

문서번호 : 제2025-0304001호

발신일자 : 2025.03.04

수 신 : 주주 여러분 귀하

참 조 :

제 목 : (주)팀오투 제10기 정기주주총회 서류 제출 안내

1. 귀사의 무궁한 발전과 일익 번창하심을 기원합니다.
2. 당사 제10기 정기주주총회가 3월 19일에 예정되어 있음에 따라 대면 참석 여부에 따른 서류 안내드리오니 아래 내용을 확인하시어 기한 내 원본서류를 제출하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

참석 여부별 제출 서류	1. 대면 참석시: 첨부2. 위임장 지참 또는 사전 제출 2. 대면 불참시: 첨부4. 서면의결서 제출
귀사에서 준비 하실 서류	1. 법인인감증명서 1부 2. 공증위임장(인감날인) 1부 3. 위임장 또는 서면의결서(인감날인) 1부  ※ 모든 서류는 발행일로부터 3개월 이내 발급되어야 합니다.
제출 유효기간	<b>2025년 3월 18일(화) 오후 6시 이전 도착분 까지</b>
제출처	서울특별시 강남구 테헤란로 20길 10, 2층 (역삼동, 쓰리엠타워) 경영지원팀 앞 (T. 02-6249-0202)

#### 첨부

1. 정기 주주총회 소집 통지서 1부
2. 부의안건(설명) [첨부1]
3. 정기주주총회 위임장 1부 [첨부2]
4. 주식매수선택권 안내 서류 1부 [첨부3]
5. 서면의결서 1부 [첨부4]
6. 공증위임장 1부 [첨부5]

주소 : (우06235) 서울특별시 강남구 테헤란로20길 10, 2층(역삼동, 쓰리엠타워 )

문의 : (발송처) 경영지원팀([ms@tm2.kr](mailto:ms@tm2.kr))

T. 02-6249-0202 (D. 070-4367-5656)

F. 02-511-3223

# 제10기 정기 주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관에 따라 제10기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. **일시** : 2025년 3월 19일(수), 오전 9시
2. **장소** : 서울특별시 강남구 테헤란로 20길 10, 2층(역삼동, 쓰리엠타워)

### 3. 회의의 목적사항

- a. 보고사항 : 영업보고 및 재무실적 보고
- b. 부의안건
  - i. 제1호 의안 : 제10기(2024년) 재무제표 승인의 건
  - ii. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  - iii. 제3호 의안 : 이사 선임 및 증임의 건
  - iv. 제4호 의안 : 정관 개정의 건
  - v. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 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 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.

2025년 3월 4일

**주식회사 팀오투**

**대표이사 홍성주** (직인생략)

[첨부 1]

## 부 의 안 건

- 제1호 의안 : 제10기(2024년) 재무제표 승인의 건  
상법 제449조에 의거하여 제9기("24.1.1~12.31) 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 (2024년)	3명 (5명)	1,000,000,000원 (금 십억원)
당기 (2025년)	4명 (6명)	1,000,000,000원 (금 십억원)

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

(\*) 25년 상임이사의 수는 선임(예정) 이사 포함임.

- 제3호 의안 : 이사 선임 및 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
인정환	사내이사, CTO	2022.03.31	2025.03.31	3년
김광수	비상무이사	2022.03.31	2025.03.31	3년
총 ( 2 )명				

성명	구분	취임일	퇴임일	임기
엄성진	사내이사, CPO	2025.03.31	2028.03.31	3년
총 ( 1 )명				

- 제4호 의안 : 정관 개정의 건  
당사 정관에 임원퇴직금 지급 규정 신설을 승인받고자합니다.

제 37조 임원의 퇴직금 지급 규정은 주주총회 또는 이사회 결의로 정한 별도의 임원퇴직금지급규정에 의한다.

- 제5호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의 건
  1. 부여대상자 : 5명
  2. 주식매수선택권 부여 기준일 : 2025년 3월 19일
  3. 주식매수선택권 부여 주식의 종류 및 주식수:
    - 보통주식 1,700주 (1주의 액면금액 5,000원) 1.15%
  4. 행사가격: 금 431,471원
  5. 행사기간: 2025년 4월 1일부터 2030년 3월 31일
  6. 부여방법: 신주발행(또는 자기주식교부의 방법)으로 하되, 회사는 필요한 경우 차액보상으로 갈음할 수 있다.

[첨부 2]

## 주식회사 팀오투 제10기(2024년) 정기주주총회 위임장

본인은 2025년 3월 19일에 개최되는 주식회사 팀오투 제10기 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	제10기(2024년) 재무제표 승인의 건		
제2호	이사 보수한도 승인의 건		
제3호	이사 선임 및 중임의 건		
제4호	정관 개정의 건		
제5호	주식매수선택권 부여 승인의 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 : 2025년 3월 일

[첨부 3]

가. 주식매수선택권 부여 대상자 : 총 5명

성명	직책	담당	부여주식의 수
엄성진	이사	서비스, 경영지원	500
노현정	팀장	해외사업	300
김혜빈	팀장	마케팅	300
이재광	팀장	프론트엔드 개발	300
최 설	팀장	프로젝트 오너	300
합계			1,700

나. 주식매수선택권 부여내용

- 부여대상자 : 5명
- 주식매수선택권 부여 기준일 : 2025년 3월 19일
- 주식매수선택권 부여 주식의 종류 및 주식수:
  - 보통주식 1,700주 (1주의 액면금액 5,000원)
  - (2025년 3월 4일 현재 총발행 주식 수 148,253주의 1.15%)
- 행사가격: 금 431,471원
- 행사기간: 2025년 4월 1일부터 2030년 3월 31일
- 부여방법: 신주발행(또는 자기주식교부의 방법)으로 하되, 회사는 필요한 경우 차액보상으로 갈음할 수 있다.

[첨부 4]

## 주주총회 서면의결서 (불참)

본인은 귀사의 주주로서 2025년 3월 19일에 개최되는 주식회사 팀오투 제10기 정기주주총회에 참석할 수 없는 바, 회사로부터 주주총회 관련 일체의 사항을 상세하게 통보받아 본 서면의결서로 주주총회 참석을 갈음하며, 아래와 같이 의결권을 행사합니다.

- 아 래 -

- 일시: 2025년 3월 19일(수) 오전 9시
- 장소: 서울시 강남구 테헤란로 20길 10 2층(역삼동, 쓰리엠타워)
- 주주 인적사항
  - 주주명:
  - 사업자등록번호(주민등록번호):
  - 주소:

4. 소유 주식 내역

소유 주식 총수 (주식의 종류 및 주식수)	
의결권 있는 주식수(주식의 종류 및 주식수)	

5. 서면 의결 주주총회 안건 (찬성/반대 여부에 "O")

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호	제10기(2024년) 재무제표 승인의 건		
제2호	이사 보수한도 승인의 건		
제3호	이사 선임 및 중임의 건		
제4호	정관 개정의 건		
제5호	주식매수선택권 부여 승인의 건		

2025년 3월 일

주주

(날인)

주식회사 팀오투 귀중

[첨부 5]

## 위임장

수임인

서울특별시 강남구 역삼동 824-11 한라클래식 1009호

위 사람을 대리인으로 정하여 공증인가에서 다음 사서증서의 인증을 촉탁하는 일체의 권한을 위임합니다.

## 다음

1.주주총회 의사록, 2.이사회 의사록.

2025. . .

주식회사 팀오투

위임인

(법인명)

(법인인감)

(법인주소)