

## < 정기주주총회 소집통지서 >

주주님의 건승을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2023.03.31.(금) 오전 10:00
2. 장소: 서울특별시 영등포구 문래로20길 60 메가벤처타워 9층 교육장
3. 회의 목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항(부의안건)

- (1) 제1호 의안 : 제32기(2022년도)연결 및 별도 재무제표, 결손금처분계산서 승인의 건
- (2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건

구분	이름	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주 주와의 관계	임기
감사	김현욱	1970.2.28.	현)공인회계사 예교지성회계법인 품질관리실 전)금융감독원(수석검사역) 대검찰청 중앙수사부(파견) 청와대 대통령실 파견(행정관)	이사회	없음	없음	3년

(3) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

(4) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

#### 4. 경영참고사항

경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능합니다.

#### 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 인감날인 및 인감증명서 필수)

2023년 3월 14일

주식회사 엠피씨플러스  
대표이사 조성완[직인생략]