

이사회 의사록

1. 일 시 : 2022년 12월 16일 (월) 오후 5:00
2. 장 소 : 본사 회의실 (서울 서초구 서초중앙로18길 35 씨엔씨빌딩 2층)
3. 출석현황 : 이사의 총수 3 명 감사의 총수 1 명
출석 이사수 2 명 출석 감사수 0 명

제1호 의안 : 신 주식 발행의 건

의장은 현재 회사가 겪고 있는 재무 위기 상황에 따라 운영자금을 확보하기 위해 신주식을 발행하여 자본 증가를 진행할 필요성과 그 세부내용에 대해 자세히 설명하고 그 심의를 구한 바, 출석이사 전원의 찬성으로 이를 승인 가결하다.

1. 신주식의 종류와 수 : 보통주식 22,992주
2. 신주의 발행방법 : 제3자배정 방식
3. 1주당 액면가액 : 금 5,000원
4. 신주의 1주당 발행가액 : 금 6,524원
5. 신주의 총 발행금액 : 금 149,999,808원
6. 신주의 배정방법 : 당사 정관 제9조에 의거한 제3자 배정
7. 신주 청약일 : 2023년 1월 10일
8. 신주의 배당 기산일 : 2024년 1월 1일
9. 주금 납입기일 : 2023년 1월 10일
10. 주금을 납입할 금융기관 : 신한은행 선릉중앙기업금융센터
11. 신주의 배정내역

성명	단가 (원)	주식수	투자액 (원)	회사와의 관계
이상덕	6,524	15,328	99,999,872	-
박종한	6,524	7,664	49,999,936	-
합계		22,992	149,999,808	

12. 기타 사항 :

- 1) 당사는 본 신주 발행 건에 의해 새로 발행된 22,992주에 대하여 채널진입광고의 계약진행건에 따라 매수 할 수 있는 매도청구권(Call Option-콜옵션)을 갖는다.
- 2) 기타 사항은 대표이사에게 일임한다.

위 결의사항을 증명하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 아래에 기명 날인 하다.

2022 년 12 월 16 일

주식회사 재 플

의장 대표이사 김 종 수 (인)

사 내 이 사 강 흥 석 (인)