

[별첨1] 정관 일부 변경의 건

정관 조항	현행	변경	변경 목적
제2조 (목적)	당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~29. (생략) <신설> <신설> <신설> 30. 상기 상거래에 부대되는 사업 일체	(현행과 동일) 1.~29. (현행과 동일) 30. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업 내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업 31. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업 32. 기업(창업자, 벤처기업 및 중소기업 포함)에 대한 투자 사업 33. 사모펀드, 투자조합 기타 투자기구 및 프로젝트에 대한 투자 사업 34. (현행과 동일)	신규사업 추진을 위한 목적사업 추가
제53조 (이익배당)	① 이익의 배당은 금전 또는 주식, 금전 외의 재산으로 배당할 수 있다. ② (생략) ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	① (현행과 동일) ② (현행과 동일) ③ 당 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당절차 개선사항 반영 (先 배당액확정) (後 배당기준일)
제54조 (중간배당)	① 당 회사는 이사회 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. <신설>	① (현행과 동일) ② 당 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기	중간배당절차 개선사항 반영 (이사회 결의로 배당기준일 설정 및 공고)

정관 조항	현행	변경	변경 목적
	② (생략) ③ (생략) ④ (생략)	준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ (현행과 동일) ④ (현행과 동일) ⑤ (현행과 동일)	
부칙	(시행일) 이 정관은 2023년 08월 11일부터 개정·시행한다.	(시행일) 이 정관은 2024년 03월 28일부터 개정·시행한다.	-

[별첨2] 사내이사 후보

□ 후보자 성명 등

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	임기	최대주주와의 관계	추천인
한승욱	1958-10-20	사내이사	3년	본인	이사회
김종완	1972-11-04	사내이사	3년	해당사항 없음	이사회
유재동	1971-12-15	사내이사	3년	해당사항 없음	이사회
장세훈	1975-07-08	사내이사	3년	해당사항 없음	이사회

□ 후보자 약력 등

성명	경력사항		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
한승욱	2018~現 2012~現 2004 2000 1983	· DS단석 회장 · DS단석 대표이사 · DS단석 부사장 · DS단석 전무이사 · DS단석(舊 노벨산업사, 단석산업) 입사	해당사항 없음
김종완	2024~現 2021~現 2021 2017 2012	· DS단석 사장 · DS단석 대표이사 · DS단석 생산기술본부장 및 R&D센터장 전무 · DS단석 R&D센터장 이사 · DS단석 바이오기술팀 부장	해당사항 없음
유재동	2022~現 2019 2018 2008	· DS단석 재무본부장 상무 · DS단석 재무본부장 이사 · DS단석 재무관리본부 부장 · 시노팩스 근무	해당사항 없음
장세훈	2024~現 2021 2015	· DS단석 미래경영실장 상무 · DS단석 미래경영본부장 이사 · DS단석 근무	해당사항 없음

□ 후보자의 체납사실 등

성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 여부
한승욱	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김종완	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
유재동	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
장세훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

[별첨3] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보

□ 후보자 성명 등

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	임기	최대주주와의 관계	추천인
최영호	1966-03-27	사외이사	3년	해당사항 없음	사외이사후보 추천위원회

□ 후보자 약력 등

성명	경력사항		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
최영호	2024~現 2021 2020 2014 2013	· 한국경제인협회 중소기업협력센터 경영자문단 · 청도리동화공(GS에너지 중국 자회사) 전략구매총괄 · 청도리싱탱크터미널(GS에너지 중국 자회사) 총괄 · GS칼텍스 여수공장 생산기획부문 상무 · GS칼텍스 Supply & Trading 전략부문 상무	해당사항 없음

□ 후보자의 체납사실 등

성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 여부
최영호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음