

# 제67기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제15조에 의거 제67기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일(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 : 제67기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(첨부 1)

제2-1호 의안: 사내이사 서미혜 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 박수진 선임의 건

제2-3호 의안: 사외이사 한상원 선임의 건

제2-4호 의안: 사외이사 Song James Jae 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 성원모 선임의 건(첨부 2)

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(첨부 3)

제4-1호 의안: 감사위원회 위원 한상원 선임의 건

제4-2호 의안: 감사위원회 위원 Song James Jae 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(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 위탁하였습니다. 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 : 2025년 03월 18일 09시 ~ 2025년 03월 27일 17시  
(기간 중 24시간 이용 가능)

다) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 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.

2025년 03월 13일



**주식회사 SH에너지화학**

**대표이사 정 케 빈 규 봉** (직인생략)

(첨부 1) 이사 선임의 건

성명 (출생년월)	추천인	주요약력	최대주주와의 관계
서미혜 (1975.02) (사내이사)	이사회	- NYU Stern School of Business 국제재무학 석사 - Hong Kong University of Technology & Science 국제재무학 석사 - SH에너지화학 공동대표이사 - 현) SH에너지화학 경영총괄사장(CFO 겸임)	해당사항 없음
회사와의 3년간 거래내역		체납사실여부	부실기업 경영진 여부
없음		없음	없음

성명 (출생년월)	추천인	주요약력	최대주주와의 관계
박수진 (1971.01) (사내이사)	이사회	- 전남대학교 공과대학 정밀화학 학사 - 전북대학교 산업대학원 화학공업 석사 - SH에너지화학 기업부설연구소 연구3파트장 이사대우 - 현) SH에너지화학 기업부설연구소 소장 이사	해당사항 없음
회사와의 3년간 거래내역		체납사실여부	부실기업 경영진 여부
없음		없음	없음

성명 (출생년월)	추천인	주요약력	최대주주와의 관계
한상원 (1957.10) (사외이사)	이사회	- 고려대 정책과학대학원 정치학 석사 - 경희대 대학원 정치학 박사과정 수료 - 국무조정실 민관합동규제개선추진단 부단장 - (사)해외자원개발협회 상근부회장 - 현) (사)한국가스전문검사기관협회 회장	해당사항 없음
회사와의 3년간 거래내역		체납사실여부	부실기업 경영진 여부
없음		없음	없음

성명 (출생년월)	추천인	주요약력	최대주주와의 관계
Song James Jae (1984.12) (사외이사)	이사회	- 예일대 경제학과 졸업 - 뉴욕소재 Steve&Barry's LLC 근무 - 뉴욕소재 GAP,Inc. 근무 - 현) 뉴욕소재 AEO International 근무 Senior Director	해당사항 없음
회사와의 3년간 거래내역		체납사실여부	부실기업 경영진 여부
없음		없음	없음

(첨부 2) 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건

성명 (출생년월)	추천인	주요약력	최대주주와의 관계	
성원모 (1955.11)	이사회	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 미국 펜실바니아주립대 석유,가스공학과 박사</li> <li>- 한국자원공학회 회장</li> <li>- 지식경제부 자원개발전문위원</li> <li>- 산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원</li> <li>- 현) 한양대학교 자원환경공학과 명예교수</li> <li>- 현) SH에너지화학 사외이사인 감사위원</li> </ul>	해당사항 없음	
회사와의 3년간 거래내역		체납사실여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
없음		없음	없음	없음

(첨부 3) 감사위원회 위원 선임의 건

성명 (출생년월)	추천인	주요약력	최대주주와의 관계	
한상원 (1957.10) (사외이사)	이사회	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고려대 정책과학대학원 정치학 석사</li> <li>- 경희대 대학원 정치학 박사과정 수료</li> <li>- 국무조정실 민관합동규제개선추진단 부단장</li> <li>- (사)해외자원개발협회 상근부회장</li> <li>- 현) (사)한국가스전문검사기관협회 회장</li> </ul>	해당사항 없음	
회사와의 3년간 거래내역		체납사실여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
없음		없음	없음	없음

성명 (출생년월)	추천인	주요약력	최대주주와의 관계	
Song James Jae (1984.12) (사외이사)	이사회	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 예일대 경제학과 졸업</li> <li>- 뉴욕소재 Steve&amp;Barry's LLC 근무</li> <li>- 뉴욕소재 GAP,Inc. 근무</li> <li>- 현) 뉴욕소재 AEO International 근무 Senior Director</li> </ul>	해당사항 없음	
회사와의 3년간 거래내역		체납사실여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
없음		없음	없음	없음