

제20기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의거하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일 (수요일) 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 : 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 [별첨1 참조]

제2호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨2 참조]

제2-1호 의안 : 사내이사 김명구 선임의 건 (재선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 [별첨3 참조]

제6호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건 [별첨4 참조]

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 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 : 2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 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 : 증권용/범용 공동인증서, 카카오 인증, PASS앱 인증 등

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), 인감증명서, 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.

2025년 03월 11일

주식회사 플레티어

대표이사 이 상 훈 (직인생략)

[별첨 1]

□ 요약 재무현황

- 재무상태표

(단위: 원)

구 분	2024년 (제20기)	2023년 (제19기)
유동자산	26,814,691,556	28,107,226,095
비유동자산	24,629,396,287	25,505,185,752
자산총계	51,444,087,843	53,612,411,847
유동부채	13,739,789,551	9,972,016,871
비유동부채	880,587,886	1,256,166,489
부채총계	14,620,377,437	11,228,183,360
자본금	4,194,103,500	4,183,603,500
자본잉여금	29,156,069,252	28,915,614,774
이익잉여금	6,917,865,792	12,618,091,866
자본조정	(3,444,328,138)	(3,333,081,653)
자본총계	36,823,710,406	42,384,228,487
부채와자본총계	51,444,087,843	53,612,411,847

- 손익계산서

(단위: 원)

구 분	2024년 (제20기)	2023년 (제19기)
매출액	29,798,214,574	33,291,839,469
영업비용	36,772,391,921	37,833,020,447
영업이익	(6,974,177,347)	(4,541,180,978)
법인세차감전순이익	(6,349,948,564)	(5,047,100,965)
당기순이익	(5,700,226,074)	(3,235,554,655)

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

구 분	2024년 (제20기)	2023년 (제19기)
미처분이익잉여금	6,917,865,792	12,618,091,866
전기이월미처분이익잉여금	12,618,091,866	15,853,646,524
당기순이익	(5,700,226,074)	(3,235,554,655)
이익잉여금처분액	-	-
차기이월미처분이익잉여금	6,917,865,792	12,618,091,866

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

[별첨 2]

□ 이사 선임 세부내역

- 후보자 상세

성명 (생년월일)	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
김명구 (1972.05.20)	사내이사	특수관계인	없음	없음	없음

- 후보자의 주요약력 등

성명	추천인	세부경력	회사와의 최근 3년 거래내역
김명구	이사회	2006~2014 세계로선박금융(주) 부장 2014~현재 (주)플래티어 경영지원실장/CFO	없음

- 후보자 추천사유

김명구 후보자는 당사 최고재무책임자로서 금융 및 회계 분야 업력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였으며, 조직 및 회사의 미래 성장성에 대한 높은 이해를 기반으로 기업 가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.

[별첨 3]

□ 주식매수선택권 부여 세부내역

- 부여 취지 및 필요성

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 회사의 주요 인력에 대한 동기부여와 근속을 장려하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 가치를 향상시키고자 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

- 부여대상자의 성명 및 주식의 상세

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
신성석	미등기임원	본부장	보통주	10,000주
총 1명	-	-	보통주	총 10,000주

[별첨 4]

□ 주식매수선택권 행사기간 연장 세부내역

- 의안의 요지

기 부여한 주식매수선택권의 행사기간 연장 관련 이사회에서 결의한 사항에 대해 승인을 받고자 합니다.

- 주식매수선택권 행사기간 연장 상세

최초 부여일	2021년 02월 16일
최초 행사기간	2023년 02월 16일 ~ 2026년 02월 15일
행사가격	4,930원
부여방법	신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 행사시점에 이사회 결의에 의함
행사기간 연장 결의일	2025년 03월 11일
행사기간 연장 대상주식수	85,000주
행사기간 연장 대상자	김진성 외 11명
행사기간 연장 후 행사기간	2023년 02월 16일 ~ 2029년 02월 15일