~⑦ (생략) ⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 <u>3년</u> 이상 재임 또는 재직 한 날부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 <u>3년</u> 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑨~⑪ (생략)</p>	<p>- 실무상 스톡옵션 계약 내용과 정관을 일치</p>
<p>제14조(신주의 동등배당) ① (생략) ② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.</p>	<p>제14조(신주의 동등배당) (현행과 동일) <삭제></p>	<p>- 실무상 맞지 않는 부분으로 한국예탁결제원(전자등록 주권기관)으로부터 삭제 권고</p>
<p><신설></p>	<p>제16조의2(주주명부의 작성·비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.</p>	<p>- 전자증권법 제37조 제6항의 규정내용 반영 - 전자증권법 시행령 제31조제4항3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정 마련</p>
<p>제56조(분기배당) ①~② (현행과 동일) ③ (생략) 1. 직전결산기의 <u>자본</u>의 액</p>	<p>제56조(분기배당) ①~② (현행과 동일) ③ (생략) 1. 직전결산기의 <u>자본금</u>의 액</p>	<p>- 단순 오타 수정</p>

개정 전	개정 후	비고
부 칙 제1조~제20조 (생략) <신설>	부 칙 제1조~제20조 (현행과 동일) 제21조(개정 경과 규정) 이 개정 정관은 2022년3월24일부터 시행 한다.	- 개정 경과 규정 추가

[첨부2] 이사 후보자에 관한 사항

- 이사 후보자 약력

성명	생년월일	주된 직업 및 약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 거래내역	비고
안태호	1965-08-18	- 삼성전자 연구소 책임연구원 - 네이버 검색DB개발센터장 - (주)한컴MDS 사외이사	이사회	임원	무	사외이사

- 이사회 추천 사유

1. 안태호 사외이사 후보자

- 다년간의 검색엔진 및 DB관리 시스템 개발 경험을 보유한 빅데이터/AI 사업관련 전문가로 당사가 추진하고 있는 미래사업과 관련하여 전문적 의견 제시 가능
- 독립성을 바탕으로 당사의 대주주 및 다른 경영진을 객관적인 측면에서 견제, 감독할 수 있는 능력을 지난 임기동안 충분히 증명하였고, 향후에도 마찬가지로 임무 수행을 기대
- 기술적인 부분을 포함한 다양한 측면에서 당사의 미래 방향에 대해 합리적인 의견을 제시할 것으로 기대하여 사외이사 후보로 추천함

[첨부 3] 이사 및 감사보수한도 승인의 건

구 분	이 사	감 사	비 고
전기 보수 한도 액	30억 원	1억 원	실제 지급 총액: 16.53억(이사) / 12백만(감사)
당기 보수 한도 액	30억 원	1억 원	-

[첨부4] 주식매수선택권 부여의 건

성명	직급	종류	주식수	행사가격	행사기간	부여방법
이창열	대표이사	기명식 보통주	50,000주	상법 제340조2의제4항 규정에 의거하여 산정한 금액 (신주를 발행하는 경우에는 주식 매수선택권의 부여 일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식의 권면액 중 높은 금액)	2025.3.24 ~ 2028.3.23	신주교부
이창재	팀원		2,000주			
소계			52,000주			

* 대표이사 승진 및 올해의 MDS인상 수상 대상자에게 지급