

제8기 정기주주총회 소집통지서

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제26조 규정에 의거, 제8기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최코자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

◆ 아 래 ◆

1. 일 시 : 2024.03.22 금요일 15:00

2. 장 소 : 경기도 화성시 삼성1로 1길 40 엠케이피(주) 사옥 4층 상생 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제8기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 자사주 매입 승인의 건

제 3 호 의안 : 이사, 감사의 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 위탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장법 제314조 1항 및 3항에 의해 한국예탁결제원이 그 의결권을 행사하게 됩니다.

5. 경영참고사항

이사 및 감사의 인적사항 등 경영참고사항은 당사에 비치하고 있사오니 참조하시기 바랍니다.

2024년 03월 08일

엠케이피 주식회사

대표이사 전석환 직인생략