

주주총회소집공고

2024년 4월 15일

회 사 명 : 한국전력기술(주)
대 표 이 사 : 김성암
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)박성주
(전 화)054-421-8736

주주총회 소집공고

(2024년도 제1차 임시주주총회)

당사 정관 제22조에 의하여 2024년도 제1차 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주님에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 5월 8일(수), 오전 11시 30분

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

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 의결사항

- 제1호 : 비상임이사(1인) 선임의 건 - 후보 이동진

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표 : 한국예탁결제원 전자투표시스템

- 전자투표 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」

- 전자투표 모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 4월 28일 9시 ~ 2024년 5월 7일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서에 한정)

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

5. 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.

2024년 4월 15일

한국전력기술주식회사 대표이사 김 성 압

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

| 심의안건 | | 사외이사별 참석현황 | | | | | | 심의결과 |
|----------------------|----------------------------------|------------|---------|-------|-------|-------|---------|------|
| | | 추연창 | 김민욱 | 나기보 | 권태홍 | 임채균 | 이수경 | |
| | | (출석률) | (출석률) | (출석률) | (출석률) | (출석률) | (출석률) | |
| | | :100% | :90.91% | :100% | :100% | :100% | :90.91% | |
| | | 찬반여부 | | | | | | |
| 제1차 (1.30) | 복지후생규정 개정(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 원안가결 |
| | 선임비상임이사 선임(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 원안가결 |
| | 임시주주총회 기준일 변경(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 원안가결 |
| 제2차 (2.14) | 2023년도 제2차 임시주주총회 소집(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 원안가결 |
| | 제48기 정기주주총회 소집(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 원안가결 |
| | 2022년(제48기) 결산(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 원안가결 |
| | 2022년(제48기) 영업보고서(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 원안가결 |
| | 이사 보수한도 승인(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 원안가결 |
| | 감사 보수한도 승인(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 원안가결 |
| | 2023년도 정원 조정(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 원안가결 |
| | 이사회 내 위원회 개편(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 원안가결 |
| 2022년도 연간 자체감사실적 보고 | 보고안건 | | | | | | 원안접수 | |
| 제3차 (3.14) | 이익잉여금 처분 확정에 따른 제48기 결산 변경(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 원안가결 |
| | 이익잉여금 처분 확정에 따른 제48기 영업보고서 변경(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 원안가결 |
| | 2022사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고안건 | | | | | | 원안접수 |
| | 2022사업연도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | 보고안건 | | | | | | 원안접수 |
| 제4차 (4.21) | 취업규칙 개정(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 원안가결 |
| | ㈜캡코우데 해산(안) | 보류 | 보류 | 보류 | 보류 | 보류 | 보류 | 심의보류 |
| 제4차 속회 (4.27) | ㈜캡코우데 해산(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 원안가결 |
| 제5차 (5.30) | 프랑스지사 이전(안) | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 원안가결 |
| | 2023년도 동반성장 상생협력기금 출연(안) | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 원안가결 |
| 제6차 (7.20) | 직제규정 개정(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 원안가결 |
| | 사이버 보안 분야 지식재산권 현물출자(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 원안가결 |
| | 임시주주총회 기준일 설정(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 원안가결 |
| 국민연금 비공개중점관리기업 해제 보고 | 보고안건 | | | | | | 원안접수 | |
| 제7차 (9.1) | 2023년(제49기) 상반기 결산실적 보고 | 보고안건 | | | | | | 원안접수 |
| | 중전부동산(용인사옥) 매수인 권리의무승계 계약체결 보고 | 보고안건 | | | | | | 원안접수 |
| 제8차 (10.24) | 임시주주총회 기준일 변경(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 원안가결 |
| | 2024~2028 중장기 경영목표(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 원안가결 |
| | 산업통상자원부 감사결과 처분요구 및 조치결과 보고 | 보고안건 | | | | | | 원안접수 |
| 제9차 (11.29) | 2023년도 사내근로복지기금 출연(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 원안가결 |
| | 미국지사 신설 추진(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 원안가결 |
| | 2023년도 사업계획 및 예산 변경(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 원안가결 |
| | 2024년도 안전경영책임계획(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 원안가결 |

| 심의안건 | | 사외이사별 참석현황 | | | | | | 심의결과 |
|-----------------|--------------------------------|------------|---------|-------|-------|-------|---------|------|
| | | 추연창 | 김민옥 | 나기보 | 권태홍 | 임채균 | 이수경 | |
| | | (출석률) | (출석률) | (출석률) | (출석률) | (출석률) | (출석률) | |
| | | :100% | :90.91% | :100% | :100% | :100% | :90.91% | |
| | | 찬반여부 | | | | | | |
| 제10차 (12.28) | 한국에너지공단 제4차 출연(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 원안가결 |
| | 비상임이사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 원안가결 |
| | 2024년도 사업계획 및 예산(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 원안가결 |
| | 임원연봉규정 개정(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 원안가결 |
| | 직원연봉규정 개정(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 원안가결 |
| | 취업규칙 개정(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 원안가결 |
| | 내부통제 운영현황 보고 | 보고안건 | | | | | | 원안접수 |
| | 2023년도 단체협약 체결 결과 보고 | 보고안건 | | | | | | 원안접수 |

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

| 위원회명 | 구성 | 소속 이사명 | 설치목적 및 권한사항 | 개최현황 |
|---------------|----------------------|----------------------|--|----------------------------|
| ESG 위원회 | 사내이사 2명, 비상임이사 2명 | 김선관, 김일배 나기보, 김민옥 | ESG경영 관련 주요 현안 심의, 사업계획에 대한 자문 및 제언 등 | 2021년도 제1차 (2021.12.14) |
| | | | | 2023년도 제1차 (2023.3.6) |
| | | | | 2023년도 제2차 (2023.8.25) |
| 경영전략 혁신위원회 | 사내이사 2명, 비상임이사 2명 | 김선관, 박범서 권태홍, 이수경 | 중장기 경영목표 및 경영전략 등 주요 전략 계획에 대한 사전검토 등 | 2023년도 제1차 (2023.10.18) |

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

| 구분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비고 |
|-------|-----|-------------|-------------|---------------|--------------------------------------|
| 비상임이사 | 6 | 180,000,000 | 180,000,000 | 30,000,000 | 월평균 급여지급인원 : 6명 ('23년 퇴직임원 3명 포함) |

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

| 거래종류 | 거래상대방 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|------|-----------------------------|----------------------|------|-------|
| | (회사와의 관계) | | | |
| 기술용역 | 한국수력원자력(주) (최대주주의 특수관계인) | 2024.1.1 ~ 2024.3.31 | 70 | 1.3 |
| 기술용역 | 한국수력원자력(주) (최대주주의 특수관계인) | 2024.1.1 ~ 2024.3.31 | 57 | 1.0 |

주1) 특정인과 거래총액이 최근 사업연도말(2023년도) 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따른 총 매출액(5,451억원) 대비 1%(54.5억원)이상을 대상으로 작성하였습니다.

주2) 거래금액은 2024년 1월~3월까지 발생된 매출액이며 부가세 별도 금액입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 (매출발생 기간) | 거래금액 (매출금액) | 비율 |
|-----------------------------|------|----------------------|----------------|------|
| 한국수력원자력(주) (최대주주의 특수관계인) | 기술용역 | 2024.1.1 ~ 2024.3.31 | 588 | 10.8 |

주1) 특정인과 거래총액이 최근 사업연도말(2023년도) 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따른 총 매출액(5,451억원) 대비 1%(54.5억원)이상을 대상으로 작성하였습니다.

주2) 거래금액은 2024년 1월~3월까지 발생된 매출액이며 부가세 별도 금액입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 엔지니어링 산업의 특성 및 성장성

엔지니어링 산업은 기술집약적 고부가가치 산업입니다. '산업 위의 산업'으로 불리는 엔지니어링 산업은 기술인력의 창의성과 축적된 경험이 핵심 경쟁력인 사람 중심의 대표적인 서비스산업으로 양질의 고급 일자리 창출에 기여합니다.

○ 원자력/원자로 부문

우리나라는 미국, 프랑스, 러시아, 중국 등과 세계원전시장에서 경쟁하고 있습니다. 특히 회사의 APR1400 노형은 미국 원자력규제위원회(NRC DC)와 유럽사업자요건(EUR) 인증을 모두 받은 세계 유일의 노형으로 경쟁력을 입증하고 있습니다. 세계원전 신규건설 시장은 에너지 안보 강화와 탄소중립 이행을 위하여 지속적으로 확대될 전망이며 회사는 체코, 폴란드 등 해외시장 진출 확대를 추진하고 있습니다.

○ 에너지신사업 부문

합리적 에너지 믹스로의 전환을 위하여 LNG발전을 비롯하여 풍력, WtE, 연료전지 등 다양한 발전원에 대한 설비증설 및 성능개선에 대한 수요가 증가할 것으로 예측됩니다. 또한 탄소배출 및 고농도 미세먼지가 사회문제로 부각되면서 노후 석탄화력발전소 조기폐지, LNG 연료전환, 무탄소 수소· 암모니아 발전 기술개발 등의 지속적인 확대가 전망됩니다.

2) 엔지니어링 산업 경기변동의 특성 및 계절성

엔지니어링 산업은 경기변동에 큰 영향을 받지 않으며, 계절성을 띄지 않는 특징을 갖고 있으나, 회사 주요 사업영역인 발전 및 에너지 부문 엔지니어링 산업은 중장기 전력수요와 밀접한 관계를 갖고있어 국내 시장의 경우 정부 정책(전력수급기본계획 등) 흐름과 방향에 따라 영향을 받습니다. 원자력발전소의 경우 계약 규모가 크고 최장 10여년의 건설공기를 필요로 하므로 경기의 단기적 변동보다는 신규 수주 여부에 따라 회사의 성과에 장기간 영향을 줄 수 있습니다.

3) 경쟁요소 및 회사의 강점

회사는 원자로계통설계와 원전종합설계를 모두 수행하고 있으며 국내외시장에서 경쟁우위를 유지할 수 있는 핵심 요인으로써 풍부한 설계 노하우와 고급기술 인력을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 유럽 안전기준에 맞춘 수출형 원전인 'EU-APR' 표준설계에 대해 2017년 유럽사업자요건(EUR) 인증을 받았고, 2019년에는 'APR1400' 표준설계에 대해 미국 원자력규제위원회(NRC)의 최종 설계인증을 취득한 것에 이어 2023년 3월에는 유럽지역 수주를 목표로 하는 한국형 중형원전 'APR1000' 표준설계에 대한 유럽사업자협회 최신설계인증(EUR Rev.E)을 취득함으로써 원전설계 기술력을 세계적으로 인정받게 되었습니다. 이를 통해 해외 원전시장에서 세계 유수의 기업과 경쟁할 수 있는 기반을 마련하게 되었으며, 지속적인 안전성 강화 기술개발과 폭넓은 사업 수행으로 경쟁력을 확보하고 있습니다.

4) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

회사와 관련된 법규로는 공공기관의 운영에 관한 법률, 전력기술관리법, 중대재해 처벌 등에 관한 법률, 건설산업기본법, 엔지니어링산업진흥법, 원자력안전법, 원전 미리 방지를 위한 원자력발전사업자 등의 관리·감독에 관한 법률 등이 있지만 현재 영업에 특별한 영향을 미치는 사항은 없습니다. 또한 회사가 영위하는 발전산업은 에너지기본계획 등 정부의 정책방향에 따라 산업의 성장 및 규모가 영향을 많이 받는 특성이 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

회사는 발전소 및 플랜트 관련 엔지니어링 업체로서 1975년 설립된 이래 원자력/수화력 발전소의 설계, 발전설비 O&M, 플랜트 건설사업 및 신재생에너지 관련 사업 등을 수행하고 있습니다.

회사는 원자력발전소 종합설계와 원자로 계통설계 기술을 함께 보유하고 있는 세계 최고 수준의 발전소 설계전문회사로서 다양한 원전 설계 기술을 갖추고 있습니다. 화력발전 부문에서도 다양한 규모와 용도의 발전플랜트 수요를 충족시켜왔으며, 탈황·탈질 등의 친환경설비 개발을 통해 대기오염물질 배출 문제점을 개선함으로써 청정석탄화력발전소 설계기술을 선도하고 있습니다. 이와 더불어 풍부한 발전소

설계 경험과 기술력을 바탕으로 환경 및 신재생에너지 사업, 송·배전/변전사업, PM/CM사업 등 에너지 산업 전반에서 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

회사의 사업부문은 사업 영역에 따라 원자력, 원자로, 에너지신사업으로 분류하고 있습니다. 원자력은 원전 종합설계(Architect Engineering), 원자로는 원자로 계통설계(Nuclear Steam Supply System)에 해당하는 사업을 일컬으며, 에너지 신사업의 경우 화력(복합화력 포함), 신재생에너지, 친환경에너지사업 등 비원전 사업에 해당됩니다.

2) 시장점유율

회사는 정부의 에너지산업 집중 육성과 자립화 정책에 따라 국내 대형원전의 주기기 설계와 종합설계를 독점하고 있는 국내 유일의 설계회사이며, 에너지안보와 국민 안전에 직결된 원자력 산업의 특성을 고려했을 때, 국내 에너지산업 시장에서의 회사의 독점적 지위는 앞으로도 지속될 것으로 전망됩니다.

3) 시장의 특성

○ 원자력/원자로 부문

우리나라는 미국, 프랑스, 러시아, 중국 등과 세계원전시장에서 경쟁하고 있습니다. 특히 회사의 APR1400 노형은 미국 원자력규제위원회(NRC DC)와 유럽사업자요건(EUR) 인증을 모두 받은 세계 유일의 노형으로 경쟁력을 입증하고 있습니다. 세계원전 신규건설 시장은 에너지 안보 강화와 탄소중립 이행을 위하여 지속적으로 확대될 전망이며 회사는 체코, 폴란드 등 해외시장 진출 확대를 추진하고 있습니다.

○ 에너지신사업 부문

합리적 에너지 믹스로의 전환을 위하여 LNG발전을 비롯하여 풍력, WtE, 연료전지 등 다양한 발전원에 대한 설비증설 및 성능개선에 대한 수요가 증가할 것으로 예측됩니다. 또한 탄소배출 및 고농도 미세먼지가 사회문제로 부각되면서 노후 석탄화력발전소 조기폐지, LNG 연료전환, 무탄소 수소· 암모니아 발전 기술개발 등의 지속적인 확대가 전망됩니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

○ 원자력/원자로 부문

회사는 다수의 발전소 원전해체 설계용역을 수주하여 원전해체 전문기관으로의 입지를 다짐과 동시에 회사가 기보유한 원자력발전소 설계 능력을 기반으로 원자력 발전소 선행핵주기부터 후행핵주기까지 생애주기에 대한 설계역량을 갖춘 설계회사로 업역을 넓혀나가고 있습니다. 특히, 사용후핵연료 임시저장시설 포화 해결을 위한 한빛, 고리 본부 건식저장시설 종합설계용역을 수행하고 있습니다.

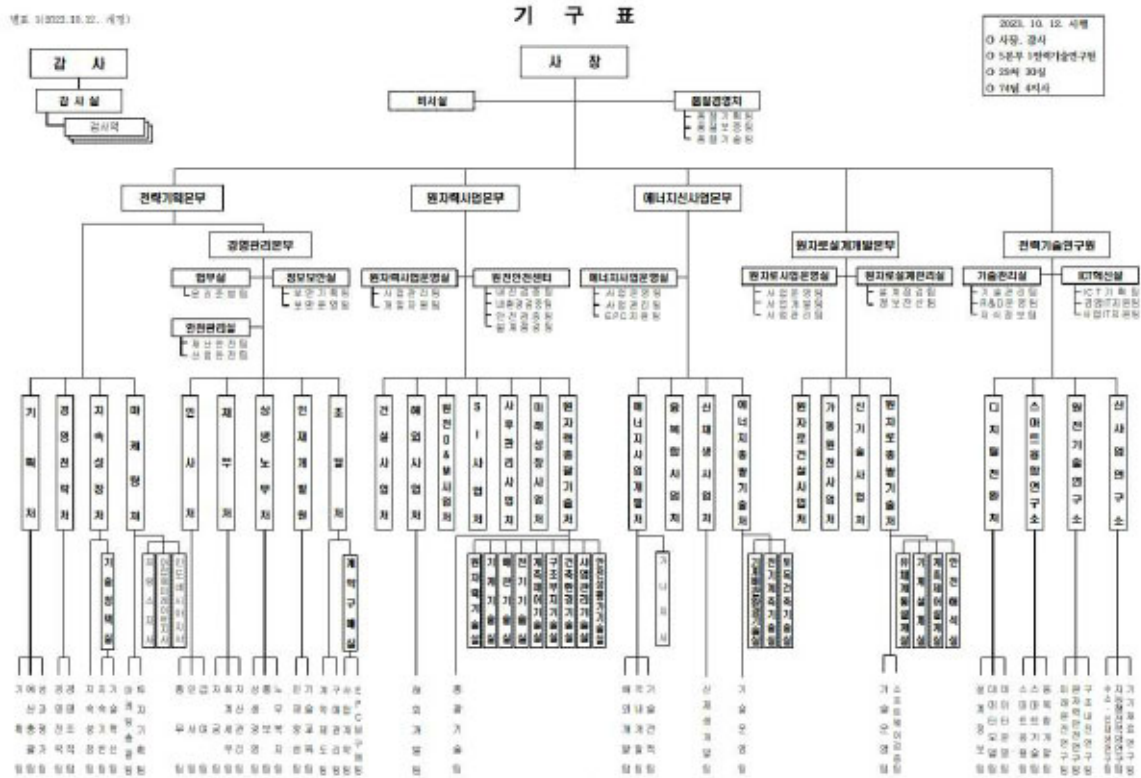
또한 회사는 '팀코리아'의 일원으로서 체코, 폴란드 등 원전 도입이 본격 추진되고 있는 국가들의 신규원전 수주 활동에 참여하고 있습니다. 체코는 중형원전 신규 건설을 위한 입찰 절차를 진행하고 있으며, 현재 2개 국가(한국, 프랑스)가 경쟁하고 있고, 2024년 중 최종 사업자가 결정될 예정입니다. 폴란드는 2043년까지 대형원전 6기를 신규 건설할 계획이며, 2022년 10월 한국수력원자력·폴란드 ZE PAK사·PGE사가 폴란드 폰트누프지역 원전 건설 협력의향서(LoI, Letter of Intent)를 체결하고 관련 협력을 이어가고 있으며, 이어서 2023년 11월 폴란드 정부가 폰트누프 신규원전사업 승인 결정서(Decision-in-Principle)를 발행하는 등의 진전이 이뤄지고 있습니다.

○ 에너지신사업 부문

제10차 전력수급기본계획에 따라 탄소중립과 온실가스 감축을 위해 현재 가동중인 석탄화력발전소 58기 중 노후화된 석탄발전 28기를 2036년까지 점진적으로 폐지하고, 신재생에너지의 확대가 전망되고 있습니다. 에너지 전환 과정에서 발생하는 발전소 폐지용역 및 LNG발전소 설계용역 수주가 기대되며, 석탄대체 LNG복합 건설 사업 타당성조사 용역 수주와 수소/암모니아 발전기술과 같은 청정화력 발전 관련 기술개발과 해상/육상풍력 발전사업 및 ESS와 연료전지 사업 등 신재생에너지 용역 수행경험을 바탕으로 에너지 신산업에 대한 경쟁력을 쌓아가고 있습니다.

한편 탄소중립 실현을 위하여 무탄소 연료인 수소/암모니아의 혼소부터 하역/취급/저장/전환에 이르는 전 주기를 아우르는 기술을 확보하기 위하여 기술개발과제를 수행하고 있으며, 수소 혼소 및 암모니아 혼소에 대한 타당성 조사 용역을 수행하였습니다. 또한 지자체를 비롯한 산·학·연 간 다양한 MOU 체결을 통하여 기술 및 사업개발의 발판을 마련하고 있습니다.

5) 조직도



<2023년 12월 31일 기준>

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

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

| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|-----------|-----------|------------|----------------------|-----------|----------|
| 이동진 | 1980.6.30 | 노동이사 후보자 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 임원추천 위원회 |
| 총 (1) 명 | | | | | |

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자 성명 | 주된직업 | 세부경력 | | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|--------|------|------|-----------|-------------------|
| | | 기간 | 내용 | |
| | | | 한국전력기술(주) | |

| 후보자 성명 | 주된직업 | 세부경력 | | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|-----------|-----------------|----------|---|----------------------|
| | | 기간 | 내용 | |
| 이동진 | 한국전력기술(주) 차장 | '22 ~ 현재 | 전력기술연구원 원전기술연구소 차장 | 해당사항 없음 |
| | | '21~'22 | 한국에너지기술평가원 청정전력실, 원전혁신실 수석전문위원 (파견) | |
| | | '17~'21 | 한국전력기술(주) 원자력본부 사후관리사업그룹 차장 | |

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

| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|-------|---------|-------------|--------------|
| 이동진 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<노동이사 후보자 이동진>
 노사간 소통 및 합리적인 의결권 행사를 위하여 이사회, 경영회의 등 주요 회의참석을 통한 사측의 의견과 노동조합 운영회의, 대의원 회의 등 참여를 통한 노동조합 의견을 수렴하여 이사회 의결시 의견을 적극적으로 개진할 계획임. 그리고 지속가능한 경영전력 수립을 위해 경영진, 직원, 노동조합 3자 간의 의견을 수렴하여 노사간 경영전략 위원회 구성하고 이를 위한 시스템을 구축하고자 함. 또한 최초로 도입되는 노동이사제도의 취지에 맞도록 초석을 다지기 위해 정부 및 유관 기관과 네트워크를 구성하고 노동이사의 역할을 명료화하고 차별화 하기 위해 필요한 제도 등을 신설 및 개정하고 관련된 업무를 수행할 계획임.


마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<노동이사 후보자 이동진>
 2010년 한국전력기술주식회사 입사 이래, 원자력발전소 설계 및 고준위폐기물을 포함한 사후관리 관련 연구개발 및 기획업무 등을 수행하며 회사 주요사업 관련 풍부한 실무 경험을 쌓았음. 또한 포스텍 첨단원자력공학 박사과정을 수료하고 한국에너지기술평가원 수석 전문위원으로서 역할을 수행하는 등 전력산업에 대한 전문성을 보유함.
 한국전력기술주식회사 노동조합 운영위원, 임단협 교섭위원, 대의원 활동 과정에서의 동료 직원 및 집행부와의 소통 경험 및 관련 역량을 바탕으로 노동이사 직무를 원활히 수행할 것으로 판단하여 후보자로 추천함.

확인서

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

2024년 4월 15일

보고자 이동진 (서명/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 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

<후보 이동진 확인서>

※ 기타 참고사항

- 이동진 후보자는 공공기관의 운영에 관한 법률 제25조(공기업 임원의 임면) 제3항 제2호에 따른 노동이사 후보자임

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---------|-----------------|
| - | - |

※ 임시주주총회 개최에 관한 사항으로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회 개최에 관한 사항으로 해당사항 없음

- 당사는 2023 회계연도 사업보고서를 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 및 홈페이지(www.kepco-enc.com)에 이를 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표 : 한국예탁결제원 전자투표시스템

- 전자투표 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」
- 전자투표 모바일 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 4월 28일 9시 ~ 2024년 5월 7일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서에 한정)

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