

PI첨단소재(주) 주주총회 개최 현황 (2024년~)

구분		제17기 정기주주총회	제16기 정기주주총회
소집결의일		2025-03-06	2024-03-04
소집공고일		2025-03-06	2024-03-04
주주총회개최일		2025-03-21	2024-03-20
공고일과 주주총회일 사이기간		주총 15일전	주총 16일전
개최장소/지역		본사 / 충북 진천군	본사 / 충북 진천군
주주통보방법		1%이상 주주 소집통지서 발송, 1%미만 금융감독원 및 거래소 전자공시시스템 공시	1%이상 주주 소집통지서 발송, 1%미만 금융감독원 및 거래소 전자공시시스템 공시
외국인이 이해 가능한 수준의 소집통지 여부 및 방법		주주총회 소집결의 영문공시 실시	주주총회 소집결의 영문공시 실시
세부사항	이사회 구성원 출석여부	7명중 3명 참석	7명중 3명 참석
	감사 또는 감사위원 출석여부	3명중 1명 참석 (감사위원장)	3명중 1명 참석 (감사위원장)

분산개최여부, 서면/전자투표 및 의결권 대리행사 권유여부

구분	제17기 정기주주총회	제16기 정기주주총회
정기주주총회 분산개최 여부	분산개최 해당	분산개최 해당
서면투표 실시여부	미실시	미실시
전자투표 실시 여부	실시	실시
의결권 대리행사 권유여부	실시	실시

제17기 정기주주총회 안건별 찬반 내역

안건	결의구분	회의목적사항	가결여부	의결권있는 발행주식 총수	의결권 행사 주식 수	찬성 주식 수	찬성 주식 비율 (%)	반대 및 기권 주식 수	반대 및 기권 주식 비율	최대주주 및 특수관계인 참석률
제1호의안	보통	제17기(2024.1.1~2024.12.31) 재무 제표 승인의 건	가결	29,366,322	20,277,283	20,277,086	100.0%	197	0.0%	100.0%
제2호의안	보통	이사보수한도액 승인의 건	가결	29,366,322	20,280,718	18,061,612	89.1%	2,219,106	10.9%	100.0%
제3호의안	보통	정관 변경의 건	가결	29,366,322	29,366,322	20,281,439	100.0%	285	0.0%	100.0%

제16기 정기주주총회 안건별 찬반 내역

안건	결의구분	회의목적사항	가결여부	의결권있는 발행주식 총수	의결권 행사 주식 수	찬성 주식 수	찬성 주식 비율 (%)	반대 및 기권 주식 수	반대 및 기권 주식 비율	최대주주 및 특수관계인 참석률
제1호의안	보통	제16기(2023.1.1~2023.12.31) 재무 제표 승인의 건	가결	29,366,322	20,421,682	20,363,439	99.7%	58,243	0.3%	100.0%
제2호의안	보통	이사보수한도액 승인의 건	가결	29,366,322	20,420,736	17,742,338	86.9%	2,678,398	13.1%	100.0%
제3호의안	보통	정관 변경의 건	가결	29,366,322	20,421,685	20,421,685	100.0%	-	0.0%	100.0%