

# 제 22 기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 22 조에 의거 제 22 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.( ※ 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 542 조의 4 및 정관 제 22 조 2 항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 29일(월요일) 오전 09시 30분

2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단과기로 345 (주)피피아이 1 공장(본점)  
B 동 2 층 대회의실

## 3. 회의 목적 사항

가. 제 22 기 정기주주총회 보고 사항

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 제 22 기 정기주주총회 부의 안건

제 1 호 의안 : 제 22기 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명)

2-1 호 의안 : 사내이사 김진봉 선임의 건

2-2 호 의안 : 사내이사 김해경 선임의 건

제 3 호 의안 : 감사 장종천 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

## 4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 주주총회 소집통지·공고사항을 당사의 본점(1 공장) 및 국민은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 게재 하였으니 참조하시기 바랍니다.

## 5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」 제 160 조제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

### 1) 전자투표 · 전자위임장 권유관리시스템

인터넷 주소 : 「 <http://evote.ksd.or.kr> ,

모바일 주소 : 「 <http://evote.ksd.or.kr/m> 」

### 2) 전자투표 행사 · 전자위임장 수여 기간 :

2021년 3월 19일 09시 ~ 2021년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

### 3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행 · 증권 범용공인인증서

### 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기관으로 처리

## 6. 코로나 19 등 비상사태 발생 시 장소 변경사항

- 코로나 19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한되거나, 별도의 장소에서 주주총회에 참석할 수 있습니다.

- 주주총회 개최 전 코로나 19(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 상황 발생시 일시 및 장소 변경에 관한 권한은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 지체 없이 공시할 예정입니다.

## 7. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접 행사 : 신분증

2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감증명서 1통, 인감날인),  
대리인 신분증

## 8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않으니, 양지하여 주시기 바랍니다

- 별첨 : 1. (주)피피아이 약도,  
2. 주주총회 의안 찬반표

2021년 03월 12일

주식회사 피피아이  
대표이사 김진봉 (직인생략)

㈜피피아이 약도

(주주총회 장소)

1 공장(본점) B 동 2 층



찾아오시는 방법 (광산 IC 로 나와서 자동차로 10 분거리)

- 주소 : 광주광역시 북구 첨단과기로 345 ㈜피피아이
- TEL : 062 - 972-0116
- FAX : 062 - 972-0117

# 주주총회 의안 찬반표

주식회사 피피아이

2021. 03. 29

의안 번호	의 안	찬 성	반 대
제 1 호 의안	제 22 기 재무제표 승인의 건		
제 2 호 의안 2-1	이사 선임의 건 (김진봉)		
제 2 호 의안 2-2	이사 선임의 건 (김해경)		
제 3 호 의안	감사 선임의 건 (장종천)		
제 4 호 의안	이사보수한도 승인의 건		
제 5 호 의안	감사보수한도 승인의 건		

\* 주주님께서서는 의안별로 찬성 또는 반대란에 본인의 의사를 "0"표로 표시  
바랍니다.

1. 주식의 종류 : 보통주식

2. 주식의 수 : 주 (액면가 500 원)

3. 주주의 성명 : (주민등록번호 : ) (인)