

## 제 22 기 정기주주총회 소집 통지서

주주님께

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조와 당사 정관 제 24 조에 의거하여 제 22 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2021 년 3 월 24 일(수요일) 오전 09 시 00 분
2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644 번길 49, 한컴타워 4 층 대회의실
3. 회의 목적 사항

1) 보고 안건

- 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의 안건

제 1 호 의안: 제 22 기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안: 정관 변경의 건

제 3 호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2 명, 사외이사 1 명)

제 3-1 호 의안: 사내이사 전동욱 선임의 건

제 3-2 호 의안: 사내이사 이창열 선임의 건

제 3-3 호 의안: 사외이사 유승훈 선임의 건

제 4 호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제 5 호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

제 6 호 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

2019 년 9 월 16 일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록 전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별 계좌에 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물 증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물 증권의 전자등록 전환 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」 제 542 조의 4 제 1 항 및 당사 정관 제 24 조제 2 항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 100 분의 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 1 주전인 3 월 16 일까지 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사의 홈페이지(<http://www.hancommds.com>)에 게재할 예정입니다.

2021 년 3 월 8 일

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644 번길 49 한컴타워 ☎ 031-627-3176)

**주식회사 한컴 MDS**  
**대표이사 김상철**

[첨부 1] 정관 신규대비표

개정 전	개정 후	비고
<b>제2조(목적)</b> 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~12(생략) 13. 전 각호에 부대되는 관련 사업 일체	<b>제2조(목적)</b> 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~12(현행과 같음) 13. <u>전기자동차 및 충전인프라 관련 서비스업</u> 14. 전 각호에 부대되는 관련 사업 일체	- 전기차 충전사업 및 관련 사업을 위한 사업의 목적 추가
<b>제8조의2(주식 등의 전자등록)</b> 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	<b>제8조의2(주식 등의 전자등록)</b> 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. <u>다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</u>	- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함 - 전자등록에 관한 규정 단순 정비
<b>제9조(주식의 종류)</b> 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.	<b>제9조(주식의 종류)</b> ① 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 <u>기명식 종류주식</u> 으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 <u>이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식</u> 으로 한다.	- 단순 조문 정비
<b>제14조(신주의 배당 기산일)</b> 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.	<b>제14조(신주의 동등배당)</b> ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	- 동등배당 원칙 명시 - 배당기산일 내용 삭제 - 「상법」제350조제3항 삭제로 인한 이후 준용 규정 반영
<신설>	② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	- 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함
<b>제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</b> ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소 및 신탁재산의 표시 또는 말소 등(이하 "주주명부의 기재변경"이라 한다)을 정지한다.	<b>제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</b> ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

개정 전	개정 후	비고
	<u>거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.</u>	
<u>② 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.</u>	<u>② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하지거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.</u>	- 정기주주총회 개최시 기의 유연성을 확보하 기 위하여 조문을 정비 함
<u>③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경의 정지와 기준일 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.</u>	<u>③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.</u>	- 정기주주총회 개최시 기의 유연성을 확보하 기 위하여 조문을 정비 함
<주석 신설>	<u>※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음</u>	- 정기주주총회 개최시 기의 유연성을 확보하 기 위하여 조문을 정비 함
<b>제19조(전환사채의 발행)</b> ①~⑤ (생략) ⑥ 제1항의 전환사채에 있어 주식으로의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 주식으로 전환된 것으로 본다. 그러나 당해 전환사채의 발행연도 중에 주식으로 전환된 경우에는 당해 전환사채 발행일에 전환된 것으로 본다.	<b>제19조(전환사채의 발행)</b> ①~⑤ (현행과 같음) ⑥ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제14조의 규정을 준용한다.	- 「상법」제350조제3항 삭제로 인한 이후 준용 규정 반영
<b>제20조(신주인수권부사채의 발행)</b> ①~⑤ (생략)	<b>제20조(신주인수권부사채의 발행)</b> ①~⑤ (현행과 같음)	- 「상법」제350조제3항 삭제로 인한 이후 준용

개정 전	개정 후	비고
<p>⑥ 제1항의 신주인수권부사채에 있어 신주인수권의 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당과 신주인수권부사채에 대한 이자에 관하여는 신주의 발행가액의 전액을 납입한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 신주가 발행된 것으로 본다. 그러나 당해 신주인수권부사채의 발행연도 중에 신주가 발행된 경우에는 당해 신주인수권부사채 발행일에 발행된 것으로 본다.</p>	<p>⑥ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제14조의 규정을 준용한다.</p>	<p>규정 반영</p>
<p><b>제22조(소집시기)</b></p> <p>① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.</p> <p>② 정기 주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.</p>	<p><b>제22조(소집시기)</b> 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.</p> <p>&lt;삭제&gt;</p>	<p>- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함</p>
<p><b>제34조(이사의 수)</b> 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 한다.</p>	<p><b>제34조(이사의 수)</b> 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 하고, <u>사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다.</u></p>	<p>- 사외이사 인원에 대한 조문 추가</p> <p>- 표준정관에 따라 조문 추가</p>
<p><b>제46조(감사)</b></p> <p>①(생략)</p> <p>② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임에 관한 의안과는 구분하여 결의하여야 한다.</p>	<p><b>제46조(감사)</b></p> <p>①(현행과 같음)</p> <p>② 감사는 주주총회에서 선임 또는 해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.</p>	<p>- 감사 선임 또는 해임에 관한 조문 정비</p>
<p>③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어서 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식 수는 합산한다.</p>	<p>③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 감사의 선임을 결의할 수 있다.</p>	<p>-전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영</p> <p>- 「상법」제542조의12 개정으로 인한 개정 반영</p>

개정 전	개정 후	비고
<신설>	④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다.	- 「상법」제542조의12 개정으로 인한 개정 반영
<신설>	⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 「상법」제542조의12 개정으로 인한 개정 반영
<b>제49조(감사의 직무)</b> ①~③ (생략) ④ 감사에 대해서는 정관 제40조제3항의 규정을 준용한다.	<b>제49조(감사의 직무)</b> ①~③ (현행과 같음) ④ 감사에 대해서는 정관 제40조제3항 및 제5항의 규정을 준용한다.	- 감사의 책임감경에 대한 내용 누락으로 인한 조문 정비
<b>제53조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)</b> ① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 6주간 전에 「상법」 제447조와 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 하고, 「상법」 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 받아야 하며, 「상법」 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.	<b>제53조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)</b> ① 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.	- 감사전 재무제표 제출에 관한 내용을 정관상 표기
② 감사는 정기주주총회회일의 1주전 까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	③ 감사는 정기주주총회회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함
<신설>	※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함	
<신설>	※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후	

개정 전	개정 후	비고
	정기주주총회를 개최하는 경우 외부 감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사 보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업 보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사 보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함	
③ (생략) ④ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대하여 정기주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부 감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	④ (현행 제3항과 동일) ⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 하며, 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	- 재무제표 “승인”과 영업보고서 “보고” 등 조문 구체화를 위한 정비
⑤ 제1항에도 불구하고 회사는 「상법」 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있는 경우 「상법」 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.	⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 「상법」 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있는 경우 「상법」 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.	- 조문 정비에 따른 인용 구문 수정
⑥ 제5항에 따라 승인 받은 각 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.	⑦ 제6항에 따라 승인 받은 각 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.	- 조문 정비에 따른 인용 구문 수정
<b>제55조(이익배당)</b> ①~② (생략) ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (생략)	<b>제55조(이익배당)</b> ①~② (현행과 같음) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (현행과 같음)	- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함 - 「상법」제350조제3항 삭제로 인한 이후 준용 규정 반영
<b>제56조(분기배당)</b> ①~③ (생략) ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신	<b>제56조(분기배당)</b> ①~② (현행과 같음) ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. ⑤ (현행과 같음)	- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시 - 「상법」제350조제3항 삭제로 인한 이후 준용 규정 반영

개정 전	개정 후	비고
주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ (생략)		
<b>부 칙</b> <b>제1조~제19조</b> (생략) <신설>	<b>부 칙</b> <b>제1조~제19조</b> (현행과 같음) <b>제20조(개정 경과 규정)</b> 이 개정 정관은 2021년3월24일부터 시행한다. 다만, 제46조의 개정규정은 이 정관 시행 이후 선임 또는 해임하는 감사부터 적용한다.	- 개정 경과 규정 추가

## [첨부 2] 이사 후보자에 관한 사항

### - 이사 후보자 약력

성명	생년월일	주된 직업 및 약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 거래내역	비고
전동욱	1970-10-24	- (주)한컴 MDS 컨버전스 총괄사장	이사회	임원	무	사내 이사
이창열	1970-06-07	- (주)한컴MDS 이노베이션 총괄사장	이사회	임원	무	사내 이사
유승훈	1978-04-10	- 현, Roland Berger 부사장 - Valtech 수석컨설턴트	이사회	임원	무	사외 이사

### - 이사회 추천 사유

#### 1. 전동욱 사내이사 후보자

- (주)한컴MDS에 15년 이상 근무하며 쌓아온 당사 사업에 대한 다양한 경험과 풍부한 전문지식 보유
- 지난 해 (주)한컴 MDS 컨버전스 총괄 사장으로써 탁월한 경영 능력을 증명
- 당사의 안정적 운영 및 미래전략을 제시하는 역할에 기여할 수 있는 바가 크므로 사내이사 후보로 추천함

#### 2. 이창열 사내이사 후보자

- (주)한컴MDS에 15년 이상 근무하며 쌓아온 당사 사업에 대한 다양한 경험과 풍부한 전문지식 보유
- 지난 해 (주)한컴 MDS 이노베이션 총괄 사장으로써 탁월한 경영 능력을 증명
- 당사의 안정적 운영 및 미래전략을 제시하는 역할에 기여할 수 있는 바가 크므로 사내이사 후보로 추천함

#### 3. 유승훈 사외이사 후보자

- 15년간의 다양한 경험을 보유한 글로벌 전략컨설팅 전문가로서 당사의 중요한 의사결정 시 전문적 의견 제시 가능
- 독립성을 바탕으로 당사의 대주주 및 다른 경영진을 객관적인 측면에서 견제, 감독할 수 있는 능력 보유
- 국내 대기업 대상의 자동차 분야 전문 Advisor 로써 당사의 미래전략 제시에 큰 역할을 할 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: 13.70억(이사) / 12백만(감사)
당기 보수 한도 액	30억 원	1억 원	-

[첨부 4] 주식매수선택권 부여의 건

성명	직급	종류	주식수	행사가격	행사기간	부여방법
문영수	이사	기명식 보통주	10,000 주	상법 제340조2의제4항 규정에 의거하여 산정한 금액 (신주를 발행하는 경우에는 주식매수선택권의 부여 일을 기준으로 한 주식의 실질가액 과 주식의 권면액 중 높은 금액)	2024.3.24 ~ 2026.3.23	신주교부
이승남	팀장		1,500 주			
김명준	팀장		300 주			
박경숙	팀원		300 주			
고은영	팀원		300 주			
송원희	팀원		300 주			
양예은	팀원		300 주			
소계			13,000 주			

\* 임원승진 및 올해의 MDS 인상 수상 대상자에게 지급

## 제 22 기 정기주주총회 소집 통지서

주주님께

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조와 당사 정관 제 24 조에 의거하여 제 22 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시길 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2021 년 3 월 24 일(수요일) 오전 09 시 00 분
2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644 번길 49, 한컴타워 4 층 대회의실
3. 회의 목적 사항

1) 보고 안건

- 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의 안건

제 1 호 의안: 제 22 기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안: 정관 변경의 건

제 3 호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2 명, 사외이사 1 명)

제 3-1 호 의안: 사내이사 전동욱 선임의 건

제 3-2 호 의안: 사내이사 이창열 선임의 건

제 3-3 호 의안: 사외이사 유승훈 선임의 건

제 4 호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제 5 호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

제 6 호 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

2019 년 9 월 16 일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별 계좌에 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물 증권을 증권회사에 예탁하십시오. 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」 제 542 조의 4 제 1 항 및 당사 정관 제 24 조제 2 항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 100 분의 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 1 주전인 3 월 16 일까지 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사의 홈페이지(<http://www.hancommds.com>)에 게재할 예정입니다.

2021 년 3 월 8 일

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644 번길 49 한컴타워 ☎ 031-627-3176)

**주식회사 한컴 MDS**  
**대표이사 김상철**

[첨부 1] 정관 신규대비표

개정 전	개정 후	비고
<b>제2조(목적)</b> 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~12(생략) 13. 전 각호에 부대되는 관련 사업 일체	<b>제2조(목적)</b> 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~12(현행과 같음) 13. <u>전기자동차 및 충전인프라 관련 서비스업</u> 14. 전 각호에 부대되는 관련 사업 일체	- 전기차 충전사업 및 관련 사업을 위한 사업의 목적 추가
<b>제8조의2(주식 등의 전자등록)</b> 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	<b>제8조의2(주식 등의 전자등록)</b> 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. <u>다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</u>	- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함 - 전자등록에 관한 규정 단순 정비
<b>제9조(주식의 종류)</b> 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.	<b>제9조(주식의 종류)</b> ① 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 <u>기명식 종류주식</u> 으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 <u>이익 배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식</u> 으로 한다.	- 단순 조문 정비
<b>제14조(신주의 배당 기산일)</b> 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.	<b>제14조(신주의 동등배당)</b> ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	- 동등배당 원칙 명시 - 배당기산일 내용 삭제 - 「상법」제350조제3항 삭제로 인한 이후 준용 규정 반영
<신설>	② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	- 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함
<b>제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</b> ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소 및 신탁재산의 표시 또는 말소 등(이하 "주주명부의 기재변경"이라 한다)을 정지한다.	<b>제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</b> ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

개정 전	개정 후	비고
	<u>거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.</u>	
<u>② 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.</u>	<u>② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하지거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.</u>	- 정기주주총회 개최시 기의 유연성을 확보하 기 위하여 조문을 정비 함
<u>③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경의 정지와 기준일 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.</u>	<u>③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.</u>	- 정기주주총회 개최시 기의 유연성을 확보하 기 위하여 조문을 정비 함
<주석 신설>	<u>※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음</u>	- 정기주주총회 개최시 기의 유연성을 확보하 기 위하여 조문을 정비 함
<b>제19조(전환사채의 발행)</b> ①~⑤ (생략) ⑥ 제1항의 전환사채에 있어 주식으로의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 주식으로 전환된 것으로 본다. 그러나 당해 전환사채의 발행연도 중에 주식으로 전환된 경우에는 당해 전환사채 발행일에 전환된 것으로 본다.	<b>제19조(전환사채의 발행)</b> ①~⑤ (현행과 같음) ⑥ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제14조의 규정을 준용한다.	- 「상법」제350조제3항 삭제로 인한 이후 준용 규정 반영
<b>제20조(신주인수권부사채의 발행)</b> ①~⑤ (생략)	<b>제20조(신주인수권부사채의 발행)</b> ①~⑤ (현행과 같음)	- 「상법」제350조제3항 삭제로 인한 이후 준용

개정 전	개정 후	비고
⑥ 제1항의 신주인수권부사채에 있어 신주인수권의 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당과 신주인수권부사채에 대한 이자에 관하여는 신주의 발행가액의 전액을 납입한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 신주가 발행된 것으로 본다. 그러나 당해 신주인수권부사채의 발행연도 중에 신주가 발행된 경우에는 당해 신주인수권부사채 발행일에 발행된 것으로 본다.	⑥ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제14조의 규정을 준용한다.	규정 반영
<b>제22조(소집시기)</b> ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기 주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	<b>제22조(소집시기)</b> 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. <삭제>	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함
<b>제34조(이사의 수)</b> 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 한다.	<b>제34조(이사의 수)</b> 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 하고, <u>사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다.</u>	- 사외이사 인원에 대한 조문 추가 - 표준정관에 따라 조문 추가
<b>제46조(감사)</b> ①(생략) ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임에 관한 의안과는 구분하여 결의하여야 한다.	<b>제46조(감사)</b> ①(현행과 같음) ② 감사는 주주총회에서 선임 또는 해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	- 감사 선임 또는 해임에 관한 조문 정비
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어서 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식 수는 합산한다.	③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 감사의 선임을 결의할 수 있다.	-전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영 - 「상법」제542조의12 개정으로 인한 개정 반영

개정 전	개정 후	비고
<신설>	④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다.	- 「상법」제542조의12 개정으로 인한 개정 반영
<신설>	⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 「상법」제542조의12 개정으로 인한 개정 반영
<b>제49조(감사의 직무)</b> ①~③ (생략) ④ 감사에 대해서는 정관 제40조제3항의 규정을 준용한다.	<b>제49조(감사의 직무)</b> ①~③ (현행과 같음) ④ 감사에 대해서는 정관 제40조제3항 및 제5항의 규정을 준용한다.	- 감사의 책임감경에 대한 내용 누락으로 인한 조문 정비
<b>제53조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)</b> ① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 6주간 전에 「상법」 제447조와 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 하고, 「상법」 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 받아야 하며, 「상법」 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.	<b>제53조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)</b> ① 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.	- 감사전 재무제표 제출에 관한 내용을 정관상 표기
② 감사는 정기주주총회회일의 1주전 까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	③ 감사는 정기주주총회회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함
<신설>	※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함	
<신설>	※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후	

개정 전	개정 후	비고
	정기주주총회를 개최하는 경우 외부 감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사 보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업 보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사 보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함	
③ (생략) ④ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대하여 정기주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부 감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	④ (현행 제3항과 동일) ⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 하며, 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	- 재무제표 “승인”과 영업보고서 “보고” 등 조문 구체화를 위한 정비
⑤ 제1항에도 불구하고 회사는 「상법」 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있는 경우 「상법」 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.	⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 「상법」 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있는 경우 「상법」 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.	- 조문 정비에 따른 인용 구문 수정
⑥ 제5항에 따라 승인 받은 각 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.	⑦ 제6항에 따라 승인 받은 각 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.	- 조문 정비에 따른 인용 구문 수정
<b>제55조(이익배당)</b> ①~② (생략) ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (생략)	<b>제55조(이익배당)</b> ①~② (현행과 같음) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (현행과 같음)	- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함 - 「상법」제350조제3항 삭제로 인한 이후 준용 규정 반영
<b>제56조(분기배당)</b> ①~③ (생략) ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신	<b>제56조(분기배당)</b> ①~② (현행과 같음) ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. ⑤ (현행과 같음)	- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시 - 「상법」제350조제3항 삭제로 인한 이후 준용 규정 반영



개정 전	개정 후	비고
주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ (생략)		
<b>부 칙</b> <b>제1조~제19조</b> (생략) <신설>	<b>부 칙</b> <b>제1조~제19조</b> (현행과 같음) <b>제20조(개정 경과 규정)</b> 이 개정 정관은 2021년3월24일부터 시행한다. 다만, 제46조의 개정규정은 이 정관 시행 이후 선임 또는 해임하는 감사부터 적용한다.	- 개정 경과 규정 추가

#### [첨부 2] 이사 후보자에 관한 사항

##### - 이사 후보자 약력

성명	생년월일	주된 직업 및 약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 거래내역	비고
전동욱	1970-10-24	- (주)한컴 MDS 컨버전스 총괄사장	이사회	임원	무	사내 이사
이창열	1970-06-07	- (주)한컴MDS 이노베이션 총괄사장	이사회	임원	무	사내 이사
유승훈	1978-04-10	- 현, Roland Berger 부사장 - Valtech 수석컨설턴트	이사회	임원	무	사외 이사

##### - 이사회의 추천 사유

###### 1. 전동욱 사내이사 후보자

- (주)한컴MDS에 15년 이상 근무하며 쌓아온 당사 사업에 대한 다양한 경험과 풍부한 전문지식 보유
- 지난 해 (주)한컴 MDS 컨버전스 총괄 사장으로써 탁월한 경영 능력을 증명
- 당사의 안정적 운영 및 미래전략을 제시하는 역할에 기여할 수 있는 바가 크므로 사내이사 후보로 추천함

###### 2. 이창열 사내이사 후보자

- (주)한컴MDS에 15년 이상 근무하며 쌓아온 당사 사업에 대한 다양한 경험과 풍부한 전문지식 보유
- 지난 해 (주)한컴 MDS 이노베이션 총괄 사장으로써 탁월한 경영 능력을 증명
- 당사의 안정적 운영 및 미래전략을 제시하는 역할에 기여할 수 있는 바가 크므로 사내이사 후보로 추천함

###### 3. 유승훈 사외이사 후보자

- 15년간의 다양한 경험을 보유한 글로벌 전략컨설팅 전문가로써 당사의 중요한 의사결정 시 전문적 의견 제시 가능
- 독립성을 바탕으로 당사의 대주주 및 다른 경영진을 객관적인 측면에서 견제, 감독할 수 있는 능력 보유
- 국내 대기업 대상의 자동차 분야 전문 Advisor 로써 당사의 미래전략 제시에 큰 역할을 할 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: 13.70억(이사) / 12백만(감사)
당기 보수 한도 액	30억 원	1억 원	-

[첨부 4] 주식매수선택권 부여의 건

성명	직급	종류	주식수	행사가격	행사기간	부여방법
문영수	이사	기명식 보통주	10,000 주	상법 제340조2의제4항 규정에 의거하여 산정한 금액 (신주를 발행하는 경우에는 주식매수선택권의 부여 일을 기준으로 한 주식의 실질가액 과 주식의 권면액 중 높은 금액)	2024.3.24 ~ 2026.3.23	신주교부
이승남	팀장		1,500 주			
김명준	팀장		300 주			
박경숙	팀원		300 주			
고은영	팀원		300 주			
송원희	팀원		300 주			
양예은	팀원		300 주			
소계			13,000 주			

\* 임원승진 및 올해의 MDS 인상 수상 대상자에게 지급

## 제 22 기 정기주주총회 소집 통지서

주주님께

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조와 당사 정관 제 24 조에 의거하여 제 22 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2021 년 3 월 24 일(수요일) 오전 09 시 00 분
2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644 번길 49, 한컴타워 4 층 대회의실
3. 회의 목적 사항

1) 보고 안건

- 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의 안건

제 1 호 의안: 제 22 기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안: 정관 변경의 건

제 3 호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2 명, 사외이사 1 명)

제 3-1 호 의안: 사내이사 전동욱 선임의 건

제 3-2 호 의안: 사내이사 이창열 선임의 건

제 3-3 호 의안: 사외이사 유승훈 선임의 건

제 4 호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제 5 호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

제 6 호 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

2019 년 9 월 16 일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록 전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별 계좌에 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물 증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물 증권의 전자등록 전환 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」 제 542 조의 4 제 1 항 및 당사 정관 제 24 조제 2 항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 100 분의 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 1 주전인 3 월 16 일까지 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사의 홈페이지(<http://www.hancommds.com>)에 게재할 예정입니다.

2021 년 3 월 8 일

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644 번길 49 한컴타워 ☎ 031-627-3176)

**주식회사 한컴 MDS**  
**대표이사 김상철**

[첨부 1] 정관 신규대비표

개정 전	개정 후	비고
<b>제2조(목적)</b> 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~12(생략) 13. 전 각호에 부대되는 관련 사업 일체	<b>제2조(목적)</b> 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~12(현행과 같음) 13. <u>전기자동차 및 충전인프라 관련 서비스업</u> 14. 전 각호에 부대되는 관련 사업 일체	- 전기차 충전사업 및 관련 사업을 위한 사업의 목적 추가
<b>제8조의2(주식 등의 전자등록)</b> 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	<b>제8조의2(주식 등의 전자등록)</b> 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. <u>다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</u>	- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함 - 전자등록에 관한 규정 단순 정비
<b>제9조(주식의 종류)</b> 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.	<b>제9조(주식의 종류)</b> ① 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 <u>기명식 종류주식</u> 으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 <u>이익 배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식</u> 으로 한다.	- 단순 조문 정비
<b>제14조(신주의 배당 기산일)</b> 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.	<b>제14조(신주의 동등배당)</b> ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	- 동등배당 원칙 명시 - 배당기산일 내용 삭제 - 「상법」제350조제3항 삭제로 인한 이후 준용 규정 반영
<신설>	② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	- 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함
<b>제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</b> ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소 및 신탁재산의 표시 또는 말소 등(이하 "주주명부의 기재변경"이라 한다)을 정지한다.	<b>제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</b> ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

개정 전	개정 후	비고
	<u>거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.</u>	
<u>② 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.</u>	<u>② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하지거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.</u>	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함
<u>③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경의 정지와 기준일 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.</u>	<u>③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.</u>	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함
<주석 신설>	<u>※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음</u>	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함
<b>제19조(전환사채의 발행)</b> ①~⑤ (생략) ⑥ 제1항의 전환사채에 있어 주식으로의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 주식으로 전환된 것으로 본다. 그러나 당해 전환사채의 발행연도 중에 주식으로 전환된 경우에는 당해 전환사채 발행일에 전환된 것으로 본다.	<b>제19조(전환사채의 발행)</b> ①~⑤ (현행과 같음) ⑥ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제14조의 규정을 준용한다.	- 「상법」제350조제3항 삭제로 인한 이후 준용 규정 반영
<b>제20조(신주인수권부사채의 발행)</b> ①~⑤ (생략)	<b>제20조(신주인수권부사채의 발행)</b> ①~⑤ (현행과 같음)	- 「상법」제350조제3항 삭제로 인한 이후 준용

개정 전	개정 후	비고
⑥ 제1항의 신주인수권부사채에 있어 신주인수권의 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당과 신주인수권부사채에 대한 이자에 관하여는 신주의 발행가액의 전액을 납입한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 신주가 발행된 것으로 본다. 그러나 당해 신주인수권부사채의 발행연도 중에 신주가 발행된 경우에는 당해 신주인수권부사채 발행일에 발행된 것으로 본다.	⑥ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제14조의 규정을 준용한다.	규정 반영
<b>제22조(소집시기)</b> ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기 주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	<b>제22조(소집시기)</b> 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. <삭제>	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함
<b>제34조(이사의 수)</b> 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 한다.	<b>제34조(이사의 수)</b> 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 하고, <u>사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다.</u>	- 사외이사 인원에 대한 조문 추가 - 표준정관에 따라 조문 추가
<b>제46조(감사)</b> ①(생략) ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임에 관한 의안과는 구분하여 결의하여야 한다.	<b>제46조(감사)</b> ①(현행과 같음) ② 감사는 주주총회에서 선임 또는 해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	- 감사 선임 또는 해임에 관한 조문 정비
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어서 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식 수는 합산한다.	③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 감사의 선임을 결의할 수 있다.	-전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영 - 「상법」제542조의12 개정으로 인한 개정 반영

개정 전	개정 후	비고
<신설>	④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다.	- 「상법」제542조의12 개정으로 인한 개정 반영
<신설>	⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 「상법」제542조의12 개정으로 인한 개정 반영
<b>제49조(감사의 직무)</b> ①~③ (생략) ④ 감사에 대해서는 정관 제40조제3항의 규정을 준용한다.	<b>제49조(감사의 직무)</b> ①~③ (현행과 같음) ④ 감사에 대해서는 정관 제40조제3항 및 제5항의 규정을 준용한다.	- 감사의 책임감경에 대한 내용 누락으로 인한 조문 정비
<b>제53조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)</b> ① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 6주간 전에 「상법」 제447조와 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 하고, 「상법」 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 받아야 하며, 「상법」 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.	<b>제53조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)</b> ① 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.	- 감사전 재무제표 제출에 관한 내용을 정관상 표기
② 감사는 정기주주총회회일의 1주전 까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	③ 감사는 정기주주총회회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함
<신설>	※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함	
<신설>	※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후	



개정 전	개정 후	비고
	정기주주총회를 개최하는 경우 외부 감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사 보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업 보고서 제출 시 (외부감사인)의 “감사 보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함	
③ (생략) ④ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대하여 정기주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부 감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	④ (현행 제3항과 동일) ⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 하며, 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	- 재무제표 “승인”과 영업보고서 “보고” 등 조문 구체화를 위한 정비
⑤ 제1항에도 불구하고 회사는 「상법」 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있는 경우 「상법」 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.	⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 「상법」 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있는 경우 「상법」 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.	- 조문 정비에 따른 인용 구문 수정
⑥ 제5항에 따라 승인 받은 각 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.	⑦ 제6항에 따라 승인 받은 각 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.	- 조문 정비에 따른 인용 구문 수정
<b>제55조(이익배당)</b> ①~② (생략) ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (생략)	<b>제55조(이익배당)</b> ①~② (현행과 같음) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (현행과 같음)	- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함 - 「상법」제350조제3항 삭제로 인한 이후 준용 규정 반영
<b>제56조(분기배당)</b> ①~③ (생략) ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신	<b>제56조(분기배당)</b> ①~② (현행과 같음) ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. ⑤ (현행과 같음)	- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시 - 「상법」제350조제3항 삭제로 인한 이후 준용 규정 반영

개정 전	개정 후	비고
주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ (생략)		
<b>부 칙</b> <b>제1조~제19조</b> (생략) <신설>	<b>부 칙</b> <b>제1조~제19조</b> (현행과 같음) <b>제20조(개정 경과 규정)</b> 이 개정 정관은 2021년3월24일부터 시행한다. 다만, 제46조의 개정규정은 이 정관 시행 이후 선임 또는 해임하는 감사부터 적용한다.	- 개정 경과 규정 추가

#### [첨부 2] 이사 후보자에 관한 사항

##### - 이사 후보자 약력

성명	생년월일	주된 직업 및 약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 거래내역	비고
전동욱	1970-10-24	- (주)한컴 MDS 컨버전스 총괄사장	이사회	임원	무	사내 이사
이창열	1970-06-07	- (주)한컴MDS 이노베이션 총괄사장	이사회	임원	무	사내 이사
유승훈	1978-04-10	- 현, Roland Berger 부사장 - Valtech 수석컨설턴트	이사회	임원	무	사외 이사

##### - 이사회의 추천 사유

###### 1. 전동욱 사내이사 후보자

- (주)한컴MDS에 15년 이상 근무하며 쌓아온 당사 사업에 대한 다양한 경험과 풍부한 전문지식 보유
- 지난 해 (주)한컴 MDS 컨버전스 총괄 사장으로써 탁월한 경영 능력을 증명
- 당사의 안정적 운영 및 미래전략을 제시하는 역할에 기여할 수 있는 바가 크므로 사내이사 후보로 추천함

###### 2. 이창열 사내이사 후보자

- (주)한컴MDS에 15년 이상 근무하며 쌓아온 당사 사업에 대한 다양한 경험과 풍부한 전문지식 보유
- 지난 해 (주)한컴 MDS 이노베이션 총괄 사장으로써 탁월한 경영 능력을 증명
- 당사의 안정적 운영 및 미래전략을 제시하는 역할에 기여할 수 있는 바가 크므로 사내이사 후보로 추천함

###### 3. 유승훈 사외이사 후보자

- 15년간의 다양한 경험을 보유한 글로벌 전략컨설팅 전문가로써 당사의 중요한 의사결정 시 전문적 의견 제시 가능
- 독립성을 바탕으로 당사의 대주주 및 다른 경영진을 객관적인 측면에서 견제, 감독할 수 있는 능력 보유
- 국내 대기업 대상의 자동차 분야 전문 Advisor 로써 당사의 미래전략 제시에 큰 역할을 할 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: 13.70억(이사) / 12백만(감사)
당기 보수 한도 액	30억 원	1억 원	-

[첨부 4] 주식매수선택권 부여의 건

성명	직급	종류	주식수	행사가격	행사기간	부여방법
문영수	이사	기명식 보통주	10,000 주	상법 제340조2의제4항 규정에 의거하여 산정한 금액 (신주를 발행하는 경우에는 주식매수선택권의 부여 일을 기준으로 한 주식의 실질가액 과 주식의 권면액 중 높은 금액)	2024.3.24 ~ 2026.3.23	신주교부
이승남	팀장		1,500 주			
김명준	팀장		300 주			
박경숙	팀원		300 주			
고은영	팀원		300 주			
송원희	팀원		300 주			
양예은	팀원		300 주			
소계			13,000 주			

\* 임원승진 및 올해의 MDS 인상 수상 대상자에게 지급

## 제 22 기 정기주주총회 소집 통지서

주주님께

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조와 당사 정관 제 24 조에 의거하여 제 22 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시길 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2021 년 3 월 24 일(수요일) 오전 09 시 00 분
2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644 번길 49, 한컴타워 4 층 대회의실
3. 회의 목적 사항

1) 보고 안건

- 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의 안건

제 1 호 의안: 제 22 기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안: 정관 변경의 건

제 3 호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2 명, 사외이사 1 명)

제 3-1 호 의안: 사내이사 전동욱 선임의 건

제 3-2 호 의안: 사내이사 이창열 선임의 건

제 3-3 호 의안: 사외이사 유승훈 선임의 건

제 4 호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제 5 호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

제 6 호 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

2019 년 9 월 16 일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별 계좌에 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물 증권을 증권회사에 예탁하십시오. 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」 제 542 조의 4 제 1 항 및 당사 정관 제 24 조제 2 항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 100 분의 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 1 주전인 3 월 16 일까지 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사의 홈페이지(<http://www.hancommds.com>)에 게재할 예정입니다.

2021 년 3 월 8 일

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644 번길 49 한컴타워 ☎ 031-627-3176)

**주식회사 한컴 MDS**  
**대표이사 김상철**

[첨부 1] 정관 신규대비표

개정 전	개정 후	비고
<b>제2조(목적)</b> 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~12(생략) 13. 전 각호에 부대되는 관련 사업 일체	<b>제2조(목적)</b> 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~12(현행과 같음) 13. <u>전기자동차 및 충전인프라 관련 서비스업</u> 14. 전 각호에 부대되는 관련 사업 일체	- 전기차 충전사업 및 관련 사업을 위한 사업의 목적 추가
<b>제8조의2(주식 등의 전자등록)</b> 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	<b>제8조의2(주식 등의 전자등록)</b> 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. <u>다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</u>	- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함 - 전자등록에 관한 규정 단순 정비
<b>제9조(주식의 종류)</b> 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.	<b>제9조(주식의 종류)</b> ① 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 <u>기명식 종류주식</u> 으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 <u>이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식</u> 으로 한다.	- 단순 조문 정비
<b>제14조(신주의 배당 기산일)</b> 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.	<b>제14조(신주의 동등배당)</b> ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	- 동등배당 원칙 명시 - 배당기산일 내용 삭제 - 「상법」제350조제3항 삭제로 인한 이후 준용 규정 반영
<신설>	② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	- 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함
<b>제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</b> ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소 및 신탁재산의 표시 또는 말소 등(이하 "주주명부의 기재변경"이라 한다)을 정지한다.	<b>제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</b> ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

개정 전	개정 후	비고
	<u>거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.</u>	
<u>② 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.</u>	<u>② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하지거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.</u>	- 정기주주총회 개최시 기의 유연성을 확보하 기 위하여 조문을 정비 함
<u>③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경의 정지와 기준일 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.</u>	<u>③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.</u>	- 정기주주총회 개최시 기의 유연성을 확보하 기 위하여 조문을 정비 함
<주석 신설>	<u>※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음</u>	- 정기주주총회 개최시 기의 유연성을 확보하 기 위하여 조문을 정비 함
<b>제19조(전환사채의 발행)</b> ①~⑤ (생략) ⑥ 제1항의 전환사채에 있어 주식으로의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 주식으로 전환된 것으로 본다. 그러나 당해 전환사채의 발행연도 중에 주식으로 전환된 경우에는 당해 전환사채 발행일에 전환된 것으로 본다.	<b>제19조(전환사채의 발행)</b> ①~⑤ (현행과 같음) ⑥ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제14조의 규정을 준용한다.	- 「상법」제350조제3항 삭제로 인한 이후 준용 규정 반영
<b>제20조(신주인수권부사채의 발행)</b> ①~⑤ (생략)	<b>제20조(신주인수권부사채의 발행)</b> ①~⑤ (현행과 같음)	- 「상법」제350조제3항 삭제로 인한 이후 준용

개정 전	개정 후	비고
⑥ 제1항의 신주인수권부사채에 있어 신주인수권의 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당과 신주인수권부사채에 대한 이자에 관하여는 신주의 발행가액의 전액을 납입한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 신주가 발행된 것으로 본다. 그러나 당해 신주인수권부사채의 발행연도 중에 신주가 발행된 경우에는 당해 신주인수권부사채 발행일에 발행된 것으로 본다.	⑥ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제14조의 규정을 준용한다.	규정 반영
<b>제22조(소집시기)</b> ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기 주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	<b>제22조(소집시기)</b> 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. <삭제>	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함
<b>제34조(이사의 수)</b> 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 한다.	<b>제34조(이사의 수)</b> 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 하고, <u>사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다.</u>	- 사외이사 인원에 대한 조문 추가 - 표준정관에 따라 조문 추가
<b>제46조(감사)</b> ①(생략) ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임에 관한 의안과는 구분하여 결의하여야 한다.	<b>제46조(감사)</b> ①(현행과 같음) ② 감사는 주주총회에서 선임 또는 해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	- 감사 선임 또는 해임에 관한 조문 정비
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어서 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식 수는 합산한다.	③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 감사의 선임을 결의할 수 있다.	-전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영 - 「상법」제542조의12 개정으로 인한 개정 반영



개정 전	개정 후	비고
<신설>	④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다.	- 「상법」제542조의12 개정으로 인한 개정 반영
<신설>	⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 「상법」제542조의12 개정으로 인한 개정 반영
<b>제49조(감사의 직무)</b> ①~③ (생략) ④ 감사에 대해서는 정관 제40조제3항의 규정을 준용한다.	<b>제49조(감사의 직무)</b> ①~③ (현행과 같음) ④ 감사에 대해서는 정관 제40조제3항 및 제5항의 규정을 준용한다.	- 감사의 책임감경에 대한 내용 누락으로 인한 조문 정비
<b>제53조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)</b> ① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 6주간 전에 「상법」 제447조와 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 하고, 「상법」 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 받아야 하며, 「상법」 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.	<b>제53조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)</b> ① 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.	- 감사전 재무제표 제출에 관한 내용을 정관상 표기
② 감사는 정기주주총회회일의 1주전 까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	③ 감사는 정기주주총회회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함
<신설>	※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함	
<신설>	※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후	

개정 전	개정 후	비고
	정기주주총회를 개최하는 경우 외부 감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사 보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업 보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사 보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함	
③ (생략) ④ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대하여 정기주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부 감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	④ (현행 제3항과 동일) ⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 하며, 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	- 재무제표 “승인”과 영업보고서 “보고” 등 조문 구체화를 위한 정비
⑤ 제1항에도 불구하고 회사는 「상법」 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있는 경우 「상법」 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.	⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 「상법」 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있는 경우 「상법」 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.	- 조문 정비에 따른 인용 구문 수정
⑥ 제5항에 따라 승인 받은 각 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.	⑦ 제6항에 따라 승인 받은 각 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.	- 조문 정비에 따른 인용 구문 수정
<b>제55조(이익배당)</b> ①~② (생략) ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (생략)	<b>제55조(이익배당)</b> ①~② (현행과 같음) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (현행과 같음)	- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함 - 「상법」제350조제3항 삭제로 인한 이후 준용 규정 반영
<b>제56조(분기배당)</b> ①~③ (생략) ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신	<b>제56조(분기배당)</b> ①~② (현행과 같음) ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. ⑤ (현행과 같음)	- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시 - 「상법」제350조제3항 삭제로 인한 이후 준용 규정 반영

개정 전	개정 후	비고
주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ (생략)		
<b>부 칙</b> <b>제1조~제19조</b> (생략) <신설>	<b>부 칙</b> <b>제1조~제19조</b> (현행과 같음) <b>제20조(개정 경과 규정)</b> 이 개정 정관은 2021년3월24일부터 시행한다. 다만, 제46조의 개정규정은 이 정관 시행 이후 선임 또는 해임하는 감사부터 적용한다.	- 개정 경과 규정 추가

## [첨부 2] 이사 후보자에 관한 사항

### - 이사 후보자 약력

성명	생년월일	주된 직업 및 약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 거래내역	비고
전동욱	1970-10-24	- (주)한컴 MDS 컨버전스 총괄사장	이사회	임원	무	사내 이사
이창열	1970-06-07	- (주)한컴MDS 이노베이션 총괄사장	이사회	임원	무	사내 이사
유승훈	1978-04-10	- 현, Roland Berger 부사장 - Valtech 수석컨설턴트	이사회	임원	무	사외 이사

### - 이사회의 추천 사유

#### 1. 전동욱 사내이사 후보자

- (주)한컴MDS에 15년 이상 근무하며 쌓아온 당사 사업에 대한 다양한 경험과 풍부한 전문지식 보유
- 지난 해 (주)한컴 MDS 컨버전스 총괄 사장으로써 탁월한 경영 능력을 증명
- 당사의 안정적 운영 및 미래전략을 제시하는 역할에 기여할 수 있는 바가 크므로 사내이사 후보로 추천함

#### 2. 이창열 사내이사 후보자

- (주)한컴MDS에 15년 이상 근무하며 쌓아온 당사 사업에 대한 다양한 경험과 풍부한 전문지식 보유
- 지난 해 (주)한컴 MDS 이노베이션 총괄 사장으로써 탁월한 경영 능력을 증명
- 당사의 안정적 운영 및 미래전략을 제시하는 역할에 기여할 수 있는 바가 크므로 사내이사 후보로 추천함

#### 3. 유승훈 사외이사 후보자

- 15년간의 다양한 경험을 보유한 글로벌 전략컨설팅 전문가로서 당사의 중요한 의사결정 시 전문적 의견 제시 가능
- 독립성을 바탕으로 당사의 대주주 및 다른 경영진을 객관적인 측면에서 견제, 감독할 수 있는 능력 보유
- 국내 대기업 대상의 자동차 분야 전문 Advisor 로써 당사의 미래전략 제시에 큰 역할을 할 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: 13.70억(이사) / 12백만(감사)
당기 보수 한도 액	30억 원	1억 원	-

[첨부 4] 주식매수선택권 부여의 건

성명	직급	종류	주식수	행사가격	행사기간	부여방법
문영수	이사	기명식 보통주	10,000 주	상법 제340조2의제4항 규정에 의거하여 산정한 금액 (신주를 발행하는 경우에는 주식매수선택권의 부여 일을 기준으로 한 주식의 실질가액 과 주식의 권면액 중 높은 금액)	2024.3.24 ~ 2026.3.23	신주교부
이승남	팀장		1,500 주			
김명준	팀장		300 주			
박경숙	팀원		300 주			
고은영	팀원		300 주			
송원희	팀원		300 주			
양예은	팀원		300 주			
소계			13,000 주			

\* 임원승진 및 올해의 MDS 인상 수상 대상자에게 지급

## 제 22 기 정기주주총회 소집 통지서

주주님께

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조와 당사 정관 제 24 조에 의거하여 제 22 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2021 년 3 월 24 일(수요일) 오전 09 시 00 분
2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644 번길 49, 한컴타워 4 층 대회의실
3. 회의 목적 사항

- 1) 보고 안건

- 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 2) 부의 안건

제 1 호 의안: 제 22 기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안: 정관 변경의 건

제 3 호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2 명, 사외이사 1 명)

제 3-1 호 의안: 사내이사 전동욱 선임의 건

제 3-2 호 의안: 사내이사 이창열 선임의 건

제 3-3 호 의안: 사외이사 유승훈 선임의 건

제 4 호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제 5 호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

제 6 호 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

2019 년 9 월 16 일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예약하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별 계좌에 전자등록 되어 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」 제 542 조의 4 제 1 항 및 당사 정관 제 24 조제 2 항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 100 분의 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 1 주전인 3 월 16 일까지 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사의 홈페이지(<http://www.hancommds.com>)에 게재할 예정입니다.

2021 년 3 월 8 일

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644 번길 49 한컴타워 (☎ 031-627-3176)

**주식회사 한컴 MDS**  
**대표이사 김상철**

[첨부 1] 정관 신규대비표

개정 전	개정 후	비고
<p><b>제2조(목적)</b> 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1~12(생략)</p> <p>13. 전 각호에 부대되는 관련 사업 일체</p>	<p><b>제2조(목적)</b> 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1~12(현행과 같음)</p> <p>13. <u>전기자동차 및 충전인프라 관련 서비스업</u></p> <p>14. 전 각호에 부대되는 관련 사업 일체</p>	<p>- 전기차 충전사업 및 관련 사업을 위한 사업의 목적 추가</p>
<p><b>제8조의2(주식 등의 전자등록)</b> 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.</p>	<p><b>제8조의2(주식 등의 전자등록)</b> 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. <u>다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</u></p>	<p>- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함</p> <p>- 전자등록에 관한 규정 단순 정비</p>
<p><b>제9조(주식의 종류)</b> 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.</p>	<p><b>제9조(주식의 종류)</b></p> <p>① 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 <u>기명식 종류주식</u>으로 한다.</p> <p>② 회사가 발행하는 종류주식은 <u>이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식</u>으로 한다.</p>	<p>- 단순 조문 정비</p>
<p><b>제14조(신주의 배당 기산일)</b> 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.</p>	<p><b>제14조(신주의 동등배당)</b></p> <p>① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.</p>	<p>- 동등배당 원칙 명시</p> <p>- 배당기산일 내용 삭제</p> <p>- 「상법」제350조제3항 삭제로 인한 이후 준용 규정 반영</p>
<p>&lt;신설&gt;</p>	<p>② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.</p>	<p>- 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함</p>
<p><b>제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</b></p> <p>① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소 및 신탁재산의 표시 또는 말소 등(이하 "주주명부의 기재변경"이라 한다)을 정지한다.</p>	<p><b>제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</b></p> <p>① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하</p>	<p>- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함</p>

개정 전	개정 후	비고
	<u>거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.</u>	
<u>② 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.</u>	<u>② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하지거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.</u>	- 정기주주총회 개최시 기의 유연성을 확보하 기 위하여 조문을 정비 함
<u>③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경의 정지와 기준일 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.</u>	<u>③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.</u>	- 정기주주총회 개최시 기의 유연성을 확보하 기 위하여 조문을 정비 함
<주석 신설>	<u>※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음</u>	- 정기주주총회 개최시 기의 유연성을 확보하 기 위하여 조문을 정비 함
<b>제19조(전환사채의 발행)</b> ①~⑤ (생략) ⑥ 제1항의 전환사채에 있어 주식으로의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 주식으로 전환된 것으로 본다. 그러나 당해 전환사채의 발행연도 중에 주식으로 전환된 경우에는 당해 전환사채 발행일에 전환된 것으로 본다.	<b>제19조(전환사채의 발행)</b> ①~⑤ (현행과 같음) ⑥ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제14조의 규정을 준용한다.	- 「상법」제350조제3항 삭제로 인한 이후 준용 규정 반영
<b>제20조(신주인수권부사채의 발행)</b> ①~⑤ (생략)	<b>제20조(신주인수권부사채의 발행)</b> ①~⑤ (현행과 같음)	- 「상법」제350조제3항 삭제로 인한 이후 준용



개정 전	개정 후	비고
⑥ 제1항의 신주인수권부사채에 있어 신주인수권의 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당과 신주인수권부사채에 대한 이자에 관하여는 신주의 발행가액의 전액을 납입한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 신주가 발행된 것으로 본다. 그러나 당해 신주인수권부사채의 발행연도 중에 신주가 발행된 경우에는 당해 신주인수권부사채 발행일에 발행된 것으로 본다.	⑥ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제14조의 규정을 준용한다.	규정 반영
<b>제22조(소집시기)</b> ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기 주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	<b>제22조(소집시기)</b> 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. <삭제>	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함
<b>제34조(이사의 수)</b> 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 한다.	<b>제34조(이사의 수)</b> 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 하고, <u>사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다.</u>	- 사외이사 인원에 대한 조문 추가 - 표준정관에 따라 조문 추가
<b>제46조(감사)</b> ①(생략) ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임에 관한 의안과는 구분하여 결의하여야 한다.	<b>제46조(감사)</b> ①(현행과 같음) ② 감사는 주주총회에서 선임 또는 해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	- 감사 선임 또는 해임에 관한 조문 정비
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어서 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식 수는 합산한다.	③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 감사의 선임을 결의할 수 있다.	-전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영 - 「상법」제542조의12 개정으로 인한 개정 반영

개정 전	개정 후	비고
<신설>	④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다.	- 「상법」제542조의12 개정으로 인한 개정 반영
<신설>	⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 「상법」제542조의12 개정으로 인한 개정 반영
<b>제49조(감사의 직무)</b> ①~③ (생략) ④ 감사에 대해서는 정관 제40조제3항의 규정을 준용한다.	<b>제49조(감사의 직무)</b> ①~③ (현행과 같음) ④ 감사에 대해서는 정관 제40조제3항 및 제5항의 규정을 준용한다.	- 감사의 책임감경에 대한 내용 누락으로 인한 조문 정비
<b>제53조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)</b> ① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 6주간 전에 「상법」 제447조와 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 하고, 「상법」 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 받아야 하며, 「상법」 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.	<b>제53조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)</b> ① 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.	- 감사전 재무제표 제출에 관한 내용을 정관상 표기
② 감사는 정기주주총회회일의 1주전 까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	③ 감사는 정기주주총회회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함
<신설>	※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함	
<신설>	※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후	

개정 전	개정 후	비고
	정기주주총회를 개최하는 경우 외부 감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사 보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업 보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사 보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함	
③ (생략) ④ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대하여 정기주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부 감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	④ (현행 제3항과 동일) ⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 하며, 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	- 재무제표 “승인”과 영업보고서 “보고” 등 조문 구체화를 위한 정비
⑤ 제1항에도 불구하고 회사는 「상법」 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있는 경우 「상법」 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.	⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 「상법」 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있는 경우 「상법」 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.	- 조문 정비에 따른 인용 구문 수정
⑥ 제5항에 따라 승인 받은 각 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.	⑦ 제6항에 따라 승인 받은 각 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.	- 조문 정비에 따른 인용 구문 수정
<b>제55조(이익배당)</b> ①~② (생략) ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (생략)	<b>제55조(이익배당)</b> ①~② (현행과 같음) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (현행과 같음)	- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함 - 「상법」제350조제3항 삭제로 인한 이후 준용 규정 반영
<b>제56조(분기배당)</b> ①~③ (생략) ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신	<b>제56조(분기배당)</b> ①~② (현행과 같음) ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. ⑤ (현행과 같음)	- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시 - 「상법」제350조제3항 삭제로 인한 이후 준용 규정 반영

개정 전	개정 후	비고
주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ (생략)		
<b>부 칙</b> <b>제1조~제19조</b> (생략) <신설>	<b>부 칙</b> <b>제1조~제19조</b> (현행과 같음) <b>제20조(개정 경과 규정)</b> 이 개정 정관은 2021년3월24일부터 시행한다. 다만, 제46조의 개정규정은 이 정관 시행 이후 선임 또는 해임하는 감사부터 적용한다.	- 개정 경과 규정 추가

#### [첨부 2] 이사 후보자에 관한 사항

##### - 이사 후보자 약력

성명	생년월일	주된 직업 및 약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 거래내역	비고
전동욱	1970-10-24	- (주)한컴 MDS 컨버전스 총괄사장	이사회	임원	무	사내 이사
이창열	1970-06-07	- (주)한컴MDS 이노베이션 총괄사장	이사회	임원	무	사내 이사
유승훈	1978-04-10	- 현, Roland Berger 부사장 - Valtech 수석컨설턴트	이사회	임원	무	사외 이사

##### - 이사회의 추천 사유

###### 1. 전동욱 사내이사 후보자

- (주)한컴MDS에 15년 이상 근무하며 쌓아온 당사 사업에 대한 다양한 경험과 풍부한 전문지식 보유
- 지난 해 (주)한컴 MDS 컨버전스 총괄 사장으로써 탁월한 경영 능력을 증명
- 당사의 안정적 운영 및 미래전략을 제시하는 역할에 기여할 수 있는 바가 크므로 사내이사 후보로 추천함

###### 2. 이창열 사내이사 후보자

- (주)한컴MDS에 15년 이상 근무하며 쌓아온 당사 사업에 대한 다양한 경험과 풍부한 전문지식 보유
- 지난 해 (주)한컴 MDS 이노베이션 총괄 사장으로써 탁월한 경영 능력을 증명
- 당사의 안정적 운영 및 미래전략을 제시하는 역할에 기여할 수 있는 바가 크므로 사내이사 후보로 추천함

###### 3. 유승훈 사외이사 후보자

- 15년간의 다양한 경험을 보유한 글로벌 전략컨설팅 전문가로써 당사의 중요한 의사결정 시 전문적 의견 제시 가능
- 독립성을 바탕으로 당사의 대주주 및 다른 경영진을 객관적인 측면에서 견제, 감독할 수 있는 능력 보유
- 국내 대기업 대상의 자동차 분야 전문 Advisor 로써 당사의 미래전략 제시에 큰 역할을 할 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: 13.70억(이사) / 12백만(감사)
당기 보수 한도 액	30억 원	1억 원	-

[첨부 4] 주식매수선택권 부여의 건

성명	직급	종류	주식수	행사가격	행사기간	부여방법
문영수	이사	기명식 보통주	10,000 주	상법 제340조2의제4항 규정에 의거하여 산정한 금액 (신주를 발행하는 경우에는 주식매수선택권의 부여 일을 기준으로 한 주식의 실질가액 과 주식의 권면액 중 높은 금액)	2024.3.24 ~ 2026.3.23	신주교부
이승남	팀장		1,500 주			
김명준	팀장		300 주			
박경숙	팀원		300 주			
고은영	팀원		300 주			
송원희	팀원		300 주			
양예은	팀원		300 주			
소계			13,000 주			

\* 임원승진 및 올해의 MDS 인상 수상 대상자에게 지급