

제19기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건강과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의거하여 제이씨케미칼(주) 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

1. 일시 : 2025년 3월 20일 (목) 오전 10시 30분

2. 장소 : 울산광역시 남구 황성동 841-4번지, 제이씨케미칼(주) 신항공장 회의실 (3층)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 :

제1호 보고 : 제19기(2024.1.1~2024.12.31) 영업보고 및 감사위원회 보고

제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

제3호 보고 : 외부감사인 선임보고(다산회계법인, 2025년~2027년)

나. 의결사항

제1호 의안 : 제19기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표,
이익잉여금처분계산서(현금배당 주당 : 150원) 승인의 건

제2호 의안 : 감사위원겸 사외이사 선임의 건(김 경)

제3호 의안 : 제20기 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사 하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 공고사항을 당사 본·지점 및 한국거래소, 금융위원회, (주)국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이에 관한 제반관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래와 같이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년3월10일 오전9시부터 2025년3월19일 오후5시까지

※ 상시기간 중 24시간(휴무일 포함) 의결권 행사 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사가 가능합니다.

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

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타

- 제19기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 소집결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
- 아울러 금번 주주총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 2월 28일
제이씨케미칼 주식회사
공동대표이사 이 윤 희 (직인생략)
공동대표이사 김 의 윤 (직인생략)

[첨부1] 제2호 의안 : 감사위원겸 사외이사 선임의 건

구분	성명	출생년월	임기	신규 선임 여부	주요약력(현직포함)	추천인	최근3년 거래내역	최대주주와의 관계	채납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
감사위원/ 사외이사	김 경	1961.06.22	3년	재선임	<ul style="list-style-type: none"> ● 2011 ~ 2012 : SK 종합화학 재무실장 ● 2013 : SK 에너지 재무실장 ● 2014 ~ 2017 : SK 주식회사 재무실장 ● 2018 ~ 2020 : SK 이노베이션 재무실장 	이사회	-	-	부	부	부