

제 60 기 정기 주주총회 소집 공고

상법 제 365 조 및 회사 정관 제 17 조에 의거 제 60 기 정기 주주총회를 다음과 같이 개최합니다.

----- 다 음 -----

1. 일시: 2022년 3월 25일 (금) 오전 10시
2. 장소: 서울특별시 종로구 인사동 7길 32, SK 에코플랜트 4층 GREAT HALL
3. 회의의 목적사항
 - 가.보고 사항 : 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고
 - 나.부의안건
 - 제 1 호 의안 : 제 60 기 재무제표 승인의 건
 - 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건
 - 제 3 호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
 - 제 4 호 의안 : 주식매수선택권 부여 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 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 - 가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 인터넷
주소: 「<https://evote.ksd.or.kr>」, 모바일 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」
 - 나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간: 2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)
 - 다. 인증서를 이용하여 전자투표 · 전자위임장 권유관리시스템에서 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

※ 코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용하고 총회장에 비치된 손세정제로 손을 소독한 후 입장하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월

SK 에코플랜트 주식회사
대표이사 박 경 일(직인생략)

위임장

SK에코플랜트 주식회사 귀중

본인은 2022년 3월 25일 개최하는 정기 주주총회에 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	제2호	제3호	제4호	
찬성					
반대					
제안자	회사	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.

2022년 3월

SK 에코플랜트 주식회사 귀중