

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 4월 29일

권유자: 성명: 주식회사 룡투코리아
주소: 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13, 4층
전화번호: 031-8068-6602

작성자: 성명: 최혁준
부서 및 직위: 경영지원본부 부장
전화번호: 031-8068-6602

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	주식회사 룡투코리아	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 04월 29일	라. 주주총회일	2024년 05월 14일
마. 권유 시작일	2024년 05월 03일	바. 권유업무 위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부 (인터넷 주소)	해당사항 없음	(관리기관)	-
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 인터넷 주소)	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<input type="checkbox"/> 감사의선임			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 룽투코리아	보통주	750,113	2.95	본인	상법 제 369조 2항에 의거, 자기주식은 의결권이 제한

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
LONGTUGAME HK LIMITED	최대주주	보통주	3,498,959	13.76	최대주주	-
계		-	3,498,959	13.76	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
최혁준	보통주	0	직원	직원	-
임현철	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
(주)지오파트너스	법인	-	0	-	-	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)지오파트너스	김용선	경기도 화성시 동탄첨단산업로 20	원활한 주주총회 진행을 위한	031-378-4323

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
		삼성테크노타워 404호	의결권 대리행사 권유업무	

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 04월 29일	2024년 05월 03일	2024년 05월 14일	2024년 05월 14일

나. 피권유자의 범위

기준일 (2024. 04. 16) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	○
우편 또는 모사전송(FAX)	○
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	○
전자우편으로 위임장 용지 송부	○
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
주식회사 롱투코리아	www.longtukorea.kr	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처: 주식회사 룡투코리아
- 주 소 : (우:14055) 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-13, 4층 주식회사 룡투코리아
- 전화번호 : 031-8068-6602
- 팩스번호 : 031-8068-6611

② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

※ 접수기간: 2024년 05월 03일 ~ 2024년 5월 14일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 5월 14일 오전 9시
장 소	경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13, 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 5월 04일 ~ 2024년 5월 13일 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

	- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
오광배	1956.11.26	사내이사 후보	-	-	이사회
김경진	1964.10.05	사내이사 후보	-	-	이사회
남승열	1967.10.01	사내이사 후보	-	대표조합원	이사회
이승철	1967.03.02	사내이사 후보	-		이사회
이 현	1973.04.11	사내이사 후보	-		이사회
김기환	1966.12.04	사외이사 후보	-		이사회
신두열	1984.11.13	사외이사 후보	-	-	이사회
총 (7) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
오광배	스타코㈜ 대표이사	2024.03~현재 2023.07~2023.12	현 스타코㈜ 대표이사 전 ㈜아이에스이커머스 경영지배인	-
김경진	로디언즈홀딩스 부회장	2020.03~현재 2019.03~2021.03 2006.03~2009.03	현 로디언즈홀딩스 부회장 전 디지털유통 부회장 전 이글사모 M&A펀드 대표	-
남승열	에스에이치 투자조합 제1호 대표 조합원	2024.04~현재 2022.12~2023.12	현 에스에이치 투자조합 제1호 대표조합원 전 ㈜골든센츄리코리아 관리본부 이사	-
이승철	㈜아이에스이커머스 대표이사	2024.03~현재	현 ㈜아이에스이커머스 대표이사	
이 현	㈜아이에스이커머스 신규사업본부 사장	2024.03~현재	현 ㈜아이에스이커머스 신규사업본부 사장	
김기환	㈜아이에스이커머스 관리본부장	2024.02~현재	현 ㈜아이에스이커머스 관리본부장	
신두열	-	2022.03~2023.09	전 지티지웰니스 이사	

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김기환 사외이사 후보자, 신두열 사외이사 후보자

1.전문성 :

위 후보자 모두 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천 합니다.

2. 독립성 :

위 후보자 모두 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

위 후보자 모두 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

- ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
- ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
- ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

위 후보자 모두 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 경영 및 법률 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적, 적극적 자격요건을 모두 충족하고 있습니다. 후보자 들은 뛰어난 사업적 안목, 리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 책임자로 판단되므로 당사의 이사회로 활동 시 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 후보로 추천합니다.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024 년 4 월 29 일

보고자: 오광배 (서명  날인)

사내이사 후보자 확인서(오광배)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024 년 4 월 29 일

보고자: 김경진 (서명  날인)

사내이사 후보자 확인서(김경진)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024 년 4 월 29 일

보고자: 남승열 (서명  날인)

사내이사 후보자 확인서(남승열)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024 년 4 월 29 일

보고자: 이승철 (서명  날인)

사내이사 후보자 확인서(이승철)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024 년 4 월 29 일

보고자: 이 현 (서명 또는 날인)

사내이사 후보자 확인서(이현)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024 년 4 월 29 일

보고자: 김기환 (서명  날인)

사외이사 후보자 확인서(김기환)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024 년 4 월 29 일

보고자: 신두열 (서명  날인)

사외이사 후보자 확인서(신두열)

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
고영신	1972.08.30	-	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
고영신	농업회사법인 (주)백삼 지배인	2023.06~현재 2013.02~2017.02 2007.08~2013.01	현 농업회사법인 (주)백삼 지배인 전 고영신 법률사무소 대표변호사 전 법무법인 율촌 파트너 변호사	-

다. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

다년간 법률 및 금융 부분의 전문 변호사로서 다양한 업종에서 그 역할을 충실히 수행한 전문가로, 탁월한 내부통제 및 감사 역량을 보유하고 있어 회사 현안에 대한 의사결정과 감사업무 수행에 적합할 것으로 판단되어 해당 후보를 추천합니다.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목, 다목, 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024 년 4 월 29 일

보고자: 고영신 (서명 는 날인)

감사 후보자 확인서(고영신)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	1(명)
-------------	------

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.