

주식회사 테크로스홀딩스

제 22 기 정기주주총회 의사록

- ▷ 일시: 2022년 3월 31일(수) 오전 9시
- ▷ 장소: (주)테크로스 부산공장 회의실(부산 강서구 녹산산업북로 433)
- ▷ 주주총수 및 주식의 총수 : 378명/ 28,312,972주
- ▷ 의결권있는 주주수 및 주식총수 : 376 명/ 27,091,726 주
(내역: 자사주 298,705주, 관계회사보유 922,541주)
- ▷ 출석주주 및 출석주식의 총수 : 19 명/ 18,452,389 주
- ▷ 의사 진행 및 결과
 - 의장 대표이사 박규원은 의장석에 등단하여 법정원수에 달하는 주주가 참석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고, 개회를 선언한 후, 다음 사항을 보고한 후, 다음 의안을 부의하고 이에 대한 심의를 구하다.
 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

제1호 의안 재무제표 승인 및 이익잉여금 처분 승인의 건

의장은 2021년 결산기 종료에 따른 제 22 기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서의 주요 부분을 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 참석 주주는 이의 없이 만장일치로 원안대로 승인 가결하다(이익배당 배당금: 1주당 120원).

제2호 의안 사내이사 선임의 건

의장은 당 회사 사내이사의 임기 만료를 보고하고, 이사 후보자의 약력을 보고한 후, 후보자의 선임을 구한 바, 참석주주는 만장일치로 다음 사람을 사내이사로 선임하다.

구분	성명	출생년월	임기	주요경력	비고
사내이사	이동건	1938. 10.	3년	- 연세대 정치외교학과 - (전)국제로타리 회장 - (전)사회복지공동모금회 회장 - (현)유엔글로벌컴팩트 한국협회 회장 - (현)(주)부방 회장	중임
사내이사	이중희	1974. 04.	3년	- 연세대 사학과 - Columbia Univ. MBA - (전)(주)테크로스 부사장 - (현)(주)테크로스 대표이사 - (현)(주)테크로스워터앤에너지 사장 - (현)(주)테크로스환경서비스 사장	중임

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

의장은 당 회사의 2022 년 사업연도의 이사 보수총액한도를 40 억원으로 정함을 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 참석주주는 만장일치로 이를 승인하다.

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다 (회의 종료시간 09시 40분).

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2022년 3월 31일

의장 대표이사 박규원

