

[첨부 1]

부 의 안 건

- 제1호 의안 : 제11기(2025년) 재무제표 승인의 건
상법 제449조에 의거하여 제11기('25.1.1~12.31) 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 (2025년)	4명 (6명)	1,000,000,000원 (금 십억원)
당기 (2026년)	4명 (6명)	1,000,000,000원 (금 십억원)

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

(*) 26년 상임이사의 수는 선임(예정) 이사 포함임.

- 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건
상법 제382조 및 당사 정관 제 21조 내지 제24조에 의거하여 이사의 선임을 승인받고자 합니다.

성명	구분	취임일	퇴임일	임기
김경철	비상무이사	2026.03.31	2029.03.31	3년
총 (1)명				

- 제4호 의안 : 정관 변경 사업 목적 추가의 건

- 카쉐어링 및 관련 증개업
- 자동차정비 및 관련 증개업

당사 정관에 사업 목적 추가를 승인받고자합니다.

- 제5호 의안 :주식매수선택권 행사 기간 연장 승인의 건

- 연장 대상자 : 2명
- 주식매수선택권 부여 기준일 : 2019년 5월 24일
- 주식매수선택권 부여 주식의 종류 및 주식수:
- 보통주식 각 1,500주 (1주의 액면금액 5,000원)
- 행사가격: 금 35,000원
- 행사기간: 2021년 5월 25일부터 2026년 5월 24일연장된 행사 시간: 2026년5월 25일 부터 2028년5월 24일

[첨부 2]

주식회사 팀오투 제11기(2025년) 정기주주총회 위임장

본인은 2026년 3월 23일에 개최되는 주식회사 팀오투 제11기 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	제11기(2025년) 재무제표 승인의 건		
제2호	이사 보수한도 승인의 건		
제3호	기타비상무이사 선임의 건		
제4호	정관 변경 사업목적 추가 승인 의 건		
제5호	주식매수선택권 행사기간 연장 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 : 2026년 3월 일

[첨부 3]

가. 주식매수선택권 행사 기간 연장 대상자 : 총 2명

성명	직책	담당	부여주식의 수
김성준	그룹장	(프론트/백엔드)개발 리딩	1,500
윤현식	팀장	국내 사업 리딩	1,500
합계			3,000

나. 주식매수선택권 행사 기간 연장 내용

- 연장 대상자 : 2명
- 주식매수선택권 부여 기준일 : 2019년 5월 24일
- 주식매수선택권 부여 주식의 종류 및 주식수:
 - 보통주식 각 1,500주 (1주의 액면금액 5,000원)
- 행사가격: 금 35,000원
- 행사기간: 2021년 5월 25일부터 2026년 5월 24일
- 연장된 행사 시간: 2026년5월 25일 부터 2028년5월 24일

주주총회 서면의결서 (불참)

본인은 귀사의 주주로서 2026년 3월 23일에 개최되는 주식회사 팀오투 제11기 정기주주총회에 참석할 수 없는 바, 회사로부터 주주총회 관련 일체의 사항을 상세하게 통보받아 본 서면의결서로 주주총회 참석을 갈음하며, 아래와 같이 의결권을 행사합니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2026년 3월 23일(월) 오전 10시
2. 장소: 서울시 강남구 테헤란로 20길 10 2층(역삼동, 쓰리엠타워)
3. 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	제11기(2025년) 재무제표 승인의 건		
제2호	이사 보수한도 승인의 건		
제3호	기타비상무이사 선임의 건		
제4호	정관 변경 사업목적 추가 승인의 건		
제5호	주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건		

2026년 3월 일

주주

(날인)

주식회사 팀오투 귀중

위임장

수임인

서울특별시 강남구 강남대로 84길 23, 1703-1호 (역삼동, 한라클래식)

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

다음

1.주주총회 의사록, 2.이사회 의사록.

2026. . .

주식회사 팀오투

위임인

(법인명)

(법인인감)

(법인주소)