

제66기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제15조에 의거 제66기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 전북 군산시 외항7길 20 (소룡동) (주)에스에이치에너지화학 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제66기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(첨부 1)

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

▶ 본인이 직접 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 신분증 지참

▶ 대리인을 통한 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증 지참

나. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하고 있습니다. 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가) 전자투표 관리시스템

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

나) 전자투표 행사 기간 : 2024년 03월 19일 09시 ~ 2024년 03월 28일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

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

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

6. 기타사항

가. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 당사 홈페이지(<http://www.sh-enerchem.com>)에 게재할 예정이오니 참고 하시기 바랍니다.

나. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

2024년 03월 14일



주식회사 SH에너지화학

대표이사 정 케 빈 규 봉 (직인생략)

(첨부 1) 이사 선임의 건

이사후보자에 관한 사항

성명 (출생년월)	추천인	주요약력		최대주주와의 관계
정케빈규봉 (1957.06) (사내이사)	이사회	- (주)RAK 자산운용 대표이사(2010~2014) - SH에너지화학 회장(2015~2019) - SH에너지화학 대표이사 회장 및 이사회회장 (2019 ~ 현재)		해당사항없음
회사와의 3년간 거래내역		체납사실여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
해당사항없음		해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음