

제16기 정기주주총회 소집 통지

당사 정관 제22조의 규정에 따라 제16기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
상법 제542조의4 규정에 의거하여 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 전자적인 방법의 공고로 소집 통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전9시00분

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 디지털로 10길 78 지하2층 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안: 제16기(2023년01월01일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 소무용 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 이성우 선임의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사 홍승기 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회의 소집공고 등 비치

상법 제542조의4 제3항의 규정에 따라 주주총회의 소집공고 등을 우리회사, 금융감독원, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 - 신분증

간접행사 - 위임장(주주와 대리인 인적사항 및 연락처 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

위임자가 법인인 경우 위임장에 법인인감 날인 및 법인인감증명서(3개월 이내) 첨부

위임자가 개인인 경우 위임장에 개인인감 날인 및 개인인감증명서(3개월 이내) 및 신분증사본 첨부

6. 안내사항

전자투표제도의 시행

가. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 2024년3월28일 제16기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표를 시행함

나. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

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

다. 전자투표 행사기간: 2024년3월18일 오전9시부터 2024년3월27일 오후17시까지(기간 중 24시간 투표가능)

라. 위임기관 및 인터넷사이트 : 삼성증권(<https://vote.samsungpop.com>)

마. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2024년 3월 13일

서울특별시 금천구 디지털로 9길 99, 701호(가산동,스타밸리)

피씨엘 주식회사

대표이사 김 소 연 (직인생략)

제1호 의안 : 제16기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건

- 2024년 3월 13일 공고된 제16기 주주총회소집공고로 같음함

제2호 의안 : 이사 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주 주와의 관계	비고
소무용 (사내이사)	1973.01.09	단국대학교 회계학과 졸업 現) 피씨엘(주) 회계총괄	이사회	-	-	신규선임
이성우 (사내이사)	1984.04.23	고려대학교 일반대학원 경영학 전공 Indiana University Economics 전공 現) 피씨엘(주) 영업총괄	이사회	-	-	신규선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주 주와의 관계	비고
홍승기	1954.03.19	고려대학교 경제학과 졸업 미국Univ. of Denver 경제학석사 미국Univ. of Denver 국제학박사 前)한국은행 조사제1부 근무 前)동국대학교 국제통상학과 교수 前)BBS불교방송 사장 現)동국대학교 국제통상학과 명예교수 現) 피씨엘(주) 감사	이사회	-	-	재선임

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

이사의 수 (사외이사수)	7(2)
보수총액 또는 최고한도액	30억원

※ 보수한도 승인요청액은 전년과 동일

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

※ 보수한도 승인요청액은 전년과 동일