

주주님께

## 제 15 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 회사 정관 제 22 조에 의거 제 15 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2010년 3월 26일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울시 영등포구 여의도동 27-2 사학연금회관 2층 회의실

3. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고

#### 4. 회의 목적 사항

제 1 호 의안 : 제 15 기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※ 이익배당 예정내용

- 1 주당 배당금 : 보통주 250 원

제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 (별첨 참조)

제 3 호 의안 : 이사선임의 건 (별첨 참조)

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

#### 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5 일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314 조 제 5 항 및 제 6 항에 의해 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.

#### 6. 주주총회 참석 및 위임장 작성 안내

당일 참석하실 때에는 동봉한 참석장에 기명날인하여 접수처에 제출하여 주시고, 위임하실 때에는 위임장을 작성 기명날인하여 대리인이 제출하여 주시기 바랍니다

※ 위임장 작성에 대한 자세한 내용은 첨부된 안내문을 참조하시기 바랍니다.

2010년 03월 10일

서울특별시 영등포구 여의도동 27-2  
**주식회사 브리지텍**  
대표이사 이 상 호 (직인생략)

# 실질주주의 의결권 행사 안내문

의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 주주님의 고유한 권리이며 수단입니다. 그러나 많은 주주님들의 주주총회에 대한 무관심과 저조한 참석율로 주주총회 개최 자체가 곤란한 실정입니다.

이에, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에서는 주주총회의 원활한 진행을 위하여 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 보유하고 계신 분)께서 **한국예탁결제원에 주주총회 회일의 5 일전( 2010. 3. 19.)까지**, 또는 **증권회사에 주주총회 회일의 7 일전( 2010. 3. 17.)까지** 아래와 같이 의결권행사 여부에 관한 의사표시(직접행사, 대리행사, 불행사)를 하지 않은 부분의 주식에 대하여는 **한국예탁결제원이 주주총회에서 한국예탁결제원의 행사주식수를 제외한 참석주식수의 찬·반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)할 수 있도록** 규정하고 있습니다.

상기 제도의 목적은 회사의 원활한 주총 성원을 확보하기 위한 제도이므로 주주님께서 “의사표시통지서”를 제출하지 않는 경우에도 주총에 직접 참석하시어 주주님의 의결권을 행사함에는 전혀 제약이 따르지 않습니다.

※ **본인참석시 지참물** : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1 개 지참)

- 신분증 미 지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

## <의결권의 대리행사에 대한 안내>

◇ **수임인 지참물** : 주주총회 참석장, 위임장(※주주총회 참석장은 위임장이 아님), 수임인의 신분증

◇ **위임장에 기재할 사항**

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인의 경우 사업자등록번호)
- 수임인(대리인)의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 날인 (※ 주주총회참석장에 날인된 인영과 동일한 인영이어야 함)

◇ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

## □ 의사표시 통지서 송부처 □

1. 우편 : 150-884 서울시 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 (실질주주 의사표시 담당자앞)
2. 팩시밀리 : 02-3774-3244~5
3. 의사표시 통지서 기재요령

동봉된 의사표시 통지서에 주주님이 직접 참석하시려면 “**직접행사**”에, 가족이나 제 3 자의 대리인을 선임하여 의결권을 행사하시려면 “**대리행사**”에, 의결권을 행사하지 않으시려면 “**불행사**”에 O 표시를 하시어 우편 송부하시거나 FAX 로 송부하여 주시면 됩니다.

## 의사표시 통지서

### 한국예탁결제원 귀중

본인은 2010년 3월 26일 개최하는 주식회사 브리지텍 제 15기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314 조의 제 5 항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호	주민등록번호	의 사 표 시		
		직접행사	대리행사	불행사
의결권 주식수				

실질주주 : 성명 (인) 2010년 월 일

주 소 :

붙임 1) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경 내용

현행	개정	개정이유
제 4 조(광고방법) <u>회사의 광고는 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문에 한다.</u>	제 4 조(광고방법) <u>회사의 광고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.bridgetec.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 광고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.</u>	- 전자광고제도의 도입(상법 §289 ③~⑥, 상법 시행령 §3 의 2)
제 14 조(명의개서대리인) ① 생략 ② <u>명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.</u> ③ 생략 ④ <u>제 3 항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.</u>	제 14 조(명의개서대리인) ① 생략 ② <u>명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.</u> ③ 생략 ④ <u>제 3 항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권 명의개서대행업무규정에 따른다.</u>	- 명의개서대리인의 선임에 관한 공고 의무 삭제  - 자구 수정
제 24 조(소집통지 및 공고) ① <u>주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2 주 전 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.</u>	제 24 조(소집통지 및 공고) ① <u>주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일 2 주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송 하여야 한다.</u> ②~④ 생략	- 전자문서 소집통지 절차를 개정 상법에 맞게 규정함(상법 §363 ①)
제 54 조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, <u>회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개시되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.</u>	제 54 조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, <u>그 사실을 외부감사인을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.</u>	- 외부감사인의 선임 절차에 관한 외감법의 개정 내용 반영(외감법 §4 ③, 외감법 시행령 §3 의 2⑥)
부 칙 (시행일)이 정관은 2009 년 3 월 27 일부터 시행한다.	부 칙 (시행일)이 정관은 2010 년 3 월 26 일부터 시행한다. 다만, 제 4 조의 개정 규정은 2010 년 5 월 29 일부터 시행한다.	

붙임 2) 제 3 호 의안 : 이사선임의 건

● 이사 후보자 약력

성 명	추 천 인	주 요 약 력	기 타	비 고
이상호	이사회	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1960년생</li> <li>- 전북대 전자공학과 졸업</li> <li>- 대우통신 근무</li> <li>- 삼보컴퓨터 근무</li> <li>- 삼우티비에스 설립 (현 (주)브리지텍)</li> <li>- 現) (주)브리지텍 대표이사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 최대주주와의관계 : 본인</li> <li>- 당사와의거래내역 : 거래 내역 없음</li> </ul>	재선임
최화경	이사회	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1967년생</li> <li>- 경희대 경영학과 졸업</li> <li>- 나산 근무</li> <li>- 시그마컴 근무</li> <li>- 現) (주)브리지텍 경영본부장</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 최대주주와의관계 : 관계 없음</li> <li>- 당사와의거래내역 : 거래 내역 없음</li> </ul>	재선임