

## 제54기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내에 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제15조의 규정에 의거하여 제54기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 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 : 제54기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및  
연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정액 : 보통주 1,200원, 우선주 1,200원)

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

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 전광현)

- 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 남기중)

- 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김진일)

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 김진일) (별첨 참조)

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 제54기 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 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr/m>」

☐ 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

- 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 9월 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 2023년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고 홈페이지 (<https://www.skdiscovery.com>)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바라며, 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐·밀집·밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성·합창·대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고'드립니다.

※ 이번 정기주주총회는 주총기념품을 지급하지 않습니다.

2023년 3월 7일



대표이사 안 재 현 (직인생략)

## [별첨]

### [제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인)]

#### 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보: 전광현)

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

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
전광현	1964.12.14	사내이사	-	계열회사 임원	이사회

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

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과 최근 3 년간 거래내역
		기간	내용	
전광현	SK 디스커버리 총괄사장	2022.12 ~ 현재 2020 ~ 2022 2018 ~ 2022 2017 ~ 2022 2016 ~ 2016 2014 ~ 2015 2012 ~ 2013	SK 디스커버리 총괄사장 SK 케미칼 대표이사 사장 SK 케미칼 LS Biz. 사장 SK 케미칼 LS Biz. Pharma 사업 대표 SK 케미칼 LS 마케팅부문 부분장 SK 케미칼 마케팅기획실 실장 SK 케미칼 LS 전략기획실 실장	없음

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

성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
전광현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 추천 사유

SK 케미칼 대표이사 재임 시절 에코트랜지션을 주도하는 등 다양한 사업 경험과 재무 전문성을 두루 갖췄으며, 이러한 폭넓은 경험과 역량을 바탕으로 향후 당사의 미래 성장 포트폴리오인 그린소재, 바이오, 그린에너지, 리빙솔루션 4개 영역 사업 추진을 가속화하여 주주가치 및 사회적가치 향상에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.
--

## 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보: 남기중)

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

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
남기중	1973.01.19	사내이사	-	계열회사 임원	이사회

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

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3 년간 거래내역
		기간	내용	
남기중	SK 디스커버리 재무실장	2023 ~ 현재 2017 ~ 2022 2014 ~ 2017	SK 디스커버리 재무실장 SK 디스커버리 경영지원실장 SK 에코플랜트(舊 SK 건설) 금융팀장	없음

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

성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
남기중	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 추천 사유

SK 에코플랜트(舊 SK 건설) 금융팀장, SK 디스커버리 경영지원실장·재무실장을 역임한 재무·기획 전문가로서 SK 디스커버리 설립시부터 회사의 신성장 사업 발굴과 Risk 대응 체계 구축 등 여러 중요한 의사결정에 다방면으로 기여하였음. 향후에도 M&A, 재무구조개선 등 다양한 과제 수행을 통해 당사의 기업가치를 제고하고 멤버사의 성장을 지원할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.
---

## 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보: 김진일)

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

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김진일	1967.02.14	사외이사	-	없음	사외이사후보 추천위원회

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

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과 최근 3 년간 거래내역
		기간	내용	
김진일	고려대학교 경제학과 교수	2010 ~ 현재 2021 ~ 2022 2007 ~ 2011	고려대학교 경제학과 교수 대통령직속 국민경제자문회의 거시경제분과장 美 연방준비제도 이사회 선임경제학자	없음

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

성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김진일	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무 수행 계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p>1. 직무수행 개요</p> <p>본 후보자는 美 연방준비제도 선임 경제학자를 역임한 경제 전문가로, 불확실성이 증가하는 세계 경제의 흐름을 포착하고 위기 상황에 적시 대비할 수 있도록 경영진 자문 역할을 충실히 수행할 것이며, 이를 통해 회사의 안정적 경영에 기여하고자 함.</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 것임.</p> <p>특히 본 후보자는 사외이사 및 감사위원으로서 회사의 회계와 업무를 감독할 책임이 있음을 명확히 인지하고 있으며 회사로부터 독립적인 지위에서 회사의 재산상태, 이사의 직무수행에 관한 부정행위 등에 대한 감사를 충실히 이행할 것임.</p>
---

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<p>김진일 후보자는 서울대 경제학과를 졸업 후 동 대학에서 경제학 석사학위를 취득한 데에 이어 美 예일대 대학원에서 박사학위를 취득한 경제 전문가로, 2007 년부터 2011 년까지 美 FED 선임경제학자로 활동하며 국제적인 경험과 시각을 쌓았으며 카카오뱅크, 현대커머셜, 아시아나항공 등 국내 여러 기업에서 사외이사로서의 책무를 성공적으로 수행하였음. 경제 전문가로서의 폭넓은 식견과 경험을 바탕으로 회사의 최적 의사결정 및 Risk 관리에 기여할 것으로 판단되어 추천함.</p>
--

**[제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김진일)]**

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

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김진일	1967.02.14	사외이사	-	없음	이사회

나. 후보자의 주된 직업, 세부경력, 회사와의 최근 3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3 년간 거래내역
		기간	내용	
김진일	고려대학교 경제학과 교수	2010 ~ 현재 2021 ~ 2022 2007 ~ 2011	고려대학교 경제학과 교수 대통령직속 국민경제자문회의 거시경제분과장 美 연방준비제도 이사회 선임경제학자	없음

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

성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김진일	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

김진일 후보자는 당사 외 다양한 기업의 감사위원회 위원을 역임하면서 독립적이고 공정하게 업무를 수행하는 등 높은 윤리의식과 투철한 책임감을 보유하고 있으며 다년간의 경험을 통해 회계자료, 재무제표에 대한 충분한 이해 뿐만 아니라 업무감사의 영역에 대해서도 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.
--

**[제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건]**

구분	당기	전기
이사의 수 (사외이사수)	7 ( 4 )	7 ( 4 ) <sup>1)</sup>
실제 지급된 보수총액	-	4,312백만원
최고한도액	5,000백만원	5,000백만원

1) 사내 1명, 사외 1명 연중 중도 사임