

주주 귀하

제21기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2016년 3월 25일(금) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 27 사학연금공단빌딩 2층 회의실
※ 문의 전화번호 : TEL (02) 3430-4038
3. 회의목적사항 :
 - 1) 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고
 - 2) 부의안건
 - 제1호 의안 : 제21기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건
※ 현금배당 예정내용 : 1주당 배당금 160원
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨1)
- 사업 목적 추가(3건), 주주명부 폐쇄기간 단축
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(중임)(별첨2)
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이상호)
제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(최화경)
 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 소집통지 공고사항

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장(1% 미만 소액주주는 참석장이 필요하지 않습니다.), 신분증
 - 대리행사 : 주주총회참석장(1% 미만 소액주주는 참석장이 필요하지 않습니다.), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 본인인감날인), 대리인의 신분증
- ◇ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2016년 3월 8일

서울특별시 영등포구 여의나루로 27 사학연금회관 14,15층

주식회사 브리지텍
대표이사 이 상 호

직 인
생 략

별첨1) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

신.구조문 대비표

- 사업목적사항 추가(3건) 및 주주명부 폐쇄기간 단축

현 행	개 정 (안)	개정이유
제 2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~7 (생략) 8. 기타 위와 관련된 부대사업 일체	제 2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~7(생략) 8. <u>전자금융업</u> 9. <u>전자금융사업과 관련한 기기판매, 시스템 공급 및 운영관련업</u> 10. <u>전자금융업 및 전자상거래 등을 위한 제반 생체 인증</u> 11. 기타 위와 관련된 부대사업 일체	목적 사업 추가
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 회사는 매년1월1일 부터 1월 31일 까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년1월1일 부터 <u>1월 14일까지</u> 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.	주주명부 폐쇄기간 단 축
부칙 이 정관은 2013년 3월 22일 부터 시행한다.	부칙 이 정관은 <u>2016년 3월 25일</u> 부터 시행한다.	효력발생일 지정

별첨 2) 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 이상호 선임의 건

● 이사 후보자의 약력

성명	추천인	주요약력	기 타	비고
이상호	이사회	-1960년생 전북대 전자공학과 졸업 現) 브리지텍 대표이사	- 최대주주와의 관계 : 본인 - 당사와의 거래내역 : 거래내역 없음	중임

제3-2호 : 사내이사 최화경 선임의 건

● 이사 후보자의 약력

성명	추천인	주요약력	기 타	비고
최화경	이사회	-1967년생 경희대학교 경영학과 졸업 現) 브리지텍 경영본부장	- 최대주주와의 관계 : 관계 없음 - 당사와의 거래내역 : 거래내역 없음	중임

