

제19기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의거하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (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 : 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 [별첨1 참조]

제2호 의안 : 정관 변경의 건 [별첨2 참조]

제3호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨3 참조]

제3-1호 의안 : 사외이사 권순범 재선임의 건

제4호 의안 : 이사의 보수총액 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사의 보수총액 한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건 [별첨4 참조]

4. 경영참고사항 비치

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

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 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 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 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(<https://dart.fss.or.kr>) 및 당사 홈페이지(<https://www.plateer.com>)에 게재될 예정입니다.

나. 주주총회 기념품은 지급하지 않음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2024년 03월 13일

주식회사 플래티어

대표이사 이 상 훈 (직인생략)

[별첨 1]

□ 요약 재무현황

- 재무상태표

(단위: 원)

구 분	2023년 (제19기)	2022년 (제18기)
유동자산	28,107,226,095	35,559,145,195
비유동자산	25,468,736,422	20,951,951,906
자산총계	53,575,962,517	56,511,097,101
유동부채	9,972,016,871	8,462,423,039
비유동부채	1,256,166,489	930,660,908
부채총계	11,228,183,360	9,393,083,947
자본금	4,183,603,500	4,134,853,500
자본잉여금	28,915,614,774	28,075,487,681
이익잉여금	12,581,642,536	15,853,646,521
자본조정	(3,333,081,653)	(945,974,548)
자본총계	42,347,779,157	47,118,013,154
부채와자본총계	53,575,962,517	56,511,097,101

- 손익계산서

(단위: 원)

구 분	2023년 (제19기)	2022년 (제18기)
매출액	33,291,839,469	49,957,146,722
영업이익	(4,541,180,978)	3,184,748,987
법인세차감전순이익	(5,047,100,965)	3,886,018,388
당기순이익	(3,272,003,985)	3,964,859,321

- 현금흐름표

(단위: 원)

구 분	2023년 (제19기)	2022년 (제18기)
영업활동현금흐름	2,317,383,153	1,599,236,397
투자활동현금흐름	(12,621,980,978)	8,297,446,810
재무활동현금흐름	(1,103,662,632)	(1,247,459,779)
현금및현금성자산의증감	(11,408,260,457)	8,649,223,428

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

[별첨 2]

□ 정관 변경(안)

현 행	변 경	비 고
제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제15조 (기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ (삭제)	정기주총 의결권 행사기준일을 특정일로 지정
제53조 (이익배당) ③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제53조 (이익배당) ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당절차 선진화 방안 반영한 표준정관 참고하여 개정
	부칙 이 정관은 2024년 3월 28일부로 시행한다.	

[별첨 3]

□ 이사 선임 세부내역

- 후보자 상세

성명 (생년월일)	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
권순범 (1963.11.04)	사외이사	없음	없음	없음	없음

- 후보자의 주요약력 등

성명	추천인	세부경력	회사와의 최근 3년 거래내역
권순범	이사회	2003~現在 국민대학교 AI빅데이터융합경영학과 교수 2018~2020 국민대학교 경영대학장, 경영대학원장 1999~2002 단국대학교 경영정보학과 교수	없음

- 후보자 추천사유

권순범 사외이사 후보자는 지난 3년간 회사의 사외이사 직무를 성실히 수행하였으며, 재직 중인 국민대학교 AI빅데이터융합경영학과 교수로서의 전문 지식과 오랜 기간 학계에서의 경험을 바탕으로 회사 경영 활동 감시 및 이사회 현안에 대한 의견 개진 등 회사 발전에 기여할 수 있는 책임자라 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다.

[별첨 4]

□ 주식매수선택권 부여 세부내역

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
장재웅	상무	부문장	보통주	10,000주
조성철	기술위원	본부장	보통주	10,000주
총 2명	-	-	보통주	총 20,000주