--주주님께

제 42 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363 조와 정관 제 20 조에 의거 제 42 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (당사 정관 제 22 조 및 상법 제 542 조의 4 에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024 년 03 월 29 일(금요일) 오전 10 시 00 분

2. 장 소 : 부산시 강서구 녹산산업대로 117-12 본사 강당

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도에 관한 실태보고
나. 부의안건
제 1 호 의안 : 제 42 기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

현 행	개 정	개정이유
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 14. (생략) 15. 전 각항에 부대하는 일체의 사업	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 14. (현행과 같음) 15. 태양광발전에 의한 전기생산 및 판매업 16. 전 각항에 부대하는 일체의 사업	- 사업목적추가
<신설>	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다.	- 부칙 신설

제 3 호 의안 : 이사선임의 건
3-1 호 의안 : 사내이사 윤원식 후보 선임의 건 (재선임)

성 명	생년월일 / 추 천 인	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계
윤원식	1981.10.12 이사회	現 ㈜태광 사장 前 삼일회계법인 - New York University 석사 - Cal State University, Long Beach 졸업	보통주 15,000주 보유	특수관계자

성 명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
윤원식	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

제 4 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 국민은행 증권대행부의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소
: 「 http://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마감일은 오후 5시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물
직접행사: 신분증
대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

7. 기타사항
상법 시행령 제 31 조제 4 항 4 호에 따른 주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1 주전까지 당사 홈페이지(www.tkbend.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

2024 년 03 월 일

주식회사 태 광
대표이사 윤 성 덕 (직인생략)