

주주님께

## 제 16 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 23일(월) / 오전 10시 00분
2. 장 소 : 서울시 금천구 디지털로 9길 47 한신IT타워2차 8층 엠씨넥스 교육장
3. 회의 목적 사항
  - 가. 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
  - 나. 부의 사항
    - 제1호 의안 : 제16기(2019.1.1.~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표  
(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건  
※ 현금배당 : 1주당 500원
    - 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
    - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명)  
  
사내이사 후보자 : 오민교(신규선임)
    - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
    - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
  - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
  - 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),  
대리인신분증

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행증권 대행부에 비치하였고, 금융감독원, 한국거래소 당사 홈페이지에 전자공고 하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 기타사항

- 제16기 예정 배당은 1주당 현금 500원을 예정하고 있습니다.
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 주차 장소가 협소한 관계로 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

2020 년 3 월 6 일

서울시 금천구 디지털로 9길 47 (가산동 한신IT타워2차) 9층  
(T.02-2025-3600)

주식회사 엠씨넥스  
대표이사 민 동 욱 (직인생략)

[첨부]

■ 주식매수선택권 부여 내역

부여 받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의 종류	주식수	행사기간	행사가격	비고
오민교 외 16	미등기 임원	19.05.10	자기주식 교부	보통주	148,000	21.05.10 ~ 26.05.09	20,400	이사회 부여
전재선 외 27	직원	19.05.10	자기주식 교부	보통주	82,000	21.05.10 ~ 26.05.09	20,400	이사회 부여
노정원 외 88	직원	19.06.14	신주교부	보통주	150,000	21.06.14 ~ 26.06.13	23,650	이사회 부여
합 계					380,000			

■ 사내이사 후보자 세부내역

성 명	생년월일	주요경력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
오민교	1962.02	- 연성대학교 - 아모텍 - 現) 엠씨넥스 모바일 사업부문 총괄	이사회	없음	없음

※ 이사 후보자 체납사실 • 부실기업 경영진 • 법령상 결격 사유 유무

성 명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
오민교	해당사항 없음.	해당사항 없음.	해당사항 없음.