

제56기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내에 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제15조의 규정에 의거하여 제56기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 26일 (수) 오후 2:00

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 332 (삼평동) ECO Hub 2층 SUPEX Hall

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 사항

제1호 의안 : 제56기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정액 : 보통주 1,200원, 우선주 1,250원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인) (별첨 참조)

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 손현호)

- 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김용준)

- 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김현진)

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (2인) (별첨 참조)

- 제3-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김용준)

- 제3-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김현진)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (별첨 참조)

4. 경영참고사항 비치

상법 542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 본인 직접행사 : 신분증 지참

- 대리행사 : 대리인의 신분증 지참, 본인 신분증 사본(본인이 법인인 경우 법인인감이 날인된 위임장, 인감증명서), 위임장 (※위임장 기재사항 참조)

※ 위임장 기재사항

- 주주(본인)의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호

- 주주(본인)가 대리인에게 당사의 제56기 정기주주총회에서 의결권을 위임한다는 내용

- 위임일자, 주주(본인)의 서명 또는 날인

나. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도 (상법 제368조의 4)를 지난 제51기 정기주주총회부터 도입하고 있습니다.

일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서서는 주주총회일 전에 전자투표제도를 활용하시어 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

전자투표시스템

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

전자투표 행사 기간 : 2025년 03월 16일 오전 9시 ~ 2025년 03월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 행사 가능 (단, 기간 첫날에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

시스템 접속 및 인증서를 통한 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

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

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 기타사항

당사는 2025년 03월 18일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고 홈페이지 (<https://www.skdiscovery.com>)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

2025년 03월 04일



대표이사 전 광 현 (직인생략)

[별첨]

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 손현호)

가. 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사 후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
손현호	1969.09.13	사내이사	-	-	이사회

나. 후보자의 주된 직업, 세부경력, 해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3 년간 거래내역
		기간	내용	
손현호	SK 디스커버리(주) 총괄사장	2016 ~ 2016 2017 ~ 2019 2020 ~ 2024 2025 ~ 현재	- SK(주) 재무3실장 - SUPEX추구협의회 전략지원팀 담당임원 - SUPEX추구협의회 전략지원팀장 - SK디스커버리(주) 총괄사장	없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
손현호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 추천 사유

후보자는 SK(주) 재무실장을 거쳐 SUPEX 추구협의회 전략지원팀을 이끌며 SK 그룹이 영위하고 있는 다양한 산업에 대한 폭 넓은 경험 및 높은 이해도를 보유한 재무 및 전략기획 전문가로, 투자관리 분야의 전문성을 바탕으로 지주회사 차원의 포트폴리오 최적화와 회사의 지속가능한 성장/발전에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천함.

- 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 김용준)

가. 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사 후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김용준	1964.07.29	사외이사	-	계열회사 임원 (SK디스커버리(주) 사외이사)	사외이사후보 추천위원회

나. 후보자의 주된 직업, 세부경력, 해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
김용준	김앤장 법률 사무소 고문	2014 ~ 2014 2016 ~ 2016 2017 ~ 2017 2018 ~ 2018 2022 ~ 현재 2023 ~ 현재	- 서울지방국세청 징세법무국 국장 - 중부지방국세청 성실납세지원국 국장 - 국세청 국제조세관리관 - 중부지방국세청장 - 김앤장법률사무소 고문 - 오비맥주(주) 감사	없음

※ 김용준 후보는 김앤장법률사무소 고문으로 재직 중으로, 당사는 최근 3년간 김앤장법률사무소와 비정기적 자문을 진행하였으며, 동 자문은 후보와 직접적인 관련이 없습니다.

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김용준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무 수행 계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p>1. 직무수행 개요</p> <p>본 후보자는 중부지방국세청장을 역임한 회계 및 재무 분야 전문가로, 조세 및 금융분야의 경험과 전문 지식을 바탕으로 이사회에 참여하여 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행할 것이며, 이를 통해 회사의 투명한 경영과 기업가치 제고에 기여하고자 함.</p> <p>2. 사외이사 및 감사위원으로서의 직무수행 계획</p> <p>본 후보자는 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 선관주의, 충실의무, 보고의무, 감시의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.</p> <p>특히 본 후보자는 사외이사 및 감사위원으로서 회사의 회계와 업무를 감독할 책임이 있음을 명확히 인지하고 있으며 회사로부터 독립적인 지위에서 회사의 재산상태 및 이사의 직무수행에 관한 부정행위 등에 대한 감사를 충실히 이행할 것임.</p>

마. 후보자에 대한 추천 사유

<p>후보자는 서울지방국세청 징세법무국 국장, 중부지방국세청 청장 등을 역임한 회계 및 재무분야 전문가로서 지난 3년간 당사의 이사 및 감사위원장, ESG 위원회 위원, 사외이사후보추천위원회 위원을 역임하는 등 사외이사로서 직무를 충실하게 수행하였으며, 재무회계 전문성에 기반한 폭넓은 식견을 바탕으로 회사의 투명성 제고에 기여하였기에 향후에도 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 추천함.</p>
--

- 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 김현진)

가. 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사 후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김현진	1968.08.13	사외이사	-	계열회사 임원 (SK디스커버리(주) 사외이사)	사외이사후보 추천위원회

나. 후보자의 주된 직업, 세부경력, 해당법인과와의 최근 3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과와의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
김현진	서울과학 종합대학원교수	2009 ~ 2011 2021 ~ 2023 2008 ~ 현재 2020 ~ 현재	- 대통령직속 녹색성장위원회 위원 - 한국가스공사(KOGAS) 비상임이사 - 서울과학종합대학원 교수 - 기획재정부 재정정책자문회의 위원	없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김현진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무 수행 계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p>1. 직무수행 개요</p> <p>본 후보자는 에너지 분야의 전문성을 바탕으로 에너지 사업 환경 변화 및 방향성에 대한 조연구제관계학 박사로서 해외사업에 대한 조연을 충실히 수행할 것이며, 녹색성장위원회 위원 경험을 바탕으로 지속가능경영 및 ESG 경영 강화를 통해 기업가치 제고에 기여하고자 함.</p> <p>2. 사외이사 및 감사위원으로서의 직무수행 계획</p> <p>본 후보자는 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 선관주의, 충실의무, 보고의무, 감시의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.</p> <p>특히 본 후보자는 사외이사 및 감사위원으로서 회사의 회계와 업무를 감독할 책임이 있음을 명확히 인지하고 있으며 회사로부터 독립적인 지위에서 회사의 재산상태 및 이사의 직무수행에 관한 부정행위 등에 대한 감사를 충실히 이행할 것임.</p>
--

마. 후보자에 대한 추천 사유

<p>후보자는 국가에너지위원회, 녹색성장위원회, 기획재정부 재정정책자문회 위원을 역임한 저탄소 경제와 친환경에너지 분야의 전문가로서, 지난 3년간 당사의 이사 및 ESG 위원회 위원장, 감사위원, 인사위원회 위원을 역임하는 등 사외이사로서 직무를 충실히 수행하였으며, 전세계적 탄소중립 기조 하에 당사의 주요 포트폴리오인 그린에너지 사업추진 및 ESG 경영에 대해 합리적인 방향성을 제시하여 기업가치 제고에 기여하였기에 향후 회사의 지속가능성 향상에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 추천함.</p>

■ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (2인)

- 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 1인 선임의 건 (후보: 김용준)

가. 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사 후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김용준	1964.07.29	사외이사	-	계열회사 임원 (SK디스커버리(주) 사외이사)	이사회

나. 후보자의 주된 직업, 세부경력, 해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
김용준	김앤장 법률 사무소 고문	2014 ~ 2014 2016 ~ 2016 2017 ~ 2017 2018 ~ 2018 2022 ~ 현재 2023 ~ 현재	- 서울지방국세청 징세법무국 국장 - 중부지방국세청 성실납세지원국 국장 - 국세청 국제조세관리관 - 중부지방국세청장 - 김앤장법률사무소 고문 - 오비맥주(주) 감사	없음

※ 김용준 후보는 김앤장법률사무소 고문으로 재직 중으로, 당사는 최근 3년간 김앤장법률사무소와 비정기적 자문을 진행하였으며, 동 자문은 후보와의 직접적인 관련이 없습니다.

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김용준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 추천 사유

후보자는 지난 3년간 당사의 감사위원장으로 회사의 재무 건전성에 대한 적극적인 의견 개진을 통해 회사의 경영 투명성 제고에 기여하였으며, 회계 및 재무 전문가로서 급변하는 경영환경 속에 재무 Risk 관리에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

- 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김현진)

가. 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사 후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김현진	1968.08.13	사외이사	-	계열회사 임원 (SK디스커버리(주) 사외이사)	이사회

나. 후보자의 주된 직업, 세부경력, 해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
김현진	서울과학 종합대학원교수	2009 ~ 2011 2021 ~ 2023 2008 ~ 현재 2020 ~ 현재	- 대통령직속 녹색성장위원회 위원 - 한국가스공사(KOGAS) 비상임이사 - 서울과학종합대학원 교수 - 기획재정부 재정정책자문회의 위원	없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김현진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 추천 사유

후보자는 지난 3년간 감사위원으로서 감독의무를 충실하게 이행하여 회사의 재무 투명성 제고에 기여하였으며, 친환경에너지 및 ESG 경영 분야의 전문가로서의 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 감사위원회의 감사 기능을 강화할 수 있는 책임자로 판단하여 추천함.

■ 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

구분	당기	전기
이사의 수 (사외이사수)	7 (4)	7 (4)
실제 지급된 보수총액	-	3,997백만원
최고한도액	5,000백만원	5,000백만원