

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 01월 24일

권유자: 성명: 주식회사 스튜디오 산타클로스 엔터테인먼트
주소: 서울특별시 성동구 독서당로 39길 37-37,302호 (옥수동, 루하우스)
전화번호: 02-2299-8089

작성자: 성명: 유환
부서 및 직위: 경영관리본부 / 이사
전화번호: 02-2299-8089

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	(주)스튜디오 산타클로스 엔터테인먼트	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2025년 01월 24일	라. 주주총회일	2025년 02월 12일
마. 권유 시작일	2025년 02월 04일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-		
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)스튜디오 산타클로스 엔터테인먼트	보통주	11,853	0.23	본인	상법 제369조제2항 의결권제한 자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)에스엘에너지	최대주주	보통주	1,366,721	26.85	최대주주	-
계		-	1,366,721	26.85	-	-

※ 상기 소유주식수의 기준일은 2024년 12월 31일 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권 행사 대리인 (의결권 수임인)

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

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2025년 01월 24일	2025년 02월 04일	2025년 02월 11일	2025년 02월 12일

나. 피권유자의 범위

- 2025년 01월 13일 기준일 현재 의결권있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 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	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
DART - 전자공시시스템 주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트	http://dart.fss.or.kr/ http://www.studiosantaent.com/	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 (경영관리본부)
- 주 소 : 서울특별시 성동구 독서당로 39길 37-37,302호(옥수동,루하우스) (04732)
- 전화번호 : 02-2299-8089
- 팩스번호 : 02-2299-4049
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 02월 04일(화) ~ 02월 11일(화) (도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2025년 02월 12일(수) 오전 10시
장소	경기도 성남시 분당구 분당수서로 501 한국잡월드 창의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
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

-

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
강문혁	1981. 05. 30	여(사외이사)	-	-	이사회
양재훈	1984. 02. 10	부(사내이사)	-	-	이사회
정재욱	1978. 08. 05	부(사내이사)	-	사내이사	최대주주
총 (3) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
강문혁	법무법인 대정 대표변호사	24.12 ~ 현재 19.03 ~ 24.12 12.04 ~ 19.02 09.04 ~ 12.03	법무법인 대정 대표 변호사 법무법인 안심 대표 변호사 대한법률구조공단 소속 변호사 공익법무관	-
양재훈	(주)에스씨엔지니어링 부사장	25.01 ~ 현재 23.08 ~ 25.01 23.08 ~ 24.08	(주)에스씨엔지니어링 부사장 미래산업(주) 이사 (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 부사장	-
정재욱	(주)열해당 CFO	22.12 ~ 현재 24.07 ~ 현재 24.07 ~ 현재 21.04 ~ 24.09	(주)열해당 CFO (주)에스엘파이낸셜대부 대표이사 (주)에스엘에너지 사내이사 (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 본부장	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천하였습니다.
--

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지』의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 01월 24일

보고자 : 강 문 혁 (서명)  날인)

제3-15조(참고서류) ③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

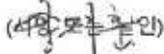
- 가. 후보자의 성명, 생년월일, 주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

확인서_사외이사 후보 강문혁

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 다목까지』의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 01월 24일

보고자 : 양 재 훈 (서명) 

제3-15조(참고서류) ③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

- 가. 후보자의 성명, 생년월일, 주된 직업 및 서부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

확인서_사내이사 후보 양재훈

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지」의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 01월 24일

보고자 : 정재욱

(~~서명 또는 날인~~)

제3-15조(참고서류) ③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

- 가. 후보자의 성명, 생년월일, 주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

확인서_사내이사 후보 정재욱

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음