

㈜오퍼스엠 2023년도 정기주주총회 개최 안내

주주 여러분, 안녕하십니까?

아래와 같이 주식회사 오퍼스엠의 2023년도 정기주주총회 개최를 안내드립니다.
많은 관심과 참석을 부탁드립니다.

일시 : 2023년 3월 24일 금요일 오전 10시

장소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로351번길 10, 5층 504호(서현동, 여암빌딩)
주식회사 오퍼스엠 본사 대회의실

<준비물>

- 대리인께서 참석하시는 경우 : 위임장(별첨1) 1부, 사용인감계(위임장에 사용인감을 날인하시는 경우에 한함) 1부, 법인(투자조합)인감증명서 1부, 대리인 신분증
- 참석하지 않으시는 경우 : 서면결의서(별첨2) 1부, 사용인감계(서면결의서에 사용인감을 날인하시는 경우에 한함) 1부, 법인(투자조합)인감증명서 1부

2023년 3월 8일

주식회사 오퍼스엠

대표이사 이진석



(주)오퍼스엠 2023년 정기주주총회 안건

제1호 의안. 제4기(2022년도) 재무제표 승인의 건

- 회사의 제4기(2022년도) 재무제표를 [첨부 1]과 같이 보고함.

첨부 1. 주식회사 오퍼스엠 2022년도(제4기) 재무제표

제2호 의안. 정관 개정의 건

- 토큰증권 제도 도입, 전자계약의 활성화, NFT 및 메타버스 성장 등, 블록체인과 분산원장을 사용한 분야가 확대됨에 따라 이들 사업에 대한 구체적인 근거를 마련하기 위해 사업목적을 추가하는 등 [첨부 2]와 같이 정관을 개정하고자 함.
- 기타 변경 사항은 법률 개정 및 표준 정관 등을 참고하여 불필요한 내용은 삭제하고 최신의 내용을 반영하였음.

첨부 2. 주식회사 오퍼스엠 정관(안)

정관 신규대비표

(계속)

제3호 의안. 이사 선임의 건

- 명망 있는 신임 이사를 선임하여 회사의 경쟁력을 강화하고 장기적으로 발전 가능 전략을 모색하고자 함.
- 이사 후보자 관련 사항

구분	성명	생년월	임기	주요약력	비고
사외 이사	박찬익	1978.2	2년	서울대학교 기계항공공학부 前)아시아에볼루션 Analyst 前)아주IB투자 투자심사역 前)IDG Ventures Korea 부장 前)엠벤처투자 이사 前)제이엑스파트너스 이사 現)비에이파트너스 상무/파트너	신규 선임
사내 이사	성필규	1970.6	2년	서울대학교 수의과대학 수의학과 KAIST 테크노경영대학원 금융공학 MBA 前)㈜미래에셋벤처투자 비상무이사 前)㈜미래에셋증권 경영혁신본부장 前)㈜블로코 CFO 前)㈜이든앤앨리스마케팅 경영관리본부장(CFO) 現)㈜오피스엠 경영기획본부장(CFO)	신규 선임

제4호 의안. 이사 보수 한도 승인의 건

- 회사의 등기 이사의 수가 증가한 바, 등기 이사에 대한 2023년도 보수 총액의 한도를 3억원으로 하고자 함.

제 5 호 의안. 주식매수선택권 행사가격 변경의 건

- 우수한 직원의 업무 추진 동기를 강화하고자, 기 부여된 주식매수선택권의 행사 가격을 일부 조정하고자 함.
- 2023년 1월 6일 회사의 임시주주총회를 통해 직원 박성우(1974년생)에게 부여한 주식매수선택권 500주에 대한 행사가격을 종전 주당 158,460원에서 주당 140,000원으로 변경하고자 함.

(끝)