

제 27 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 365 조 및 정관 제 21 조에 의거하여 제 26 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025 년 03 월 26 일(수요일) 오전 09 시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업 2 로 587-40, 에코누리 에코홀 6 층 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 결의사항

- 제 1 호 의안 : 제 27 기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
(현금배당 보통주 1 주당 100 원 및 주식배당 보통주 1 주당 0.02 주)
- 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제 2-1 호 : 사업 목적 추가의 건
 - 제 2-2 호 : 기타 변경의 건
- 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (4 인)
 - 제 3-1 호 : 사내이사 최익준 선임의 건
 - 제 3-2 호 : 사외이사 김재정 선임의 건
 - 제 3-3 호 : 사외이사 노상섭 선임의 건
 - 제 3-4 호 : 사외이사 이해은 선임의 건
- 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 하종화 선임의 건
- 제 5 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2 인)
 - 제 5-1 호 : 감사위원회 위원 김재정 선임의 건
 - 제 5-2 호 : 감사위원회 위원 노상섭 선임의 건
- 제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 및 동법 시행령 제 31 조에 의거하여 당사의 경영참고사항을 당사의 본·지점 및 국민은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시 시스템에 공시하였으니, 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 참석 또는 전자투표시스템을 통하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권 등)
- 대리행사 : 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 전자적 방법에 의한 의결권의 행사

주식회사 에코프로는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않으시고 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 제도를 활용하기로 하였습니다. 전자투표 관리업무는 삼성증권에 위탁하였으며, 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서 주주총회일 이전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 1) 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「<https://vote.samsungpop.com>」
- 2) 전자투표 행사기간 : 2025 년 03 월 16 일 09:00 ~ 2025 년 03 월 25 일 17:00
(기간 중 24 시간 의결권 행사 가능. 단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)
- 3) 본인 인증 방법 : 공인인증, 휴대폰인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사
- 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표는 기권으로 처리

8. 기타

당사는 상법 제 542 조의 4 및 정관 제 23 조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주식에 대하여는 전자적 방법으로 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025 년 02 월 25 일

주식회사 에코프로

대표이사 송호준 (직인생략)

[별 첨]

□ 제 1 호 의안 : 이익 배당의 건(현금배당 및 주식배당)

배당구분	배당종류	1주당 배당 금액/주식수	배당 기준일
결산배당	현금배당	100원	2025.02.28
	주식배당	0.02주	

□ 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제 2-1 호 : 사업 목적 추가의 건

현 행	변 경 안	비 고
제 2 조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업 내용을 지배·경영지도 (중략) 26. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업 <u>27. 위 각호에 대한 부대사업 일체</u>	제 2 조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업 내용을 지배·경영지도 (중략) 26. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업 <u>27. 기술연구 및 용역수탁업</u> <u>28. 위 각호에 대한 부대사업 일체</u>	통합 연구개발 전략수립을 통한 가족사간 기술 시너지 창출 및 투자효율 제고

- 제 2-2 호 : 기타 변경의 건

현 행	변 경 안	비 고
제33조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, <u>사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.</u>	제33조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 하되, <u>그 중 사외이사는 3명 이상 및 이사총수의 과반수로 한다.</u>	상법 개정사항 반영
제 39 조 (이사회 의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 <u>대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2 일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.</u> (후략)	제 39 조 (이사회 의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 <u>이사회 의장 또는 이사회 규정에 따라 소집 권한이 있는 이사가 회일 2 일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.</u> (후략)	이사회 소집 권한자 명확화

제 39 조의 2 (위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 가. 감사위원회 나. 내부거래위원회 다. 사외이사후보추천위원회 라. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 (후략)	제 39 조의 2 (위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 가. 감사위원회 나. 내부거래위원회 다. 사외이사후보추천위원회 라. 보상위원회 마. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 (후략)	이사 보상 결정 과정에서의 투명성 및 객관성 강화 위한 이사회내 위원회 설치
부 칙 (신설)	부 칙 제 1 조(시행일) 이 정관은 2025 년 3 월 26 일부터 시행한다	-

□ 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(4 인)

- 제 3-1 호 : 사내이사 최익준 선임의 건
- 제 3-2 호 : 사외이사 김재정 선임의 건
- 제 3-3 호 : 사외이사 노상섭 선임의 건
- 제 3-4 호 : 사외이사 이해은 선임의 건

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 신규선임여부 등

후보자성명	생년월일	신규선임여부	직책구분	임기	최대주주와의 관계	추천인
최익준	1976.08.09	신규선임	사내이사	1 년	없음	이사회
김재정	1960.11.23	재선임	사외이사	2 년	없음	이사회
노상섭	1968.02.15	신규선임	사외이사	2 년	없음	이사회
이해은	1983.11.16	신규선임	사외이사	2 년	없음	이사회

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근 3 년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3 년간 거래내역
		기간	내용	
최익준	(주)에코프로 수석	1995 ~ 2009 2008 ~ 2011 2011 ~ 2015 2016 ~ 2018 2018 ~ 현재	- 전북대학교 산업시스템공학 박사 - 캠틱종합기술원 R&D 기획 선임연구원 - 두산인프라코어 전략기획 운영혁신팀 과장 - 캠틱종합기술원 기업지원사업 과장 - 에코프로 DT 실 수석	해당사항 없음

김재정	서울대학교 교수	1979 ~ 1985 1991 ~ 1999 2015 ~ 2018 2017 ~ 2018 1999 ~ 현재 1999 ~ 현재 2013 ~ 현재	- 서울대학교 화학공학 석사 - LG 반도체 선행공정실장 - BK21 화공사업단장 - 서울대학교 화학공정신기술연구소장 - 서울대학교 반도체 공동연구소 표면공정실장 - 서울대학교 화학생물공학부 교수 - 한국공학한림원	해당사항 없음
노상섭	김앤장 법률사무소	1986 ~ 1990 1991 ~ 1993 1993 ~ 1997 1997 ~ 2014 2000 ~ 2003 2014 ~ 2016 2016 ~ 현재	- 연세대학교 경제학 학사 - 서울대학교 행정대학원 정책학 졸업 - 통계청 사무관 - 공정거래위원회 서기관 - 위스콘신주립대 MBA 마케팅 석사 - 중앙대 법대 박사과정 법학 수료 - 김앤장법률사무소 법무 컨설팅 고문	해당사항 없음
이해은	브로인법률사무소 대표	2016 ~ 2018 2019 ~ 2021 2014 ~ 현재 2023 ~ 현재 2023 ~ 현재	- 전북대학교 법학전문대학원 전문석사 - 서울시 공익변호사 - 서울삼육초등학교 학교폭력대책자치회 위원 - 브로인법률사무소 변호사 - 구리시 인사위원회 전문위원 - 포항시 법률자문관	해당사항 없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최익준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김재정	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
노상섭	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이해은	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

□ 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 하종화 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·신규선임여부 등

후보자성명	생년월일	신규선임여부	직책구분	임기	최대주주와의 관계	추천인
하종화	1955.10.17	재선임	감사위원 및 사외이사	2 년	없음	이사회

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3 년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3 년간 거래내역
		기간	내용	
하종화	세무법인 두리 회장	1989 ~ 1992 2009 ~ 2010 2011 ~ 2011 2011 ~ 2012 2013 ~ 2014 2014 ~ 현재	- 건국대학교 세무행정학과 석사 - 중부지방국세청 조사 1 국 국장 - 서울지방국세청 조사 4 국 국장 - 대구지방국세청 청장 - 사단법인 세우회 이사장 - 세무법인 두리 회장	해당사항 없음

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

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

□ 제 5 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2 인)

- 제 5-1 호 : 감사위원회 위원 김재정 선임의 건
- 제 5-2 호 : 감사위원회 위원 노상섭 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·신규선임여부 등

후보자성명	생년월일	신규선임여부	직책구분	임기	최대주주와의 관계	추천인
김재정	1960.11.23	재선임	사외이사	2 년	없음	이사회
노상섭	1968.02.15	신규선임	사외이사	2 년	없음	이사회

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3 년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3 년간 거래내역
		기간	내용	
김재정	서울대학교 교수	1979 ~ 1985 1991 ~ 1999 2015 ~ 2018 2017 ~ 2018 1999 ~ 현재 1999 ~ 현재 2013 ~ 현재	- 서울대학교 화학공학 석사 - LG 반도체 선행공정실장 - BK21 화공사업단장 - 서울대학교 화학공정신기술연구소장 - 서울대학교 반도체 공동연구소 표면공정실장 - 서울대학교 화학생물공학부 교수 - 한국공학한림원	해당사항 없음
노상섭	김앤장 법률사무소	1986 ~ 1990 1991 ~ 1993 1993 ~ 1997 1997 ~ 2014 2000 ~ 2003 2014 ~ 2016 2016 ~ 현재	- 연세대학교 경제학 학사 - 서울대학교 행정대학원 정책학 졸업 - 통계청 사무관 - 공정거래위원회 서기관 - 위스콘신주립대 MBA 마케팅 석사 - 중앙대 법대 박사과정 법학 수료 - 김앤장법률사무소 법무 컨설팅 고문	해당사항 없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김재정	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
노상섭	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

□ 제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

구분	전기(2024년)		당기(2025년)	
	한도	집행	한도	증감율
이사	3,000 백만원	1,374 백만원	3,000 백만원	-