

# 제7기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제28조(소집통지 및 공고)에 의하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2022년 03월 31일(수) 오전10시
2. 장 소: 서울 성동구 성수이로20길 16, 2층(성수동2가, 제이케이타워), 본점 회의실
3. 총회안건
  - 제1호 의안: 제7기(2021년) 결산재무제표 승인의 건 (별첨 1 참조)
  - 제2호 의안: 기타비상무이사(김동균) 신규선임의 건 (별첨 2 참조)
  - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (별첨 3 참조)
  - 제4호 의안: 주식매수선택권부여 승인의 건 (별첨 4 참조)

#### 4. 보고사항

- 1) 외부감사인 선임 보고

#### 5. 의결권행사에 관한 사항

당사의 실질주주님께서는 정관 관련규정 의거하여 의결권행사에 필요한 일체의 권한을 위임하여 대리행사를 하실 수 있습니다. 이 경우에는 그 뜻을 주주총회 개시일까지 당사에 통지하여 주시기 바랍니다. 또한 당사는 상법 제368조의3 및 정관 제36조 규정에 의거 서면에 의한 의결권 행사가 가능하오니, 주주님께서는 주주총회장에 직접 참석하지 않고 부의된 의안에 대하여 의사표시를 하실 수 있습니다. 자세한 내용에 관하여는 첨부된 서면에 의한 의결권 행사 안내문을 참조하시기 바랍니다.

2022년 03월 16일

주식회사 트레저헌터  
대표이사 송재룡

직인  
생략

## 의결권행사 안내문

의결권의 직접행사·대리행사 또는 불행사하고자 하시는 주주님께서서는 아래의 '의사표시통지서' 또는 이에 준하는 서면에 그 뜻을 표시하시고 인감을 날인하시어 우편, 팩스 등의 방법으로 주주총회 개최일전까지 당사에 도달되도록 직접 송부하여 주시길 바랍니다.

### ※ 의사표시 통지서 송부처

- 우편이용: 서울 성동구 성수이로20길 16, 2층(성수동2가, 제이케이타워) 관리캠프 백동인 캠프장
- 팩스송부처: (02) 538-8686

### 의사표시 통지서

#### 주식회사 트레저헌터 (이하 "회사") 귀중

본인은 2022년 03월 31일 개최되는 회사의 정기주주총회에 대하여 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

| 실질주주성명      | 의사표시란 |      |      |
|-------------|-------|------|------|
|             | 직접행사  | 대리행사 | 불 행사 |
| 주민(사업자)등록번호 |       |      |      |
| 의결권주식수      |       |      |      |

2022년 월 일

실질주주 성명: (인)

주소:

- 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하실 주주님께서서는 신분증을 지참하시어 2022. 03.31 (목)오전 10시까지 당사로 내방하시면 됩니다.
- 주주총회에 직접 참석하지 않으시고, 의결권을 대리행사하실 주주님께서서는 의결권의 대리행사에 대한 안내문을 참고하시어 위임장, 인감증명서, 수임인의 신분증을 지참하시어 2022. 03.31 (목) 오전 10시까지 당사로 내방하시면 됩니다.

## 의결권의 대리행사에 대한 안내

◆수입인 지참물: 위임장, 인감증명서 및 수입인의 신분증

◆위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자 등록번호)
- 수입인(대리인)의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 날인 또는 서명

◆ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이점 유념하시기 바랍니다.

### 의결권대리 위임장

주식회사 트레져헌터 귀중 (이하 “회사” )

본인은 2022년 03월 31일 개최되는 회사의 정기주주총회에 아래의 사람을 대리인으로 지정하여 의결권행사에 필요한 일체의 권한을 위임합니다.

|             |  |
|-------------|--|
| 대리인성명       |  |
| 주소          |  |
| 주민(사업자)등록번호 |  |

2022년 월 일

실질주주 성 명: ( - ) (인)  
주 소:

## 서면에 의한 의결권 행사 안내문

당사는 상법 제368조의3 및 정관 제35조 규정에 의거 서면에 의한 의결권행사를 인정하고 있으며, 주주님께서 주주총회장에 직접 참석하지 않고 부의된 의안에 대하여 의사표시를 하실 수 있습니다. 의안별 참고서류를 참조하시어 다음의 서면투표용지에 찬반의 의사표시를 하시고 인감을 날인 또는 서명하신 후, 당사로 보내주시기 바랍니다. (☞ 서면에 의한 의결권은 주주총회 개최일 전일 당사 도착분에 한하여 유효하며, 이후 도착분은 무효로 처리됩니다. 또한 동봉된 참석장과 의사표시 통지서에는 동일한 인감이 날인 또는 서명되어 있어야 합니다)

-----

### 의사표시 통지서

#### 주식회사 트레져헌터 귀중

본인은 2022년 03월 31일(목) 개최되는 회사의 정기주주총회에 대하여 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사합니다.

|            |  |
|------------|--|
| 실질주주성명     |  |
| 주민(법인)등록번호 |  |
| 의결권주식수     |  |

- 제1호 의안: 제7기(2021년) 결산재무제표 승인의 건 (별첨 1 참조)
- 제2호 의안: 기타비상무이사(김동균) 신규선임의 건 (별첨 2 참조)
- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (별첨 3 참조)
- 제4호 의안: 주식매수선택권부여 승인의 건 (별첨 4 참조)

#### 의결권 행사

| 의안 | 1호 의안 | 2호 의안 | 3호 의안 | 4호 의안 |
|----|-------|-------|-------|-------|
| 찬성 |       |       |       |       |
| 반대 |       |       |       |       |

※ 각 의안에 대하여 찬반표시가 분명하지 않은 경우 해당의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.

2022년    월    일

주주 :

(인)

별첨 1.

- 제1호 의안 : 제7기(2021년) 결산재무제표 승인의 건
  - 감사보고서 공시 참조

별첨 2.

- 제2호 의안: 기타비상무이사 신규 선임의 건

| 직책명     | 성명  | 출생년월    | 약력   | 추천인 | 최대주주와 관계 |
|---------|-----|---------|--|-----|----------|
| 기타비상무이사 | 김동균 | 1976.12 | 현) 에스케이텔레콤(주) 투자관리팀 팀장 (2022.01 ~ 현재)<br>전) (주)에스케이텔레콤(주) (2013.02 ~ 2021.12)<br>(주)에스케이텔레콤(주) 경영기획실 (2013.02 ~ 2019.12)<br>SK주식회사 (2003.01 ~ 2010.12)<br>학) 연세대학교 경영학과 졸업 (1995.01 ~ 2003.02) | 이사회 | -        |

별첨 3.

- 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 이사의 수(사외이사 수)          | 6(2)        |
| 보수총액 또는 최고 한도액 (2022년) | 1,000,000천원 |

- 직전년도 이사보수 한도 : 1,000,000천원

별첨 4.

- 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

|   |
|---|
| (스톡옵션 부여 현황) <ul style="list-style-type: none"> <li>* 트레이더헌터 발행주식 총수: 7,543,170 주</li> <li>* 주식매수선택권 부여가능 수량: 754,317 주</li> <li>* 누적발행수량(5 차 포함): 375,750 주</li> <li>* 잔여발행가능 수량: 378,567 주</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 수량, 부여대상자, 행사가액 추후 통보 예정</li> </ul>  |