

제8기 정기 주주총회 안내문

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제26조에 의거 당사의 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(주주총회 관련 문의 : 070-4099-5131)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 29일(화요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 1층 다목적실 (시흥동, 판교 제2테크노밸리 경기기업성장센터)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제8기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (별첨1 참조)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨2 참조)

제2-1호 의안 : 사내이사 한상진 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 신승환 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 이건웅 선임의 건

제3호 의안 : 감사 허익준 승인의 건 (별첨3 참조)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (별첨4 참조)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (별첨5 참조)

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨6 참조)

4. 주주총회 준비물

가. 직접참석 시 : 주총참석장, 신분증

나. 대리인 참석 시 (별첨7 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.

- 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

: 코로나-19의 확산에 따라 총회장 입구에서는 마스크 미착용자에 대해 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다. 감사합니다.

- 신분증을 지참하지 않을 경우, 주주총회장에 입장하실 수 없습니다.

2022년 03월 14일

주식회사 모아데이터

대표이사 한 상 진 (직인생략)

별첨1 - 제1호 의안 : 제8기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

별첨2 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 한상진 선임의 건

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	추천인	최대주주와의 관계
한상진	1968.09.04	이사회	본인

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근 3년간 거래내역 · 최대주주와의 관계

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
한상진	(주)모아데이터 대표이사	1996 1998~2000 2004~2009 2009~2011 2012~2014 2014~2015 2014~현재	한국항공대학교 경영학 APLIO Co., LTD. 중국지사장 (주)지모컴 대표이사 한세텔레콤(주)보안사업부부장 (주)엔피코어 사업본부장 (주)태진인포텍 연구소장 (주)모아데이터 대표이사	없음

다. 주주총회 개최일 기준 최근 5 년 이내에 후보자가 「국세징수법」 또는 「지방세징수법」에 따른 체납처분을 받은 사실: 없음

라. 주주총회 개최일 기준 최근 5 년 이내에 후보자가 임원으로 재직한 기업이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실: 없음

마. 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사 · 감사 결격 사유: 없음

- 제2-2호 의안 : 사내이사 신승환 선임의 건

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	추천인	최대주주와의 관계
신승환	1983.09.28	이사회	없음

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근 3년간 거래내역 · 최대주주와의 관계

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
신승환	(주)모아데이터 전략기획 본부장	2012 2012~2013 2013~2014 2014~2014 2014~2019 2019~현재	아주대학교 시스템공학 파크시스템즈(주) 연구원 Thinktomi 한국지사장 (주)태진인포텍 대리 (주)모아데이터 이사 (주)모아데이터 상근 사내이사	없음

다. 주주총회 개최일 기준 최근 5 년 이내에 후보자가 「국세징수법」 또는 「지방세징수법」에 따른 체납처분을 받은 사실: 없음

라. 주주총회 개최일 기준 최근 5 년 이내에 후보자가 임원으로 재직한 기업이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실: 없음

마. 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사·감사 결격 사유: 없음

- 제2-3호 의안 : 사내이사 이건웅 선임의 건

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	추천인	최대주주와의 관계
이건웅	1977.05.31	이사회	없음

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근 3년간 거래내역 · 최대주주와의 관계

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이건웅	(주)모아데이터 경영관리본부 본부장	2003	한양대학교 경영학	없음
		2002~2003	한양대 산업경영연구소	
		2003~2005	(주)우리골프 사원	
		2005~2005	OK English Staff	
		2006~2008	(주)지모컴 대리	
		2008~2010	이루넷아메리카 지역센터장	
		2010~2013	(주)하나일렉콤 폴란드법인 General Manager	
		2013~2014	(주)희성전자 폴란드법인 Senior 부팀장	
		2014~2018	(주)엔피코어 부장	
		2018~2019	(주)모아데이터 이사	
		2019~현재	(주)모아데이터 상근 사내이사	

다. 주주총회 개최일 기준 최근 5 년 이내에 후보자가 「국세징수법」 또는 「지방세징수법」에 따른 체납처분을 받은 사실: 없음

라. 주주총회 개최일 기준 최근 5 년 이내에 후보자가 임원으로 재직한 기업이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실: 없음

마. 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사·감사 결격 사유: 없음

별첨3 - 제3호 의안 : 감사 허익준 선임의 건

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	추천인	최대주주와의 관계
허익준	1977.05.03	이사회	없음

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근 3년간 거래내역 · 최대주주와의 관계

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
허익준	브이에스 인베스트먼트 대표이사	2000	고려대학교 경영학	없음
		2007	Duke University Fuqua School of Business(MBA)	
		1999~2000	삼일회계법인 4본부	
		2000~2003	공군 관리처 회계장교	
		2003~2005	삼일회계법인 FS(금융)본부	
		2007~2009	Dell Inc. 미국본사 Finance Group	
		2009~2017	한국산업은행 M&A컨설팅실	
		2018~2019	디인베스트먼트 투자본부	
		2019~현재	브이에스인베스트먼트 대표이사	
		2020~현재	(주)모아데이터 비상근 감사	

다. 주주총회 개최일 기준 최근 5 년 이내에 후보자가 「국세징수법」 또는 「지방세징수법」에 따른 체납처분을 받은 사실: 없음

라. 주주총회 개최일 기준 최근 5 년 이내에 후보자가 임원으로 재직한 기업이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실: 없음

마. 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사·감사 결격 사유: 없음

별첨4 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 당기 (제9기, 2022년)

이사의 수(사외이사 수)	3(1)
보수총액 내지 최고한도액	3,000백만원

- 전기 (제8기, 2021년)

이사의 수(사외이사 수)	3(1)
실제 지급된 보수총액	344백만원
보수총액 내지 최고한도액	2,000백만원

별첨5 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 당기 (제9기, 2022년)

감사의 수	1
보수총액 내지 최고한도액	500백만원

- 전기 (제8기, 2021년)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24백만원
보수총액 내지 최고한도액	100백만원

별첨6 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적
제 1조 (상 호) 본 회사는 주식회사 모아데이타라 하며, 영문으로는 Moadata Co., Ltd.(약호 Modata)라고 표기한다.	제 1조 (상 호) 본 회사는 주식회사 모아데이타라 하며, 영문으로는 Moadata Co., Ltd.(약호 MOADATA)라고 표기한다.	- 영문 상호명 정정

주주총회 대리인 참석용 위임장

본인은 2022년 3월 29일(화)에 개최하는 (주)모아데이타의 제8기 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 : 2022년 3월 29일 (화) 오전 10시 00분

▶ 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 1층 다목적실 (시흥동, 판교 제2테크노밸리 경기기업성장센터)

2. 의결권 위임 내용

주주번호		소유 주식수	주
의결권 있는 주식수	주	위임할 주식수	주

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

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

의안번호	안건	찬성	반대	기권
제1호 의안	제8기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건			
제2-1호 의안	사내이사 한상진 선임의 건			
제2-2호 의안	사내이사 신승환 선임의 건			
제2-3호 의안	사내이사 이건웅 선임의 건			
제3호 의안	감사 허익준 선임의 건			
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건			
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건			
제6호 의안	정관 일부 변경의 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 : 2022 년 3 월 일 시

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

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