

## 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승을 기원합니다.

당사 정관에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2022.09.26.(월) 오전 9:00

2. 장소: 서울특별시 중구 소월로2길 30, T타워 8층 회의실

### 3. 회의 목적사항

가. 보고사항: 감사보고

나. 결의사항

(1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

구분	현재 상호	변경 후 상호	비고
1.상호의 변경 (제1조 (상호))	주식회사 한국코퍼레이션 (HANKOOK Corporation Inc.)	주식회사 엠피씨플러스 (MPC plus Inc.)	
2.홈페이지 주소 변경 (제4조(공고방법))	홈페이지( <a href="http://www.besthc.co.kr">http://www.besthc.co.kr</a> )	홈페이지( <a href="http://www.mpc.co.kr">http://www.mpc.co.kr</a> )	

(2) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건

구분	이름	생년 월일	주요약력	추천인	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계	임 기
사내이사 (재선임)	조성완	601217	- (전)메타넷엠씨 대표이사 - (현)한국코퍼레이션 대표이사	이사회	없음	없음	3년
사내이사	김옥경	710119	- (현)한국코퍼레이션 TS운영본부장	이사회	없음	없음	3년

(3) 제3호 의안 : 등기임원 퇴직금규정 개정의 건

구분	현재	개정후	비고
개정내용	제5조(퇴직금 지급의 특례) ② 재직시 특별한 공로가 있는 자에 대하여는 제3조(지급액)제1항 및 제5조(퇴직금 지급의 특례)제1항에 의한 지급액과는 별도로 퇴직금의 50%범위 내에서 이사회 의결로 특별위로금을 지급할 수 있다.	제5조(퇴직금 지급의 특례) ② 재직시 특별한 공로가 있는 자에 대하여는 제3조(지급액)제1항 및 제5조(퇴직금 지급의 특례)제1항에 의한 지급액과는 별도로 이사회 의결로 특별위로금을 지급할 수 있다.	
부칙		부칙 제1조(시행일) 1. 이 규칙은 2022년 9월 27일부터 개정, 시행한다	

#### 4. 경영참고사항

경영참고사항은 당사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

#### 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 국민은행 증권대행부가 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

#### 6. 주주총회 참석 시 지참서류

- (1) 직접행사: 신분증
- (2) 대리행사: 주주의 위임장 원본 및 신분증 사본, 대리인의 신분증(법인은 인감 날인 및 증명서 필수)

2022년 09월 8일

주식회사 한국코퍼레이션  
대표이사 정상윤, 조성완 [직인생략]

# 위 임 장

본인은 2022년 9월 26일에 개최하는 주식회사 한국코퍼레이션의 임시주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자인 주식회사 한국코퍼레이션이 지정하는 자(김설중, 반종욱, 김도윤) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호:
2. 소유주식수: 주
3. 의결권 있는 주식수: 주
4. 위임할 주식수: 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부

의안	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호 의안	정관 일부 변경의 건		
제2호 의안	사내이사 선임의 건		
제3호 의안	등기임원 퇴직금규정 개정의 건		

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- ① 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각 호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- ② 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

주주명: (인)

주민등록번호(사업자등록번호):

위임일자 및 위임시간: 2022년 월 일 시

연락처:

## <첨부서류>

- ① 주주의 위임장 원본(주주의 사항 기재 후 서명 또는 날인, 법인은 인감 날인 필수)
- ② 주주의 신분증 사본(법인은 인감증명서 필수)
- ③ 대리인의 신분증