

제9기 정기 주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관에 따라 제9기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. **일시** : 2024년 3월 25일(월), 오후 3시

2. **장소** : 서울특별시 강남구 테헤란로 2길 21, 팀오투 본사 10층 대회의실 (역삼동, 타워300)

3. 회의의 목적사항

a. 보고사항 : 영업보고 및 재무실적 보고

b. 부의안건

i. 제1호 의안 : 제9기(2023년) 재무제표 승인의 건

ii. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

iii. 제3호 의안 : 이사 및 감사 중임의 건

4. 주주총회 소집공고

당사 정관 제4조에 의거하여 주주총회 소집공고를 당사 인터넷 홈페이지(<https://teamo2.kr/post/>) 내 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질 주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 서면 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 행사에 참고하실 상세한 내용은 첨부된 서류를 확인하시기 바랍니다.

6. 기타

- 주주총회 개최 전 코로나19 확산 또는 기타 사유에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공지할 예정입니다. 금번 정기 주주총회 관련 문의사항은 02-6249-0202로 연락 주시기 바랍니다.
- 대리인이 참석할 경우, 주주의 날인 또는 서명이 완료된 서면 위임장(첨부2 참조)을 지참하여야 합니다.

2024년 3월 8일

주식회사 팀오투

대표이사 홍성주 (직인생략)

[첨부 1]

부 의 안 건

- 제1호 의안 : 제9기(2023년) 재무제표 승인의 건

상법 제449조에 의거하여 제9기('23.1.1~12.31) 재무제표를 승인받고자 합니다.

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

상법 제388조 및 당사 정관 제31조에 의거하여 이사의 보수 한도에 관한 세부내용의 심의를 구하고자 합니다.

구분	상임이사의 수 (총 이사의 수)	보수총액 또는 최고한도액*
전기 (2023년)	4명 (6명)	1,000,000,000원 (금 십억원)
당기 (2024년)	4명 (6명)	1,000,000,000원 (금 십억원)

(*) 상임이사 보수한도는 기본연봉, 성과급, 상여, 제수당 및 퇴직급여가 포함된 금액임.

- 제3호 의안 : 이사 및 감사 중임의 건

상법 제382조 및 당사 정관 제 21조 내지 제24조에 의거하여 이사 및 감사의 연임(중임)을 승인받고자 합니다.

성명	구분	종전 취임일	연임(중임)일	임기
홍성주	대표이사, 사내이사	2021.03.31	2024.03.31	3년
성장근	사내이사	2021.03.31	2024.03.31	3년
김경만	감사	2021.03.26	2024.03.25	3년
총 (3)명				

[첨부 2]

주식회사 팀오투 제9기(2023년) 정기주주총회 위임장

본인은 2024년 3월 25일에 개최되는 주식회사 팀오투 제9기 정기주주총회에서 아래의 1인을 대리인으로 정하고 아래의 내용과 같이 찬반 표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 아 래 -

1. 소유주식수 : 주
2. 의결권이 있는 주식수 : 주
3. 위임할 주식수 : 주
4. 대리인 성명 및 관계 :
5. 대리인 생년월일 :
6. 주주총회 부의안건 및 찬반여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호	제9기(2023년) 재무제표 승인의 건		
제2호	이사 보수한도 승인의 건		
제3호	이사 및 감사 중임의 건		

7. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권 행사 위임
 - 주주총회 시 새로이 상정된 의안이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 6번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
 - 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

※ 각 의안에 대한 찬반 표시가 분명하지 않은 위임장이나 백지 위임장에 대해서는 효력이 없음을 알려드립니다.

주민등록번호(사업자등록번호) :

주주명 : (인)

위임일자: 2024년 3월 일