

제24기 정기주주총회 소집통지서

주주여러분의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의하여 본 공고로 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2024년 03월 29일(금) 오전 09시 00분

2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 B동 B1F 컨퍼런스룸

3. 회의목적사항

〈보고사항〉 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

〈부의안건〉

제1호 의안: 제24기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원)

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제2-1호 의안: 사내이사 김태주 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 김진해 선임의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명)

제3-1호 의안: 비상근감사 채종진 선임의 건

제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 하나은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>), 한국거래소 상장공시시스템(<http://kind.krx.co.kr>)에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소: <https://vote.samsungpop.com>

나. 전자투표 행사기간: 2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 28일

- 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일은 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능

다. 본인 인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

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

6. 주주총회 참석자 준비물

가. 직접 행사: 본인 신분증

나. 대리 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 주주의 신분증 사본(법인인 경우 사업자등록증), 대리인의 신분증

2024년 03월 14일

주식회사 플랜티넷

대표이사 김태주 (직인생략)

명의개서대리인 하나은행 증권대행부

별첨 1) 제 2 호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2 명)

제2-1호 의안: 사내이사 김태주 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 김진해 선임의 건

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김태주	1962.02.05	사내이사	해당사항 없음	본인-	이사회
김진해	1963.12.23	사내이사	해당사항 없음	-	이사회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근 3 년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3 년간 거래 내역
		기간	내용	
김태주	(주)플랜티넷 대표이사	2000.06 ~ 현재	(주)플랜티넷 대표이사	해당사항 없음
김진해	(주)플랜티넷 부회장	2010.12 ~ 2022.12	삼성전자 한국총괄 부사장	해당사항 없음
		2022.12 ~ 2023.12	삼성전자 한국총괄 상근 고문	
		2024.01 ~ 현재	(주)플랜티넷 부회장	

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김태주	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
김진해	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

김태주 사내이사 후보자
 김태주 사내이사 후보자는 당사 창업자로서 회사의 경영 전반에 대한 다양한 경험과 경영역량을 보유하고 있으며 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 기대됨

□김진해 사내이사 후보자

김진해 사내이사 후보자는 오랜기간 기업에 재직하면서 폭넓은 실무 경험과 전문적인 지식을 갖췄고, 탁월한 조직관리 능력을 보유하고 있으므로 회사발전에 기여할 것으로 기대됨

별첨 2) 제 3 호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1 명)

제3-1호 의안: 비상근감사 채종진 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
채종진	1961.06.25	-	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3 년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3 년간 거래 내역
		기간	내용	
채종진	(주)플랜티넷 사외이사	2014.02 ~ 2014.11	KT 기업통신사업본부장	해당사항 없음
		2014.12 ~ 2015.05	KT 기업사업컨설팅본부 본부장	
		2015.06 ~ 2017.02	비씨카드 영업부문장, 부사장	
		2017.03 ~ 2017.12	비씨카드 대표이사 사장	
		2020.03 ~ 현재	(주)플랜티넷 사외이사	

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
채종진	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

채종진 비상근감사 후보자

채종진 비상근감사 후보자는 기업경영 관련 폭넓은 경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 당사의 감사로서 회사발전에 기여할 것으로 기대됨

별첨 3) 제 4 호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사 정관 제 11 조에 의거 당사의 미래 성장사업 추진, 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임원에게 주식매수선택권을 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
김진해	부회장	COO	보통주	100,000
김성준	부사장	사업본부장	보통주	25,000
채종진	감사	-	보통주	25,000
총(3)명	-	-	-	총(150,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	행사가격과 행사시점의 시가와의 차액을 자기주식으로 교부하는 방법	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 / 150,000 주	-
행사가격 및 행사기간	-행사가격: 부여일 전일 종가 이상 예정 -행사기간: 2026년 3월 29일~2029년 3월 28일	-
기타 조건의 개요	기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능 주식수	잔여 주식수
16,622,320	발행주식총수의 10%	보통주	1,662,232	977,532

- 최근 2 사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업연도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2021년	2021.03.26	2	보통주	90,000	-	70,000	20,000
	2021.12.27	39	보통주	162,900	-	36,200	126,700
2022년	2022.01.07	1	보통주	18,000	-	-	18,000
	2022.12.23	27	보통주	220,000	-	-	220,000
2023년	2023.03.24	2	보통주	150,000	-	-	150,000
계	-	총(71)명	보통주	총(640,900)주	-	총(106,200)주	총(534,700)주

※ 부여인원은 주식매수선택권 부여일 기준으로 현재와 다를 수 있음