

주주님께

## 제34기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제 14조에 의하여 아래와 같이 제34기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3 월 30 일 (화) 10:00

2. 장 소 : 경북 구미시 옥계2공단로 5길 7 (주)엔피케이 구미1,2공장 회의실

### 3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고, 외부감사인 선임보고의 건

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 예정내용 (1주당 배당금) : 보통주 30원

제 2 호 의안 : 감사 선임의 건

제 2-1 호 의안 : 감사 이마이 노부카쥬 선임의 건

제 2-2 호 의안 : 감사 김학희 선임의 건

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

### 4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

### 5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「<https://vote.samsungpop.com>」 / QR코드



나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2021년 3월 20일 오전 9시 ~ 2021년 3월 29일 오후 5시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 :

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

## 6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)  
대리인 신분증

## 7. 기타사항

- 상법시행령 제31조 4항 4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 당사 홈페이지(www.npk.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

- 당사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미 착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다. (코로나19 바이러스 관련, 유사시 급박한 총회장소의 변경에 대한 결정을 대표이사에게 위임합니다.)

2021년 3월 일

경상북도 구미시 옥계 2 공단로 5 길 7

주식회사엔피케이

대표이사 최상건 최윤혁 (직인생략)

**제 2 호 의안 : 감사 선임의 건**

성명 (생년월일)	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계	채납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격여부
이마이 노부카즈 (59.02.23)	-NIPPON PIGMENT 경리이사(現) -㈜엔피케이 감사(現)	이사회	-	임원	-	-	-
김학희 (70.01.09)	-가천대 졸업 -㈜엔피케이 감사(現)	이사회	-	-	-	-	-

**제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건**

- 이사 보수한도 20억원

**제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건**

- 감사 보수한도 1억원

**의결권대리행사 권유 안내문**

아시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 금번 주주총회에 성원확보가 어려운 실정에 있습니다. 따라서 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위해 피권유자인 주주(2020년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주)님들께 직접 참석, 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시기를 바라오며, 불가피 행사가 어려운 경우 아래와 같이 의결권대리행사 방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

■ 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유 수량	주식 소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)엔피케이	보통주	28,526	0.15%	본인	-

※ 당사는 2020년 12월 31일 기준으로 자기주식 28,526주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.

※ 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	주식 소유 수량	주식 소유 비율(%)	회사와의 관계
NIPPON PIGMENT	최대주주	보통주	6,241,308	33.33	최대주주
NPI	-	보통주	2,080,000	11.11	관계법인
최원혁	-	보통주	797,421	4.26	비등기임원
최상건	-	보통주	110,000	0.59	대표이사
최원재	-	보통주	50,000	0.27	비등기임원
계			9,278,729	49.56	-

■ 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	회사와의 관계	비고
김선우	직원	-

■ 위임장 송부에 관한 부탁 말씀

피권유자인 주주님들께서는 권유자 주식회사 엔피케이가 지정하는 김선우를 그 대리인으로 정하고 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 수 있도록 아래의 '위임장'을 작성 후 개인인감 날인과 함께 개인인감증명서와 신분증 사본을 동봉하시어 송부(또는 직접 방문) 하여 주시면 감사하겠습니다.

\* 송 부 처 : (13217) 경기도 성남시 중원구 갈마치로 215 A-708  
주식회사 엔피케이 경영관리팀 김선우 부장 앞

\* 송부시한 : 2021 년 03 월 29 일 (주주총회 전일)

## 위 임 장

본인은 2021년 3월 30일 개최하는 주식회사 엔피케이 제34기 정기주주총회(속회, 연회포함)에 김선우를 대리인으로 정하고, 다음의 내용과 같이 찬·반 표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유 주식수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
1	제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건		
2	감사 선임의 건	이마이 노부카츄	
		김학희	
3	이사 보수한도 승인의 건		
4	감사 보수한도 승인의 건		

6. 새로 상정한 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임.
  - 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5 번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
  - 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다

항목	지시내용

주 소 :

주민등록(사업자) 번호 :

주 주 명 : (서명 또는 인)

위임일자 및 위임시간 : 2021년 월 일 시