

제18기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의거하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일 (목요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 송파구 법원로9길 26 에이치비지니스파크 D동 12층

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제18기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 [별첨1 참조]

제2호 의안 : 이사의 보수총액 한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사의 보수총액 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명 의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였으며, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : <https://vote.samsungpop.com>

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 전자투표시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인의 신분증

7. 기타사항

가. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사 홈페이지(<https://www.plateer.com>)에 게재될 예정입니다.

나. 주주총회 기념품은 지급하지 않음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2023년 03월 15일

주식회사 플레티어

대표이사 이 상 훈 (직인생략)

[별첨 1]

□ 요약 재무현황

- 재무상태표

(단위: 원)

구 분	2022년 (제18기)	2021년 (제17기)
유동자산	35,559,145,195	40,997,414,269
비유동자산	20,902,764,378	11,227,996,666
자산총계	56,461,909,573	52,225,410,935
유동부채	8,479,160,109	7,610,389,474
비유동부채	930,660,908	1,105,528,722
부채총계	9,409,821,017	8,715,918,196
자본금	4,134,853,500	4,134,853,500
자본잉여금	28,075,487,681	28,075,487,681
이익잉여금	15,553,257,635	11,888,787,200
자본조정	(711,510,260)	(589,635,642)
자본총계	47,052,088,556	43,509,492,739
부채와자본총계	56,461,909,573	52,225,410,935

- 손익계산서

(단위: 원)

구 분	2022년 (제18기)	2021년 (제17기)
매출액	49,957,146,722	41,893,366,448
영업이익	3,184,748,987	4,143,172,785
법인세차감전순이익	3,886,018,388	4,628,021,716
당기순이익	3,664,470,435	4,173,644,665

- 현금흐름표

(단위: 원)

구 분	2022년 (제18기)	2021년 (제17기)
영업활동현금흐름	3,724,680,617	3,426,450,950
투자활동현금흐름	8,297,446,810	(19,832,139,138)
재무활동현금흐름	(3,372,903,999)	17,672,627,466
현금및현금성자산의증감	8,649,223,428	1,266,939,278

* 상기 재무제표는 외부감사인의 감사 종료 이전 사항으로, 감사 결과(외부감사인의 감사보고서)에 따라 변경될 수 있습니다.