

## 이 사 회 의 사 록

- 일 시 : 2021년 2월 4일(목), 오후 2시
- 장 소 : 본사 2층 회의실
- 출석이사 : 이사총수 3명 중 3명 출석
- 출석감사 : 감사총수 1명 중 0명 출석
- 부의의안 : 『신주발행(유상증자-제3자배정) 승인』의 건

의장인 대표이사 오치형은 의장석에 등단하여 정관에 의거하여 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선포하고 개회를 선언하다.

의장은 회사의 사업규모 확장과 신규 개발제품 양산에 따른 재원확보 및 이를 위한 신주발행의 필요성과 그 세부내용에 대해 자세히 설명하고 그 심의를 구한 바, 출석이사 전원이의 없이 찬성하여 다음과 같이 승인, 가결하다.

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 팔십만주(800,000주)
2. 신주의 액면가액 : 금 오백원(₩500)/주
3. 신주의 발행가액 : 금 이천칠백오십원(₩2,750)/주
4. 신주의 발행가액 총액 : 금 이십이억원(₩2,200,000,000)
5. 신주의 배정방법 : 기존주주의 신주인수권을 배제하고 당사 정관 제8조 2항 6호 및 7호에 의거한 제3자배정
6. 신주의 배당기산일 : 2021년 1월 1일
7. 신주의 발행가액 산출근거  
: 상기 발행가액은 “증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조”에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 10% 할인율을 적용하여 산정함
8. 주금납입일 : 2021년 3월 10일(수)
9. 주금납입처 : 우리은행 광주 첨단지점
10. 신주의 배정내역

성명	배정주식수	배정금액(원)	회사와의관계	비고
정세학	374,000	1,028,500,000	-	1년간 보호예수
KMW Holdings LLC	350,000	962,500,000	-	
(주)송상	76,000	209,000,000	-	
합계	800,000	2,200,000,000	-	-

11. 실권주 및 단수주 처리방법 : 실권주와 단수주에 대한 처리는 별도의 이사회 결의로 결정함
12. 기타사항
  - 1) 금번에 발행되는 신주에 대해서는 증자 후 1년간 예탁결제기관에 예탁하고 예탁일로부터 1년 이내에는 이를 인출하지 못하며 해당 증권 등을 양도하지 못함
  - 2) 본 의안과 관련한 세부적인 사항은 대표이사 오치형에게 위임함

이상으로써 금일의 의안을 모두 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다. 이때 폐회의 시각은 오후 2시 30분이다. 위의 결의사항을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원이 다음에 기명 날인하다.

2021년 2월 4일

**주식회사 코셋**

의장 대표이사 : 오 치 형 (인)



대표이사 : 주 관 종 (인)



사내이사 : 윤 민 기 (인)

