

제55기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕내에 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제15조의 규정에 의거하여 제55기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 합니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9:00

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동) ECO Lab(SK케미칼B/D) 지하 2층 G.rium Hall

3. 회의목적사항

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

나. 부의 사항

제1호 의안 : 제55기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정액 : 보통주 1,200원, 우선주 1,250원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨 참조)

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 최창원) (별첨 참조)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 구재상) (별첨 참조)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (별첨 참조)

제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 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, 위임인(주주) 신분증 사본(위임인이 법인인 경우 법인인감이 날인된 위임장, 인감증명서), 위임장 지참 (※위임장 기재사항 참조)

※ 위임장 기재사항

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

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호

- 위임인(주주)가 대리인에게 당사 제55기 정기주주총회에서 의결권을 위임한다는 내용

- 위임일자, 위임인(주주)의 서명 또는 날인

나. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 지난 제51기 정기주주총회부터 도입하고 있습니다.

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

□ 전자투표관리시스템

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

□ 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

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

□ 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 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 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 전자 등록 기관의 특별(명부)계좌주주로 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 기타사항

당사는 2024년 3월 20일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>)에 공시하고 홈페이지(<https://www.skdiscovery.com>)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 이번 정기주주총회는 주총기념품을 지급하지 않습니다.

2024년 3월 5일



대표이사 전 광 현 (직인생략)

[별첨]

[제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건]

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>제 15 조 (총회의 소집)</p> <p>⑤ 총회의 소집지는 <u>본점소재지 또는 서울특별시</u> 내로 한다.</p>	<p>제 15 조 (총회의 소집)</p> <p>⑤ 총회의 소집지는 <u>본점소재지, 서울특별시 혹은 경기도</u> 내로 한다.</p>	정기 및 임시 주주총회 소집 장소의 유연성 확보
<p>제 23 조 (임기)</p> <p>이사의 임기는 <u>3 년으로 한다.</u></p> <p>단, 임기가 그 임기중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료할 때에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.</p>	<p>제 23 조 (임기)</p> <p>이사의 임기는 <u>취임 후 3 년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.</u></p>	정관상 이사의 임기 만료일을 정기주주총회일 기준으로 일치
<p>제 40 조 (배당금의 지급)</p> <p>① <u>배당금은 매결산기 말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다.</u></p>	<p>제 40 조 (배당금의 지급)</p> <p>① <u>당회사는 이사회 결의로 이익의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2 주 전에 이를 공고하여야 한다.</u></p>	배당 절차 변경에 따른 배당 기준일 수정 -배당액 확정 이후 배당 기준일 설정 가능
<p>제 40 조의 2 (중간배당)</p> <p>① 당회사는 <u>6 월 30 일 24 시 현재의 주주에게</u> 상법 제 462 조의 3 에 의한 중간배당을 할 수 있다.</p> <p>② <u>제 1 항의 중간배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제 1 항의 기준일 이후 45 일 내에 하여야 한다.</u></p>	<p>제 40 조의 2 (중간배당)</p> <p>① 당회사는 <u>이사회 결의로</u> 상법 제 462 조의 3 에 의한 중간배당을 할 수 있다.</p> <p>② <u>당회사는 이사회 결의로 제 1 항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2 주 전에 이를 공고하여야 한다.</u></p>	배당 절차 변경에 따른 배당 기준일 수정 -중간배당의 경우에도 배당액 확정 이후 배당 기준일 설정 가능
<p><신설></p>	<p>부 칙 <2024.3.28.개정></p> <p>제 1 조 (시행일)</p> <p>이 정관은 <u>주주총회에서 승인한 2024년 3 월 28 일부터 시행한다.</u></p>	시행시점 명시

※ 상기 정관 변경(안)은 금번 제55기 정기주주총회 특별결의로 최종 확정됨

[제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 최창원)]

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최창원	1964.08.27	사내이사	-	최대주주 본인	이사회

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3 년간 거래내역
		기간	내용	
최창원	SK 디스커버리 대표이사 부회장	2006~現 2011~現 2014~現 2023~現	- SK 디스커버리(舊 SK 케미칼) 대표이사 부회장 - SK 가스 사내이사 부회장 - SK 경영경제연구소 부회장 - SK 수펙스추구협의회 의장	없음

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

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최창원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 추천 사유

바이오, 에너지, 친환경소재 등 미래 성장동력 발굴 및 사업재편을 통해 지주회사 체계의 안정 및 지속적 성장에 크게 기여하였으며, 효율적 경영전략 구사를 통해 급변하는 대외 환경에 대응하여 주주 가치 향상 및 이해관계자의 발전을 이끌어갈 책임자로 판단되어 추천함.

[제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 구재상)]

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
구재상	1964.07.26	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보 추천위원회

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
구재상	케이클라비스 대표이사 회장	2013~2018 2018~現	- 케이클라비스자산운용 대표이사 - 케이클라비스 대표이사 회장	없음

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

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
구재상	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p>1. 직무수행 개요</p> <p>본 후보자는 케이클라비스 대표이사 및 동국대학교 경영전문대학원 석좌교수로서 활동하고 있는 경제 및 투자 분야의 전문가로, 금융시장 분석 및 투자 전반에 대한 충분한 경험과 균형 잡힌 시각을 바탕으로 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행할 것이며 이를 통해 회사의 안정적 경영에 기여하고자 합니다.</p> <p>2. 사외이사 및 감사위원회 위원으로서의 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 것입니다.</p> <p>특히 본 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 회사의 회계와 업무를 감독할 책임이 있음을 명확히 인지하고 있으며 회사로부터 독립적인 지위에서 회사의 재산상태, 이사의 직무수행에 관한 부정행위 등에 대한 감사를 충실히 이행할 것입니다.</p>
--

마. 후보자에 대한 추천 사유

<p>구재상 후보자는 대형 자산운용기관에서 대표이사를 역임하며 한국 펀드시장의 활성화에 기여하고, 투자운용회사를 설립하여 안정적으로 성장시킨 경제 및 투자 전문가로서, 국내외 경제분석에 대한 통찰력 및 폭넓은 투자 경험을 통해 쌓은 깊은 식견을 경영진에 제공하여 사업포트폴리오 개선 및 향후 회사의 지속 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천함.</p>

[제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건]

구분	당기	전기
이사의 수 (사외이사수)	7 (4)	7 (4)
실제 지급된 보수총액	-	3,956백만원
최고한도액	5,000백만원	5,000백만원

[제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건]

개정 전	개정 후
<p>제 4 조(재임기간의 계산)</p> <p><③ 신설></p>	<p>제 4 조(재임기간의 계산)</p> <p>③ 재임 중 임원구분이 임원에서 사장으로 변경된 경우 <u>임원과 사장 재임기간을 분리하여 각 기간에 대한 퇴직금을 별도로 산정한다</u>(임원 재임기간에 대한 퇴직금 산정 시 임원구분이 변경된 시점을 퇴임 시점으로 보고 당시의 월보수 및 지급률을 적용함). 단, 산정된 모든 퇴직금은 퇴임 시점에 일괄 지급한다.</p>
<p>별표(시행일/경과조치)</p> <p><신설></p>	<p>별표(시행일/경과조치)</p> <p>※ 시행일 1. 이 규정은 <u>2024년 4월 1일부터</u> 시행한다.</p> <p>※ 경과조치 1. 이 규정 시행 <u>이전에 사장으로 취임한 임원에 관하여는 제 4 조의 개정규정에도 불구하고 임원 재임기간에 대한 퇴직금 산정 시 2024년의 월보수를 적용</u>한다.</p>