

주식회사 모아데이터 제12기 정기주주총회 안내문

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제26조에 의거 당사의 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일(화요일) 오전 08시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 달래대로 46, 1층 다목적홀 2 (시흥동, 성남글로벌융합센터)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기 (2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨1 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨2 참조)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 [제2호 의안 가결 시 자동 폐기] (별첨3 참조)

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 [제2호 의안 가결 시 자동 폐기] (별첨4 참조)

4. 주주총회 준비물

가. 직접참석 시 : 주총참석장, 신분증

나. 대리인 참석 시 (별첨5 주주총회 대리인 참석용 위임장 이용)

- 개인주주의 경우 : 주총참석장(날인), 위임장원본(인감날인), 개인인감증명서, 대리인 신분증

- 법인주주의 경우 : 주총참석장(날인), 위임장원본 (인감날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 기타 유의사항

- 주주총회 기념품은 회사 경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 신분증을 지참하지 않을 경우, 주주총회장에 입장하실 수 없습니다.

- '이사 후보 정보' 등 상세 사항은 회사 인터넷 홈페이지 (<https://www.moadata.co.kr/ir-data>)를 참조해 주시기 바랍니다.

2026년 03월 16일

주식회사 모아데이터

대표이사 한 상 진 (직인생략)

별첨1 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경 전	변경 후	비고
제1장 총 칙 제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어 자문 개발 및 공급 (후략)	제1장 총 칙 제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어 개발, 공급 및 자문 (후략)	용어 명확화
제5장 이사. 이사회. 대표이사 제1절 이 사 제41조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	제5장 이사. 이사회. 대표이사 제1절 이 사 제41조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 연간 30억원 한도 내에서 지급한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	이사/감사 보수 한도 설정 및 명확화
제6장 감 사 제53조(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제41조의 규정을 준용한다. ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정의 결하여야 한다.	제6장 감 사 제53조(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수는 연간 3억원 한도 내에서 지급한다. ② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	이사/감사 보수 한도 설정 및 명확화

별첨2 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 여부

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
임상호	1966.05.06.	해당 없음	-	-	이사회
총 (1)명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간의 거래내역

성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최대3년간 거래내역
		기간	내용	
임상호	㈜피엘넥스트 사내이사	2011~2015 2015~2020 2020~현재 2024~현재	Zesty Consulting Group Pty. Ltd. 대표 Roistern Advisories LLC. 의장 CRIMSON Lawyers Pty. Ltd. 전문위원 주식회사 피엘넥스트 사내이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임상호	부	부	무

별첨3 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

당기 (제13기, 2026년)		전기 (제12기, 2025년)	
이사의 수(사외이사)	보수한도	이사의 수(사외이사)	보수한도
5(0)	3,000백만원	4(0)	3,000백만원

별첨4 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

당기 (제13기, 2026년)		전기 (제12기, 2025년)	
감사의 수	보수한도	감사의 수	보수한도
1	300백만원	1	500백만원

※ 주주총회 관련 상세한 사항은 (주)모아데이터 '주주총회소집결의' 및 '주주총회소집공고' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

별첨5 - 주주총회 대리인 참석용 위임장

주주총회 대리인 참석용 위임장

본인은 2026년 3월 31일(화)에 개최하는 (주)모아데이타의 제12기 정기 주주총회에서 ()을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

대리인	성 명		주민등록번호 (사업자등록번호)	
	연 락 처			

- 다 음 -

1. 주주총회 일시 및 장소

- ▶ 일 시 : 2026년 3월 31일 (화) 오전 08시 00분
- ▶ 장 소 : 경기도 성남시 수정구 달래내로46, 1층 다목적홀 2 (시흥동, 성남글로벌융합센터)

2. 의결권 위임 내용

주주번호		소유 주식수	주
의결권 있는 주식수	주	위임할 주식수	주

※ 주식수를 기재하지 않는 경우 본인의 주주명부상 의결권 있는 소유주식 전체에 대하여 의결권을 위임한 것으로 간주함.

3. 주주총회 목적사항 및 찬반여부 (※ 원하시는 부분에 "O" 표시해주시면 됩니다.)

의안번호	안건	찬성	반대	기권
제1호 의안	제12기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건			
제2호 의안	정관 일부 변경의 건			
제3호 의안	사내이사 임상호 선임의 건			
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건			
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건			

4. 새로 상정된 안건이나 변경, 수정 안건 등에 대한 의결권 행사의 위임

- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대하여 수정안이 상정되는 경우 등에는 대리인이 위 "3. 주주총회 목적사항 및 찬반여부"에서 표시한 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단하는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만, 아래의 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주총회 전까지 이와 다른 별도의 표시가 없는 한, 아래의 지시대로 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

항목	지시내용

※ 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나 백지위임장은 해당 의안의 표결에 효력이 없음을 알려드립니다.

위임일자 및 위임시간 : 2026 년 3 월 일 시

위임인	주 주 명	(인)	주민등록번호 (사업자등록번호)	
	연 락 처			

※ 첨부서류 : 인감증명서 또는 신분증사본(디지털 이미지 출력본 가능)