

<2023년 03월 09일 공고>

제5기 정기주주총회 소집공고

(주)핑거스토리 주주님 귀하

주주님의 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제 25조에 의하여 전자공시시스템을 통한 전자적 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 24일(금) 오전 09:00

2. 장 소 : 서울시 강남구 대치동 944-31번지 섬유센터빌딩 17층 중회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항

- 1) 감사 보고
- 2) 영업 보고
- 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
- 4) 외부감사인 선임보고

나. 의결 사항

- 제1호 의안 : 제5기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(*별첨1.)
- 제3호 의안 : 임원 퇴직금지규정 일부 변경의 건(*별첨2.)
- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (10억원)
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증
- 간접행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장(법인과 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인, 사업자등록증 사본 및 법인인감증명서), 대리인 신분증

2023년 03월 09일

주식회사 핑거스토리

대표이사 라 현 성

명의개서대리인 한국예탁결제원

직인
생략

(*별첨.1) 핑거스토리 정관변경(안)

*** 정관변경 신규대조표 ***

현 행	개 정	개정 사유
<p>제2조 (목적)</p> <p>이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1. 콘텐츠의 전자화 및 인터넷 전송 서비스업</p> <p>~ (중략)~</p> <p>1. NFT(NonFungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업</p>	<p>제2조 (목적)</p> <p>이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1. 콘텐츠의 전자화 및 인터넷 전송 서비스업</p> <p>~ (중략)~</p> <p>1. NFT(NonFungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업</p>	사업목적 삭제
<p>제 35 조 (이사의 수)</p> <p>① 이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.</p> <p>② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.</p>	<p>제 35 조 (이사의 수)</p> <p>① 이 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.</p> <p>② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.</p>	이사의수 변경
<p>제 41 조 (이사의 보수와 퇴직금)</p> <p>① <u>이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.</u></p> <p>② 이사의 퇴직금 및 위로금 등의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.</p>	<p>제 41 조 (이사의 보수와 퇴직금)</p> <p>① <u>이사의 보수는 주주총회의 결의를 거친 지급 한도에서 이사회의 결정에 의한다.</u></p> <p>② 이사의 퇴직금 및 위로금 등의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.</p>	보수 지급의 구체화
<p>부 칙</p> <p>~(중략)~</p> <p>제6차 개정 : 2022년 03월 25일. 다만, 제6조는 2022년 04월 12일부터 효력이 발생한다.</p>	<p>부 칙</p> <p>~(중략)~</p> <p>제6차 개정 : 2022년 03월 25일. 다만, 제6조는 2022년 04월 12일부터 효력이 발생한다.</p> <p>제7차 개정 : 2023년 03월 24일, 다만 제41조는 2023년 01월 01일 부로 소급하여 적용한다.</p>	개정일 명시

(*별첨.2) 임원 퇴직금지급규정 일부 변경(안)

*** 임원퇴직금지급 규정 신규대조표**

현 행	개 정	개정 사유
<p>제4조 퇴직급여의 계산</p> <p>① 퇴직급여의 산정은 [연간보수총액 * 1/12 * 근속개월수/12 * 지급률]을 계산한 금액으로 한다.</p> <p>(항목신설)</p> <p>② 상기 1항의 지급률은 아래 각 호와 같다.</p> <p>1. 사 장 : <u>1.3배수</u></p> <p>2. 부 사 장 : <u>1.2배수</u></p> <p>3. 전무이사 : 1.2배수</p> <p>4. 상무이사 : 1.2배수</p> <p>5. 이사, 감사, 기타 임원에 준하는 자 : 1.1배수</p> <p>③ 제3조2항에 따라 재임기간1년 미만인 임원에게 퇴직금을 지급 하는 경우에도 기존 지급률을 적용한다.</p> <p>④ 해외근무 중 퇴직한 경우에는 국내 근무기준 보수액을 기준으로 하여 산정한다.</p>	<p>제4조 퇴직급여의 계산</p> <p>① 퇴직급여의 산정은 [연간보수총액 * 1/12 * 근속개월수/12 * 지급률]을 계산한 금액으로 한다.</p> <p>② <u>제1항의 연간보수총액은 기본연봉, 정기상여금, 제수장을 포함하여 계산하고 다음 각호의 보수는 제외 한다.</u></p> <p><u>1. 비 정기적인 일시적 상여금</u></p> <p><u>2. 실비 변상 적 급여</u></p> <p><u>3. 스톡옵션행사차익 등 주식 또는 자본거래를 통한이익금</u></p> <p>③ 상기 1항의 지급률은 아래 각 호와 같다.</p> <p>1. <u>대표이사 : 1.5배수</u></p> <p>2. 부 사 장 : <u>1.3배수</u></p> <p>3. 전무이사 : 1.2배수</p> <p>4. 상무이사 : 1.2배수</p> <p>5. 이사, 감사, 기타 임원에 준하는 자 : 1.1배수</p> <p>④ 제3조2항에 따라 재임기간1년 미만인 임원에게 퇴직금을 지급 하는 경우에도 기존 지급률을 적용한다.</p> <p>⑤ 해외근무 중 퇴직한 경우에는 국내 근무기준 보수액을 기준으로 하여 산정한다.</p>	<p>직급 및 배수 개편</p>
<p>부 칙</p> <p>~(중략)~</p> <p>4. 이 규정의 3차 개정은 2021년 12월 24일부로 시행한다.</p>	<p>부 칙</p> <p>~(중략)~</p> <p>4. 이 규정의 3차 개정은 2021년 12월 24일부로 시행한다.</p> <p><u>5. 이 규정의 4차 개정은 2023년 03월 24일 부로 시행한다. 이 규정의 제4조3항은 23년 1월 1일 부로 소급하여 적용한다.</u></p>	<p>개정일 명시</p>