

## 제24기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

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

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(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) 승인의 건
    - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(중임: 사내이사 박규원)
    - 제3호 의안 : 대표이사 선임의 건(박규원)
    - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(권정훈)
    - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(40억원)
4. 주주총회 참석 시 준비서류
  - 직접참석시 : 신분증
  - 대리참석시 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인신분증
5. 첨부
  - 위임장

2024년 3월 14일

주식회사 테크로스 홀딩스 대표이사 박 규 원 (직인생략)

## 위 임 장

본인은 \_\_\_\_\_ 을/를 대리인으로 지정하여 2024년 3월 29일 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