

제23기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제 22 조에 의하여 제 23 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: 2025 년 03 월 25 일(화) 오전 09 시

2. 장 소: 충청남도 아산시 음봉면 아산밸리로 387 번길 118 (주)테크윙 안성사업장 대회의실
※ 문의처 : 031-379-7927

3. 회의목적사항

《보고 안건》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고
《부의 안건》

제 1 호 의안: 제 23 기(2024 년 01 월 01 일~2024 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: 감사 김무곤 선임의 건(재선임)

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 : 2025년 3월 15일 ~ 2025년 3월 24일
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 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

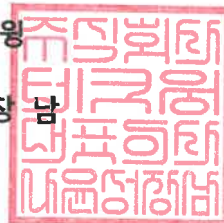
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부)
대리인의 신분증, *법인주주:위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

2025년 3월 5일

경기도 화성시 동탄산단6길 37

주식회사 테크윙

대표이사 나윤성, 장 남



별첨. 정관 일부 변경에 관한 사항

조항	변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적
제19조(이익참가부사채의 발행)	① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.	① 회사는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.	이익참가부사채 발행한도 변경
20조(교환사채의 발행)	① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.	① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.	교환사채 발행한도 변경

별첨. 상근감사 후보자에 관한 사항

1) 후보자 경력사항

구분	성명	생년월일	주요경력	추천인
상근감사	김무곤	1966.12	- 광운대학교 컴퓨터공학과 졸업 - (주)한빛소프트 솔루션사업 본부장 역임 - 아이티플러스(주) 영업본부장 역임 - (주)엘텍아이티솔루션즈 대표이사(現)	이사회

2) 후보자 추천에 관한 사항

후보자	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김무곤	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음