

제25기 정기주주총회 소집통지서

주주여러분의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의하여 본 공고로 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2025년 03월 28일(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: 제25기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원)

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 김성준 선임의 건(별첨1)

제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(별첨2)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 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. 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

2025년 03월 13일

주식회사 플랜티넷

대표이사 김태주 (직인생략)

명의개서대리인 하나은행 증권대행부

별첨 1) 제 2 호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1 명)

제2-1호 의안: 사내이사 김성준 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김성준	1970.08.20	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3 년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3 년간 거래 내역
		기간	내용	
김성준	(주)플랜티넷 부사장	1996.07 ~ 2014.04	KT 무선단말기획팀장	금전대여 (복리후생)
		2016.05 ~ 2017.02	중앙대학교 컴퓨터공학부 특임 교수	
		2014.10 ~ 2018.06	SHHPHONE Corporation Korea 사업총괄 상무	
		2019.01 ~ 현재	(주)플랜티넷 부사장	

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

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

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

□ 김성준 사내이사 후보자

김성준 사내이사 후보자는 플랜티넷의 사업을 총괄하며 회사 전반에 대한 경험과 노하우를 가지고 있어 향후 당사의 지속적인 성장과 기업가치 향상에 기여할 것으로 기대됨

별첨 2) 제 3 호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 의안 제목: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

나. 의안의 요지

임원(미등기) 신규선임에 따른 동기부여 및 회사와 임원이 동반 성장할 수 있는 기반을 마련하여 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 기본동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자, 2024년 08월 05일 이사회 결의를 통해 미등기임원 1명을 대상으로 30,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.

본 안건(제 3 호 의안)은 2024년 08월 05일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제 25기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 해당 일자에 공시된 '주식매수선택권부여에 관한 신고' 공시를 참조하시기 바랍니다.