

## 제23기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사 정관에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 문의는 당사 대표번호로 연락하여 주시기 바랍니다. [02-6900-1807]

### - 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금요일) 오전 9시 00분
2. 장 소 : 부산시 강서구 녹산산업북로 433(신호동) (주)테크로스 부산공장 (051-601-4521)
3. 회의 목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 재무제표(안) 승인 및 이익잉여금 처분 승인의 건(배당금 : 1주당 120원)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

현행	변경(안)	비 고
<b>제 14 조(명의개서 업무의 위탁 및 명의개서 대리인)</b> ① 회사는 명의개서 대리인을 둘 수 있다. ② 회사는 주주명부를 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 수수, 기타 주식에 관한 사무를 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.	<b>제14조 (명의개서 대리인)</b> ① 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둘 수 있다 ② 명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대리업무의 범위는 이사회결의로 정하고 이를 공고한다. ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.	명의개서대리인 선정 관련 조항 변경

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(40억원)

4. 주주총회 참석 시 준비서류
  - 직접참석시 : 신분증
  - 대리참석시 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인신분증
5. 첨부
  - 위임장

2023년 3월 16일

주식회사 테크로스 홀딩스 대표이사 박 규 원 (직인생략)

## 위 임 장

본인은 \_\_\_\_\_ 을/를 대리인으로 지정하여 2023년 3월 31일 개최

되는 정기주주총회의 의결권 행사에 필요한 일체의 권한을 위임함.

위임자	성 명 :	(인감날인)		
	주 소 :			
	연락처 :			
위임받는 자	성명 :	위임자와의 관계		

▷ 위임 시 제출서류 : 위임장(인감날인), 인감증명서

**주식회사 테크로스 홀딩스 귀중**