

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	5
1. 사외이사 등의 활동내역	5
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	5
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	5
2. 사외이사 등의 보수현황	5
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	6
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래	6
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	6
III. 경영참고사항	7
1. 사업의 개요	7
가. 업계의 현황	7
나. 회사의 현황	14
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	16
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인	16
<input type="checkbox"/> 정관의 변경	25
<input type="checkbox"/> 이사의 선임	27
<input type="checkbox"/> 감사의 선임	29
<input type="checkbox"/> 주식매수선택권의 부여	31
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인	32
<input type="checkbox"/> 감사의 보수한도 승인	33
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	34
가. 제출 개요	34
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	34
※ 참고사항	34

주주총회소집공고

2021 년 3 월 11 일

회 사 명 : 주식회사 플랜티넷
대 표 이 사 : 김태주
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670 유스페이스2 A동 6층
(전 화) 070-4489-7000
(홈페이지) <http://www.plantynet.com>

작 성 책 임 자 : (직 책)이사회사무국장/전무 (성 명)손범수
(전 화)070-4489-7000

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주여러분의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제21조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 22조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로670 유스페이스2 A동 6층 대회의실

3. 회의목적사항

<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제21기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(현금배당 1주당 200원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 김태주 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 김후종 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 손범수 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 유기풍)

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 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」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주여러분께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일

- 단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능

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

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



6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사

개인 : 신분증

법인 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서

- 대리 행사

개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

법인 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.

7. 기타

제21기 배당은 현금 200원(액면의 40%)을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도 통지하겠습니다.

【 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 협조 안내 】

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 방지하기 위하여, 주주께서는 가급적 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 활용하여 주실 것을 권장 드립니다. 특히, 발열 및 기침 등의 증상이 있으신 주주께서는 전자투표제도를 적극적으로 활용하여

주시기 바랍니다.

이번 정기주주총회에 참석하시는 주주께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 의심증세가 없더라도 질병 예방을 위해 주주총회 장소 입장 시부터 퇴장 시까지 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한, 총회장 입구에서 주주여러분의 체온 측정 결과에 따라 발열(37.5℃이상)이 의심되는 경우 부득이하게 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19의 확산 등 긴급한 상황에 따라 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체 없이 안내 드릴 예정입니다.

2021년 3월 11일

주식회사 플랜티넷
대표이사 김 태 주(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	
			김남수 (출석률: 100%)	채종진 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부	
1	2020.01.14	타법인 단기차입금 만기연장을 위한 담보 제공의 건	해당사항없음 (신규선임)	
2	2020.02.20	타법인 단기차입금 만기연장을 위한 담보 제공의 건		
3	2020.02.28	제20기(2019년) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 2019년도 결산배당 승인의 건 제20기 정기주주총회 소집의 건 2019년도 내부회계관리 실태보고의 건		
4	2020.03.19	자기주식 취득의 건		
5	2020.03.27	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성
6	2020.05.13	타법인 금전대여 결정의 건 ㈜플랜티엠 담보 연장 제공의 건 ㈜아이오모션 담보 연장 제공의 건 ㈜에이앤지모즈 담보 연장 제공의 건	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성
7	2020.08.10	2020년 반기 실적보고	-	-
8	2020.10.26	펀드 출자 확약의 건 2020년 3분기 실적보고	찬성 -	찬성 -
9	2020.11.09	타법인 담보 연장 제공의 건	찬성	찬성
10	2020.12.22	2021년도 임원보수책정의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	2	1,500	91	46	-

※ 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 5명의 보수한도 총액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
담보제공	(주)플랜티엠(종속회사)	20.05.15 ~ 21.05.15	9	9.97%
	(주)아이오모션(관계회사)	20.02.24 ~ 21.02.24	10	11.07%
		20.06.19 ~ 21.06.19	10	11.07%
	(주)에이앤지모즈(종속회사)	20.07.23 ~ 21.07.23	11	12.18%

주) 상기 거래금액의 비율은 2020년 별도기준 매출액(90.3억원)에 대한 비율로 1% 이상 발생건에 대해 기재하였음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)플랜티엠(종속회사)	담보제공	2020년중	9	9.97%
(주)아이오모션(관계회사)	담보제공	2020년중	20	22.15%
(주)에이앤지모즈(종속회사)	담보제공	2020년중	11	12.18%

주) 상기 거래금액의 비율은 2020년 별도기준 매출액(90.3억원)에 대한 비율로 1% 이상 발생건에 대해 기재하였음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[네트워크사업]

(1) 산업의 특성

네트워크 기반형 인터넷 부가서비스는 통신서비스 영역에서 IP 서비스의 한 분야입니다. 국내의 전체 통신서비스 시장(KT와 같은 전통적인 기간통신사업자의 사업영역)에서 IP 서비스는 인터넷의 보편적 이용에 따른 초고속인터넷서비스의 활성화로 새로운 사업분야로 성장하고 있습니다. 현재 주요 ISP사업자들은 와이파이(Wifi), 5G와 같은 모바일네트워크 구축과 함께 스마트폰과 태블릿PC 등 고도화되고 있는 모바일 단말 사용자들을 위한 부가서비스 요구가 증대되고 있어 관련 분야로의 사업전개가 가능한 산업입니다.

당사가 주력으로 제공하는 유해컨텐츠 차단서비스의 경우 최근 스마트폰 등 모바일기기 사용 증가로 청소년의 무분별한 유해컨텐츠(성인물, 도박, 마약, 폭력 등) 노출을 차단하기 위해 정부가 무선통신사업자에게 청소년가입자 유해물 차단수단 설치를 의무화 함에 따라 모바일서비스 시장이 확대되며 지속적이고 안정적으로 성장하는 사업입니다.

(2) 산업의 성장성

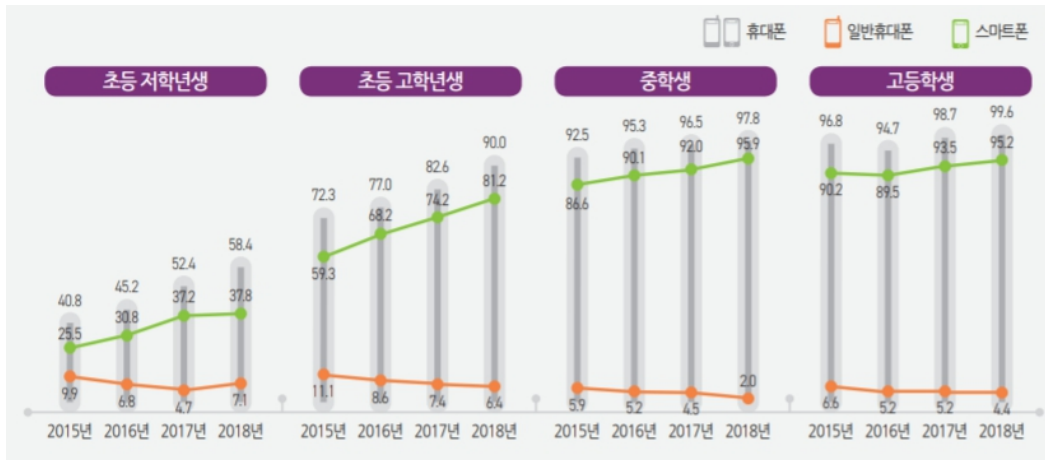
인터넷상의 유해정보 및 게임 등의 무분별한 컨텐츠 노출과 스마트폰 과의존으로부터 청소년을 보호하는 것은 모든 학부모를 넘어 국가가 해결해야 할 과제로 논의 되고 있습니다. 최근 과학기술정보통신부는 스마트폰 과의존 실태조사 결과를 바탕으로, 과의존 위험군 해소를 위해 연령대별 맞춤형 프로그램 및 국민인식제고를 위한 홍보를 강화하고 특히 과의존 위험군이 큰 폭으로 증가한 영유아 중심의 다각적인 방안을 발굴·추진할 계획이라고 밝힌바 있습니다.

청소년 스마트폰 보유율 증가에 따라 도박, 게임, 자살, 폭행, 포르노와 같은 유해컨텐츠로부터 청소년들을 보호하고 스마트폰 과의존을 방지할 수 있는 환경을 만들어가야 한다는 사회적 필요성이 요구되는한 지속가능한 성장이 전망됩니다.

□ 어린이와 청소년의 휴대폰 보유율 추이

- 어린이와 청소년의 휴대폰 보유율은 지속적으로 증가하여, 2018년 기준 초등저학년을 제외한 초등고학년생, 중·고등학생 모두 90% 이상의 보유율을 보임
- 스마트폰의 경우 2012년부터 크게 상승하기 시작하여, 2018년 기준 초등저학년 37.8%, 초등고학년 81.2%, 중학생 95.9%, 고등학생 95.2%로 나타나, 학년이 높을수록 대체로 일반 휴대폰보다 스마트폰 이용이 많고, 고등학생보다 중학생의 스마트폰 이용이 미세하지만 높게 나타남
- ※ 고등학생의 전체 휴대폰 보유율은 중학생보다 1.8%p 높지만, 스마트폰 보유율은 중학생보다 낮고 (0.7%p) 일반휴대폰의 비율은 높게(2.4%p) 나타남
- 초등고학년의 스마트폰 보유율이 가장 크게 증가하여 2018년 기준 80%대에 진입했고, 중·고등학생의 스마트폰 보유율은 95%를 넘어 전체 응답자 보유율(87.2%) 대비 8%p 이상 높은 것으로 나타남

(단위 : %)



※ 출처 : 2019 어린이와 청소년의 휴대폰 보유 및 이용행태 분석_정보통신정책연구원

□ 어린이와 청소년의 스마트폰 이용량 추이

- 하루 평균 스마트폰 이용시간을 살펴보면, 중학생은 2시간 24분, 고등학생은 2시간 15분으로 전연령대 응답자보다 이용 시간이 긴 것으로 나타났으며, 2015년 이후 전연령대 응답자 대비 어린이와 청소년의 스마트폰 이용시간이 크게 증가된 양상
- 2015년 대비 2018년 스마트폰 이용시간을 보면, 초등학생의 이용시간이 가장 큰 폭의 비율(73%)로 증가하여 초등저학년은 하루 평균 45분, 초등고학년은 1시간 45분을 이용하는 것으로 나타났고, 중·고등학생은 하루 평균 각각 2시간 24분과 2시간 15분으로 이용시간이 전체 응답자 평균시간보다 큰 비율로 증가함
- 특히, 초등저학년생의 하루 평균 스마트폰 이용시간은 45분인데 비해 초등고학년생은 하루 평균 1시간 45분으로 나타나, 초등학교 저학년이 고학년이 되면서 스마트폰 이용이 2.5배 가량으로 크게 증가하여 아동청소년의 스마트폰 이용이 가장 크게 증가하는 시기로 보임

(단위 : 시간:분)

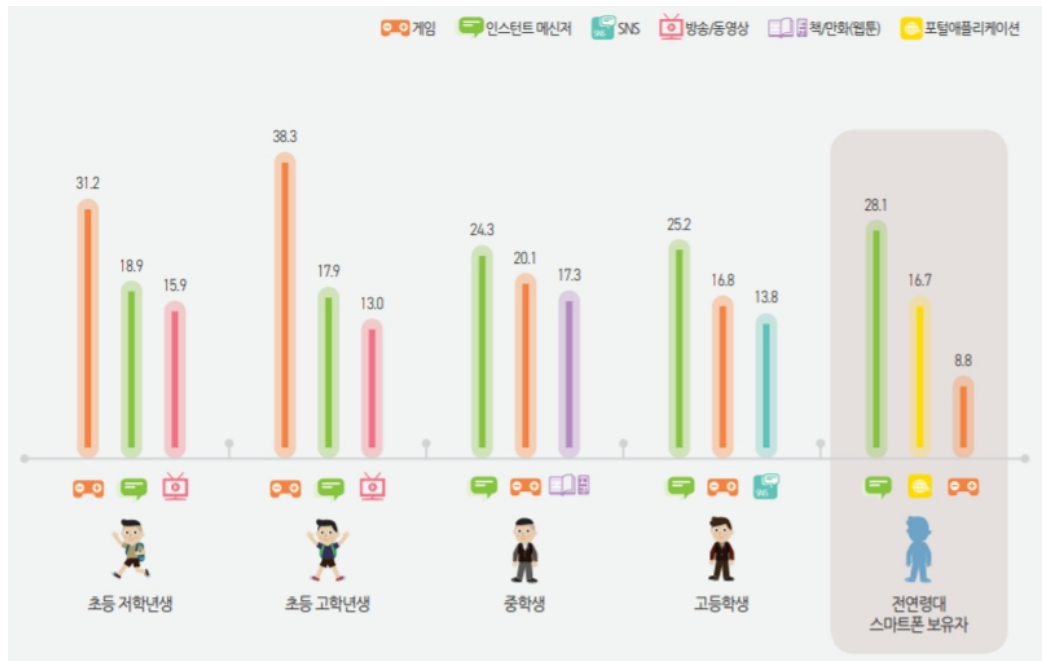


※ 출처 : 2019 어린이와 청소년의 휴대폰 보유 및 이용행태 분석_정보통신정책연구원

□ 어린이와 청소년의 스마트폰 애플리케이션 이용률

- 스마트폰을 사용하는 어린이 및 청소년이 자주 이용하는 애플리케이션으로는 초등학생은 저학년과 고학년 모두에서 게임, 인스턴트 메신저, 방송/동영상의 순으로 나타났고, 중학생은 게임, 인스턴트 메신저, 책/만화(웹툰)의 순으로, 고등학생은 인스턴트 메신저, 게임, SNS의 순으로 나타남
- 초등학생은 게임 앱 이용률이 30%를 넘어 압도적으로 높고, 중·고등학생은 게임보다는 인스턴트 메신저, SNS와 같은 커뮤니케이션 앱 이용이 큰 것으로 나타나, 인스턴트 메신저, 포털애플리케이션, 게임 순으로 많이 이용하는 전체 응답자 앱 이용률과는 차이를 보임

(단위 : %)



※ 출처 : 2019 어린이와 청소년의 휴대폰 보유 및 이용행태 분석_정보통신정책연구원

□ 연도별 대상별 스마트폰 과의존 위험군 현황

- 스마트폰 보유율 증가와 함께 스마트폰 과의존 위험군도 증가하고 있어 이에 대한 대책 마련 필요성이 대두되고 있음



※ 출처 : 2019년 스마트폰 과의존 실태조사 결과_과학기술정보통신부, 한국정보화진흥원

또한, 기업을 대상으로 하는 비업무사이트 차단 서비스 등 업무효율성 향상을 위한 솔루션으로 당사가 보유한 기술이 활용되고 있는 만큼 청소년 보호요구와 기업의 업무효율성 및 생산성 향상 요구가 있는한 지속적으로 성장 가능성을 갖고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

부가서비스의 특성상 통신사업자의 영업정책의 변동에 따른 단기적인 영향이 발생할 수 있으나 청소년 자녀를 둔 가정 사용자, 업무효율성 및 생산성 향상을 지향하는 기업 사용자, 업무효율성 및 사회 공공성과 윤리성을 지향하는 공공 사용자는 항상 존재하고 있으며 인터넷

상의 유해정보 및 게임 등의 과몰입으로부터의 자녀보호는 모든 학부모의 관심사항입니다. 따라서 당사 네트워크사업의 계절적인 수급변동 요인 및 일반 경기변동에 따른 영향이 크지 않다고 사료됩니다.

(4) 시장여건

주요목표시장은 10대 청소년 자녀를 지닌 학부모들로 네트워크사업 모델의 특징은 KT, SK브로드밴드, LG U+ 등 국내외 주요 ISP사업자와의 공동사업제휴를 통해 서비스가 수행되는 것입니다. 유해정보차단 및 시간제어서비스 등의 보급과 확대가 기업의 이익뿐 아니라 공공의 이익까지 불러올 수 있다는 점에서 공동사업주체간의 원활한 업무협의로 마케팅이 진행되고 있습니다. 인터넷사이트와 서비스의 발달로 국내외의 유해사이트(성인음란, 도박, 마약, 자살모의 등)들은 빠르게 증가하고 있으며 유해성이 심각해지고 있는 추세입니다.

(5) 경쟁우위요소

네트워크사업의 근간을 이루는 유해사이트 차단서비스는 PC 속도저하 없이 ISP의 네트워크 상에서 원천적으로 유해사이트를 차단하는 국내 최초 네트워크 기반의 차단방식으로 컴퓨터에 지식이 없는 보호자도 별도의 프로그램을 설치하거나 지속적으로 관리해야하는 번거로움이 없으며 온라인이나 전화 한 통화로 신청만 하면 통신망상에서 유해사이트를 차단해 주는 편리한 서비스입니다. 당사의 네트워크 직접차단방식의 유해사이트 차단서비스는 20여개의 국내외 관련 특허 및 1,000만 데이터베이스를 통해 국내 3대 통신사 및 주요 케이블인터넷 사업자들이 부가서비스로 채택하고 있으며, 이러한 경쟁력을 인정받아 대만(중화전신)에서도 독점적으로 서비스되고 있습니다.

[미디어콘텐츠사업]

(1) 산업의 특성

미디어콘텐츠산업은 지금까지 일반고객을 대상으로 문화적 욕구를 충족시키는 형태로 부가가치를 발생시키는 산업분야로 성장해왔습니다. 또한 산업이 고도화됨에 따라 디지털미디어와 디지털콘텐츠를 고도화된 마케팅의 도구로 활용하고자 하는 시도로 매장 내 배경음악서비스 및 디스플레이를 활용하는 디지털영상서비스와 디지털광고서비스 등의 수요가 발생, 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 마케팅산업과 외식, 유통업의 고도화에 따라 안정적인 성장이 전망되는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

배경음악서비스

2018년 8월부터 50㎡이상의 소규모 매장에서 재생되는 음악에 대한 공연권을 인정하는 저작권법이 시행됨에 따라 보다 적극적인 마케팅 수단으로서 매장음악의 활용가치 향상이 기대되고 있습니다. 장기적으로 국내 매장음악서비스 시장이 활성화 될 것으로 전망되고 있습니다.

디지털사이니지

최근 글로벌 시장조사업체 그랜드뷰서치에 따르면 전 세계 사이니지 시장 규모는 2025년까지 371억 달러에 이를 것으로 전망했습니다. 실내광고를 넘어 디지털사이니지의 활용처가 백화점, 공항, 은행, 학교 등으로 확대됨에 따라 실외 공간에서 미디어의 역할을 하기 때문입니다. 제품 및 서비스 마케팅, 그리고 홍보를 위해 디지털화 된 광고 요구가 점점 증가하고 소매 업체 간의 경쟁으로 효과적인 마케팅 전략에 대한 인식이 높아짐에 따라 소비자의 관심을 끌기 위해 역동적인 느낌을 주는 디지털 광고 마케팅을 채택하는 기업들이 증가하고 있습니다.

다. 또한 2019년 2월 '규제샌드박스' 일환으로 디지털 버스광고 실증특례를 부여하면서 버스를 대상으로 한 디지털사이니지 광고가 가능하게 된 것과 더불어 디지털사이니지를 활용한 마케팅 시장 확대에 따라 영상제작 및 운영 서비스 제작에 대한 필요성이 확대될 것으로 전망되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

미디어콘텐츠 산업의 특성은 B2B나 B2C 모두 고객의 문화적 욕구를 충족시켜줌으로 부가가치를 창출하는 사업입니다. 네트워크사업과 달리 내수경기가 위축되거나 경기불황기에는 다소 민감하게 반응하기 때문에 상대적으로 동분야의 지출이 감소될 수 있습니다. 경기변동에 따른 수요 성장변동에 따라 영향 받을 수 있는만큼 2020년 코로나19로 인한 경기침체로 일시적 영향이 있었으나 장기적 관점에서 산업 자체의 성장이 지속될 것으로 전망됩니다.

(4) 시장여건

매장형 서비스의 주요목표시장은 외식, 유통 업계의 직영 및 가맹매장을 주 대상으로 하고 있으며 더 나아가 일반 자영매장과 상가, 근린생활시설들도 대상이 되고 있습니다. 일반인들을 대상으로 하는 잡지, 음원 등의 디지털콘텐츠 유통은 자체 사이트 및 계약, 제휴를 통한 온라인사업자(포털, P2P, 웹하드 등)를 통한 판매를 진행하고 있으며 전자잡지콘텐츠의 경우 일반인들 뿐만 아니라 대학도서관 및 공공도서관 등이 주요한 타겟시장이 되고 있습니다.

(5) 경쟁우위요소

당사 네트워크사업을 통해 얻어진 높은 네트워크 안정화 노하우와 개발역량을 통해 디지털 미디어와 디지털콘텐츠를 소비자들의 이용에 불편함이 없이 제공하고 있습니다. 또한 (주)플랜티엠을 통한 국내 280여 매체의 잡지콘텐츠확보, (주)에이앤지모즈를 통한 음원 및 영상콘텐츠 확보 등을 통해 독창적이고도 경쟁력있는 미디어콘텐츠를 확보해나가고 있습니다.

[벤처투자사업]

(1) 산업의 특성

벤처캐피탈(Venture Capital)은 일반적으로 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 성공여부가 매우 불확실한 사업 초기단계에서 높은 위험을 벤처기업과 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득(Capital Gain)을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다.

벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈 산업의 영역이 구축되었습니다.

투자대상인 벤처, 중소기업의 경우 공개기업 또는 대기업에 비하여 정보가 제한되고 투자자와 피투자기업의 정보의 비대칭이 발생합니다. 또한, 유년, 성장기의 기업이므로 예측이 어려운 다양한 변수들로 인한 불확실성이 존재합니다. 때문에, 투자대상을 발굴하고 평가, 향후 전망을 예측하여 투자하고, 이를 사후관리하여 수익을 실현하고 투자금을 회수하는데 있어서 거시경제, 기반기술, 산업의 트렌드, 경영지식 등에 대한 높은 이해가 요구되며, 포괄적인 경험 또한 직무수행에 있어서 매우 중요한 요소가 됩니다. 이로 인하여, 벤처캐피탈 산업은 이를 판단하는 인력의 역량에 성과가 좌우되며, 인력에 대한 의존이 높은 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

한국벤처캐피탈협회에 따르면, 2020년 기준 총 165개의 창업투자회사가 등록, 운영중입니다. 올해 2,130개사에 4조3,045억원이 투자되어 투자금액 기준 전년동기(1,608개사, 4조2,777억원) 대비 0.6% 증가하였습니다. 2020년 신규 결성된 206개 조합의 총 약정금액은 6조5,676억원이며, 운영 중인 조합은 1,076개, 전체 투자재원은 32조9,334억원입니다. 신규조합의 조합원 구성비는 모태펀드가 18.5%로 가장 높고, 금융기관이 16.1%를 기록했습니다.

운영조합수가 2015년 529개에서 2020년 기준 1,076개로 증가하고 운영금액 또한 14조426억원에서 32조9,334억으로 성장하면서 투자를 위한 풍부한 자원 보유, 정부의 지속적인 벤처·창업 생태계 지원정책 및 민간의 벤처캐피탈 출자 참여가 지속될 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

벤처캐피탈산업은 원천적으로 벤처창업지원에 따른 투자수익(Capital Gain)을 목표로 하고 있기 때문에 중·장기적으로는 국가의 경기변동에 의한 영향에 그 움직임이 좌우되고, 단기적으로는 투자금의 회수환경이 되는 국내증권시장(거래소, 코스닥시장)의 변화에 민감하게 영향을 받고 있습니다.

(4) 경쟁요소

벤처캐피탈산업은 위험 분산을 위해 여러 벤처캐피탈이 공동으로 투자하는 경우가 많으며 상호협력과 경쟁이 결합된 성격을 띠니다. 벤처캐피탈의 성공요인은 ①투자재원조달 ②우량기업의 발굴 ③우수심사인력의 보유여부로 볼 수 있습니다. 때문에 벤처캐피탈 상호간에는 정보취득을 위해 인적 교류를 통한 네트워크가 형성되어 있습니다. 이러한 네트워크를 통한 상호 협력은 제한된 정보하에서 교차 확인을 통한 정보의 비대칭성 극복, 투자기회의 확대, 위험의 분산, 추가투자 유치를 통한 투자기업의 성장 도모, 회수 용이성 확보 등의 이점을 제공합니다. 동시에 투자재원 마련을 위한 출자사업 선정, 출자자의 모집, 유망투자기업에 대한 투자기회 확보를 위하여 경쟁하고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성

벤처캐피탈의 주요 재원조달을 구분하면 ①자본금 ②투자조합 ③차입금 ④잉여금으로 분류할 수 있고, 창투업계의 영업특성을 고려할 때 향후에는 전문 투자조합결성에 의한 재원조달이 주류를 이룰 것입니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 등

- 관계법령

[창업투자업 관련]

중소기업창업지원법, 동시행령, 시행규칙 및 창업투자회사 등의 등록 및 관리규정, 벤처기업육성에 관한 특별조치법, 동시행령, 시행규칙

- 법령 및 업무운용규정상의 제한

[창업투자업]

구 분	내 용	비 고
설립 근거법	중소기업창업지원법	-
주부기관	중소벤처기업부	-

설립요건	등록사항 - 상법상 주식회사 - 납입자본금 20억원 이상 - 상근전문인력 2인 이상	-
회사의 성격	비통화 금융기관적 민간 벤처캐피탈	-
지원대상	창업자 벤처기업에 해당하는 중소기업(7년 이내) 아래 제한업종을 제외한 모든 기업 - 제한업종 : 금융보험업, 숙박 및 음식점업, 부동산업, 무도장운영업, 골프장운영업, 도박장운영업, 미용업, 점술업, 욕탕업 등 기타서비스업	-
지원상품	주식인수, 전환사채, 신주인수권부사채 등	-
투자이행의무	- 투자회사 : 등록일 후 3년 이내 납입자본금의 40% 이상 - 투자조합 : 결성 후 3년 이내 출자금총액의 40% 이상	투자조합 특성에 따라 달리 정함

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 네트워크 기반형 인터넷 부가서비스 및 그와 관련된 사업을 수행하고 있습니다. 자회사 플랜티엠은 매장음악서비스부터 디지털사이니지를 통한 광고서비스 및 전자잡지서비스까지 통합미디어서비스 사업을 수행하고, 알바트로스인베스트먼트는 벤처투자사업을 수행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1. 유해정보차단서비스 및 인터넷사용시간 제어서비스

현재 당사의 주된 사업분야는 인터넷 산업분야 중 초고속인터넷 가입자를 대상으로 하는 "인터넷 부가서비스(IVAS : Internet Value-added Services)" 사업입니다. "인터넷 부가서비스"라 함은 초고속인터넷 사업자가 인터넷 서비스 가입자에게 제공하는 기본서비스인 인터넷 접속 서비스 이외에 다양한 응용 서비스를 제공하여 부가적인 수익을 얻기 위해 제공하는 초고속인터넷 기반의 부가가치서비스(Value-added services)를 말합니다. 당사는 이러한 인터넷 부가서비스 사업모델로서 서비스 가입자의 트래픽에 대한 콘텐츠 처리기능을 접목시킨 유해사이트 차단시스템을 ISP사업자의 네트워크 경로상에 설치하여 고객에게 도박, 성인물, 마약, 자살 등 인터넷 유해사이트 차단서비스를 제공하는 사업을 주사업으로 영위하고 있습니다.

2. 통합미디어서비스

미디어콘텐츠 사업은 카페, 마트와 같은 매장에 '배경음악'을 제공하는 '매장 음악 서비스'와 디지털 메뉴보드, 키오스크 등 영상장비 납품과 유지 관리 서비스를 제공하는 '영상서비스', 그리고 납품된 영상 장비를 이용한 외부 광고 송출을 함으로써 매장과 광고주 모두 이익을 얻을 수 있는 '디지털 사이니지' 사업으로 구성되어 있습니다. 매장(Retail)을 단순한 가게가 아니라 하나의 역동적인 미디어 공간(Space)으로 만들어서 통합적인 미디어 서비스를 일시 제공할 수 있게 되는 것을 궁극적인 목표로 하고 있습니다.

1) 매장 배경음악 및 영상서비스(JOOS #)

당사는 매장 배경음악(BGM)서비스를 2006년 하반기부터 진행하고 있습니다. 이는 저작권 개념의 확대와 중요성이 날로 커지는 상황에서 발생한 새로운 사업모델입니다. 기존의 도소매 매장 및 각 사업장에서는 개인사용목적으로 구매되는 음악컨텐츠를 공공의 장소 및 불특정다수를 대상으로 제공하면 안된다는 저작권의 개념 없이 대고객 서비스용으로 재배포하였습니다. 그러나 저작권법이 강화되면서 이러한 행위는 불법적인 것이 되었고, 이에 따라 당사는 대형프랜차이즈 가맹점포 및 직영매장 등을 시작으로 매장용 음악서비스를 진행하게 되었습니다. 당사의 매장 배경음악서비스는 단순히 매장을 찾는 고객들에게 음악을 들려주는 개념을 뛰어넘어 매장별 특성과 방문고객의 연령, 성별, 취향 등을 종합적으로 고려하는 음악마케팅의 컨셉으로 고객사의 요구사항을 충족시키고 있습니다.

2) 디지털 사이니지(Digital Signage) 서비스

당사는 매장 배경음악서비스와 더불어 최근 광고 플랫폼으로 주목받는 디지털 사이니지 사업을 추진하고 있습니다. 디지털 사이니지(Digital Signage)란 디지털 정보 디스플레이(Digital Information Display, DID)를 이용해 통신망을 통해 광고 내용을 제어할 수 있는 광고판을 말합니다. TV, 인터넷, 모바일에 이어 제 4의 미디어로 주목받고 있는데 카페, 극장, 지하철 역사 등에서 흔히 볼 수 있습니다.

당사는 디지털 메뉴보드 등으로 매장 내 생동감을 더하고, 터치스크린 방식의 키오스크(kiosk)를 통해 고객과 소통할 수 있는 광고채널을 제공합니다. 앞으로 배경음악서비스와 더불어 시너지를 창출해 광고플랫폼으로 성장시켜 나갈 계획입니다.

3. 당사의 연결대상종속회사들은 국내외 법인으로 구성되어 있으며, 해외법인은 대만, 베트남 등지에서 현지 통신사업자와의 차단서비스 사업 등을 진행하고 있으며, 국내 종속회사 중 (주)플랜티엠과 (주)에이앤지모즈는 각각 통합미디어 사업과 음원음반유통 등 당사의 추진사업인 매장음악, 영상서비스와 연계할 수 있는 미디어콘텐츠 사업을 수행하기 위한 종속회사입니다. 이들 종속회사들은 당사의 주된 사업인 유해사이트 차단서비스 및 매장음악, 영상서비스의 성장과 함께 성장할 전망입니다. 또 다른 종속회사인 알바트로스인베스트먼트(주)는 창업투자회사(벤처캐피탈)로 국내 창투업계의 업황에 따라 성장궤적을 함께 할 것으로 전망하고 있습니다.

(2) 시장점유율

네트워크 기반형 유해사이트 차단서비스는 당사가 독과점적으로 제공하고 있으며, 개인 PC용 S/W를 포함한 국내 유해사이트 차단 관련 전체 시장의 경우 시장에 대한 조사자료가 충분하지 않아 정확한 시장점유율 추정이 곤란합니다.

통합미디어서비스 사업 또한 매장음악서비스, 디지털사이니지를 활용한 영상제작 및 광고 서비스까지 원스탑서비스로 제공하는 당사와 유사한 업체를 찾기 어려우며 그 시장 규모 및 경쟁상황을 개관화하기 어려운 측면이 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 공동사업 계약을 체결하여 유해사이트 차단서비스를 제공하고 있는 KT, SK브로드밴드, LG U+, LG헬로비전 등은 국내 전체 초고속인터넷 가입자수의 대부분을 점유하고 있습니다. 이러한 초고속인터넷 가입자를 대상으로 당사는 ISP 및 SO사업자와 공동으로 유해사이트 차단서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 국내시장의 성공을 기반으로 하여 해외시장 개척을 목표로 2004년부터 해외사업을 적극 추진하고 있습니다. SW방식의 차단서비스가 아닌 당사와 같은 네트워크형의 차단서비스를 구현하고 ISP와 사업하는 사업자는 국내와 현지

법인을 운영중인 대만 뿐만 아니라 현지 법인설립 또는 운영을 검토하고 있는 동남아, 중동 등지에서도 유사한 사례를 찾아볼 수 없었기에 향후 국내외 시장 전망은 밝다고 할 수 있겠습니다.

(4) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 200원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항, 1.사업의 개요의 "나. 회사의 현황" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 · 별도 재무제표입니다. 향후 외부감사인의 검토 과정에서 달라질 수 있습니다. 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (<http://dart.fss.co.kr>)에 공시예정인 당사의 연결 · 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제21기 2020년 12월 31일 현재
제20기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목	제21기		제20기	
자산				
유동자산		28,526,388,553		30,898,030,660
현금및현금성자산	13,496,351,231		13,721,121,272	
당기손익공정가치측정금융자산	386,939,909		2,113,915,613	
매출채권	5,989,925,397		5,536,154,114	
기타금융자산	8,177,006,632		9,008,851,847	
기타유동자산	383,678,215		425,088,745	
재고자산	92,487,169		92,899,069	
비유동자산		53,594,615,181		52,400,735,051
당기손익공정가치측정금융자산	2,180,611,743		1,740,112,699	
기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,099,855,649		1,664,872,484	
기타금융자산	998,250,884		520,028,964	
유형자산	11,102,094,439		11,660,674,754	
무형자산	5,734,090,258		4,031,800,011	
투자부동산	16,303,459,270		16,677,199,217	
관계기업투자주식	14,297,415,311		14,470,745,408	
기타비유동자산	191,348,505		12,273,300	
이연법인세자산	1,687,489,122		1,623,028,214	
자산총계		82,121,003,734		83,298,765,711
부채				
유동부채		7,179,649,121		6,657,217,329
매입채무	1,722,993,970		1,377,469,971	
단기차입금	1,534,587,810		1,560,627,048	
기타금융부채	2,321,789,718		2,604,374,882	
기타유동부채	1,336,636,059		946,619,408	
당기법인세부채	263,641,564		168,126,020	
비유동부채		1,107,619,748		1,121,229,278
기타금융부채	974,402,680		736,796,025	
이연법인세부채	133,217,068		384,433,253	
부채총계		8,287,268,869		7,778,446,607
자본				
지배기업소유주지분		65,043,419,180		66,907,901,230
자본금	4,480,000,000		4,480,000,000	
자본잉여금	24,401,971,693		24,401,971,693	

기타자본항목	(9,178,204,498)		(8,251,067,372)	
기타포괄손익누계액	(143,863,728)		(155,331,717)	
이익잉여금(결손금)	45,483,515,713		46,432,328,626	
비지배지분		8,790,315,685		8,612,417,874
자본총계		73,833,734,865		75,520,319,104
자본과부채총계		82,121,003,734		83,298,765,711

연 결 손 익 계 산 서

제21기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제21기	제20기
영업수익	24,015,715,781	23,557,318,307
영업비용	(22,566,150,613)	(20,807,475,303)
종업원급여	(10,270,449,371)	(9,627,307,876)
상품및기타구입비용	(1,341,357,833)	(1,036,394,052)
지급수수료	(3,363,646,750)	(3,378,051,424)
감가상각비및상각비	(1,680,381,366)	(1,546,158,294)
소모품비	(222,821,798)	(183,000,974)
임차료	(127,059,292)	(198,833,362)
외주비	(4,224,030,944)	(3,340,791,745)
기타영업비용	(1,336,403,259)	(1,496,937,576)
영업이익(손실)	1,449,565,168	2,749,843,004
기타수익	22,973,777	83,105,283
기타비용	32,186,590	(184,541,942)
금융수익	543,329,587	544,214,816
금융비용	(252,968,438)	(52,932,675)
지분법이익	869,758,986	913,548,953
지분법손실	(779,230,260)	(448,464,143)
종속기업투자처분이익	-	-
종속기업투자처분손실	-	(258,956,730)
법인세비용차감전순이익(손실)	1,885,615,410	3,345,816,566
법인세비용	(497,615,470)	(676,563,526)
당기순이익(손실)	1,387,999,940	2,669,253,040
지배기업의소유주지분순이익	1,005,813,587	2,366,525,130
비지배지분순이익	382,186,353	302,727,910
주당순이익		
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	131	303

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	131	303
---------------------	-----	-----

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제21기	제20기
당기순이익(손실)	1,387,999,940	2,669,253,040
기타포괄손익	16,681,184	(182,634,178)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
공정가치측정금융자산평가손익	(50,713,131)	(362,734,589)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		
매도가능금융자산의 평가손익	-	-
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 해당액	-	-
해외사업환산손익	67,394,315	180,100,411
총포괄이익	1,404,681,124	2,486,618,862
총포괄손익의 귀속		
지배기업소유주지분	1,017,281,576	2,163,955,926
비지배지분	387,399,548	322,662,936

연 결 자 본 변 동 표

제21기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 지분						비지배지분	합계
	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	소계		
2019.01.01 (기초자본)	4,480,000,000	24,324,259,652	(6,911,091,775)	47,237,487	45,275,344,696	67,215,750,060	6,520,125,041	73,735,875,101
당기순이익(손실)	-	-	-	-	2,366,525,130	2,366,525,130	302,727,910	2,669,253,040
공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(362,734,589)	-	(362,734,589)	-	(362,734,589)
해외사업환산손익	-	-	-	160,165,385	-	160,165,385	19,935,026	180,100,411
총포괄손익 소계	-	-	-	(202,569,204)	2,366,525,130	2,163,955,926	322,662,936	2,486,618,862
소유주와의 거래 :								
연자배당	-	-	-	-	(1,209,541,200)	(1,209,541,200)	(49,524,464)	(1,259,065,664)
주식보상비용	-	9,624,032	33,478,105	-	-	43,102,137	-	43,102,137
연결범위변동						-	420,229,678	420,229,678
비지배주주유상증자		68,088,009	15,294,230			83,382,239	1,398,924,683	1,482,306,922
자기주식 처분(취득)			(1,388,747,932)	-	-	(1,388,747,932)	-	(1,388,747,932)
비지배주주와의 거래 :								
비지배지분 취득		-				-	-	-
소유주와의 거래 소계	-	77,712,041	(1,339,975,597)	-	(1,209,541,200)	(2,471,804,756)	1,769,629,897	(702,174,859)
2019.12.31 (기말자본)	4,480,000,000	24,401,971,693	(8,251,067,372)	(155,331,717)	46,432,328,626	66,907,901,230	8,612,417,874	75,520,319,104
2020.01.01 (기초자본)	4,480,000,000	24,401,971,693	(8,251,067,372)	(155,331,717)	46,432,328,626	66,907,901,230	8,612,417,874	75,520,319,104

회계변경누적효과(주석 31)				-	-	-		-
수정후 금액 (당기초)	4,480,000,000	24,401,971,693	(8,251,067,372)	(155,331,717)	46,432,328,626	66,907,901,230	8,612,417,874	75,520,319,104
당기손이익(손실)	-	-	-	-	1,005,813,587	1,005,813,587	382,186,353	1,387,999,940
공정가치측정금융자산평가이익	-	-	-	-	-	-	-	-
공정가치측정금융자산평가손실	-	-	(50,713,131)	-	(50,713,131)	-	-	(50,713,131)
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	-	-	-	-	-
지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	-	-
해외사업환산손익	-	-	62,181,120	-	62,181,120	5,213,195	67,394,315	
총포괄손익 소계	-	-	11,467,989	1,005,813,587	1,017,281,576	387,399,548	1,404,681,124	
소유주와의 거래 :								
연차배당	-	-	-	-	(1,954,626,500)	(1,954,626,500)	(209,501,737)	(2,164,128,237)
주식보상비용	-	-	74,250,996	-	74,250,996	-	74,250,996	
연결범위변동						-		-
비지배주주상종자						-		-
자기주식 처분(취득)			(1,001,388,122)	-	(1,001,388,122)	-	(1,001,388,122)	
비지배주주와의 거래 :								
비지배지분 취득						-		-
소유주와의 거래 소계	-	-	(927,137,126)	-	(1,954,626,500)	(2,881,763,626)	(209,501,737)	(3,091,265,363)
2020.12.31 (기말자본)	4,480,000,000	24,401,971,693	(9,178,204,498)	(143,863,728)	45,483,515,713	65,043,419,180	8,790,315,685	73,833,734,865

연 결 현 금 흐 름 표

제21기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제20기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제21기		제20기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		3,626,835,971		3,338,042,227
영업으로부터 창출된 현금흐름	3,871,523,809		3,358,565,565	
이자의 수취	297,463,354		457,907,735	
이자의 지급	(46,685,057)		(52,141,118)	
법인세의 납부	(903,050,706)		(428,698,055)	
배당금의 수취	407,584,571		2,408,100	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(394,947,071)		(2,822,497,030)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	14,370,933,623		14,463,326,838	
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,127,205,997		2,534,727,454	
단기금융자산의 처분	7,249,466,920		9,600,000,000	
기타수취채권(유동)의 감소	522,000,017		1,136,564,309	
기타수취채권(비유동)의 감소	1,000,083,337		55,083,284	
유형자산의 처분	23,295,000		52,005,757	
무형자산의 처분	-		374,387,831	
관계기업투자의 감소	3,448,882,352		700,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(14,765,880,694)		(17,285,823,868)
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 취득	(400,700,000)		(3,500,000,000)	
단기금융자산의 취득	(328,556,920)		(8,264,180,000)	
기타수취채권(유동)의 증가	(7,023,000,000)		(1,007,000,000)	
기타수취채권(비유동)의 증가	(1,032,551,637)		(28,000,000)	
당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득	(117,603,000)		(317,603,000)	
유형자산의 취득	(506,240,571)		(1,055,794,311)	
무형자산의 취득	(1,767,028,566)		(832,248,184)	
관계기업투자의 증가	(3,590,200,000)		(2,240,200,000)	
연결범위변동으로 인한 현금유출			(10,648,373)	
종속기업의 자기주식취득			(30,150,000)	

III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(3,453,483,115)		(1,492,935,097)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액			1,516,165,760	
비지배주주에 의한 자본납입			1,516,165,760	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(3,453,483,115)		(3,009,100,857)
차입금의 상환	(26,039,238)		(223,358,054)	
배당금의 지급	(2,118,028,095)		(1,260,484,122)	
리스부채의 지급	(308,027,660)		(136,510,749)	
자기주식의 취득	(1,001,388,122)		(1,388,747,932)	
IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(3,175,826)		84,566,588
V. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(224,770,041)		(892,823,312)
VI. 기초 현금및현금성자산		13,721,121,272		14,613,944,584
VII. 기말 현금및현금성자산		13,496,351,231		13,721,121,272

2) 별도 재무제표

재무상태표

제21기 : 2020년 12월 31일 현재

제20기 : 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목	제21기		제20기	
자산				
I. 유동자산		12,115,815,670		14,568,697,784
현금및현금성자산	4,071,298,234		3,689,594,226	
당기손익공정가치측정금융자산	-		1,510,275,000	
매출채권	1,445,280,908		1,960,138,737	
기타금융자산	6,490,666,816		7,222,336,236	
기타유동자산	108,569,712		186,353,585	
II. 비유동자산		51,408,371,327		50,777,940,179
당기손익공정가치측정금융자산	2,180,611,743		1,740,112,699	
기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,099,855,649		1,664,872,484	
기타금융자산	605,159,897		119,067,614	
유형자산	7,965,405,854		10,151,586,042	
무형자산	5,176,358,107		3,452,031,061	
투자부동산	18,346,607,267		16,677,199,217	
종속기업및관계기업투자주식	13,966,892,315		14,906,892,315	
이연법인세자산	2,067,480,495		2,066,178,747	
자산총계		63,524,186,997		65,346,637,963
부채				
I. 유동부채		2,983,075,196		3,321,038,413
매입채무	122,148,962		93,990,617	
기타금융부채	2,610,452,344		2,867,453,631	

기타유동부채	249,274,590		359,594,165	
당기법인세부채	1,199,300		-	
II. 비유동부채		936,585,321		591,016,493
기타금융부채	936,585,321		591,016,493	
부 채 총 계		3,919,660,517		3,912,054,906
자 본				
I. 자본금	4,480,000,000		4,480,000,000	
II. 자본잉여금	24,643,630,951		24,643,630,951	
III. 기타자본항목	(8,912,363,227)		(7,985,226,101)	
IV. 기타포괄손익누계액	(711,524,178)		(660,811,047)	
V. 이익잉여금	40,104,782,934		40,956,989,254	
자 본 총 계		59,604,526,480		61,434,583,057
부 채 및 자 본 총 계		63,524,186,997		65,346,637,963

손 익 계 산 서

제21기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제21기	제20기
I. 영업수익	9,029,758,662	9,784,073,344
II. 영업비용	(9,494,697,090)	(8,411,843,695)
1. 종업원급여	(5,623,313,583)	(5,020,029,081)
2. 상품 및 기타구입비용	(6,530,000)	(12,209,000)
3. 지급수수료	(867,275,509)	(620,374,535)
4. 감가상각비 및 상각비	(997,884,647)	(932,979,573)
5. 소모품비	(158,676,152)	(114,178,175)
6. 임차료	(19,340,398)	(11,357,497)
7. 외주비	(1,010,674,391)	(965,754,339)
8. 기타영업비용	(811,002,410)	(734,961,495)
III. 영업이익	(464,938,428)	1,372,229,649
IV. 영업외손익	1,941,639,847	553,971,685
1. 기타영업외수익	21,158,300	35,183,952
2. 기타영업외비용	107,973,562	(191,312,387)
3. 금융수익	2,023,072,350	713,013,563
4. 금융비용	(210,564,365)	(2,913,443)
V. 법인세비용차감전순이익	1,476,701,419	1,926,201,334
VI. 법인세비용	(374,281,239)	(48,297,365)
VII. 계속영업이익	1,102,420,180	1,877,903,969

VIII. 중단영업이익(손실)	-	(1,543,147)
IX. 당기순이익	1,102,420,180	1,876,360,822
X. 주당이익		
1. 기본주당순이익(손실)	144	240
기본주당계속영업순이익(손실)	144	240
기본주당중단영업순이익(손실)	-	-
2. 희석주당순이익(손실)	144	240

포 괄 손 익 계 산 서

제21기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	제21기	제20기
I. 당기순이익	1,102,420,180	1,876,360,822
II. 기타포괄손익	(50,713,131)	(362,734,589)
후속적으로 당기순익으로 재분류되지 않는 항목		
1. 공정가치측정금융자산 평가손익	(50,713,131)	(362,734,589)
III. 당기 총포괄이익	1,051,707,049	1,513,626,233

자 본 변 동 표

제21기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계
2019.01.01 (기초자본)	4,480,000,000	24,634,006,919	(6,629,956,274)	(298,076,458)	40,290,169,632	62,476,143,819
당기순이익	-	-	-	-	1,876,360,822	1,876,360,822
공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(362,734,589)		(362,734,589)
연차배당	-	-	-	-	(1,209,541,200)	(1,209,541,200)
주식보상비용	-	9,624,032	33,478,105	-	-	43,102,137
자기주식의 취득	-	-	(1,388,747,932)	-	-	(1,388,747,932)
2019.12.31 (기말자본)	4,480,000,000	24,643,630,951	(7,985,226,101)	(660,811,047)	40,956,989,254	61,434,583,057
2020.01.01 (기초자본)	4,480,000,000	24,643,630,951	(7,985,226,101)	(660,811,047)	40,956,989,254	61,434,583,057
당기순이익	-	-	-	-	1,102,420,180	1,102,420,180
공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(50,713,131)		(50,713,131)
연차배당	-	-	-	-	(1,954,626,500)	(1,954,626,500)
주식보상비용	-	-	74,250,996	-	-	74,250,996
자기주식의 취득	-	-	(1,001,388,122)	-	-	(1,001,388,122)
2020.12.31 (기말자본)	4,480,000,000	24,643,630,951	(8,912,363,227)	(711,524,178)	40,104,782,934	59,604,526,480

현금흐름표

제21기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분	제21기		제20기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		2,859,347,897		2,556,619,727
영업으로부터 창출된 현금흐름	1,166,349,506		2,077,599,332	
이자의 수취	213,594,667		301,250,152	
이자의 지급	(4,710,573)		(2,724,626)	
법인세의 납부	(323,112,013)		(150,938,077)	
배당금의 수취	1,807,226,310		331,432,946	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		550,241,203		(1,180,491,587)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	10,120,358,354		15,579,084,968	
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,510,275,000		2,534,727,454	
단기금융자산의 처분	6,700,000,000		9,600,000,000	
기타수취채권(유동)의 감소	522,000,017		1,035,814,309	
기타수취채권(비유동)의 감소	25,083,337		55,083,284	
유형자산의 처분	23,000,000		25,076,455	
무형자산의 처분	-		350,000,000	
종속기업 및 관계기업투자의 감소	1,340,000,000		-	
영업양수도에 따른 현금유입액			1,978,383,466	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(9,570,117,151)		(16,759,576,555)
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 취득	-		(3,500,000,000)	
단기금융자산의 취득	(6,400,000,000)		(7,900,000,000)	
기타수취채권의 증가	(523,000,000)		(1,000,000,000)	
당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득	(117,603,000)		(317,603,000)	
기타장기수취채권의 증가	(72,000,000)		-	
유형자산의 취득	(290,485,585)		(929,463,202)	
무형자산의 취득	(1,767,028,566)		(762,510,353)	
종속기업 및 관계기업투자의 증가	(400,000,000)		(2,350,000,000)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(3,027,885,049)		(2,632,722,507)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		-		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(3,027,885,049)		(2,632,722,507)
배당금의 지급	(1,954,626,500)		(1,209,541,200)	
리스부채의 지급	(71,870,427)		(34,433,375)	
자기주식의 취득	(1,001,388,122)		(1,388,747,932)	
IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(43)		-
V. 현금및현금성자산의 순증가(I + II + III + IV)		381,704,008		(1,256,594,367)
VI. 기초 현금및현금성자산		3,689,594,226		4,946,188,593
VII. 기말 현금및현금성자산		4,071,298,234		3,689,594,226

이익잉여금처분계산서(안) [결손금처리계산서(안)]

제21기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 21 기		제 20 기	
미처분 이익잉여금		37,864,782,934		38,716,989,254
전기이월이익잉여금	36,762,362,754		36,840,628,432	
회계변경누적효과	-		0	
당기순이익(손실)	1,102,420,180		1,876,360,822	
합 계		37,864,782,934		38,716,989,254
이익잉여금 처분액		1,516,960,800		1,954,626,500
이익준비금			0	
배당금	1,516,960,800		1,954,626,500	
(현금배당주당배당금(률):				
보통주: 당기 200원(40%)				
전기 250원(50%)				
차기이월 미처분이익잉여금		36,347,822,134		36,762,362,754

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) (신설)	제2조(목적) 24. 각종 조명기구, 조명장치 및 램프 등 도매업 25. 위 각호와 관련된 부대사업 일체	사업목적 추가 조문정비

<p>제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다. (단서신설)</p>	<p>제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</p>	<p>비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.</p>
<p>제45조(감사의 선임) ① ~ ② (생략) ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. (신설)</p>	<p>제45조(감사의 선임) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수으로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.</p> <p>⑤ 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p>	<p>전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.</p> <p>감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.</p>

(신설)	부 책 이 정관은 2021년 3월 26부터 시행한다.	부칙 신설
------	--	-------

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김태주 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김후종 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 손범수 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	부	부	본인	이사회
김후종	1965-08-09	부	부	-	이사회
손범수	1970-03-04	부	부	-	이사회
총 (3) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김태주	(주)플랜티넷 대표이사	2000년 6월~현재	(주)플랜티넷 대표이사	없음
김후종	(주)플랜티넷 사장	1995년 9월~2014년 12월	SK텔레콤 서비스기술원장	없음
		2016년 8월~2020년 2월	HUAWEI 전무	
		2020년 3월~현재	(주)플랜티넷 사장	
손범수	(주)플랜티넷 이사회사무국장	2002년 5월~현재	(주)플랜티넷 이사회사무국장	없음

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		
김후종			
손범수			

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

[김태주 사내이사 후보자]

후보자는 당사 창업자로서 회사의 경영 전반에 대한 다양한 경험과 경영역량을 보유하고 있으며 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 기대함

[김후종 사내이사 후보자]

후보자는 당사 주력사업과 관련하여 전문가인 동시에 경영경험을 보유하고 있어 당사 신규사업 추진에 기여할 수 있을 것으로 기대함

[손범수 사내이사 후보자]

손범수 사내이사 후보자는 수년간 플랜티넷의 경영 관리 등을 총괄하여 회사 전반에 대한 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 기대함

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021. 3. 11.

보고자 김태주(서명 또는 날인)



확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021. 3. 11.

보고자 김후중(서명 또는 날인)



확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021. 3. 11.

보고자 손범수(서명 또는 날인)



☐ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
유기풍	1952-03-30	-	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
유기풍	교수	1983.12	(미) U. Connecticut, 공학박사	없음
		1984.3~2017.8	서강대학교 교수	
		1990.4~1991.8	(독) Oldenburg대 A.V. Humboldt 초빙교수	
		2013.1~2014.12	국가통일준비위원회 통일교육자문위원	
		2013.1~2014.12	한국공학교육원(KBEEK) 원장	
		2013.3~2016.10	제14대 서강대학교 총장	
		2019.12~현재	고려대학교 공과대학 석좌교수	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유기풍	해당사항 없음		

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

후보자 유기풍은 공학 학자로서 전문지식을 보유하고 있으며, 당사의 감사로서 회사발전에 기여할 것으로 기대됨

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021. 3. 11.

보고자 유기품(서명 또는 날인)

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사 정관 제11조에 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
최형우	부사장	비즈니스혁신본부장	보통주	50,000
조성석	전무	차세대기술연구소장	보통주	40,000
총(2)명	-	-	-	총 90,000주

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 시가와의 차액을 자기주식으로 교부하는 방법	-
교부할 주식의 종류 및 수	주식종류 : 보통주 / 주식수 : 90,000주	-

행사가격 및 행사기간	-행사가격 : 9,000원 -최형우 부사장 행사기간: 2023년 3월 26일~2025년 3월 25일 -조성석 전무 행사기간: 2023년 4월 3일~2025년 4월 2일	-
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
8,960,000	발행주식총수의 10%	보통주	896,000	397,000

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2019년	2019.02.01	19명	보통주	200,000주	-	31,000주	169,000주
2019년	2019.03.28	3명	보통주	130,000주	-	-	130,000주
2019년	2019.06.24	1명	보통주	20,000주	-	-	20,000주
2020년	2020.03.27	2명	보통주	150,000주	-	-	150,000주
계	-	총22명	-	총500,000주	-	총31,000주	총469,000주

※ 부여인원 총 수는 퇴사자를 반영한 2020년말 기준임

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(2)
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(2)
실제 지급된 보수총액	91백만원

최고한도액	1,500백만원
-------	----------

※ 기타 참고사항
-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	150백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36백만원
최고한도액	150백만원

※ 기타 참고사항
-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2021년 03월 18일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 회사 홈페이지(<http://www.plantynet.com>)에 게재 예정입니다.

※ 참고사항

주주총회 집중일 개최사유

당사는 해외 연결대상 종속회사가 포함된 연결 결산과 외부감사인의 감사에 필요한 시간을 고려하고 사전 조율된 이사진의 참석가능 일정 등에 의해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일:3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)