

주주총회소집공고

2026년 03월 13일

회 사 명 : 주식회사 에스켄
대 표 이 사 : 염 호 영
본 점 소 재 지 : 충청북도 제천시 제2바이오밸리로 5길 15(왕암동)
 (전 화) 043-653-6222
 (홈페이지)<http://www.s-chem.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원팀장 (성 명) 최 각 규
 (전 화) 043-653-6222

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

주주님의 건승과택내 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조, 제23조 규정에 의거하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4, 당사 정관 제23조에 의하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 09시

2. 장소 : 충청북도 제천시 제2바이오밸리로2길 6(왕암동),
제천 천연물 지식산업센터 2층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- ① 감사보고
- ② 영업보고
- ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
- ④ 이해관계자간 거래 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제12기(2025. 1. 1.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 염호영 재선임(중임)의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 최각규 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 채미영 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

당사는 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 따라 정기주주총회 1주일 전인 2026년 3월 23일까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고, 당사 홈페이지(<http://www.s-chem.co.kr>)에 게재할 예정입니다. 다만, 이 사업보고서는 향후 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

5. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항 등 주주총회 소집공고의 내용을 당사의 본·지점 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)과 당사 홈페이지 (<http://www.s-chem.co.kr>)에 공시 및 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접 행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등을 기재, 주주의 인감날인, 주주의 신분증, 대리인의 신분증, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부)

2026년 3월 13일(금)
주식회사 에스켄
대표이사 염호영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회사	개최일자	의안내용	사외이사등의 성명		
			사외이사 정수환 (출석률 100%)	사외이사 박진균 (출석률 100%)	기타비상무이사 전지윤 (출석률 100%)
			찬반여부		
1	2025-02-13	의안 : 제11기(2024년) 결산 재무제표 승인의 건	찬성		찬성
2	2025-03-14	보고1 : 제11기(2024년) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 보고의 건	참석	해당사항 없음 (신규선임)	참석
		보고2 : 제11기(2024년) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 감사 평가보고의 건	참석		참석
		의안1 : 제11기(2024년) 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건	참석		참석
		의안2 : 정관 일부변경의 건	찬성		찬성
		의안3 : 이사 선임의 건	찬성		찬성
		의안4 : 감사 선임의 건	찬성		찬성
		의안5 : 이사 보수한도설정의 건	찬성		찬성
		의안6 : 감사 보수한도설정의 건	찬성		찬성
		의안7 : 주식매수선택권 취소 및 부여의 건	찬성		찬성
		의안8 : 제11기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	찬성		찬성
의안9 : 2025년 상반기 특수관계자 거래 한도 증액의 건	찬성	찬성			
의안10 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	찬성	찬성			
3	2025-04-03	보고 : 신규시설투자 보고의 건	참석	참석	참석
4	2025-06-13	의안1 : 신규시설투자 승인의 건	찬성	찬성	찬성
		의안2 : 이사회 운영규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성
5	2025-08-19	의안1 : 이사회 운영규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성
		의안2 : 취업규칙 개정의 건	찬성	찬성	찬성
		의안3 : 특수관계자 거래에 대한 포괄 승인의 건	찬성	찬성	찬성
		의안4 : 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성
6	2025-12-29	보고1 : 타법인 지분인수 추진경과 및 중단보고	참석	참석	참석
		보고2 : 신규시설투자 진행상황 보고	참석	참석	참석
		의안1 : 내부회계관리제도 운영규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성
		의안2 : 예비 규정 제정의 건	찬성	찬성	찬성
		의안3 : 임직원 대여금 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성
		의안4 : 2026년 사업계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성

주) 책임기간 중 회차별 참석률로 기재하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

주) 당사는 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	2	2,000	94.5	47.25	-

주) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액			비율
			매출	매입	합계	
원재료 등 매입	에스지에스한국(주) (특수관계인)	2025년 1월	-	99	99	0.45%
원재료 등 매입	에스지에스한국(주) (특수관계인)	2025년 2월	12	248	260	1.17%
원재료 등 매입	에스지에스한국(주) (특수관계인)	2025년 3월	12	326	338	1.53%
원재료 등 매입	에스지에스한국(주) (특수관계인)	2025년 4월	-	229	229	1.04%
원재료 등 매입	에스지에스한국(주) (특수관계인)	2025년 5월	-	448	448	2.03%
원재료 등 매입	에스지에스한국(주) (특수관계인)	2025년 6월	-	97	97	0.44%
원재료 등 매입	에스지에스한국(주) (특수관계인)	2025년 7월	-	487	487	2.21%
원재료 등 매입	에스지에스한국(주) (특수관계인)	2025년 8월	-	489	489	2.21%
원재료 등 매입	에스지에스한국(주) (특수관계인)	2025년 9월	-	861	861	3.90%
원재료 등 매입	에스지에스한국(주) (특수관계인)	2025년 10월	-	690	690	3.12%
원재료 등 매입	에스지에스한국(주) (특수관계인)	2025년 11월	-	569	569	2.57%
원재료 등 매입	에스지에스한국(주) (특수관계인)	2025년 12월	-	360	360	1.63%

주1) 단일 거래금액이 최근 사업연도(2025년) 매출액 (22,099백만원)의 100분의 10이상인 거래등을 대상으로 기재하였습니다.

주2) 상기 거래금액은 부가가치세를 제외한 공급가액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액			비율
			매출	매입	합계	
에스지에스한국(주) (특수관계인)	원재료 등 매입	2025년 1월 1일~ 2025년 12월 31일	23	4,902	4,926	22.29%

주1) 단일 거래금액이 최근 사업연도(2025년) 매출액 (22,099백만원)의 100분의 50이상인 거래를 대상으로 기재하였습니다.

주2) 상기 거래금액은 부가가치세를 제외한 공급가액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 개요

[OLED 소재]

유기발광다이오드(OLED)는 유기물질을 통해 전기 에너지를 빛으로 전환하는 자체 발광형 디스플레이 소자입니다. 기존 LCD 대비 빠른 응답속도, 낮은 소비전력, 높은 명암비를 제공하며 더욱 얇은 두께로 제작이 가능한 장점이 있습니다.

OLED는 양극, 정공주입층(HIL), 정공전달층(HTL), 발광층(EML), 전자전달층(ETL), 음극 등의 복합 구조로 구성되어 있으며, 각 층의 소재 기술이 제품의 성능을 결정짓는 핵심 요소입니다. 특히 발광층에서는 정공과 전자의 결합으로 적색(R), 녹색(G), 청색(B) 파장의 빛이 구현되어 자연색에 가까운 색상 표현이 가능합니다.

현재 OLED 기술은 스마트폰 시장에서 높은 점유율을 보이고 있으며, 폴더블 스마트폰과 같은 혁신적인 제품 구현을 가능하게 했습니다. 나아가 TV, 태블릿 PC, 노트북 등 IT 기기는 물론, 자동차 전장 디스플레이까지 적용 범위가 확대되며 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다.

[헬스케어 소재]

당사는 헬스케어 소재 부문에서 생명과학 진단시약, 의약품 중간체, 동물용 영양제 등 다양한 고부가가치 제품을 생산하고 있습니다.

생명과학 사업에서는 체외진단(IVD) 시약과 단백질 분리정제용 신규 시약을 개발·생산하여 글로벌 시장 점유율 1위 기업들에게 공급하고 있습니다. 특히 정밀 진단 시장의 급속한 성장과 함께 당사의 진단시약 사업도 지속적으로 확대되고 있습니다.

의약품 중간체 사업에서는 Non-GMP 시설에서 생산 가능한 의약품 중간체를 합성·공급하고 있습니다. 의약품 산업에서 중간체는 원료의약품(API)과 완제의약품으로 이어지는 제약 공급망의 중요한 부분을 차지하고 있으며, 당사는 뛰어난 합성 기술력을 바탕으로 이 분야에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.

또한, 동물용 영양제 시장에서도 고품질 비타민 제품을 생산·공급하며, 글로벌 반려동물 시장의 성장과 함께 새로운 사업 기회를 창출하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[OLED 소재]

글로벌 OLED 발광재료 시장은 연평균 8.7% 성장하여, 2027년까지 26.3억 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다.

중소형 디스플레이 시장에서는 OLED 패널의 적용이 보편화 되었으며, 프리미엄급 폰에만 적용되던 OLED 패널이 보급형 휴대폰에도 확대 적용되고 있습니다. 태블릿과 노트북, 모니터 등과 같은 IT 제품용 OLED 패널 출하량은 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다.

[헬스케어 소재]

당사가 영위하고 있는 의약품 중간체 소재는 원료의약품(API) 시장의 한 부분이며, 원료의약품 시장은 주로 의약품 연구개발 증가, 만성질환 발생을 증가, 원료의약품의 중요성 증대, 바이오 의약품의 활용도 증가에 의해 성장이 지속되고 있는 시장입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	매출유형	품목
OLED 소재	제품판매	발광층, 발광보조층, 공통층 재료
헬스케어 소재	제품판매	진단시약, 동물용 비타민, 의약품 중간체

(2) 시장점유율

당사의 매출품목은 업계의 특성상 국내 경쟁업체 및 시장점유율을 산출하기 위한 업체간 비교자료의 확보가 곤란하여 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

[OLED 소재]

당사는 OLED 소재의 주요 합성 및 정제품인 Red Prime(R 프라임), HTL, Blue Host(B/H) 등 유기재료는 국내 OLED 재료개발 업체들을 목표 시장으로 하고 있습니다. 글로벌 OLED 디스플레이 패널 제조사의 가동률 및 생산량에 따라 시장의 규모는 변동될 것으로 판단하고 있습니다.

기술의 발전과 스마트폰 시장의 다양화는 OLED 패널의 사용 범위를 넓히고 있습니다. 고급 스마트폰뿐만 아니라 중저가 보급형 폰에도 OLED 패널이 적용되면서 패널의 크기가 커지고 소재 사용량이 증가하고 있습니다.

태블릿 PC와 같은 IT 기기에도 OLED 패널의 적용이 확대되고 있으며, 폴더블 노트북과 같은 새로운 형태의 노트북에도 OLED가 도입되고 있고, LCD TV에서 OLED TV로의 전환은 OLED 소재의 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상됩니다. 이러한 변화는 OLED 소재 시장의 성장을 촉진하고 있어, 당사의 매출 성장을 유지하는 중요한 부분입니다.

전장용 OLED 패널 시장은 차량 내 디스플레이의 대형화와 고해상도화 추세에 따라 빠르게 성장하고 있습니다.

[헬스케어 소재]

당사가 영위하는 주요 목표시장은 진단시약, 의약품 중간체, 동물용 영양제 시장입니다. 현재 당사가 생산하는 헬스케어 소재는 모두 해당 기업과의 독점공급계약에 의해 공급되는 품목입니다. 따라서, OLED 소재와는 달리 해당 기업이 속해 있는 시장 상황에 따라 매출의 증감이나 확장성에 영향을 받을 수 있습니다.

(5) 조직도



(주)에스캠 조직도_20251231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제12기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)·손익계산서(포괄손익계산서)·

이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 12 (당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 11 (전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에스컴

(단위: 원)

과 목	제 12 (당) 기	제 11 (전) 기
자 산		
I. 유동자산	15,333,452,663	21,260,626,116
현금및현금성자산	2,150,110,109	1,049,916,617
당기손익-공정가치측정금융자산	3,019,166,607	-
단기금융상품	-	12,000,000,000
매출채권및기타채권	4,031,482,122	2,583,312,007
기타유동자산	97,169,332	27,753,157
재고자산	5,998,334,873	5,599,400,835
당기법인세자산	37,189,620	243,500
II. 비유동자산	24,348,178,450	20,553,296,515
유형자산	23,234,466,993	19,967,711,613
사용권자산	593,278,167	320,320,553
무형자산	160,829,867	99,430,349
장기기타채권	359,603,423	165,834,000
자 산 총 계	39,681,631,113	41,813,922,631
부 채		
I. 유동부채	2,840,454,676	2,804,263,786
매입채무및기타채무	2,340,770,990	2,421,912,839
기타유동부채	1,209,111	79,920
유동성리스부채	293,742,575	177,539,027
유동성장기부채	204,732,000	204,732,000
II. 비유동부채	746,692,144	762,351,360
리스부채	319,164,277	150,626,526

과 목	제 12 (당 기)	제 11 (전 기)
장기차입금	403,514,000	608,246,000
장기기타채무	24,013,867	3,478,834
부 채 총 계	3,587,146,820	3,566,615,146
자 본		
I. 자본금	3,964,917,500	3,964,917,500
II. 자본잉여금	31,439,648,833	41,439,648,833
III. 기타자본항목	(5,832,284,992)	(5,847,990,884)
IV. 이익잉여금	6,522,202,952	(1,309,267,964)
자 본 총 계	36,094,484,293	38,247,307,485
부채 및 자본 총계	39,681,631,113	41,813,922,631

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 12 (당 기) 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 11 (전 기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에스켄

(단위: 원)

과 목	제 12 (당 기)	제 11 (전 기)
I. 매출액	22,099,311,758	33,085,342,158
II. 매출원가	17,341,470,221	25,201,286,240
III. 매출총이익	4,757,841,537	7,884,055,918
IV. 판매비와관리비	(6,788,271,677)	(5,640,275,150)
V. 영업이익	(2,030,430,140)	2,243,780,768
VI. 영업외손익	(138,098,944)	(1,225,557,145)
금융수익	370,358,147	133,222,504
금융비용	(278,453,774)	(1,324,411,222)
기타수익	8,411,425	7,881,184
기타비용	(238,414,742)	(42,249,611)
VII. 법인세비용차감전순이익	(2,168,529,084)	1,018,223,623
VIII. 법인세비용	-	-
IX. 당기순이익	(2,168,529,084)	1,018,223,623
X. 기타포괄손익	-	-
X I. 총포괄이익	(2,168,529,084)	1,018,223,623
주당손익		

과 목	제 12 (당) 기		제 11 (전) 기	
기본주당순손익		(273)		196
희석주당순손익		(273)		196

- 자본변동표

자본변동표

제 12 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 11 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에스캠

(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금 (결손금)	자본총계
2024년 1월 1일(전기초)	1,913,235,000	2,565,207,614	(5,775,126,800)	(2,327,491,587)	(3,624,175,773)
총포괄손익:					
당기순이익(손실)		-	-	1,018,223,623	1,018,223,623
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:					
전환상환우선주부채의 보통주 전환	973,432,500	20,378,779,759	-	-	21,352,212,259
유상증자	1,004,250,000	18,199,967,460	-	-	19,204,217,460
주식선택권의 행사	74,000,000	295,694,000	(74,873,200)	-	294,820,800
주식보상비용의 인식	-	-	2,009,116	-	2,009,116
2024년 12월 31일(전기말)	3,964,917,500	41,439,648,833	(5,847,990,884)	(1,309,267,964)	38,247,307,485
2025년 1월 1일(당기초)	3,964,917,500	41,439,648,833	(5,847,990,884)	(1,309,267,964)	38,247,307,485
총포괄손익:					
당기순이익(손실)	-	-	-	(2,168,529,084)	(2,168,529,084)
자본잉여금의 이익잉여금 전입	-	(10,000,000,000)	-	10,000,000,000	-
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:					
주식보상비용의 인식	-	-	15,705,892	-	15,705,892
2025년 12월 31일(당기말)	3,964,917,500	31,439,648,833	(5,832,284,992)	6,522,202,952	36,094,484,293

- 현금흐름표

현금흐름표

제 12 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 11 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에스캠

(단위: 원)

과 목	제 12 (당) 기		제 11 (전) 기	
1. 영업활동으로 인한 현금흐름		(971,364,011)		3,881,001,237
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(1,153,455,039)		4,172,465,735	
당기순이익(손실)	(2,168,529,084)		1,018,223,623	
조정항목(주석27)	1,015,074,045		3,154,242,112	
2. 법인세 환급(납부)	(36,946,120)		3,370,460	

과 목	제 12 (당) 기		제 11 (전) 기	
3. 이자수취	283,044,616		17,964,324	
4. 이자지급	(64,007,468)		(312,799,282)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		2,541,524,728		(16,009,882,473)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	13,506,071,429		128,400,000	
단기금융상품의 감소	13,500,000,000		-	
단기대여금의 감소	-		74,400,000	
장기대여금의 감소	1,071,429		-	
유형자산의 처분	-		6,000,000	
보증금의 회수	5,000,000		48,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(10,964,546,701)		(16,138,282,473)	
단기금융상품의 증가	1,500,000,000		12,000,000,000	
유형자산의 취득	6,128,656,958		3,993,455,973	
무형자산의 취득	110,016,300		13,992,500	
보증금의 증가	122,698,000		130,834,000	
장기대여금의 증가	90,000,000		-	
당기손익-공정가치측정금융자산 증가	3,013,175,443		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(426,618,074)		12,016,898,188
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		19,499,038,260	
유상증자	-		19,204,217,460	
주식선택권의 행사	-		294,820,800	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(426,618,074)		(7,482,140,072)	
단기차입금의 상환	-		2,171,800,000	
유동성장기채무의 상환	204,732,000		5,157,222,000	
리스부채의 상환	221,886,074		153,118,072	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		1,143,542,643		(111,983,048)
V. 기초 현금및현금성자산		1,049,916,617		1,161,827,129
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(43,349,151)		72,536
VII. 기말 현금및현금성자산		2,150,110,109		1,049,916,617

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 12 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 11 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 12 기		제 11 기	
1. 미처분 이익잉여금 (미처리 결손금)		6,522,202,952		(1,309,267,964)
전기이월 미처분 잉여금 (결손금)	(1,309,267,964)		(2,327,491,587)	
주식발행초과금의 이입	10,000,000,000			
당기순이익(손실)	(2,168,529,084)		1,018,223,623	
2. 잉여금 처분				

3. 차기이월 미처분잉여금		6,522,202,952	(1,309,267,964)
----------------	--	---------------	-----------------

(※1) 상기 재무제표는 외부감사인의 감사 절차가 종료되지 아니한 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 2026.03.31.자 개최 예정인 당사의 제12기 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

(※2) 상기 재무제표에 대한 주식사항은 정기주주총회 1주일 전인 2026.03.23.자 이전에 공시 예정(<http://dart.fss.or.kr>)인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(※3) 당기의 이익잉여금처분계산서는 2026.03.31.자 정기주주총회에서 확정 될 예정입니다. (전기 처분(결손금처리) 확정일 : 2025.03.31.)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 염호영 재선임(중임)의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 최각규 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 채미영 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
염호영	1969.04.04.	사내이사	해당사항 없음	본인	이사회
최각규	1985.02.14.	사내이사	해당사항 없음	-	이사회
채미영	1964.10.15.	사외이사	해당사항 없음	-	이사회
총 (3) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
염호영	(주)에스켄 대표이사	1991 ~ 1993 1993 ~ 1995 1995 ~ 2008 2008 ~ 2013 2013 ~ 2019 2019 ~ 2020 2020 ~ 현재	이성화학(주) 연구원 정우화인(주) 품질관리 거원기술(주) 개발부 (주)덕산유엠티 개발부 (주)덕산테크피아 마케팅팀장(이사) (주)엔켄 개발팀장(상무) (주)에스켄 대표이사	없음
최각규	(주)에스켄 경영지원팀장	2010 ~ 2012 2012 ~ 2025 2025 ~ 현재	(주)미래엔서해에너지 재무팀 (주)씨에스충북방송 경영관리팀장 (주)에스켄 경영지원팀장	없음
채미영	경희대학교 학술연구교수	1993 ~ 1995 1995 ~ 2015 2022 ~ 현재	국립 암연구소(NCI, 미국) 삼성 계열사(종합화학, 제일모직, SDI) 경희대학교 학술 연구교수	없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
염호영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최각규	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
채미영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p>[사외이사 후보자 : 채미영]</p> <p>1. 직무수행 계획 본 후보자는 화학· 소재 분야에서의 연구 및 산업 경험을 바탕으로 회사의 연구개발 및 기술 경쟁력 강화에 기여하고, 주주 전체 및 회사의 이익을 고려한 합리적이고 균형 있는 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다. 또한 전문성을 바탕으로 이사회에서의 논의가 충실하게 이루어질 수 있도록 적극적으로 참여하겠습니다.</p> <p>2. 독립성 본 후보자는 이사회의 추천을 받아 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 직무를 수행하여야 함을 충분히 인식하고 있습니다. 이에 따라 객관적이고 독립적인 판단을 바탕으로 투명한 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다.</p>
--

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 주식회사 에스캠의 지속적인 성장과 기업가치 제고를 위하여 다음과 같은 기준에 따라 직무를 수행하고자 합니다.

- 첫째, 회사의 지속가능한 성장을 위한 기업가치 제고
- 둘째, 건전한 경영활동을 통한 주주가치 제고
- 셋째, 이해관계자와의 상생을 통한 기업 신뢰도 제고
- 넷째, 사회적 책임을 고려한 기업의 지속가능경영 지원

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무 등 상법상 사외이사에게 부여된 책임과 의무를 충분히 인지하고 있으며, 이를 성실히 준수하여 회사의 건전한 지배구조 확립과 투명한 경영에 기여하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

[사내이사 후보자 : 염호영]

염호영 사내이사 후보는 (주)에스캠의 대표이사로서 다년간의 경영 경험과 화학 분야에 대한 전문지식을 바탕으로 회사의 경영 전반을 안정적으로 이끌어 왔습니다. 또한 사업 운영 및 조직 관리에 대한 이해도를 바탕으로 회사의 성장 기반을 마련하는데 기여해 왔습니다. 향후에도 축적된 경영 경험과 리더십을 통해 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치제고에 기여할 것으로 판단되어 이사회는 동 후보자를 사내이사로 추천합니다.

[사내이사 후보자 : 최각규]

최각규 사내이사 후보는 다년간 재무 및 경영관리 업무를 수행하며 축적된 경영관리 경험을 보유하고 있으며, 현재 당사의 경영지원팀장으로 재직하며 재무관리 및 경영지원 업무 전반을 총괄하고 있습니다. 후보자의 재무 및 경영관리 분야 전문성은 당사의 경영 안정성 제고와 내부 관리체계 강화에 기여할 것으로 판단됩니다. 이에 이사회는 동 후보자를 사내이사로 추천합니다.

[사외이사 후보자 : 채미영]

사외이사 채미영 후보는 미국 국립암연구소(NCI)와 삼성 계열사에서 연구 및 산업 경험을 바탕으로 화학·소재 분야에 대한 전문지식을 보유하고 있으며, 현재 경희대학교 학술연구교수로 재직하며 연구 활동을 수행하고 있습니다. 후보자의 학문적 전문성과 산업 현장 경험은 회사의 연구개발 및 기술 전략에 대해 독립적인 관점에서 자문을 제공하고 이사회 의사결정의 전문성과 객관성을 제고하는 데 기여할 것으로 판단됩니다. 이에 이사회는 동 후보자를 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

[확인서]

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역
- 마. 후보자(사외이사 선임의경우에 한한다)의 직무수행계획

2026. 03. 13 .

보고자 : 엄 호 영 

증발공 확인서_엄호영 사내이사 후보

[확인서]

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2026. 03. 13 ,

보고자 : 최 각 규



증발공 확인서_최각규 사내이사 후보

[확인서]

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호
가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계 라. 후보자의 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2026. 03. 13 .

보고자 : 채 미 영



증발공 확인서_채미영 사외이사 후보

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 (2명)
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 (2명)
실제 지급된 보수총액	9.7억원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

- 상기 당기 대상기간은 2026년 이며, 전기 대상기간은 2025년 임.
- 상기 이사의 수(사외이사 수)는 공시일 현재 기준임.
- 보수총액은 회계연도 내 재직한 모든 이사에게 지급한 총 금액임.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	0.6억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	0.45억원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

- 상기 당기 대상기간은 2026년 이며, 전기 대상기간은 2025년 임.
- 상기 감사의 수는 공시일 현재 기준임.
- 보수총액은 회계연도 내 재직한 모든 감사에게 지급한 총 금액임.

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

1) 핵심 인재 유치 및 유지

핵심 인재를 확보하고 장기근속을 유도

2) 임직원 동기 부여 및 생산성 향상

주식 가치 상승이 곧 직원의 이익으로 연결되므로, 업무 몰입도 향상

3) 주주 및 투자자와 이해관계 일치

임직원이 주주가 됨으로써 기업의 장기적 가치 상승을 위해 노력

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
최각규	이사	경영지원팀장	보통주	5,000
직원 21명	-	-	보통주	20,100
총(22)명	-	-	-	총(25,100)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사 가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 / 25,100주	-
행사가격 및 행사기간	10,000원 / 2028.03.31.~2031.03.30.	-
기타 조건의 개요	제10조의 2(주식매수선택권) ⑥ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능 주식수	잔여 주식수
7,929,835	발행주식총수의 15%	보통주	1,189,475주	896,975주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2025년	2025.03.14.	76명	보통주	119,350주	-	15,350주	104,000주

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2024년	2024.06.12.	70명	보통주	74,800주	-	34,300주	40,500주
2023년	-		-	-	-	-	-
계	-	총 146명	보통주	총 194,150주	-	총 49,650주	144,500주

※ 기타 참고사항

- [최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역] 중 잔여 주식수는 금번 정기주주총회에서 부여하는 주식매수선택권이 고려되지 않은 수량입니다. 잔여 주식수 상세 내역은 다음과 같습니다.

구분	수량	비고
총 부여가능 주식수	1,189,475주	발행주식 총수의 15%
1차 부여(2022.05.13.) 행사수량	(148,000주)	총 부여 512,000주 중 실효수량 364,000주는 한도복원 반영
2차 부여(2024.06.12.) 미행사수량	(40,500주)	-
3차 부여(2025.03.14) 미행사수량	(104,000주)	-
잔여 주식수량	896,975주	-

□ 정관의 변경

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 8조(주식 및 주권의 종류) ① 회사가 발행하는 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행한 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 8종류로 한다. 단, 「주식·사채등의전자등록에관한법률」에 따라 전	"삭제"	주식 전자등록에 따른 정비

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 적용하지 않는다.		
제 8조의 2(주식 등의 전자등록) (생략)	제 8조 (주식 등의 전자등록) (생략)	조 번호 정렬
제 9조(종류주식의 수와 내용) "신설" ① 회사가 발행한 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식(이하 "종류주식")으로 한다. ② 종류주식의 발행한도는 제5조의 발행에 정주식총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위 내로 한다. ③ 회사가 유상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.	제 9조(주식의 종류) ① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식(이하 "종류주식")으로 한다. ③ 종류주식의 발행한도는 제5조의 발행에 정주식총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위 내로 한다. ④ 회사가 유상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.	조문 정비 항 신설에 따른 항번호 정렬 등
제 10조의 2(주식매수선택권) (중략) ⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직할 날부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. (후략)	제 10조의 2(주식매수선택권) (중략) ⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직할 날부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 ("삭제") 그 밖에 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. (후략)	상법 시행령 제30조 5항 반영
제 13조(명의개서대리인) ① 주식회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. (중략) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. 다만, 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. (후략)	제 13조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. (중략) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. (후략)	자구 수정 및 주식 전자등록에 따른 정비
제 14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.	"삭제"	주식 전자등록에 따른 정비

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.</p> <p>③ 제 1항 및 제 2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.</p> <p>④ 제 1항 내지 제3항의 규정은 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 적용하지 않는다.</p>		
제 15조(주주명부 작성, 비치) (생략)	제 14조(주주명부 작성, 비치) (생략)	조번호 정렬
제 16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만, 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주가 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	제 15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) "삭 제" ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	조번호 정렬 주식 전자등록 완료에 따른 정비 항번호 정렬
제 17조(전환사채의 발행) (생략)	제 16조(전환사채의 발행) (생략)	조번호 정렬
제 18조(신주인수권부사채의 발행) (생략)	제 17조(신주인수권부사채의 발행) (생략)	조번호 정렬
제 19조(교환사채의 발행) (생략)	제 18조(교환사채의 발행) (생략)	조번호 정렬
제 20조(사채발행의 위임) (생략)	제 19조(사채발행의 위임) (생략)	조번호 정렬
제 20조의2(사채발행에 관한 준용규정) 제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다. 다만 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에도 제14조 준용규정은 삭제한다.	제 20조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다. (이하 "삭제")	조번호 정렬 주식 전자등록에 따른 정비
제 20조의3(사채발행에 관한 준용규정) (생략)	제 20조의2(사채발행에 관한 준용규정) (생략)	조번호 정렬
제 24조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요	제 24조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되,	제목 개정

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
에 따라 이의 인접지에서도 개최할 수 있다. "신설"	필요에 따라 이의 인접지에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	상법 개정에 따른 주주총회 개최 방식의 명확화
제 30조(주주총회 의결권 행사) (중략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. (중략) ④ 회사는 제1항에 따른 서면결의의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. (후략)	제 30조(주주총회 의결권 행사) (중략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. (중략) ④ 회사는 제3항에 따른 서면결의의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. (후략)	대리권 증명 방법을 전자문서도 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 위임장 문구 삭제 자구 수정
제 33조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외 이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제 33조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	이사 수 제한 신설 상장회사의 사외이사 명칭변경 및 이사회 내 독립이사의 구성요건 상향 반영
제 38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. "신설" ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐 만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제 38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공정하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐 만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	이사의 충실의무 확대에 대한 상법 개정 반영
"신설"	제 39조2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 제400조에 따른 이사, 감사의 책임감경 범위 명확화
제 47조(감사의 직무 등)	제 47조(감사의 직무 등)	

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
(중략) ④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정을 준용한다. (후략)	(중략) ④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제4항 및 제39조의 2의 규정을 준용한다. (후략)	감사의 비밀유지의무 및 책임감 경규정 준용
제 48조(감사의 직무 등) (생략)	제 48조(감사록) (생략)	제목 수정
제 51조(재무제표 등의 작성 등) (중략) ⑤ 대표이사는 「상법」 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. "신 설" ⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부 감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제 51조(재무제표 등의 작성 등) (중략) "삭 제" ⑤ 제4항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성적을 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의를 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑥ 제5항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑦ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부 감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	중복내용 삭제 상법에 따른 재무제표등의 승인 특칙 신설
제 54조(이익 배당) (중략) ③ 제 1항의 배당은 정관 제16조 제2항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.	제 54조(이익 배당) (중략) ③ 제 1항의 배당은 정관 제15조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익 배당을 정한다.	참조규정 정합 재무제표를 이사회가 승인시 배당 결의주체 명문화
"신 설"	부칙 제 1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 개정 시행한다. 제 2조(의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제30조 제2항의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제 3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제33조, 제39조의 2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.>부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	부칙 신설

※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2026년 03월 23일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지 (<https://www.s-chem.co.kr>)에 게재할 예정입니다.

한편 사업보고서의 경우 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 제12기 정기주주총회 개최(예정)일시

- 2026년 3월 31일(화) 오전 9시

■ 주총 집중일 개최 사유

- 해당사항 없음.