

# 주주총회소집공고

2024년 12월 6일

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)전략기획본부장 (성 명)김선관  
(전 화)054-421-8736

# 주주총회 소집공고

(2024년 제2차 임시주주총회)

당사 정관 제22조에 의하여 2024년 제2차 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거 의결권있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주님에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 12월 23일(월), 오전 11시 30분

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

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 의결사항

- 제1호 : 대표이사(1인) 선임의 건 - 김태균 후보
- 제2호 : 비상임이사(1인) 연임의 건 - 나기보 이사

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 12월 13일(금) 9시 ~ 2024년 12월 22일(일) 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 12월 6일

한국전력기술주식회사 대표이사 김 성 암





	에 따른 제49기 영업보고서 변경(안)								가결
	2023사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고안건						-	원안접수
	2023사업연도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고안건						-	원안접수
	원전감독법 준수를 위한 2024~2025년 운영계획 보고	보고안건						-	원안접수
	미래비전 인프라구축 추진방안 보고	보고안건						-	원안접수
제4차 (4.15.)	2024년도 제1차 임시주주총회 소집(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	원안가결
	임원연봉규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	원안가결
	루마니아 지사 신설 추진(안)	-							심의보류
제5차 (7.19.)	2024년 상생협력기금 출연(안)	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결
	원자력발전포럼 출연(안)	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결
	루마니아지사 신설 추진(안)	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결
	2023년도 물가변동으로 인한 계약변경 관련 중재신청 계획(안)	-	보고안건						상정취소
	비상임이사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결
	임시주주총회 기준일 설정(안)	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결
	기관장 경영성과협약서(안)	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결
	내부회계관리규정 개정 보고	-	보고안건						원안접수
제6차 (9.4.)	비상임이사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성 철회(안)	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결
	취업규칙 개정(안)	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	원안가결
	산업통상자원부 감사 결과 처분요구 및 조치	-	보고안건						원안접수

	결과 보고			
	2024년(제50기) 상반기 결산실적 보고	-	보고안건	원안 접수

주) 상기 활동내역은 2024년 9월 30일 기준입니다.

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.)
				2024년도 제1차 (2024.1.11.)
경영전략 혁신위원회	사내이사 2명 비상임이사 2명	김선관, 박범서 권태흥, 이수경	중장기 경영목표 및 경영전략 등 주요 전략·계획에 대한 사전검토 등	2023년도 제1차 (2023.10.18.)
				2024년도 제1차 (2024.6.18.)

주) 상기 활동내역은 2024년 9월 30일 기준입니다.

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
비상임이사	6	180,000	126,622	22,611	월평균 급여지급인원 : 5.6명 ( '24년 퇴직임원 1명 포함)

주1) 인원수는 2024.09.30 일자 기준 현원으로, 노동이사를 포함합니다.

주2) 지급총액은 2024.1~9월 지급 총액입니다.

주3) 1인평균지급액 : 지급총액 ÷ 월평균 급여지급인원입니다.

주4) 지급총액, 1인당 평균지급액 및 월평균 급여지급인원에서 노동이사 1인은 제외하였습니다.

## 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 ~ 2024.9.30	258	4.7
기술용역	한국수력원자력(주) (최대주주의 특수관계인)	2024.1.1 ~ 2024.9.30	143	2.6
기술용역	한국수력원자력(주) (최대주주의 특수관계인)	2024.1.1 ~ 2024.9.30	94	1.7
기술용역	한국수력원자력(주) (최대주주의 특수관계인)	2024.1.1 ~ 2024.9.30	81	1.5
기술용역	한국수력원자력(주) (최대주주의 특수관계인)	2024.1.1 ~ 2024.9.30	79	1.4
기술용역	한국수력원자력(주) (최대주주의 특수관계인)	2024.1.1 ~ 2024.9.30	63	1.2
기술용역	한국수력원자력(주) (최대주주의 특수관계인)	2024.1.1 ~ 2024.9.30	60	1.1
기술용역	한국수력원자력(주) (최대주주의 특수관계인)	2024.1.1 ~ 2024.9.30	59	1.1
기술용역	한국수력원자력(주) (최대주주의 특수관계인)	2024.1.1 ~ 2024.9.30	56	1.0

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

주2) 거래금액은 2024년 1월~9월까지 발생된 매출액이며 부가세는 별도입니다.

### 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간 (매출발생 기간)	거래금액 (매출금액)	비율
한국수력원자력(주) (최대주주의 특수관계인)	기술용역	2024.1.1 ~ 2024.9.30	1,632	29.9

주1) 특정인과 거래총액(매출기준)이 최근 사업연도말(2023년) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 매출총액(5,451억원) 대비 5% 이상을 대상으로 작성하였습니다.

주2) 거래금액은 2024년 1월~9월까지 발생된 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 반영된 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 입증받았습니다. 또한, 글로벌 친원전 기조에 따른 원전 신규건설 시장이 점차 확대되고, 에너지 안보 강화와 탄소중립 이행의 중요성이 점점 확대될 것으로 전망됨에 따라 글로벌 원전 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

##### ○ 에너지신사업 부문

합리적 에너지 믹스로의 전환을 위해 LNG발전을 비롯하여 풍력, WtE, 연료전지 등 다양한 발전원에 대한 설비증설 및 성능개선에 대한 수요가 증가할 것으로 예측하고 있습니다. 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 요인으로 풍부한 설계 노하우와 고급기술 인력을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 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 기술개발 및 폭넓은 사업 수행 경쟁력을 확보하고 있습

니다.

#### 4) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

회사와 관련된 법규로는 공공기관의 운영에 관한 법률, 전력기술관리법, 중대재해처벌 등에 관한 법률, 건설산업기본법, 엔지니어링산업진흥법, 원자력안전법, 원전비리 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/화력 발전소의 설계, 발전설비 O&M(Operation and Maintenance), 플랜트 건설사업 및 신재생에너지 관련 사업 등을 수행하고 있습니다.

회사는 원자력발전소 종합설계와 원자로계통설계 기술을 함께 보유한 기업으로, 1,2차 계통을 동시에 설계할 수 있는 세계 최고수준의 발전소 설계전문회사입니다. 특히 회사는 국내 원자력발전소 설계를 전담수행하고 있으며, 해외 원전시장에서도 설계 경쟁력을 인정받고 있습니다. 특히 회사는 설계 외에도 기기제작부터 시공과 운영에 이르기까지 각 단계별 업무를 점검·보완하고 발전소 전 생애주기에 걸쳐 종합 기술서비스를 제공하는 등 성공적인 프로젝트를 위한 중추적 역할을 담당하고 있습니다.

또한 기존 대형원전 대비 소규모 설비용량의 SMR(소형모듈형원자로) 기술개발에서 계통설계와 BOP 종합설계와 같은 핵심과제를 주관하고 있으며, 회사 고유의 해양부유식 소형원자로 노형인 BANDI 개발을 수행하고 있습니다. 또한 국내·외 다양한 SMR 얼라이언스 협력체계를 구축하고, 기술개발 및 홍보에 적극 참여하는 등 SMR 시장에서 그 입지를 견고히 하고 있습니다.

에너지신사업 부문에서는 석탄화력, 복합화력 등 발전플랜트 수요를 다각적으로 충족시키고, 탈황·탈질 등의 친환경설비 개발을 통해 대기오염물질 배출 문제점을 개선하는 청정석탄화력발전소 설계기술 등을 선도하고 있습니다. 이와 더불어 풍부한 발전소 설계 경험과 기술력을 바탕으로 친환경 및 신재생에너지 사업 기술력 확보를 위해 노력하고 있습니다.

##### 나) 공시대상 사업부문의 구분

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

#### 2) 시장점유율

회사는 정부의 원자력 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 원자력 에너지산업 시장에서의 회사의 독점적 지위는 앞으로도 지속될 것으로 전망됩니다.

#### 3) 시장의 특성

○ 원자력/원자로 부문

원자력산업은 기술집약적 고부가가치 산업으로 연관 산업군인 기계, 금속, 전기전자, 방사선 분야는 물론 안전과 품질을 중시하는 국가표준과 기초산업의 연계 발전이 가능한 분야이기도 합니다. 특히 원자로를 포함한 핵증기공급계통은 최고의 안전성이 요구되는 원자력 핵심 원천기술 분야로 국방 및 우주항공 산업과 같은 국가 전략산업으로 연계산업에 파급효과가 높은 특징을 갖고 있습니다.

해외 원전시장의 경우 후쿠시마 사고 이후 단기적인 시장위축을 겪었으나, 신기후체제의 출범에 따라 친환경 저탄소에너지원으로서 원전의 긍정적 역할이 부각되고 있으며 우리나라는 미국, 프랑스, 러시아, 중국, 일본과 세계원전시장에서 경쟁하고 있습니다. 최근 IAEA는 2050년 전 세계 원전 설비용량이 현재의 2배 이상 증가할 것으로 전망하고 있으며, 구체적으로 중국의 대규모 신규원전 건설, 영국의 원자력 에너지 확대정책과 함께 체코, 폴란드를 비롯하여 유럽 지역의 신규원전 건설시장이 활성화되고 있습니다.

#### ○ 에너지신사업 부문

석탄화력 감축 및 재생에너지 확대에 전기사업법 개정으로 인해 관련 설비증설과 성능개선에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 고농도 미세먼지 배출원에 대한 종합대책이 수립되면서 국내 배출량의 30%이상 감축을 목표로 노후 석탄화력발전소 조기폐지, LNG 전환, 수소/암모니아 발전 기술개발 등이 추진되고 있습니다.

해외의 경우글로벌 환경규제 강화로 석탄화력을 대체하는 가스화력 발전, 재생에너지의 활용도가 높아짐에 따라 회사는 해외 타당성조사 사업개발에 적극적으로 나서며 사업개발 역량을 집중한 결과 지난 2023년 11월 인도네시아 가스엔진발전소 EPC 사업을 수주하여 동남아 전력시장 진출 동력을 확보하고 시공 분야 Risk-Free EPC 모델을 구축함으로써 미래성장 동력을 확보했습니다.

### 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 회사로 업역을 넓혀나가고 있습니다. 규제기관의 안전규제 환경 요건을 반영하여 경쟁업체 대비 기술적 우위를 기반으로 수행하는 계속운전 사업뿐만 아니라 특히, 사용후핵연료 임시저장시설 포화 해결을 위한 건식저장시설 종합설계용역을 수행하고 있습니다.

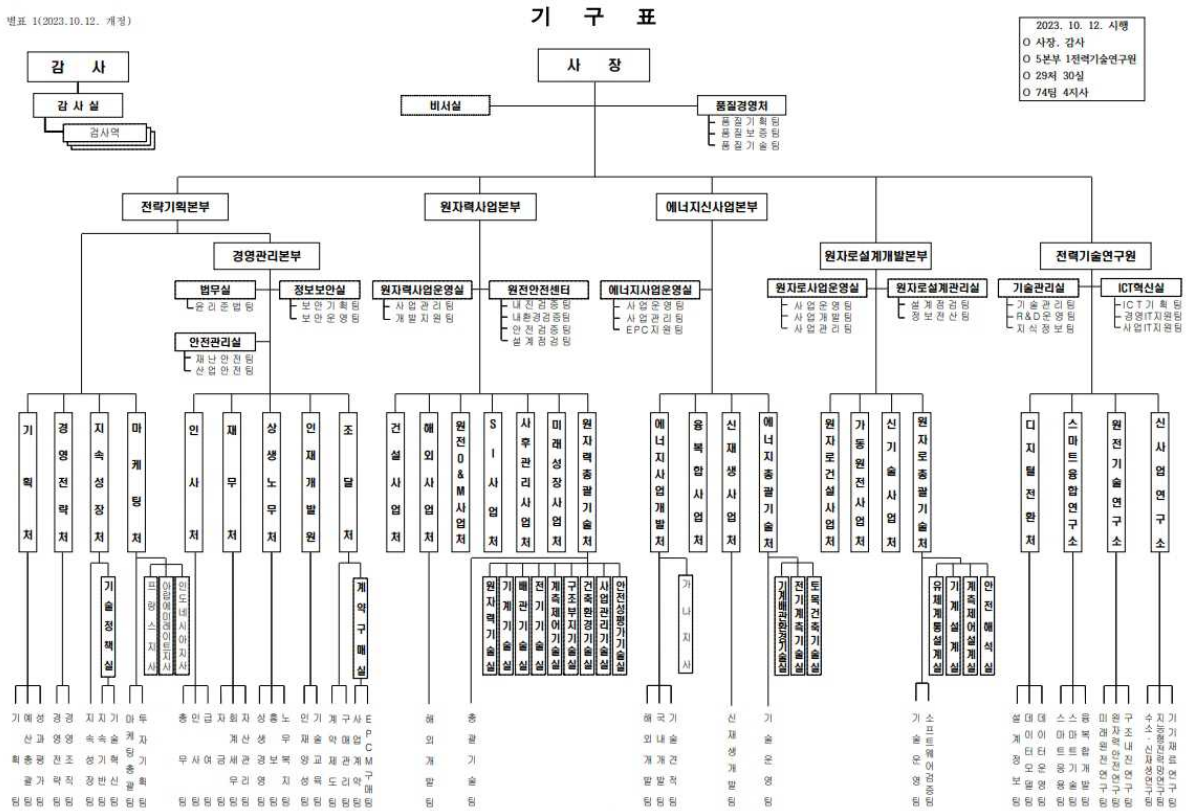
또한 회사는 원전공기업 및 민간기업으로 구성된 '팀코리아'의 일원으로서 체코, 폴란드, 네덜란드 등 원전 도입이 본격 추진되고 있는 국가들의 신규원전 수주 활동에 적극적으로 참여하고 있습니다. 특히 UAE Barakah 원전사업의 성공적인 설계 경험과 탁월한 프로젝트 관리 역량(On time, On budget)을 바탕으로 2024년 7월 체코 신규원전 건설 사업에서 한국수력원자력이 우선협상대상자로 선정되어 글로벌 원전 시장 진출의 교두보를 확보하였습니다. 체코 원전은 두코바니 5,6호기 건설을 우선적으로 확정하여 2025년 계약체결을 목표로 협상을 진행하고 있으며 2036년 상업운전을 목표로 하고 있습니다. 폴란드의 경우 2043년까지 대형원전 6기를 신규 건설할 계획이며, 2022년 10월 한국수력원자력·폴란드 ZE PAK사·PGE사가 폴란드 폰트누프지역 원전 건설 협력의향서(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. 네덜란드의 경우, 보르셀 원전부지 내 신규원전 건설 사업 수주를 위해 한국, 미국, 프랑스가 함께 경쟁하고 있습니다. 지난 2023년 말 네덜란드 정부는 3개 국가에 각각 기술타당성조사 사업을 발주하였으며, 회사는 2024년 2월 한국수력원자력과 네덜란드 신규원전사업 타당성조사계약을 체결하는 등 해외신규원전 수주전략을 적극 이행하고 있습니다.

○ 에너지신사업 부문

제10차 전력수급기본계획에 따라 가동중인 석탄화력발전소 58기 중 2036년까지 노후화 발전소 28기 점진적 폐지, 신재생에너지 확대 전망에 따라 발전소 폐지용역 및 LNG발전소 설계용역 수주가 기대됩니다. 또한 용인 국가산단 발전소 건설사업 타당성 조사용역과 수소/암모니아, 청정화력 발전 관련 기술개발, 그리고 해상/육상풍력 발전사업 및 ESS, 연료전지 사업 등 신재생에너지 용역수행경험을 바탕으로 신규 산업에 대한 경쟁력을 쌓아가고 있습니다. 한편 무탄소 연료인 수소/암모니아 혼소부터 하역/취급/저장/전환에 이르는 전 주기를 아우르는 기술 확보를 위한 기술개발과제를 수행하고 영흥 5,6 및 여수 1,2 암모니아 혼소 타당성 조사 용역, 대산 수소전소 복합발전 전환 기본설계용역을 신규 수주하였습니다. 또한 지자체를 비롯한 산-학-연 간 다양한 MOU 체결을 통해 기술 및 사업개발의 발판을 마련하고 있습니다.

## 5) 조직도

별표 1(2023.10.12. 개정)



<조직도>

## 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
김태균	1964.11.28	X	해당사항 없음	해당사항 없음	임원추천 위원회
나기보	1956.6.11	O	해당사항 없음	해당사항 없음	임원추천 위원회
총 ( 2 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김태균	공공기관 종사자	2022.11 ~	한국전력공사 기술혁신본부장	해당사항 없음

		2021.11 ~ 2022.11	한국전력공사 기술기획처장	
나기보	-	2019 ~ 2020	경상북도의회 예·결 산 특별위원회 위원장	해당사항 없음
		2016 ~ 2018	경상북도의회 농수산 위원회 위원장	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김태균	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
나기보	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p><b>&lt;비상임이사 연임 후보 나기보&gt;</b></p> <p>1. 공기업으로서 사회적 책임 이행 지역사회 및 중소기업과의 기술네트워크 구축으로 회사는 새로운 사업영역을 확대하고 중소기업은 기술 경쟁력을 제고할 수 있는 동반성장을 추진하겠습니다. 또한 지역 중소기업을 육성하고 산학연 연계협력을 통한 지역 일자리 창출로 지역상생을 도모하겠습니다.</p> <p>2. 이사회의 투명성 확보 및 경영 효율성 제고 본 후보자는 비상임이사로서의 직무수행과 관련하여 의사결정 구조의 투명성을 실현하고 미래지향적 경영으로 경영효율화를 위해 노력하겠습니다.</p>
---

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<p><b>&lt;대표이사 선임 후보 김태균&gt;</b></p> <p>한국전력공사 기술혁신본부장(CTO) 등 전력기술 관련 주요 보직을 역임하여 미래 에너지기술 확보 등 지속가능 성장을 위한 비전, 경영방침 및 구체적인 실행계획 제시가 가능하며, 국제표준협회(IEC) 이사, 국제대전력망회의(CIGRE) 한국 대표 등을 역임하여 글로벌 에너지 전문가로서의 전문성과 리더십을 보유, 국가 에너지기술 선도에 기여할 것으로 기대됩니다.</p>
<p><b>&lt;비상임이사 연임 후보 나기보&gt;</b></p> <p>후보자는 재임기간 중 이사회 총 22회 중 22회 참석으로 높은 책임감과 사명감을 가지고 성실하게 이사회에 임하였으며, 선임비상임이사로서 공공기관의 운영과 경영관리에 관한 풍부한 경험을 바탕으로 경영진과 비상임이사 간 가교역할을 함과 동시에 합리적인 경영견제를 통한 이사회의 투명성 확보에 기여하였기에 사외이사 후보자로 추천합니다.</p>



## 확인서

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

2024년 12월 6 일

보고자 김태균

(인명 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

확인서(김태균)

# 확인서

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

2024년 12월 6일

보고자 나기보 (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

확인서(나기보)

## 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>)에 공시하였으며, 홈페이지([www.kepco-enc.com](http://www.kepco-enc.com))에도 이를 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.

### ※ 참고사항

#### 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서 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 12월 13일 9시 ~ 2024년 12월 22일 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