

제 61 기 정기주주총회 소집 공고

상법 제 365 조 및 회사 정관 제 17 조에 의거 제 61 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최합니다.

----- 다 음 -----

1. 일시: 2023년 3월 29일(수) 오전 10시
2. 장소: 서울특별시 종로구 율곡로2길 19, SK에코플랜트 13층, ESG회의실
3. 회의의 목적사항
 - 가. 보고안건 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 - 나. 부의안건
 - 제 1 호 의안 : 재무제표 승인의 건
 - 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
 - (제 2-1 호 의안) 사외이사 김종호 선임의 건
 - (제 2-2 호 의안) 사외이사 박선규 선임의 건
 - 제 3 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증
5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 제 59 기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국에탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 - 가. 전자투표 시스템
주소: 「<https://evote.ksd.or.kr>」, 모바일 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」
 - 나. 전자투표 행사기간: 2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)
 - 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한정)
 - 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2023년 3월

SK 에코플랜트 주식회사
대표이사 박 경 일(직인생략)

위임장

SK에코플랜트 주식회사 귀중

본인은 2023년 3월 29일 개최하는 제61기 정기주주총회에 대하여 상법 제368조 2항(총회의 결의방법과 의결권의 행사)에 의거 다음과 같이 본인 소유 주식의 의결권을 위임합니다.

--- 다 음 ---

주주	성명	(인)		
	주민등록번호 (사업자등록번호)		의결권주식수	
	주소			
대리인	성명		주민등록번호	
	주소			
구분	제1호	제2-1호	제2-2호	제3호
찬성				
반대				
제안자	회사	회사	회사	회사

※ 첨부된 참고자료를 참고하신 후 상기 안에 대해 찬성란 또는 반대란 중 한곳에만 O 또는 V 또는 기타 방법으로 찬반을 표시하여 주시기 바랍니다..

※ 의안 상정 순서는 주주총회에서 변경될 수 있습니다.

2023년 3월

SK 에코플랜트 주식회사 귀중

붙임: 이사 선임의 건

이사후보 : 2명

성 명	생년 월일	주요약력	비 고
김종호	1957.05	공인회계사/세무사(1986~현재) 한국공인회계사회 관리회계연구위원회위원(1997) 한국공인회계사회 법제연구위원회 위원(2003~2005) 경방육영재단 감사(2006~2010) 서강대학교 지속가능기업 윤리연구센터 자문위원(2013~2015) 보령중보재단 감사(2013~2017) 딜로이트 안진회계법인 대표 및 고문(2012~2020) 現) 신한회계법인 고문(2020~현재) LS전선(주) 준법경영위원회 위원장 SK에코플랜트 감사위원장	사외이사 (중임)
박선규	1960.08	U-City 건설인력양성 사업단장(2006~2013) 한국구조물진단학회 회장(2010~2012) 성균관대학교 학생처장(2013~2017) 환경부 산하기관 경영평가위원(2020) 기획재정부 공기업 경영평가위원(2009~2021) 성균관대학교 부총장 (2020~2022) 現) 한국 공학한림원 정회원 성균관대학교 건설환경공학부 교수	사외이사 (중임)