

주주총회 소집통지서

(제20기 임시주주총회)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

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

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 5월 20일 (월요일) 오전 08시 00분

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

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨1 참조]

제1-1호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건

제1-2호 의안 : 사내이사 진병권 선임의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건 [별첨2 참조]

제2-1호 의안 : 감사 이갑재 선임의 건

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 5월 10일 오전 9시 ~ 2024년 5월 19일 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, 주주의 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2024년 05월 03일

주식회사 플래티어

대표이사 이 상 훈 (직인생략)

[별첨 1]

□ 이사 선임 세부내역

- 후보자 상세

성명 (생년월일)	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
이상훈 (1968.10.12)	-	본인	없음	없음	없음
진병권 (1972.06.07)	-	특수관계인	없음	없음	없음

- 후보자의 주요약력 등

성명	추천인	세부경력	회사와의 최근 3년 거래내역
이상훈	이사회	2005~현재 (주)플래티어 대표이사	없음
진병권	이사회	2009~현재 (주)플래티어 전무이사	없음

- 후보자 추천사유

[사내이사 후보자 이상훈]

본 후보자는 다년간의 업계 내 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 대표이사로서 회사의 성장에 기여한 바, 전문경영인으로서 회사 경영 활동 및 향후 성장을 책임질 적임자라 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.

[사내이사 후보자 진병권]

본 후보자는 풍부한 현장 경험과 실무 지식을 기반으로 한 업계 전문가로서, 회사 경영 전반에 대한 이해가 높으며, 회사의 신사업 등 성장을 이끌 적임자이기에 사내이사 후보로 추천합니다.

[별첨 2]

□ 감사 선임 세부내역

- 후보자 상세

성명 (생년월일)	최대주주와의 관계	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
이갑재 (1970.01.05)	-	없음	없음	없음

- 후보자의 주요약력 등

성명	추천인	세부경력	회사와의 최근 3년 거래내역
이갑재	이사회	2020~현재 (주)플래티어 감사 2013~현재 국민세무회계법인 공인회계사	없음

- 후보자 추천사유

이갑재 감사 후보자는 2020년부터 회사의 감사 직무를 성실히 수행하여 왔으며, 공인회계사로서 재무회계에 대한 전문 지식을 기반으로 앞으로도 이사회 현안 및 회사 경영 전반에 대한 감사 업무를 수행할 책임자라 판단하여 감사 후보로 추천합니다.