

제 63 기 정기주주총회 소집통지 (공고)

상법 제 365 조 및 회사 정관 제 17 조에 의거 제 63 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최합니다.

----- 다 음 -----

1. 일시: 2025 년 3 월 26 일(수) 오전 10 시
2. 장소: 서울특별시 종로구 율곡로 2 길 19, SK 에코플랜트 13 층, ESG 회의실
3. 회의의 목적사항
 - 가. 보고안건 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 - 나. 부의안건
 - 제 1 호 의안 : 제 63 기 재무제표 승인의 건
 - 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건
 - 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
 - (제 3-1 호 의안) 사외이사 선임의 건 (후보 : 이미라)
 - (제 3-2 호 의안) 기타비상무이사 선임의 건 (후보 : 김기동)
 - 제 4 호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

※ 정관변경의 건 및 이사 선임의 건 세부내용 붙임 참조
4. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 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 시스템 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr>», 모바일 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」
 - 나. 전자투표 행사기간: 2025 년 3 월 16 일 9 시 ~ 2025 년 3 월 25 일 17 시
(기간 중 24 시간 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

2025 년 3 월

SK 에코플랜트 주식회사

대표이사 장동현, 김형근(직인생략)

위임장

SK에코플랜트 주식회사 귀중

본인은 2025년 3월 26일 개최하는 제63기 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	제2호	제3-1호	제3-2호	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.

2025년 3월

SK 에코플랜트 주식회사 귀중

[붙임] 제2호 의안 : 정관 변경의 건

현행 정관	변경 (案)
<p>제32조의 2 【이사회 내 위원회】</p> <p>① 이 회사는 이사회 내 다음 각호의 위원회를 둔다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 감사위원회 2. 인사위원회 3. ESG위원회 4. 각종 전문위원회 	<p>제32조의 2 【이사회 내 위원회】</p> <p>① 이 회사는 이사회 내 다음 각호의 위원회를 둔다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 감사위원회 2. 사외이사 후보를 추천하기 위한 위원회 3. 각종 전문위원회
<p>제27조의 2 【사외이사 후보의 추천】</p> <p>① 인사위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천하여야 한다.</p> <p>② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 인사위원회에서 정한다.</p>	<p>제27조의 2 【사외이사 후보의 추천】</p> <p>① 사외이사 후보를 추천하기 위한 위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천하여야 한다.</p> <p>② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사 후보를 추천하기 위한 위원회에서 정한다.</p>

[붙임] 제3호 의안 : 이사선임의 건

(제3-1호 의안) 사외이사 선임의 건 (후보 : 이미라)

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
이미라	1966. 11. 3	現) 연세대학교 국제학대학원 객원교수 ('23~) 現) SK에코플랜트 사외이사('22~) 및 감사위원('24~) • 한국타이어&테크놀로지 사외이사 ('21~'24) • GE코리아 인사총괄(CHRO)('15~'20) • 맥쿼리그룹 매니징 디렉터, COO('08~'15) • 도이치뱅크 글로벌 전략기획, Chief of Staff ('99~'08)	인사위원회	없음	특수관계인 (임원)

(제3-2호 의안) 기타비상무이사 선임의 건 (후보 : 김기동)

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
김기동	1971. 2. 12	現) SK(주) 재무부문장 ('25~) • SK 케미칼 경영지원본부장 겸 재무실장 ('22~'24) • SK 케미칼 재무지원실장('22) • SK 디스커버리 재무실장(임원 선임)('19~'21) • SK 디스커버리 재무실장(代)('17~'18) • SK 케미칼 Project Group 장 ('17) • SK 케미칼 금융팀장 ('14~'16) • SK 건설 경리팀/금융팀 입사 ('98)	이사회	없음	특수관계인 (임원)

[붙임] 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

구분	당기	전기
보수한도액	100억원	100억원