

제8기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제18조에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 27일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 서울 서초구 바우피로37길 56 건영빌딩 5층, 주식회사 핀텔 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건(※세부내용은 붙임 참조)

제3호 의안 : 감사 조장배 선임의 건

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격사유 유무
조장배	1971.09.12	해당없음	없음	이사회	없음	없음	없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된 직업	주요약력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
조장배	회계사	2018.07~현재 신한회계법인 회계사 2006.12~2018.07 우림회계법인 회계사 2000.09~2006.12 안진회계법인 회계사 1995.02 연세대학교 경영학과 졸업	2020.01~2020.12 기장 대행 및 세무조정 2021.03 K-IFRS 도입자문 2021.05 내부회계관리제도 구축 자문 2022.3 법인세 세무조정

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」, 모바일 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 17일 9시 ~ 2023년 3월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서 1부, 대리인의 신분증

2023년 3월 10일

주식회사 핀텔 대표이사 김동기

붙임: 정관변경(안)

구분	현행	개정(안)	개정사유
제1장 총칙	제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.~42. (생략) 43. 위 각호의 부대하는 사업 일체	제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.~42. (생략) 43. <u>엔지니어링 활동주체신고 전문 분야에 관한 기술용역업</u> 44. 위 각호의 부대하는 사업 일체	엔지니어링 사업자 등록 추진에 따른 목적사업 추가
제2장 주식과 주권	제 5조(회사가 발행할 주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 20,000,000주로 한다.	제 5조(회사가 발행할 주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.	발행가능 주식수 확보를 위한 수권주식수 증량
	제 8조(주식의 종류) ① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식으로 하고, 보통주식과 우선주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.	제 8조(주식의 종류) ① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식으로 하고, 보통주식과 <u>종류주식</u> 으로 한다. ② (현행유지)	상법상 용어로 수정
	제8조의5(전환주식) ① 회사는 <u>우선주식을 보통주식으로 전환</u> 청구할 수 있는 <u>전환주식</u> 을 발행할 수 있다.	제8조의5(전환주식) ① 회사는 제8조의3에 의한 <u>우선주식에 대하여</u> 보통주식으로 전환청구할 수 있는 <u>전환주식(이하 “전환주식”이라 함)</u> 을 발행할 수 있다.	문구 수정 ※ 제8조의4(상환주식) 조항과 문구 일치
	제 9조(신주인수권) ②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관과 기관투자자 및 전문투자자에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본채취를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우	제 9조(신주인수권) ②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관과 기관투자자 및 전문투자자에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본채취를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우	적정 자금조달규모 확보 (제3자배정 신주발행 가능 주식수 확보)
	제 11조(신주의 동등배당) ①회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.	제 11조(신주의 동등배당) ①회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	상법 개정에 따른 코스닥 표준정관 반영. ※이익배당기준일 설정 자율에 따른 동등배당 원칙 명시
	제 12조(주권의 명의개서 등) ①회사는 명의개서대리인을 둘 수 있다.	제 12조(주권의 명의개서 등) ①회사는 명의개서대리인을 둔다.	코스닥 표준정관 반영. ※ 상장회사는 명의개서대리인 선임이 의무.
	제 13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)	제 13조(기준일) ① (삭제)	코스닥 표준정관의 개정에 따름.

	<p>①본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재의 변경을 정지한다.</p> <p>②본 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.</p> <p>③본 회사는 임시주주총회의 소집 등 기타 필요한 경우 이사회결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.</p>	<p>① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.</p> <p>②회사는 임시주주총회의 소집 등 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</p>	<p>※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록했기 때문에 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영하는 것이 권장됨.</p>
제3장 사채	<p>제 15조(전환사채의 발행)</p> <p>①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.</p> <p>1.전환사채를 일반공모의 방법으로 하는 경우</p> <p>2.경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>3.긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관과 기관투자자 및 전문투자자에게 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>4.사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본채휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우</p>	<p>제 15조(전환사채의 발행)</p> <p>①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.</p> <p>1.사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 하는 경우</p> <p>2.사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>3.사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관과 기관투자자 및 전문투자자에게 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>4.사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본채휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우</p>	<p>전환사채 발행 한도액 설정하여 코스닥 표준정관 준수</p>
	<p>제 16조(신주인수권부사채의 발행)</p> <p>①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.</p> <p>1.신주인수권사채를 일반 공모의 방법으로 발행하는 경우</p> <p>2.경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>3.긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관과 기관투자자 및 전문투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p>	<p>제 16조(신주인수권부사채의 발행)</p> <p>①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.</p> <p>1.사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 발행하는 경우</p> <p>2.사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>3.사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관과 기관투자자 및 전문투자자에게 신주</p>	<p>신주인수권부사채 발행 한도액 설정하여 코스닥 표준정관 준수</p>

	<p>4.사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>제 17조(사채발행에 관한 준용규정) 이 정관에서 정한 주주명부 폐쇄 및 기준일, 주주의 성명 및 인감신고 등의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.</p>	<p>인수권부사채를 발행하는 경우 4.사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>제 17조(사채발행에 관한 준용규정) 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.</p>	<p>코스닥 표준정관에 따름.</p> <p>※주식의 명의개서에 대한 규정 준용.</p>
제5장 임원	<p>제 24조(임원의 원수 및 선임) ① (생략) ② 이사와 감사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의1이상의 다수로 선임한다. 다만, 감사의 선임에 있어서는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다.</p>	<p>제 24조(임원의 원수 및 선임) ① (현행과 같음) ② 이사와 감사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의1이상의 다수로 선임한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 감사의 선임을 결의할 수 있다. ③ 감사의 선임에 있어서는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다.</p>	<p>코스닥 표준정관의 문구 차용하여 삽입.</p> <p>※ 전자투표 도입에 따른 감사선임 결의요건 완화를 위해 정관에 근거 마련.</p>
제7장 계산	<p>제 37조(이익 배당) ① ~ ② (생략) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (생략)</p>	<p>제37조(이익배당) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ (현행과 같음)</p>	<p>코스닥 표준정관 개정에 따름.</p> <p>※배당액을 보고 투자할 수 있도록 배당절차 개선</p>
부칙	신설	<p>제43조(신주 발행에 대한 경과조치) 2023년 3월 27일 이전에 발행된 신주는 제9조제2항 각호의 개정 규정에 따른 각 신주의 발행한도에서 차감하지 않고, 제9조제2항 각호에 따른 각 신주의 발행한도는 2023년 3월 27일 이후에 발행하는 신주부터 새로이 기산한다.</p>	<p>신주발행에 대한 경과 조치</p> <p>※발행한도를 기발행 한도에서 차감하지 않도록 함.</p>
	신설	<p>제44조(전환사채의 발행에 대한 경과 조치) 제15조 제1항 각 호에서 설정한 사채의 액면총액 한도는 본 정관 시행일(2023.03.27) 이전에 각호와 같은 방식으로 기발행된 사채의 액면총액을 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산한다.</p>	<p>전환사채 발행 한도액 설정에 대한 경과 조치</p> <p>※발행한도를 기발행 한도에서 차감하지 않도록 함.</p>