

주식회사 테크로스홀딩스 정기주주총회 의사록

- ▷ 일시: 2024년 3월 29일(금) 오전 9 시
- ▷ 장소: (주)테크로스 부산공장 회의실(부산 강서구 녹산산업북로 433)
- ▷ 주주총수 및 주식의 총수 : 379명, 28,312,972주
- ▷ 의결권있는 주주수 및 주식총수 : 377명, 27,091,726주 (상호주 922,541주/ 자기주식 298,705주)
- ▷ 출석주주 및 출석주식의 총수 : 9 명, 20,466,276주
- ▷ 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

제1호 의안 재무제표 승인의 건

의장은 2023년 결산기 종료에 따른 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서의 주요 부분을 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 참석 주주는 이의 없이 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 사내이사 선임의 건

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

- 사내이사 박규원 (중임) _ 중임일 2024. 6. 28.

제3호 의안 감사 선임의 건

의장은 당 회사 감사의 사임을 보고하고, 감사 후보자의 약력을 보고한 후, 후보자의 선임을 구한 바, 참석주주는 만장일치로 다음 사람을 감사로 선임하다.

- 감사 권정훈 (신규)

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

의장은 당 회사의 2024 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 오전 9 시 30 분).

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

2024년 3월 29일

의장 대표이사 박규원

