

주주 귀하

## 제37기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 29일 (화) 오전 9시

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

### 3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제37기(2021.1.1 - 2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) ※ 별첨 참조

제2-1호 의안 : 사내이사 허승현 신규선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김도연 신규선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 강민봉 신규선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 180원

### 5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 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. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

#### 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소

- 인터넷주소 : <https://evote.ksd.or.kr>

- 모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

#### 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2022년 03월 19일 오전 9시 ~ 2022년 03월 28일 오후 5시

\* 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

#### 다. 전자투표 행사 방법

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

### 8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

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

※ 문의처 : 재무회계팀 TEL (053) 350-6311

#### 9. 사업보고서 및 감사보고서

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

#### 10. 기타사항

- 1주당 180원의 현금배당을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.
- 주주총회 참석주주님을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

#### ※ 코로나19의 확산에 따른 안내사항

전국적인 코로나19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

- 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 총회장 직접 내방 보다는 전자투표 또는 위임장을 활용한 의결권 행사를 우선 고려해 주시기 바랍니다.
- 총회장 입구에서 체온측정이 있을 예정입니다. 이때 발열(37.5°C이상) 또는 기타 감염의심증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 불가합니다.
- 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소(피에이치에이 본사 4F 강당) 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주님께서서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

#### ※ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내

코로나19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 등에 따른 기타 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체 없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.

2022년 3월 14일

**피에이치에이주식회사**

**대표이사 김상태** (직인생략)

**대표이사 이재승** (직인생략)

(별첨) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

사내이사 선임 세부내역 (신규선임)

성명 (생년월일)	주요약력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	체납사실 여부	부실기업 임원재직 여부	법령상 결격사유 유무
허승현 (1960.02.20)	前 현대차 구매본부 전무 前 현대엔지니어링 구매본부장	이사회	없음	없음	없음	없음	없음
김도연 (1986.03.21)	現 피에이치씨 전략기획 전무 現 피에이치씨발레오 법인장	이사회	최대주주 의 임원	없음	없음	없음	없음
강민봉 (1971.05.21)	現 피에이치에이 재경부문장	이사회	없음	없음	없음	없음	없음

(별첨) 서면위임장 양식

## 위임장

본 주주는 2022년 03월 29일에 개최되는 피에이치에이(주)의 제37기 정기주주총회(그 속회 또는 연회 포함)에서 권유자 피에이치에이(주)가 지정하는 (전유찬, 정진용) 중 1인을 대리인으로 정하고 다음과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

\*\*\* 다 음 \*\*\*

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

구분	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호 의안	제37기(2021.1.1-2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건		
제2호 의안	이사의 선임	사내이사 허승현	
		사내이사 김도연	
		사내이사 강민봉	
제3호 의안	이사 보수한도 승인의 건		

### 6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정된 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만 아래 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

주주명 : (인)  
주민(사업자)등록번호 :  
위임일자 및 위임시간 : 년 월 일 시

(별첨) 전자위임장 양식

## 위 임 장

본 주주는 2022년 03월 29일에 개최되는 피에이치에이(주)의 제37기 정기주주총회(그 속회 또는 연회 포함)에서 권유자 피에이치에이(주)가 지정하는 (전유찬, 정진용) 중 1인을 대리인으로 정하고 다음과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

\*\*\* 다 음 \*\*\*

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

(일부 목적사항만 기재하는 경우) 이하 목적사항은 확정된 일부만 기재한 것으로 추후 나머지 목적사항이 확정 되면 이를 기재하여 위임장과 참고서류를 다시 교부하겠습니다.

구분	주주총회 목적사항	찬성	반대	기권
제1호 의안	제37기(2021.1.1-2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건			
제2호 의안	이사의 선임	사내이사 허승현		
		사내이사 김도연		
		사내이사 강민봉		
제3호 의안	이사 보수한도 승인의 건			

### 6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정된 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만 아래 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

주주명 : (인)

주민(사업자)등록번호 :

위임일자 및 위임시간 : 년 월 일 시