

제 31기 정기 주주총회 소집 통지

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제18조에 의거 제 31기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

■ 아 래 ■

1. 일 시 : 2023년 3월 23일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 능안로 98-12
주식회사 잉크테크 본사 회의실 [문의 : 031-496-5436]

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 1) 제 31기 (2022.01.01~2022.12.31) 감사 보고
- 2) 제 31기 (2022.01.01~2022.12.31) 영업 보고
- 3) 제 31기 (2022.01.01~2022.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 4) 제 31기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 보고 (연결 재무제표 포함)

나. 부의안건

- 제 1호 의안) 정관 일부 변경의 건 (세부내역은 [붙임1] 참조)
제 2호 의안) 이사 선임의 건 (세부내역은 [붙임2] 참조)
2-1호 의안) 사내이사 양종상 선임의 건 (재선임)
2-2호 의안) 사내이사 조남부 선임의 건 (재선임)
2-3호 의안) 사내이사 김평수 선임의 건 (신규선임)
2-4호 의안) 사내이사 최주진 선임의 건 (신규선임)
2-5호 의안) 사외이사 김용현 선임의 건 (신규선임)
제 3호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
3-1호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노학영 선임의 건 (신규선임)
제 4호 의안) 감사위원회 위원 선임의 건
4-1호 의안) 감사위원회 위원 최진영 선임의 건
4-2호 의안) 감사위원회 위원 김용현 선임의 건
제 5호 의안) 제 32기 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서 대행기관, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서

3월 15일(수)까지 사업보고서를 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고, 당사 홈페이지(<http://kr.inktec.com>)에 게재할 예정입니다. 참고로 감사보고서는 3월 3일(금) 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고, 3월 3일(금) 당사 홈페이지(<http://kr.inktec.com>)에 게재 완료하였습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계확인서류)
 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증
- ※ 주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 주주총회 소집통지 이후 긴급한 상황 발생 시 총회 개최 일시 및 장소가 변경될 수 있음을 알려드립니다.

2023년 3월 7일

경기도 안산시 단원구 능안로 98-12
주식회사 잉크테크 대표이사 양 종 상 (직인생략)