

## 제22기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제 22 조에 의하여 제 22 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

\* 상법 제 542 조의 4 및 당사 정관 제 24 조의 2 항에 의거하여 발행주식총수의 100 분의 1 미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템에 공고함으로써 소집 통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2024 년 03 월 26 일(화) 오전 09 시

2. 장 소: 경기도 안성시 원곡면 기업단지로 129 (주)테크윙 안성사업장 1 층 회의실  
※ 문의처 : 031-379-7927

### 3. 회의목적사항

《보고 안건》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제 1 호 의안: 제 22 기(2023 년 01 월 01 일~2023 년 12 월 31 일) 연결재무제표 및  
재무제표 승인의 건(현금배당 1 주당 130 원 포함)

제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안: 이사 선임의 건(2 명, 재선임(예선))

제 3-1 호 의안 : 사내이사 장 남 보선의 건(재선임(예선))

제 3-2 호 의안 : 사외이사 김영식 보선의 건(재선임(예선))

제 4 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

### 4. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- ① 전자투표 관리시스템 인터넷주소: <https://vote.samsungpop.com>  
(모바일, PC 모두가능)



[QR코드]

- ② 전자투표 행사 기간 : 2024 년 3 월 19 일 ~ 2024 년 3 월 25 일  
- 기간 중 24 시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)
- ③ 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별로 의결권행사
- ④ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부)  
대리인의 신분증, \*법인주주:위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

2024년 3월 6일

경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 37

주식회사 테크윙

대표이사 나윤성, 장 남

**별첨. 정관 변경에 관한 사항**

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 조(목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. ① 공장 자동화에 필요한 기계장치 및 기계부품의 설계, 개발, 제작, 판매 및 서비스업 ② 기계장치 및 기계부품류의 수출, 수입, 국내 판매를 위한 도, 소매업 ③ 위 각호에 관련된 부대사업 ④ 부동산 임대업	제 2 조(목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. ① 공장 자동화에 필요한 기계장치 및 기계부품의 설계, 개발, 제작, 판매 및 서비스업 ② 기계장치 및 기계부품류의 수출, 수입, 국내 판매를 위한 도, 소매업 ③ 부동산 임대업 ④ 태양광 발전사업 및 전기판매업 ⑤ 위 각호에 관련된 부대사업	- 사업의 목적 추가
제19조(이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.	제19조(이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.	- 이익참가부사채 발행한도 변경
제20조(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.	제20조(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.	- 교환사채 발행한도 변경

**별첨. 사내이사 후보자에 관한 사항**

1) 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
장 남	1969.05.01	사내이사 후보	해당 없음	해당 없음	이사회
김 영 식	1965.10.13	사외이사 후보	해당 없음	해당 없음	이사회
총 ( 2 ) 명					

2) 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근 3 년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3 년간 거래내역
		기간	내용	
장 남	(주)테크윙 대표이사	2021.03~현재 2005.02~2021.03	(주)테크윙 대표이사 (주)테크윙 총괄 부사장	해당 없음
김영식	개인사업	2021.03~현재 1997.07~1999.05 1988.06~1995.01	(주)테크윙 사외이사 (주)우신기전 영업부 근무 삼성전자 전기팀 근무	해당 없음

3) 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장 남	해당 없음	해당 없음	해당 없음
김영식	해당 없음	해당 없음	해당 없음

4) 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회에 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 독립적인 사외이사로서 (주)테크윙에 발전 방향을 조언하고 경영을 감독함과 동시에 사회적 책임을 다하겠습니다. 나아가 주주 및 기타 이해관계자의 가치 제고를 위해 소임을 다하겠습니다.

5) 후보자에 대한 이사회에의 추천 사유

1. 사내이사 장남 후보자는 (주)테크윙 대표이사로서 기존사업 총괄을 담당하여 경영 관리 전반에 걸쳐 대표이사의 역할을 충실히 수행하고 있으며, 전문적인 식견을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 경영 유지, 관리감독에 대한 통합적인 전략을 수립하고 기업의 경쟁력 향상에 기여할 것으로 기대합니다.
2. 사외이사 김영식 후보자는 과거 삼성전자 근무 등의 경험을 바탕으로 관련 산업에 대한 깊은 식견과 균형 잡힌 시각을 경영진에게 제공하여 향후 회사의 사회적 가치창출 등을 포함한 회사 경영에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

### 별첨. 이사 및 감사 보수에 관한 세부사항

#### 1) 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	4,000,000,000 원

\* 당기 : 2024 년 정기주주총회에서 승인 받을 대상 이사수와 금액

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,833,926,003 원
최고한도액	4,000,000,000 원

\* 전기 : 2023 년 정기주주총회에서 승인 받은 총액과 실지급액

#### 2) 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000 원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24,000,000 원
최고한도액	100,000,000 원