

주주 귀하

제39기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제365조 및 정관 제23조에 의하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

[아래]

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392, 피에이치에이(주) 본관 4층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

-제 1 호 의안 : 제 39 기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

-제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 1 주당 예정배당금 250 원

5. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

*문의처 : 피에이치에이(주) 재무회계팀 TEL (053)350-6311

8. 사업보고서 및 감사보고서 : 당사는 주주총회일 1 주 전까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 및 회사 홈페이지(www.phakr.com)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

9. 기타사항

- 1 주당 250 원의 현금배당을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.

- 주주총회 참석주주님을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 3월 13일

피에이치에이주식회사

대표이사 허승현 (직인생략)

(서면위임장용)

위임장

본인은 2024년 3월 28일에 개최하는 피에이치에이(주)의 제 39기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 _____를 그 대리인으로 정하고 다음 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는 주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제 1 호 의안	제 39 기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건		
제 2 호 의안	이사 보수한도 승인의 건		

6. 새로 상정된 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

주주명 (인)

주민등록번호(사업자등록번호)

위임일자 및 위임시간: 년 월 일 시