

제19기 임시주주총회 소집통지서

주주님 귀하

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제 19기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 당사 정관 제23조에 의거 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시: 2016년 11월 22일(화요일) 오전 8시

2. 소집장소: 경기도 평택시 청북면 청북산단로 156 하이셀(주) 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 합병 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 <별첨2. 참고>

- 제3호 의안: 이사 선임의 건 <별첨3. 참고>

제3-1호 의안: 사내이사 장대용 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 박원호 선임의 건

제3-3호 의안: 기타비상무이사 김영철 선임의 건

제3-4호 의안: 사외이사 조남문 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 합병 관련 주식매수청구권 행사에 관한 사항 <별첨1. 참고>

합병에 반대하는 주주는 당사 임시주주총회에서 합병이 승인될 경우 당사에 대하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다. 합병에 반대하는 주주는 임시주주총회일 (2016년 11월 22일) 이전까지 합병에 대하여 반대하는 의사를 당사 본점에 서면으로 통지하여 주시기 바랍니다. 다만, 위 통지는 임시주주총회일 전일 (2016년 11월 21일)까지 당사에 도달한 것에 한하여 유효합니다. 주식매수청구권 행사의 자세한 내용은 <별첨1> 및 Ⅲ.경영참고사항-주주총회 목적사항별 기재사항의 "주식매수청구권에 관한 사항"을 참조하여 주시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증)

2016년 11월 7일

경기도 평택시 청북면 청북산단로 156

하이셀 주식회사

대표이사 정상준

<별첨1>

주식매수청구권행사 안내문

1. 주식매수청구권이란

상법 제374조의2 및 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의5에 의거하여 당 회사의 안건(회사의 합병)에 반대하는 주주께서는 회사에 주식매수를 청구할 수 있는 권리가 있습니다. 다만, 주식매수청구권 행사는 기준일인 2016년 10월 25일 현재 당 회사 주주명부에 등재된 주주로서 주식매수청구권 행사시점까지 주식을 계속 보유하고, 다음 행사요령에 따른 절차에 따라야 합니다.

2. 주식매수청구권 행사요령

1) 안건(회사의 합병)에 대한 반대의사 통지

"이사회결의 반대의사 통지서"(붙임양식)를 작성하여

■ 명부주주는 주주총회일 전까지 당 회사에

■ 실질주주(증권회사에 거래주주)는 주주총회일 2영업일전까지 거래하는 증권회사에 각각 제출하셔야 합니다.

2) 주식매수청구권행사

주주총회에서 회사의 합병이 승인된 경우에는 "이사회결의 반대의사 통지서"를 제출한 주주에 한하여 "주식매수청구서"(붙임양식)를 작성하여

■ 명부주주는 소유주권을 첨부하여 매수청구 종료일(2016년 12월 12일)까지 당 회사에 제출

■ 실질주주는 매수청구종료일 2영업일전(2016년 12월 08일)까지 거래 증권회사에 제출해야 합니다.

3. 주식매수가격과 지급예정일자

- 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의5 제3항 및 동법시행령 제176조의7 제3항에 의거하여 산정된 주식매수가격은 보통주 1주당 1,380원입니다.

- 주식매수대금은 주식매수청구권 행사 종료일(2016년 12월 12일)로부터 1개월 이내에 지급할 예정이며, 지급장소는

■ 명부주주는 당 회사 자금담당 부서이며,

■ 실질주주는 거래증권회사 계좌를 통하여 지급합니다.

4. 기타

- 매수청구의 취소는 주식매수청구 종료일까지 가능합니다.

- 실질주주의 경우는 거래증권회사의 사정에 따라서 "이사회결의 반대의사 통지서" 및 "주식매수청구서" 제출시한이 조기에 마감될 수 있으니 반드시 확인하시기 바랍니다.

- 명부주주는 ""이사회결의 반대의사 통지서" 및 "주식매수청구서"(주권포함) 제출처는 다음과 같습니다.

주 소	경기도 평택시 청북면 청북산단로 156 전략기획실		
전화번호	02-2017-7993	팩스번호	02-6203-6060

2016년 11월 07일

하이셀 주식회사

대표이사 정상준

(붙임양식1)

이사회결의 반대이사 통지서

본인은 주식매수청구권 행사를 위하여 귀사의 이사회 결의사항(회사의 합병)에 대하여 아래와 같이 반대함을 통지합니다.

주 주 번 호		
소 유 주 식 수	보통주 :	우선주 :
반대의사표시 주식수	보통주 :	우선주 :

2016년 월 일

주 소 :

주민(사업자)등록번호 :

성 명 : (인) (연락처 :)

하이셀 주식회사 대표이사 귀하

(붙임양식 2)

주 식 매 수 청 구 서

본인은 귀사의 합병에 반대하여 아래와 같이 주식매수를 청구합니다.

주 주 번 호		
소 유 주 식 수	보통주 :	우선주 :
반대의사표시주식수	보통주 :	우선주 :
주식매수청구주식수	보통주 :	우선주 :

2016년 월 일

주 소 :

주민(사업자)등록번호 :

성 명 : (인) (연락처 :)

하이셀 주식회사 대표이사 귀하

(붙임양식 3)

매수가격 조정 신청서

본인은 자본시장과 금융투자업에관한법률 제165조의5 제3항에 의하여 산출된 기준매수가격에 반대하며 동 규정에 의거하여 매수가격의 조정을 신청합니다.

주 주 번 호		
소 유 주 식 수	보통주 :	우선주 :
반대의사표시주식수	보통주 :	우선주 :
주식매수청구주식수	보통주 :	우선주 :

2016년 월 일

주 소 :

생년월일(사업자등록번호) :

성 명 : (인) (전화번호 :)

하이셀 주식회사 대표이사 귀하

위임장

본인은 2016년 11월 22일에 개최되는 하이셀(주) 임시주주총회 (그 연회 및 속회 포함)에서 권유자 하이셀(주)가 지정하는 (이재철, 박한상, 이정호)중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 아 래 -

1. 의결권 위임 내용

주주명		주민등록번호	
소유 주식수		위임할 주식수	

2. 주주총회의 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

의안번호	안건	찬성	반대
제1호 의안	합병 승인의 건 존속법인: 하이셀(주), 소멸법인: (주)리치커뮤니케이션즈		
제2호 의안	정관 일부 변경의 건		
제3호 의안	이사 선임의 건		
제3-1호 의안	사내이사 장대용 선임의 건		
제3-2호 의안	사내이사 박원호 선임의 건		
제3-3호 의안	기타비상무이사 김영철 선임의 건		
제3-4호 의안	사외이사 조남문 선임의 건		

※ 상기 각 의안에 대해 찬반을 O표 또는 V표로 표기하여 주시기 바랍니다.

3. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 2번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시대로 의결권을 행사하겠습니다.

관련의안	지시내용

위임일자 및 위임시간: 2016년 ____월 ____일 ____시 ____분

주민등록번호: _____

주주명: _____(인)

제19기 임시주주총회 정관 개정 신규대조표

현행	개정	개정사유
제1조 (상호) 이 회사는 “하이셀 주식회사”라 한다. 영문으로는 <u>HICEL CO., LTD</u> 라 표기한다.	제1조 (상호) 이 회사는 “주식회사 브레인콘텐츠”라 한다 .영문으로는 <u>Brain Contents CO., LTD</u> 라 표기한다.	상호변경
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (신설) (신설) (신설) (신설) 2. 광섬유 및 광학요소 제조업 3. 주형 및 금형 제조업 5. 초정밀가공기술을 이용한 정밀부품의 제조 및 판매 7. 부동산 임대업 8. 유통업 9. 엔터테인먼트 관련 사업 10.영화,드라마,비디오의 제작,투자,배급,상영등의 사업 11.광고 마케팅 대행업 및 출판업 12.음반, 비디오, DVD 제작업 13.콘텐츠 판권 유통사업 14.디지털 콘텐츠 제작 및 유통 (신설) 15.환경에너지 설비 및 관련 프로그램 개발, 판매업 16.환경설비 제조 및 판매사업 17.각종 환경오염 관련 시설 설비, 설계, 시공 및 관리업 18.전자상거래업 19.소프트웨어의 개발.판매 및 임대업 20.컴퓨터 프로그램의 개발, 제조 및 판매업 21.데이터베이스검색, 개발 및 판매업 22.데이터베이스 구축 및 관리 (신설) (신설) (신설) (신설) (신설) (신설) 23.게임개발 및 판매업 (신설) (신설) (신설) (신설) (신설) (신설) (신설) (신설) 24.전자 금융업 25.전자지급 결제 대행업	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 복권등의 관련정보 제공 및 정보시스템 개발 및 공급업 2. 온라인복권 개발 및 기계장치(스캐너, 바코드 등) 제조, 판매 및 공급업 3. 복권사업관련 서비스업 4. 복권 등의 판매, 판매대행 및 이와 유사한 업무 삭제 삭제 삭제 5. 부동산 취득개발 및 임대사업 삭제 6. 엔터테인먼트 관련 사업 7. 영화, 드라마, 애니메이션 등 각종 영상, 음반, 캐릭터, 게임물 등의 제작, 수출입, 배급 및 기타 관련사업 8. 광고 마케팅 대행업 및 출판업 9. 음반, 비디오, DVD 제작업 10. 콘텐츠 판권 유통사업 11. 디지털 콘텐츠의 제작 유통 판매에 관한 사업 12. 콘텐츠의 전자화 및 인터넷 전송 서비스업 삭제 삭제 삭제 13. 전자상거래 및 관련업 14. 소프트웨어 개발 공급 및 유지보수업 15. 컴퓨터 프로그램의 개발, 제조 및 판매업 16. 데이터베이스검색, 개발 및 판매업 17. 데이터베이스 구축 및 관리 18. 인터넷서비스 및 운용 용역업 19. 정보화시스템의 기획 개발, 공급업 20. 홈페이지(모바일포함)제작기획, 구축 및 판매업 21. 모바일 프로그래밍 및 서비스업 22. 모바일 콘텐츠 개발 및 판매 운용업 23. 모바일 플랫폼 제작 공급 및 컨설팅업 24. 게임개발 및 판매업 25. 부가통신사업 26. 특수 및 일반인쇄업 27. 상품권 발행 유통 판매대행업 28. 온오프라인 예매권 판매업 29. 금융 투자, 정보의 제공업 30. 기업의 인수 합병 벤처기업 및 일반기업에 대한 투자업 31. 프랜차이즈업 32. 만화 기획, 매니지먼트 프로덕션 33. 웹툰, 웹소설 제작, 도매 및 유통업 34. 캐릭터 개발, 제조, 유통업 35. 전자 금융업 36. 전자지급 결제 대행업	사업목적 변경

현행	개정	개정사유
<p>26. 직불전자 지급수단 발행 및 관리업</p> <p>27. 디지털 신호처리방식 및 아날로그 처리방식의 영상음향결상 기기(터치스크린 및 터치스크린 구동회로)의 제조 및 판매업</p> <p>28. 디지털 신호처리방식 및 아날로그 처리방식의 영상음향결상 기기(액정표시장치를 포함한 평판표시소자 장치)의 제조 및 판매업</p> <p>29. 위성용 장비의 부품개발, 유통, 판매업</p> <p>30. 자동차용 전자장비 부품의 제조 및 판매업</p> <p>31. 스마트카 및 전자제품용 3D 디스플레이 부품의 제조, 판매업</p> <p>34. 스마트카드 관련 기술연구 및 컨설팅업</p> <p>35. 회로기판 재료 제조 및 판매업</p> <p>37. 환급창구운영사업</p> <p>38. 쇼핑몰 운영 및 시설관리업</p> <p>39. 신용카드 단말기 판매 및 서비스제공업</p> <p>40. 환전사업</p> <p>41. 자동송금처리 시스템 및 서비스제공업</p> <p>42. 결제대금예치업</p> <p>43. 세금환급 무인시스템 및 서비스제공업</p> <p>44. 내.외국인 대상 여행업</p> <p>45. 인터넷을 이용한 금융서비스 업</p> <p>46. 의료기기, 의료용구 제조 및 판매업</p> <p>47. 의료용 장비 및 분석기기 제조 및 판매업</p> <p>48. 의료용 계측장비 및 관련 소프트웨어 제작 및 판매업</p> <p>49. 공업용 계측장비 및 관련 소프트웨어 제작 및 판매업</p> <p>50. 생화학, 면역, 분자 및 유전자 진단 의료기기 제조, 수입 및 판매업</p> <p>51. 바이오(Bio) 분석기기 제조 및 판매업</p> <p>52. 의료용 바이오센서의 개발, 제조, 판매업</p> <p>53. 환경 및 공업용 바이오센서의 개발, 제조, 판매업</p> <p>54. 52, 53 항의 센서들을 사용하기 위한 전자계측기의 개발, 제조, 판매업</p> <p>55. 위 52, 53 항의 센서들을 구현하기 위한 센서물질들의 개발, 제조, 판매업</p> <p>56. 위 52, 53 항의 센서들을 검출시스템으로 하는 분석시스템의 개발, 제조, 판매업</p> <p>57. 바이오진단 및 의료기기 사업</p> <p>58. 기술시험검사 및 분석업</p> <p>59. 헬스케어 서비스 소프트웨어 개발 및 판매업</p> <p>60. 헬스케어 서비스업</p> <p>61. 의료용 프로그램 개발업</p> <p>62. 의료기기, 헬스케어 제품에 대한 연구 개발 및 용역업</p> <p>63. 화장품 제조 및 판매업</p> <p>64. 화장품 원부자재 도소매업</p> <p>65. 화장품 도소매업</p> <p>66. 화장품 소재 및 첨가물 제조업</p> <p>67. 의약부외품의 제조 및 판매업</p> <p>68. 의약품 제조 및 판매업</p> <p>69. 연구용역업</p> <p>70. 연구개발서비스업</p> <p>71. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업</p> <p>72. 의약품 원부자재 도소매업</p> <p>73. 건강식품 제조, 판매 및 수출입업</p> <p>74. 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업</p>	<p>37. 직불전자 지급수단 발행 및 관리업</p> <p>38. 디지털 신호처리방식 및 아날로그 처리방식의 영상음향결상 기기(터치스크린 및 터치스크린 구동회로)의 제조 및 판매업</p> <p>39. 디지털 신호처리방식 및 아날로그 처리방식의 영상음향결상 기기(액정표시장치를 포함한 평판표시소자 장치)의 제조 및 판매업</p> <p>삭제</p> <p>삭제</p> <p>삭제</p> <p>삭제</p> <p>40. 회로기판 재료 제조 및 판매업</p> <p>41. 환급창구운영사업</p> <p>42. 쇼핑몰 운영 및 시설관리업</p> <p>43. 신용카드 단말기 판매 및 서비스제공업</p> <p>44. 환전사업</p> <p>45. 자동송금처리 시스템 및 서비스제공업</p> <p>46. 결제대금예치업</p> <p>47. 세금환급 무인시스템 및 서비스제공업</p> <p>48. 내.외국인 대상 여행업</p> <p>49. 인터넷, 이동통신 등을 이용한 금융서비스 및 정보제공업</p> <p>50. 의료기기, 의료용구 제조 및 판매업</p> <p>삭제</p> <p>51. 의료용 계측장비 및 관련 소프트웨어 제작 및 판매업</p> <p>삭제</p> <p>삭제</p> <p>52. 바이오(Bio) 분석기기 제조 및 판매업</p> <p>53. 의료용 바이오센서의 개발, 제조, 판매업</p> <p>삭제</p> <p>삭제</p> <p>삭제</p> <p>54. 바이오진단 및 의료기기 사업</p> <p>55. 기술시험검사 및 분석업</p> <p>56. 헬스케어 서비스 소프트웨어 개발 및 판매업</p> <p>57. 헬스케어 서비스업</p> <p>삭제</p> <p>삭제</p> <p>58. 화장품 제조 및 판매업</p> <p>삭제</p> <p>59. 화장품 도소매업</p> <p>삭제</p> <p>삭제</p> <p>삭제</p> <p>삭제</p> <p>60. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업</p> <p>삭제</p> <p>삭제</p> <p>61. 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업</p>	

현행	개정	개정사유
<p>75. 건강기능식품원료 제조, 판매 및 수출입업</p> <p>76. 식품 및 식품원료 제조, 판매, 수출입업</p> <p>77. 전 각호의 관련 기술자문 용역업</p> <p>78. 전 각호의 수출입업</p> <p>1. 전자부품 제조, 유통, 판매 및 수출입</p> <p>4. 정보통신기기용 부품의 제조 및 판매</p> <p>6. 전기, 전자, 기계, 컴퓨터 주변기기 부품의 제조 및 판매</p> <p>32. 디스플레이 패널 기술을 활용한 관련 제품, 부품, 장비의 연구개발, 제조, 가공, 판매 및 마케팅</p> <p>33. 스마트카드 및 단말기 제조, 판매, 서비스업</p> <p>36. 인쇄회로기판 제조 및 판매업</p> <p>(신설)</p> <p>(신설)</p> <p>(신설)</p> <p>(신설)</p> <p>(신설)</p> <p>79. 기타 위에 부대하는 사업</p>	<p>삭제</p> <p>삭제</p> <p>삭제</p> <p>삭제</p> <p>62. 전자부품 제조, 유통, 판매 및 수출입업</p> <p>63. 정보통신기기용 부품의 제조 및 판매업</p> <p>64. 전기, 전자, 기계, 컴퓨터 주변기기 부품의 제조 및 판매</p> <p>65. 디스플레이 패널 기술을 활용한 관련 제품, 부품, 장비의 연구개발, 제조, 가공, 판매 및 마케팅업</p> <p>66. 스마트카드 및 단말기 제조, 판매, 서비스업</p> <p>67. 인쇄회로기판 제조 및 판매업</p> <p>68. 위 각호에 관련된 유통업</p> <p>69. 위 각호에 관련된 수출입업무 및 판매유통업</p> <p>70. 위 각호에 관련된 연구용역업</p> <p>71. 위 각호에 관련된 연구개발서비스업</p> <p>72. 위 각호에 부대되는 사업의 재화 용역 서비스의 해외 중개, 수출, 판매 및 투자업</p> <p>73. 기타 위에 부대되는 사업</p>	
<p>제3조(본점의 소재지)</p> <p>① 회사의 본점은 경기도 평택시에 둔다.</p> <p>② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.</p>	<p>제3조(본점의 소재지)</p> <p>① 회사의 본점은 서울특별시에 둔다.</p> <p>② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.</p>	본점소재지 변경
<p>제4조(공고방법)</p> <p>회사의 공고는 회사 홈페이지(http://www.hicel.com)를 통해 전자적 방법으로 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 일간매일경제신문에 게재한다.</p>	<p>제4조 (공고방법)</p> <p>회사의 공고는 회사 홈페이지(http://www.braincontents.kr)를 통해 전자적 방법으로 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 일간매일경제신문에 게재한다.</p>	홈페이지 변경
<p>제11조(주식매수선택권) ① 생략</p> <p>② (신설)회사는 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.</p> <p>③ (신설)제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.</p> <p>④ (기존②수정)제3항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.</p> <p>③ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.</p> <p>④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.</p> <p>1. ~2. 생략</p> <p>3. (신설)회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우</p> <p>4. 생략.</p>	<p>제11조(주식매수선택권) ① 동일</p> <p>② 회사는 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.</p> <p>③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.</p> <p>④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.</p> <p>⑤ 동일</p> <p>⑥ 동일</p> <p>1. ~2. 동일</p> <p>3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우</p> <p>4. 동일</p>	문구통일

현행	개정	개정사유
<p>⑤ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 어느 하나에 서 정한 방법으로 부여한다.</p> <p>1. ~3 생략</p> <p>⑥ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 6년 내에 권리를 행사할 수 있다.다만, 제1항의 결의일로부터 2년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.</p> <p>⑦ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관 제12조의 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.</p>	<p>⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 어느 하나에 서 정한 방법으로 부여한다.</p> <p>1. ~3 동일</p> <p>⑧ 동일</p> <p>⑨ 동일</p>	
<p>제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.</p> <p>1. ~7 생략</p> <p>② 전환으로 인하여 발행하는 주식의 보통주식 또는 종류주식으로 할 경우 각각 5백억원 이내로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.</p> <p>③ ~ ⑤ 생략</p> <p>⑥ 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조 ‘전환가액의 하향조정’, 제5-23조의2 ‘전환가액의 상향조정’조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 발행가능사채액면총액 중 500억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.</p>	<p>제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 <u>일천억</u> 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.</p> <p>1. ~7. 동일</p> <p>② 전환으로 인하여 발행하는 주식의 보통주식 또는 종류주식으로 할 경우 각각 <u>오백억원</u> 이내로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.</p> <p>③ ~ ⑤ 동일</p> <p>⑥ 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조 ‘전환가액의 하향조정’, 제5-23조의2 ‘전환가액의 상향조정’조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 발행가능사채액면총액 중 <u>오백억원</u> 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.</p>	문구 통일
<p>제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.</p> <p>② 생략.</p> <p>③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 보통주식 또는 종류주식으로 할 경우 각각 5백억원 이내로 하고, 그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.</p> <p>④ ~ ⑥ 생략</p>	<p>제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 <u>일천억원</u>을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.</p> <p>② 동일</p> <p>③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 보통주식 또는 종류주식으로 할 경우 각각 <u>오백억원</u> 이내로 하고, 그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.</p> <p>④ ~ ⑥ 동일</p>	문구 통일
	<p>이 개정 정관 중 제3조(본점의 소재지) 조항은 2016년 11월 22일 개정 및 시행하고, 제3조 이외의 모든 조항은 2016년 12월 28일부터 개정 및 시행한다</p>	시행일

<별첨3>

이사 선임 예정자 이력사항

존속회사의 이사 선임예정자(해당 이사의 취임일은 합병등기일인 2016.12.28에 개시되며, 임기는 3년으로 한다)

직책명	성명	주민등록번호	약력
사내이사/대표이사 (상근/등기)	장대용	750115-1*****	(주)리치커뮤니케이션즈 대표이사(현) (주)지오텔 (주)KT뮤직(구, 뮤직시티) (주)씨즈미디어
사내이사 (상근/등기)	박원호	720205-1*****	(주)리치커뮤니케이션즈 부사장(현) 애드티브이노베이션(주) (주)디엔에이소프트 (주)씨즈미디어 한국과학기술원
기타비상무이사	김영철	721018-1*****	(주)리치커뮤니케이션즈 사외이사(현) 저스티스 법률사무소 변호사 사법연수원 33기
사외이사	조남문	710910-1*****	법무법인 서정 변호사 금융감독원 선임조사역 사법연수원 32기