

■ 별첨 2 (주주총회 목적사항별 기재사항)

□ 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 15 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 본 회사는 매년 1 월 1 일 부터 1 월 7 일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 본 회사는 매사업년도의 말일의 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업년도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 3개월을 경하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있는 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주 전에 공고하여야 한다.	제 15 조 (기준일) ① <삭 제> ② 현행과 동일 ③ <u>본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</u>	의결권 행사 기준일 변경을 위한 조문 정비 ※ (제 1 항)코스닥시장 상장주식의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음. ※ (제3항) 금융당국의 배당절차 개선 권고 및 법무부의 유권해석에 따라 ‘주주총회에서 의결권을 행사할 자’와 ‘배당을 받을 자’를 구별하고자 정관을 수정함.
제 51 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ <u>제 1 항의 배당은 매결산기 말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.</u> ④ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다.	제 51 조 (이익배당) ①~② 현행과 동일 ③ <u>회사는 제 1 항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2 주 전에 이를 공고하여야 한다.</u> ④ 현행과 동일	배당 기준일 변경을 위한 조문 정비[제 15 조 참고] ※ (제 3 항) 배당기준일은 제 15 조 제 3 항에서 정한 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
(신설)	부칙(2025. 3. 27.) 제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 27일 개정함과 동시에 시행한다.	부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
윤현상	1978. 04. 30	-	-	계열회사의 임직원	이사회
이현	1975. 09. 23	-	-	임직원	이사회
서진욱	1972. 05. 15	사외이사	-	-	이사회
총 3명					

나. 후보자의 주된직업, 약력, 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
윤현상	<현> SK텔레콤 AI사업운영본부 본부장	<전> SK텔레콤 에이닷 서비스 기획 팀장	-
이현	<현> SK스퀘어 CIO portfolio mgmt.	<전>SK텔레콤Corp. Development그룹 전략투자담당	
서진욱	<현> 서울대학교 컴퓨터공학부 교수	<전>서울대학교 컴퓨터공학부 부교수	

다. 후보자의 채납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격사유 유무

후보자성명	채납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤현상	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
서진욱	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음