

(주)블루엠텍

제 8기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사 정관 제 22조와 상법 제365조에 의거 제8기 주식회사 블루엠텍 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

● 아 래 ●

1. 일시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 10시 00분
2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 중부대로 184 획스유타워 A동 1612호
주식회사 블루엠텍 본사 대회의실
※주주총회 의장 : 연제량 블루엠텍 이사회 의장

3. 회의목적사항

- 가) 보고안건
 - 감사보고
 - 영업보고
 - 외부감사인 선임 보고
- 나) 부의안건

제 1호 의안 : 제 8기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사의 2023년 보수한도 승인의 건

구분	제9기(2023년)	제8기(2022년)	비고
	한도액	한도액	
등기이사	30억원	30억원	김현수 대표이사/정병찬 대표이사 연제량 사내이사/오지현 사외이사 권구철 기타비상무이사 (보수無)

제 3호 의안 : 감사의 2023년 보수한도 승인의 건

구분	제9기(2023년)	제8기(2022년)	비고
	한도액	한도액	
감사	2억원	2억원	박주훈 감사



제 4호 의안 : 정관 개정의 건

※정관개정 신규 대비표 별첨1. 참조

제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

※주식매수선택권 부여 별첨2. 참조

4. 재무제표 등의 비치·공시

상법 제448조에 의거 재무제표를 우리 회사의 본점, 지점, 금융위원회에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

▶본인이 직접 의결권을 행사시 : 참석장(별첨3) 신분증 지참

▶대리인을 통한 의결권 행사시 : 위임장(별첨4, 주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증 지참

2023년 3월 16일

 **Blue | M | Tec**
(주)블루엠텍

대표이사 정병찬, 김현수



별첨1. 정관개정 신규대비표

현행	개정(案)	비고
<p>제 10 조의 6 (주식매수선택권) ⑤ 본 회사의 주식매수선택권을 부여받은 자는 주식매수선택권을 부여받은 주주총회의 결의일로부터 3 년이상 재임 또는 재직하여야 하고, 그 행사시간은 부여일로부터 3 년이 경과한 날로부터 7 년이내에 행사하여야 한다</p>	<p>제 10 조의 6 (주식매수선택권) ⑤ 본 회사의 주식매수선택권을 부여받은 자는 주식매수선택권을 부여받은 주주총회의 결의일로부터 2 년이상 재임 또는 재직하여야 하고, 그 행사시간은 부여일로부터 2 년이 경과한 날로부터 7 년이내에 행사하여야 한다</p>	
	<p>제41조의 2 (위원회)</p> <p>① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 투명경영위원회 2. 내부거래위원회 3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 <p>② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사의 결의로 정한다.</p> <p>③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제38조, 제41조의 규정을 준용한다.</p> <p>④ 기타 정관에 기재되어 있지 않은 각호의 위원회에 관한 사항은 각호 위원회 운영규정에 따른다.</p>	<p>거래소 심사 대비 목적에서 해당 위원회를 둘 수 있다는 규정을 신설</p>

별첨2. 주식매수선택권 부여의 건

1. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성

주식매수선택권 부여대상자는 당사의 지속적인 성장에 기여할 중요한 인재들이며, 앞으로 회사의 발전을 위해 인적자원에 대한 장기근속을 유도하고 근무의욕 고취를 위해 주식매수선택권 부여

2. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	부서/팀	직위	직책	주식매수선택권 부여 주식			
				주식의 종류	주식수	행사가격	행사가능기간
김준석	기획조정부	상무	팀장	보통주	30,000	15,000원/주	2025/03/31~ 2030/03/31
김대현	기획조정부/ 재무회계팀	차장	팀장		10,000	15,000원/주	2025/03/31~ 2030/03/31
조성배	고문	고문	고문		10,000	15,000원/주	2026/03/31~ 2030/03/31
박유진	기획조정부/ 기업소통팀	차장	팀장		10,000	15,000원/주	2026/03/31~ 2030/03/31

김준석, 김대현의 경우 2022년 05월 30일 입사자로, 지난 2022년 12월 12일 임시주주총회의 결의를 통해 주식매수선택권 부여를 의결하였으나, 행사기간을 재조정하여 재승인 요청함

별첨4.참석장

참석장

■ 회의의 명칭 :	주식회사 블루엠텍 정기주주총회
■ 장 소 :	경기도 용인시 기흥구 중부대로 184 희스유타워 제 A 동 1612 호
	(주) 블루엠텍 대회의실
	TEL) 031-548-1988 , FAX) 031-203-1987
■ 일 시 :	2023 년 03 월 31 일 (금) 오전 10 시

본인은 2023 년 03 월 31 일 개최하는 (주)블루엠텍의 제 8 기 정기주주총회에

참석합니다.

2023 년 03 월 31 일

주 소 :	
주 주 명 :	
	(생년월일/사업자등록번호 :)

주식회사 블루엠텍 귀중