

주주총회소집공고

2020년 7월 30일

회 사 명 : 한국전력기술(주)

대 표 이 사 : 이배수

본 점 소 재 지 : 경상북도 김천시 혁신로 269

(전 화)054-421-3114

(홈페이지)<http://www.kepco-enc.com>

작 성 책 임 자 : (직 책)경영관리본부장 (성 명)엄 호 섭

(전 화)054-421-3285

주주총회 소집공고

(2020년도 제1차 임시주주총회)

당사 정관 제21조에 의하여 2020년도 제1차 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제22조에 의거 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2020년 8월 14일(금), 오전 11시 30분

2. 장 소 : 한국전력기술(주) 본사 3층 대회의실(337호)
(경상북도 김천시 혁신로 269)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 의결사항

제1호 : 비상임이사(3인) 선임의 건

- 제1-1호 : 후보 김진우
- 제1-2호 : 후보 박세문
- 제1-3호 : 후보 박종갑

제2호 : 상임이사(1인) 연임의 건

- 후보 진태은

제3호 : 상임이사(2인) 선임의 건

- 제3-1호 : 후보 고영래
- 제3-2호 : 후보 류홍재
- 제3-3호 : 후보 함기황
- 제3-4호 : 후보 김덕호
- 제3-5호 : 후보 김동규
- 제3-6호 : 후보 육동춘

4. 기 타

가. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 주주님께서서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나,
대리인에 위임하여 간접 행사할 수 있습니다.
- 나. 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 당사의 본사, 금융위원회,
한국거래소, 한국예탁결제원에 비치 및 공시하오니 참고하시기 바랍니다.
- 다. 주주총회에 참석하시는 주주님께서서는 주주확인을 위하여 주민등록증
(외국인의 경우 투자등록증, 법인은 사업자등록증)을 필히 지참하시기 바랍니다.

5. 코로나19 관련 안내사항

- 가. 코로나19 관련 긴급상황 발생 시 주주총회 일시 및 장소 등을 사장이 긴급히
변경할 수 있습니다.
- 나. 총회장 입구에서 코로나19 관련 질문지 작성 및 발열여부 등을 확인하고자 하오
니 협조 바랍니다.
- 다. 코로나19 의심자 및 마스크 미착용자 등은 총회장 입장을 제한하고 별도 공간에
서 주주권 행사를 대리할 예정입니다.

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				
			박재현 (출석률 :100%)	허문수 (출석률 :100%)	고영희 (출석률 :100%)	안운태 (출석률 :100%)	최재석 (출석률 :100%)
			찬 반 여 부				
제1차	'20.1.30	2020년도 한국전력기술(주) 안전기본계획(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		캐나다 지사 설립(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		선임비상임이사 선임(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2019년도 연간자재감사실적 보고	보고사항				
		증권선물위원회 감리결과 보고	보고사항				
제2차	'20.2.13	취업규칙 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이사 보수한도 승인(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		감사 보수한도 승인(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제45기 결산(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제45기 영업보고서(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제45기 정기주주총회 소집(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		비상임이사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2019 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고사항				
		2020~2021 원전감독법 운영계획 보고	보고사항				
제3차	'20.3.12	제45기 결산 변경(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제45기 영업보고서 변경(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		간접고용근로자 정규직전환을 위한 자회사 설립 및 출자(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제45기 정기주주총회 소집 변경(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2019 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고사항				
제4차	'20.3.27	제41기~43기 결산 변경(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제41기~43기 영업보고서 변경(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2020년도 제1차 임시주주총회 소집(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		주주명부 폐쇄(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		중장기 경영전략(vision 2030) 보고	보고사항				

* 2020년 3월 31일 기준

나. 이사회내 위원회에서 의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

* 2020년 3월 31일 기준

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	5	180,000	37,500	7,500	직무활동비

* 2020년 3월 31일 기준

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
기술용역	한국수력원자력(최대주주의 특수관계인)	2020.01.01~2020.03.31	95	2.11%
기술용역	한국수력원자력(최대주주의 특수관계인)	2020.01.01~2020.03.31	63	1.40%

- 특정인과 거래총액이 최근 사업연도말(2019년도) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 매출총액(4,486억원) 대비 1%이상인 거래에 대한 비율임
- 거래금액은 2020년 1월~3월까지 발생한 매출액이며 부가세 별도

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
한국전력공사(최대주주 본인)	기술용역	2020.01.01~2020.03.31	49	1.09%
한국수력원자력(최대주주의 특수관계인)	기술용역	2020.01.01~2020.03.31	394	8.78%

- 특정인과 거래총액이 최근 사업연도말(2019년도) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 매출총액(4,486억원) 대비 1%이상인 거래에 대한 비율임
- 거래금액은 2020년 1월~3월까지 발생한 매출액이며 부가세 별도

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성/산업의 성장성/경쟁요소 등

[원자력/원자로]

원자력산업은 기술집약적 고부가가치 산업으로 우리나라는 미국, 러시아, 일본, 프랑스, 중국과 세계원전시장에서 경쟁하고 있습니다. 산업은 원천 기술력을 바탕으로 한 독자적인 원자로 개발능력, 수출노형 확보 여부, 원전 설계, 제작, 건설 및 운영 능력에 따라 경쟁력이 결정되는 특성을 지니고 있습니다. 이는 연관 산업군인 기계, 금속, 전기전자, 방사선 분야는 물론 안전과 품질을 중시하는 국가표준과 기초산업의 연계발전이 가능한 분야이기도 합니다. 특히 원자로를 포함한 핵증기 공급계통은 최고의 안전성이 요구되는 원자력 핵심 원천기술 분야로 국방과 우주항공 산업과 같은 국가 전략산업으로 연계산업에 파급효과가 큰 기술집약적 산업분야입니다.

[에너지신사업]

국내 화력발전소 관련 사업은 정책 환경에 따라 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 석탄화력 감축 및 재생에너지 확대를 골자로 하는 친환경 에너지믹스로의 전환 및 환경과 국민안전을 고려하는 전기사업법 개정 등에 따라 관련 설비증설 및 성능개선에 대한 수요가 증가할 것으로 예측됩니다. 또한 고농도 미세먼지가 사회문제로 부각되면서 미세먼지 배출원에 대한 종합대책이 수립되었으며 국내 배출량의 30% 이상 감축을 목표로 노후 석탄화력발전소 조기폐지, 석탄화력발전소의 LNG연료전환 등이 추진되고 있습니다.

해외의 경우 글로벌 저성장 기조로 인하여 발전소 신규 건설 수요는 감소하고 있으며 특히 세계적인 환경규제 강화로 인해 석탄화력발전 수요가 급감하였습니다. 그러나 노후발전소 성능개선 사업은 지속적으로 발주되고 있으며, 가스발전 및 복합화력발전의 용량이 확대되고 있습니다. 이와 더불어 신재생에너지 사업, 기술컨설팅 사업 및 투자를 동반한 투자개발형 사업은 가파른 성장세를 보이고 있습니다.

2) 자금조달의 특성

회사의 현금및현금성자산, 유동금융자산 및 차입금 내역은 아래와 같으며, 2019년도 결산 배당금 집행(118억원) 및 에너지전환정책 등에 따른 매출 감소 지속에도 불구하고 전사적인 비용절감 노력 등을 통해 견고한 재무비율(유동비율/당좌비율)을 달성하고 있습니다. 또한, 금융기관과의 자동 대출약정 등을 통해 유동성 부족에 대비하고 있습니다.

구분(단위:백만원)	2020.3.30	2019.12.31
현금및현금성자산	28,125	69,304
유동금융자산	32,627	1,111
유동금융부채	-	-
비유동금융부채	10	10

3) 관련법령 또는 정부의 규제 등

회사와 관련된 법규로는 한국전력공사법, 전력산업구조개편에 관한 법률, 전력기술관리법, 공공기관의 운영에 관한 법률, 원자력법 등이 있지만 현재 영업에 특별한 영향을 미치는 사항은 없습니다. 또한 회사가 영위하는 발전산업은 정부의 정책방향에 따라 산업의 성장 및 규모가 영향을 많이 받는 특성이 있습니다.

4) 경기변동의 특성

발전 및 에너지부문 엔지니어링 산업은 전력수요와 밀접한 관계를 갖고 있으며, 이러한 전력수요가 비교적 안정적인 흐름을 보이고, 급격한 변동이 없다는 점에서 경기변동의 영향이 크지 않은 산업군에 속합니다. 또한 발전소 건설 공사는 원자력발전소의 경우 최장 10여년의 건설 공기를 필요로 하므로 경기의 단기적 변동에는 크게 영향을 받지 않으며, 경기 침체 시에도 공공부문 플랜트 건설계획을 통한 경기부양책의 일환으로 활용되기 때문에 경기변동보다는 세계각국의 정부정책 흐름과 방향에 따른 영향이 상대적으로 크다 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[원자력/원자로 부문]

회사는 한빛3,4호기 원자력발전소를 시작으로 원자력발전소 설계업무를 독자 수행하는 과정에서 1,000MWe급 원자력발전소 설계를 한국형으로 표준화하였고, 이후 국제 경쟁력을 보유한 1,400MWe급 신형 경수로 설계기술(APR1400)을 개발함으로써 원전의 안전성과 경제성을 제고하여 왔습니다. 현재 APR1400 노형인 신고리3,4호기, 신한울1,2호기, 신고리5,6호기 및 UAE Barakah 원전 설계를 성공적으로 수행하고 있습니다. 특히 UAE Barakah 원전과 동일 노형인 신고리3호기가 제3세대 원전 중 세계 최초로 1주기 무고장 안전운전을 달성하였으며 신고리5호기의 원자로 설치 완료('19.11) 및 신고리3,4호기의 최종 종합준공 완료('19.12)는 회사의 원전 설계 기술을 다시 한 번 전 세계에 과시하는 계기가 되었습니다. 또한, UAE Barakah 원전 설계 사업의 성공적 수행을 기반으로 사우디아라비아, 영국, 체코, 폴란드 등에서 한전 및 한수원과 함께 원전 수출을 위한 공동의 노력을 기울이고 있습니다. 사우디아라비아에서는 2018년 7월 유자격공급자에 포함되어 사업수주에 긍정적인 상황이 전개되고 있으며, 체코, 폴란드, 카자흐스탄 등 동유럽 국가를 대상으로 하는 수요자 맞춤형 중형원전 APR1000 모형 개발로 신규시장 진출을 모색하고 있습니다.

회사는 사업영역 확장을 위하여 2018년 1월 UAE Barakah 원전 장기 엔지니어링 서비스계약(LTEA)을 체결하였으며, 기자재 공급사업 분야에서는 캐나다 달링톤 원전2호기 사업 경험을 바탕으로 달링톤 원전1,3,4호기 공급사업을 추가 수주하여 국내 중소기업과 해외동반 진출 성과를 올리기 위하여 노력하고 있습니다. 또한, 루마니아 체르나보다 원전 1호기설비개선사업 및 ITER(국제핵융합실험로) 기자재 공급 사업 등 해외 가동원전 및 기자재 공급 사업 참여 추진으로 사업영역 다각화 노력을 경주하고 있습니다.

연구개발 분야에서는 정부의 원자력 연구개발 5개년 계획에 근거한 차세대 혁신적인 전경수로(iPOWER)와 소형모듈원자로(SMR) 노형개발을 위한 핵심 원천기술 개발에 박차를 가하고 있으며, 특히 APR+ 최초호기 건설을 위한 성능검증과 설계 최적화, iPOWER 개념설계, 규제현안 해결을 위한 원천 기술개발, 안전현안 기술개발 및 중대 사고 대처 기술개발 등 다양한 기술개발 과제를 성공적으로 추진하고 있습니다. 또한, 사우디 SMART 건설 전 설계(PPE) 사업 수행경험을 바탕으로 회사 독자 SMR 모델 개발을 위한 핵심 원천기술 개발과 동시에 원자력시장 다변화(핵융합로, 해양원자로시스템, 펄로 등)에 대응하여 업무영역을 확장하고 있습니다.

[에너지신사업 부문]

500MW급 석탄화력발전소 설계 표준화와 함께 지속적인 성능, 용량 격상 노력으로 2008년 800MW급 석탄화력발전소인 영흥화력발전소 1-4호기 설계를 수행하였으며 1,000MW급 초초임계압 석탄화력발전소 설계기술의 개발을 완료, 이를 적용한 당진화력 9,10호기 석탄화력 및 삼척화력 1,2호기를 성공적으로 준공하였습니다. 또한 신보령화력 1,2호기, 태안화력 9,10호기, 신서천화력 종합설계를 수행중에 있으며, 민간사업자가 발주한 1,000MW급 초초임계압 석탄화력발전소인 강릉안인화력 1,2호기, 고성하이화력 1,2호기 설계 사업을 수행 중에 있습니다.

회사는 이와 아울러 신성장 분야의 사업개발에도 박차를 가하고 있습니다. 국내 첫 노후발전소 성능개선 사업인 보령화력 3호기(500MW급) 성능개선 사업 및 보령4~6호기 성능개선 사업을 수행, 노후 석탄화력 발전소 및 환경설비 성능개선 사업 참여의 발판을 마련했습니다. 또한 영흥 1,2호기 환경설비개선사업 등 환경개선 사업개발, 울산 CLX내진안전성평가 등 내진 안전용역 사업개발을 추진하고 있으며 향후 증가할 신재생에너지 사업에 대비하여 제주 한림해상풍력 설계 및 발전기 구매사업 참여, 인천발전본부 및 세종 연료전지건설 설계, 남해 석탄가스화 복합발전(IGCC) 타당성검토 수행 등 관련분야의 실적 확보에 노력하고 있습니다.

해외사업의 경우 가나 타코라디 T2 사업 및 코트디부아르 CIPREL 사업 준공 경험을 바탕으로 서부 아프리카 및 동남아 지역에서 EPCM 사업개발을 추진하고 있습니다. 또한 인도네시아 바이오매스 사업, 말레이시아 친환경 종합폐기물처리센터 사업 및 이라크 전후 복구 사업 등 다양한 분야의 사업 진출을 모색하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

○ 회사는 발전소 및 플랜트 관련 엔지니어링 업체로서 1975년 설립된 이래 원자력 발전의 설계, 수화력발전소의 설계, 발전설비 O&M, 플랜트 건설사업 및 신재생에너지 관련 사업 등을 영위하고 있습니다.

○ 회사의 사업 부문은 성격에 따라 원자력, 에너지신사업(플랜트), 원자로로 분류하였습니다. 2020년 1분기말 사업부문별 매출액(재무정보)은 다음과 같습니다.

▷사업부문별 매출액(재무정보)

구분	사업연도	원자력	에너지신사업	원자로
매출액 (백만원)	2020년(46기) 1분기	54,508	21,221	13,970
	2019년(45기)	277,075	88,449	83,111
	2018년(44기)	290,646	63,366	79,689

주) 1. 위 정보는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음

2. 회사는 전체를 단일 보고부문으로 보고 있으나 사업 성격에 따라 상기와 같이 매출을 구분하였음

(2) 시장점유율

회사의 주요 매출원인 한국수력원자력 등이 발주하는 원자력발전소 설계의 경우 독점사업이므로 시장점유율이 100%이고 수화력발전소 설계의 경우 일부 중소규모화력 또는 복합화력발전소 부문에서 민간업체와 경쟁하고 있으며 대규모 석탄화력/복합화력 발전소 설계는 회사가 상대적 우위를 점하여 수주에 유리한 실정입니다.

(3) 시장의 특성

[원자력/원자로 부문]

국내 원전시장은 APR1400 최초호기인 신고리 3,4호기가 종합준공 하였으며 신한울 1,2호기, 신고리 5,6호기 설계 및 건설이 순조롭게 진행 중에 있습니다. 또한 가동원전에 대한 지속적인 안전성 강화 요구에 따라 지진대응기술과 안전현안 및 중대사고 대처기술 개발이 성공적으로 진행중이며, 고준위 방사성 폐기물 사업 및 고리1호기 폐로 결정에 따라 새로운 사업이 확대될 예정입니다. 회사는 기 확보된 세계 최고 수준의 기술경쟁력을 바탕으로 시장변화에 능동적으로 대응하기 위하여 노력하고 있습니다.

해외 원전시장의 경우 중국의 대규모 신규원전 건설, 영국의 원자력에너지 확대정책과 함께 사우디아라비아, 체코, 폴란드 등의 신규원전 건설시장이 활성화되고 있습니다. 사우디아라비아는 중소형원전인 SMART건설 추진과 동시에 2기의 건설원전사업이 발주되어 5개 국가(한국, 미국, 러시아, 중국, 프랑스)가 경쟁하고 있으며 2022년 최종사업자가 결정될 예정입니다. 추가로 터키, 이집트, 브라질, 파키스탄 등이 신규원전 건설을 추진하고 있습니다.

[에너지신사업]

국내 화력발전소 관련 사업은 정책환경에 따라 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 석탄화력 감축 및 재생에너지 확대를 골자로 하는 친환경 에너지믹스로의 전환 및 환경과 국민안전을 고려하는 전기사업법 개정 등에 따라 관련 설비증설 및 성능개선에 대한 수요가 증가할 것으로 예측됩니다. 또한 고농도 미세먼지가 사회문제로 부각되면서 미세먼지 배출원에 대한 종합대책이 수립되었으며 국내 배출량의 30% 이상 감축을 목표로 노후 석탄화력발전소 조기폐지, 석탄화력발전소의 LNG연료전환 등이 추진되고 있습니다.

해외의 경우 글로벌 저성장 기조로 인하여 발전소 신규 건설 수요는 감소하고 있으며 특히 세계적인 환경규제 강화로 인해 석탄화력발전 수요가 급감하였습니다. 그러나 노후발전소 성능개선 사업은 지속적으로 발주되고 있으며, 가스발전 및 복합화력발전의 용량이 확대되고 있습니다. 이와 더불어 신재생에너지 사업, 기술컨설팅 사업 및 투자를 동반한 투자개발형 사업은 가파른 성장세를 보이고 있습니다.

회사는 이와 같은 변화에 대응하여 '19년 7월 한국국제협력단(KOICA), 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND)와 해외 개발도상국 신재생에너지 및 노후발전소 현대화 투자사업 협력에 대한 업무협약(MOU)을 체결하였습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

○ 국내사업

국내 원자력 및 화력사업은 국가에너지기본계획 및 전력수급기본계획에 따라 발주되는 사업을 수행하고 있습니다. 원자력 사업의 경우, 한국수력원자력(주)에서 발주하는 신규원전 종합설계용역을 기술력의 절대적 우위에 따라 단독으로 수주하고 있으며 화력사업은 앞선 기술력과 설계 경험에 따라 1,000MW 이상의 대형사업을 중심으로 시장의 우위를 점하고 있습니다. 또한 가동발전소에 대한 유지보수 및 성능개선사업, 원전사후관리사업, 태양광 및 풍력 등 신재생발전사업과 에너지신사업 등을 추진함으로써 회사의 지속가능발전을 추구하고 있습니다.

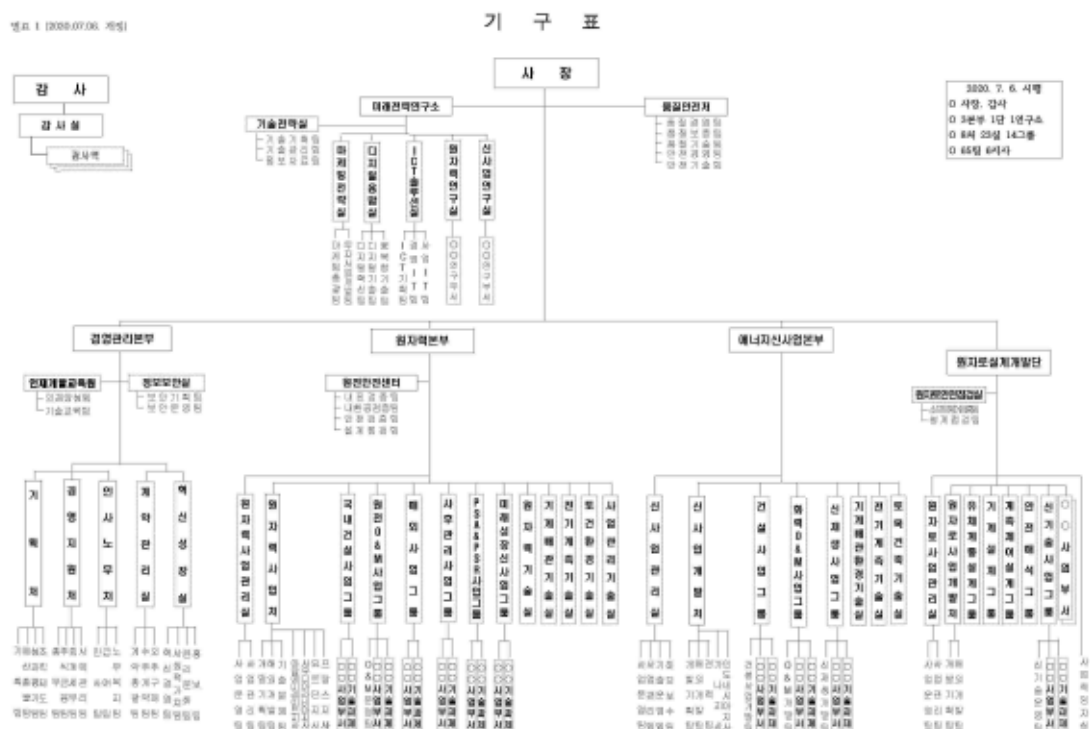
○ 해외사업

해외 원자력 신규노형 수출사업은 한국전력공사 등 전력그룹사가 공동으로 협의체를 구성한 컨소시엄에 참여하고 있으며, 부분별 중소 엔지니어링 사업은 회사가 자체적으로 추진중에 있습니다. 현재 수행하고 있는 해외원전 수출 사업은 2009년 한전 컨

소시움과 추진한 UAE원전 사업이며 2018년 1월, 약 4,400억원 규모의 LTEA(장기 엔지니어링지원)용역을 추가 수주하였습니다. 또한 전력그룹사와 공동으로 사우디아라비아, 이집트, 베트남 등의 추가 수주를 위해 노력하고 있으며 지속적으로 해외진출 방안을 모색하고 있습니다.

해외 화력사업은 회사가 단독 개발하거나 한국전력공사 등 전력그룹사 및 민간 건설회사와 협력하여 설계용역과 EPC사업의 수주를 추진하고 있습니다. 기존 가나 사업과 코트디부아르 지역의 사업 경험을 통하여 인근 지역인 서아프리카 지역과 동남아 등 신흥시장을 중심으로 사업개발에 전력을 다하고 있습니다. 또한 가동발전소에 대한 유지보수 및 성능개선사업, 태양광 등 신재생발전사업과 에너지신사업 등을 추진함으로써 새로운 성장동력을 모색하고 있습니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일(※)	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김진우	1954-02	여	-	임원추천위원회
박세문	1955-03	여	-	임원추천위원회
박종갑	1958-03	여	-	임원추천위원회
진태은	1957-09	부	계열사 임원	사장
고영래	1960-04	부	직원	사장
류홍재	1962-06	부	계열사 직원	사장
함기황	1962-02	부	직원	사장
김덕호	1962-10	부	계열사 직원	사장
김동규	1960-10	부	계열사 직원	사장
육동춘	1960-11	부	계열사 직원	사장
총 (10) 명				

(※) 회사 홈페이지에 게시하는 내용에는 출생연월을 기재하였습니다.

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김진우	건국대 전기전자공학부 산학협력중점교수	'14.09 ~ '18.12	연세대 글로벌융합기술원 연구/특임 교수	-
		'10.06 ~ '13.07	에너지경제연구원 원장	
박세문	한국여성과학기술단체 총연합회 명예회장	'09.03 ~ '15.02	한국여성원자력전문인협회 회장	-
		'01.04 ~ '13.03	한국수력원자력 중앙연구원 책임연구원	
박종갑	오창옥산고속도로(주) 전기직	'96.09 ~ '18.06	금강엔지니어링 대표이사	-
		'11.02 ~ '14.02	한국전기공사협회 중앙회 이사	
진태은	한국전력기술 원자력본부장	'14.07 ~ '16.12	한국전력기술 미래전력기술연구소장	-
		'12.10 ~ '14.07	한국전력기술 원자력사업처장	
고영래	한국전력공사 해외사업관리처 근무	'18.07 ~ '19.12	한국전력공사 김포지사장	-
		'16.12 ~ '18.07	한국전력공사 경남지역본부 기획관리실장	
류홍재	한국전력기술 경영지원처 근무	'18.06 ~ '19.09	한국전력기술 감사실장	-
		'16.01 ~ '18.05	한국전력기술 기획처장(경영관리본부장 직무대행)	
함기황	한국전력공사 인재개발원장	'18.12 ~ '19.12	한국전력공사 해외사업본부장	-
		'16.12 ~ '18.12	한국전력공사 해외사업운영처장	
김덕호	한국전력기술 미래전략연구소 근무	'19.03 ~ '20.06	한국전력기술 미래전략연구소장	-
		'16.01 ~ '19.06	한국전력기술 기술전략실장	
김동규	한국전력기술 토목건축기술실 근무	'19.03 ~ '19.12	한국전력기술 건설사업그룹장	-
		'18.07 ~ '19.12	한국전력기술 강릉안민화력1,2설계 사업책임자	
육동춘	한국전력기술 기계배관환경기술실 근무	'19.03 ~ '19.08	한국전력기술 기계배관환경기술실장	-
		'11.11 ~ '19.02	한국전력기술 태안화력9,10중합설계 사업책임자	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김진우	해당없음	해당없음	해당없음
박세문	해당없음	해당없음	해당없음
박종갑	해당없음	해당없음	해당없음
진태은	해당없음	해당없음	해당없음
고영래	해당없음	해당없음	해당없음
류홍재	해당없음	해당없음	해당없음
함기황	해당없음	해당없음	해당없음
김덕호	해당없음	해당없음	해당없음
김동규	해당없음	해당없음	해당없음
육동춘	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 김진우>

1. 부여된 책무의 충실한 수행

회사의 주요 집행사항을 결정하는 이사회로서 회사의 업무 전반에 대한 주의 의무 준수는 물론, 독립성·중립성에 입각한 이사회 안건 심의 및 운영, 경험에 기반한 전문적 조언 등 비상임이사에게 부여된 책임과 의무를 충실히 수행하겠습니다. 특히 전력산업 환경 변화에 부응하는 글로벌 EPC 회사로 도약하는데 기여하고자 합니다. 이를 위해 국제 경쟁력 제고, 특화기술 개발, 해외시장 개척 등에 회사의 역량을 집중할 수 있도록 적극 노력하겠습니다. 공기업으로서 국민경제 및 에너지산업 발전에 기여할 뿐 아니라 주주가치를 높이는데도 많은 관심을 갖도록 하겠습니다.

2. 건전한 경영 감시

에너지경제연구원장으로서 3년간 기관운영 경험과 정부정책 관련 대외활동 경험을 바탕으로 경영에 대한 건전한 감시와 비판, 그리고 합리적 방향을 제시하기 위해 노력하겠습니다.

에너지기본계획, 전력수급기본계획 등 주요 에너지정책 수립 참여, 다양한 정부위원회 활동, 공기업 경영자문 및 학술활동 경험은 전문적 판단과 경영 감시에 도움이 될 것으로

판단합니다.

3. 윤리의무 준수 및 윤리경영 정착

본 후보자는 비상임이사 직무수행과 관련하여 반부패· 청렴, 비밀준수 등 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

나아가 회사 내 건전한 윤리의식과 협력적 노사관계 정착을 위해 노력하겠습니다. 당사가 국민권익위원회 시행 2019년 ‘ 공공기관 부패방지 시책평가’ 에서 우수기관으로 선정된 점을 인식하고, 윤리경영과 상생의 노사협력 문화를 구축하는데 앞장설 수 있도록 노력하겠습니다.

<사외이사 후보자 박세문>

1. 충실한 직무수행

회사의 이사회에 적극적인 자세로 참여하여 심의안건에 대한 충분한 정보를 바탕으로 심의 의견뿐만 아니라 경영정책에 대한 제안도 성실히 하여 이사회가 회사의 기업 가치를 증진할 수 있도록 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다. 또한 회사에서 발생하는 여러 이슈들에 대해 끊임없이 연구하여 올바른 의사결정을 할 수 있도록 노력하여 이사회的重要의 의사결정이 모든 주주와 이해관계자들의 보편적 이익 증진에 도움이 되도록 노력하겠습니다.

2. 독립성에 기초한 경영진 직무집행 감독

이사회가 지향하는 목표와 역할인 의사결정 권한, 자문과 감시기능의 독립성과 효율성을 발휘하는 최고 의사결정 기구로서 역할을 다할 수 있도록 최선을 다할 것이며, 독립적 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되어 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 충실하게 감독하겠습니다.

3. 적법한 윤리적 업무수행

선관주의 의무, 충실의무, 기업비밀준수의 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

<사외이사 후보자 박종갑>

한국전력기술은 설립 이후 추구하는 새로운 비전 수립과 윤리경영 혁신으로 지속가능 경영을 통해서 환경을 보전하며, 안전하고, 쾌적한 무재해 사업장을 만들어 인간과 자연, 회사가 건강하고 조화롭도록 이바지하고 있습니다.

이러한 비전을 수행하기 위한 고도의 전략을 수립하여 기존의 고유 목적사업과 조화롭게 실행하여야 하며, 본 후보자는 전기공사기업 경영과 한국전기공사협회 임원 활동 경험을 바탕으로 비상임이사로서 책임감을 가지고 성실히 수행하겠습니다.

한국전기공사협회의 충북도회장 및 중앙회 임원(등기이사)으로 활동하며, 공적자본의 투명성 제고와 선거제도의 합리적 방법개선 방향 연구, 신기술제도의 불합리한 제도 개선 등을 통해 등기이사로서 협회의 각종 제도개선 활성화에 이바지 하였으며, 이 기간동안 공적자본의 투명성 제고와 공공기관의 경영 건전화에 대한 노력을 통해 등기이사로서의 책임감에 대한 경험을 느낄수 있었습니다.

이런 경험을 바탕으로 한국전력기술의 백년미래를 이끌어 갈 수 있도록 가일층 노력하겠습니다.

또한 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 독립적·객관적 관점에서 부의안건에 관해 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

본 후보자는 한국전력기술에서 추구하는 세계를 선도하는 에너지 해결 파트너의 기본방향에 전력산업의 특수성과 중요성을 충분히 알고 있는 제가 국가기관과의 교두보 역할을 충실히 하고, 관련 단체와의 협력과 소통에 최선을 다함으로써 한국전력기술의 지속가능 경영에 힘이 되겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<후보자 김진우>

- 에너지경제연구원장을 역임하는 등 에너지정책연구, 에너지시장 분석· 전망, 전력산업 정책 전반의 높은 식견을 갖추고 있음

<후보자 박세문>

- 원자력연구원 및 한국수력원자력 재직, 다수의 원자력관련 위원회· 협회의 경험 등 원자력 산업에 대한 학문적, 실무적 이해가 높음

- 세계여성원자력전문인협회 회장을 역임하는 등 여성 과학기술자의 역할 확대, 위상 강화에 대한 제언 및 역할 가능

<후보자 박종갑>

- 전기공사기업, 한국전기공사협회 임원, 한국전기안전공사 충북명예본부장 등 수행경험을 통해 공기업 및 전력산업에 대한 이해가 높음

- 금강엔지니어링 임원 등 경력을 바탕으로 엔지니어링 산업계 전반의 동반성장을 위한 역할 및 제언이 가능하고 회사의 투명한 경영을 위한 감시·감독 업무를 원활히 수행할 것으로 판단함

<후보자 진태은>

- 원자력본부장으로서 임기중 경영실적이 우수하고, 원전 해외사업 개발 및 미래성장동력 확보 추진 연속성 등을 고려하여 1년 연임을 추천

<후보자 고영래>

- 한국전력공사 근무를 통해 전력산업 전반에 대한 전문적 지식과 충분한 경험을 보유하고 있음

- UAE Barakah 원전사업 건설 및 운영사업의 지분투자 업무 실무 참여자로서 성공적인 임무 완수로 원전 IPP사업 모델 구축에 기여하는 등 해외전력사업에 분야에서 경험이 뛰어나

<후보자 류홍재>

- 감사실장, 기획처장, 경영관리본부장 직무대행 등 경영관리분야 핵심보직 경험을 통해 경영관리 분야 전반에서 경영자로서의 경험 및 역량을 갖추고 있음

- 인사·노무 분야에서 전문가적 역량을 높게 평가받고 있으며, 조직 구성원들의 동기부여 및 역량 결집, 노조 등 이해관계자 설득·협상에서 능력과 성과가 돋보임

<후보자 함기황>

- 한국전력공사의 해외사업 분야에서 실무자 및 관리자로서 업무 경험 및 성과를 통해 전문가적 역량 갖추

- 해외사업 협상 및 소송 등을 통해 다양한 이해관계자들의 의견을 수렴하고 조정했던 경험이 많으며, 외국어,

재무, 영미법 등 전문지식도 풍부함

- 한국전력공사 인재개발원장 경험을 통한 중장기적 차원의 인재양성 추진 등에서 역할도 가능

<후보자 김덕호>

- 약 34년간 한전기술의 엔지니어 재직을 통해 원자력 및 화력 발전소 설계업무 전반에 대한 전문지식과 실무경험 풍부

- 에너지신사업을 대표하는 신재생에너지와 친환경 발전 부문의 경험을 통해 회사의 에너지전환에 대응한

신성장동력 구축 등에서 본부장으로 역할이 가능

- 미래전략연구소장 재직 경험 등 에너지 기술의 미래 발전전략 추진에 대한 관리자적 업무역량을 갖추

<후보자 김동규>

- 토목분야에 대한 해박한 지식과 화력발전분야의 다수 사업 참여 경험 등을 통해 에너지사업본부의 신성장동력 창출을 견인할 수 있는 관리자적 리더십 역량을 갖춘
- 대형 종합설계 용역을 포함하여 국내외 다수의 사업수행 과정에서 유연한 사업관리 능력을 보여 주었으며, 전력그룹사 및 민간기업과의 사업개발 및 해외사업개발 과정에서도 협력적이고 전략적인 역량을 발휘함

<후보자 육동춘>

- 회사의 화력발전소 설계용역 사업책임자, 설계사업그룹장(BG) 경력 등을 통해 풍부한 사업개발 및 수행 경험을 갖춘
- 해외사업, 기술개발 및 EPC 사업 현장소장 등을 역임하여 각 사업에 대한 특성, 사업개발, 협상, 사업수행 전반에 걸쳐 관리자적 역량을 갖춘

확인서

확인서

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

2020년 07월 21일

보 고 자 김진우 (서명 또는 날인)

제3-15조(참고서류) ③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전,

증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약,

회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등(후보자가 동 계약 등을

체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약 등의 계약기간

중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게

동일한 조건으로 행하는 정형화 된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

후보자 김진우

확인서

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

2020년 7월 20일

보 고 자 박 세 문 (서명 또는 날인)

제3-15조(참고서류) ③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 급전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약 등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화 된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

후보자 박세문

확인서

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

2020년 07월 2 / 일

보 고 자 박 종 갑 (서명 또는 날인)



제3-15조(참고서류) ③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전,

증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약,

회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등(후보자가 동 계약 등을

체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약 등의 계약기간

중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게

동일한 조건으로 행하는 정형화 된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

후보자 박종갑

확인서

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

2020 년 7 월 28 일

보 고 자 김태은 (서명 또는 날인)

제3-15조(참고서류) ③ 제1항에 따른 **주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다.** 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

- 가. 후보자의 **성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항**
- 나. **후보자와 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부**
- 다. **후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계**
- 라. **후보자와 해당 법인의 최근 3년간의 거래내역.** 이 경우의 거래내역은 급전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사함 계약 등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인사무소 등에 동 계약 중의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화 된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

후보자 진태은

확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한
규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실
과 일치함을 확인합니다.

2020 년 7 월 28 일

보 고 자 고 영 래 (서명 또는 날인)

고영래

제3-15조(참고서류) ③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약 등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 경쟁화 된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

후보자 고영래

확인서

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

2020 년 7 월 28 일

보 고 자 류 홍 재 (서명 또는 날인)

제3-15조(참고서류) ③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 급전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약 등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화 된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

후보자 류홍재

확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한
규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실
과 일치함을 확인합니다.

2020 년 7 월 28

일

보 고 자 함 기 황 (서명 또는 날인) 

제3-15조(참고서류) ③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 급전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약 등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화 된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

후보자 함기황

확인서

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

2020 년 7 월 28 일

보 고 자 김 덕 호 (서명 또는 날인)

제3-15조(참고서류) ③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 최 3년간의 거래내역, 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약 등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화 된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

후보자 김덕호

확인서

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

2020 년 7 월 28 일

보 고 자 김 동 규 (서명/또는 직인)

제3-15조(참고서류) ③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인사무소 등에 동 계약 등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일할 조건으로 행하는 정형화 된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

후보자 김동규

확인서

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

2020 년 7 월 28 일

보 고 자 육 동 춘 (인)

제3-15조(참고서류) ③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인사무소 등에 동 계약 등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화 된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

후보자 육동춘

※ 기타 참고사항

<코로나19 관련 안내사항>

가. 코로나19 관련 긴급상황 발생 시 주주총회 일시 및 장소 등을 사장이 긴급히 변경할 수 있습니다.

나. 총회장 입구에서 코로나19 관련 질문지 작성 및 발열여부 등을 확인하고자 하오니 협조 바랍니다.

다. 코로나19 의심자 및 마스크 미착용자 등은 총회장 입장을 제한하고 별도 공간에서 주주권 행사를 대리할 예정입니다.

※ 참고사항

<코로나19 관련 안내사항>

가. 코로나19 관련 긴급상황 발생 시 주주총회 일시 및 장소 등을 사장이 긴급히 변경할 수 있습니다.

나. 총회장 입구에서 코로나19 관련 질문지 작성 및 발열여부 등을 확인하고자 하오니 협조 바랍니다.

다. 코로나19 의심자 및 마스크 미착용자 등은 총회장 입장을 제한하고 별도 공간에서 주주권 행사를 대리할 예정입니다.