

제28기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다. 우리회사의 정관 제22조에 의거하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의 4 및 정관 24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 3월 29일(수) 오전9시

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의대로24 전국경제인연합회회관 타워동 3층 오키드회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 외부감사인 선임 보고

영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제28기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

※ 현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 배당금 150원

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 (첨부1 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(비상근 사외이사 1명, 상근 사내이사 1명,

비상근 기타비상무이사 1명) - (첨부2 참조)

제3-1호 의안 : 비상근 사외이사 최준환 선임의 건(신규선임)

제3-2호 의안 : 상근 사내이사 신경식 선임의 건(재선임)

제3-3호 의안 : 비상근 기타비상무이사 이상호 선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본사 및 한국예탁결제원에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

- 뒷면계속 -

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 또는 여권)

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인신분증

7. 기타 안내사항

- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.
- 질병관리청 가이드에 따르면, 환기가 어려운 밀폐, 밀집, 밀접 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 적극 권고하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 적극 권고 드립니다.
- 코로나19 확산에 따라 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경사항 발생 시, 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다. 이 경우 전자공시 및 홈페이지공고 등을 통해 변경사항을 재 안내 드리도록 하겠습니다.

2023년 3월 13일

주식회사 브리지텍
대표이사 신 경 식

직인
생략

신.구조문 대비표

현 행	개 정 (안)	개정이유
<p>제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)</p> <p>① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. (개정 2021.03.25)</p> <p>② 회사가 제 1 항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3 개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3 개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. (개정 2021.03.25)</p> <p>③ 회사가 제 1 항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2 주 전에 이를 공고하여야 한다. (개정 2021.03.25)</p>	<p>제 16 조 (기준일)</p> <p>① 회사는 매년 12 월 31 일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. (개정 2023.03.29)</p> <p>② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2 주 전에 이를 공고하여야 한다. (개정 2023.03.29)</p> <p>③ (삭제 2023.03.29)</p>	- 주주명부 기준일 명시
<p>제 34 조 (이사의 수)</p> <p>① 회사의 이사는 3 인 이상 5 인 이내로 한다 (개정 2012.03.30)</p>	<p>제 34 조 (이사의 수)</p> <p>① 회사의 이사는 3 인 이상 7 인 이내로 한다 (개정 2023.03.29)</p>	- 사외이사 추가선임
<p>제56조 (이익배당)</p> <p>① ~ ② (생략)</p> <p>③ 제1항의 배당은 제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. (개정 2022.03.29)</p> <p>④ (생략)</p>	<p>제56조 (이익배당)</p> <p>① ~ ② (현행과 같음)</p> <p>③ 회사는 제 1 항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2 주 전에 이를 공고하여야 한다. (개정 2023.03.29)</p> <p>④ (현행과 같음)</p>	- 주주의 배당 예측가능성 제 고를 위하여 배 당결정 주주총 회(또는 이사 회)일 이전의 날 뿐만 아니라 그 이후의 날로 도 배당기준일 을 정할 수 있 음을 명시
<p>부칙</p> <p>1~17 (생략)</p>	<p>부칙</p> <p>1~17 (현행과 같음)</p> <p>18. (시행일) 이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.</p>	- 부칙신설

첨부2) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 최준환 선임의 건

성명	추천인	주요약력	기 타	비고
최준환	이사회	-1963년생 1980~1987 (주)제일은행 1987~2017 (주)신한은행 및 (주)신한금융지주회사 2018~2020 (주)신한DS	- 최대주주와의 관계 : 관계없음 - 당사와의 거래내역 : 거래내역 없음	신규선임 (3년)

제3-2호 의안 : 사내이사 신경식 선임의 건

성명	추천인	주요약력	기 타	비고
신경식	이사회	-1969년생 2000~ (주)브리지텍 입사 2020~ 現)브리지텍 대표이사	- 최대주주와의 관계 : 관계없음 - 당사와의 거래내역 : 거래내역 없음	재선임 (3년)

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이상호 선임의 건

성명	추천인	주요약력	기 타	비고
이상호	이사회	-1960년생 1995~2020 (주)브리지텍 설립, 대표이사 2020~ 現)브리지텍 이사회의장	- 최대주주와의 관계 : 본인 - 당사와의 거래내역 : 거래내역 없음	재선임 (3년)