

위 임 장

본인은 2021년 3월 25일 오전 9시 개최되는 (주)피앤이솔루션의 제17기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 본인을 대신하여 참석하고, 동 정기주주총회의 부의안건에 대해 본인 보유주식 전부의 의결권을 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 권유자 (주)피앤이솔루션이 지정한 (박형빈)에게 위임합니다.

- 다 음 -

1. 위임인 (주 주) 주 주 명 (인)
 주 주 번 호 _____
 소 유 주 식 수 _____
 의결권있는 주식수 _____
 위 임 할 주 식 수 _____
 주 소 _____
 주민(사업자)등록번호 _____

2. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

의안 번호	주주총회 목적사항				찬성	반대
1	제17기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)					
2	정관 일부 변경의 건					
3	이사 선임의 건	3-1	사내이사	박동찬		
		3-2	사외이사	이병국		
4	감사 선임의 건	4-1	감 사	류승우		
5	이사보수한도 승인의 건					
6	감사보수한도 승인의 건					
7	임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건					

3. 수정안 등에 대한 의결권의 행사위임

- 1) 주주총회 시 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 2번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라서 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 2) 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사 표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지시내용

2021년 3월 일 시

(주)피앤이솔루션 귀중