

제6기 정기주주총회 소집통지서

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제26조 규정에 의거, 제6기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최코자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

◆ 아 래 ◆

1. 일 시 : 2022.03.25 금요일 10:00
2. 장 소 : 경기도 화성시 삼성1로 1길 40 엠케이피(주) 사옥 4층 상생 대회의실
3. 회의진행방법 : 비대면 화상회의
 - 가. 화상회의 프로그램 : 줌 (ZOOM)
 - 나. 화상회의 접속방법 : 당일 오전 09시30분 화상회의 개설 후 접속 주소 공유
4. 회의목적사항
 - 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고
 - 나. 부의안건
 - 제 1 호 의안 : 제6기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
 - 제 2 호 의안 : 이익잉여금 처분의 건
 - 제 3 호 의안 : 감사 연임 심의 의결의 건
 - 제 4 호 의안 : 이사, 감사의 보수한도 승인의 건
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사 또는 한국증권결제원에 주권을 위탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접

행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회일의 5일전까지 한국증권
결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장법 제314조 1항 및 3항
에 의해 한국증권결제원이 그 의결권을 행사하게 됩니다.

6. 경영참고사항

이사 및 감사의 인적사항 등 경영참고사항은 당사에 비치하고 있사오니 참조하시기 바랍
니다.

2022 년 03 월 11 일

엠케이피 주식회사

대표이사 전석환 직인생략