



감사위원회

위원장	박영석
구성	사외이사 3인 (배종서, 김성근, 박영석)
선임일	배종서(2017.3)/김성근(2018.3)/박영석(2019.3)
임기	이사 임기와 동일
역할	회계감사 수행, 내부통제시스템 구축 / 진단 / 운영, 내부감사결과 Follow Up

사외이사후보 추천위원회

위원장	이완재
구성	사내이사 1인(이완재) 사외이사 2인(김성수, 배종서)
역할	사외이사후보추천, 기타 사외이사후보의 추천을 위해 필요한 사항 및 이사회에서 위임한 사항



위원회 구성 및 활동내역, 외부감사인 현황

감사위원회

회차	개최일자	의안내용
1차	2005.02.21	제1호의안:감사보고서 승인의 건
2차	2005.03.11	보고 사항:내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 제1호의안:내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건
3차	2005.08.30	보고 사항:내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 제1호의안:내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건
4차	2005.10.10	제1호의안:감사보고서 승인의 건
5차	2005.11.21	제1호의안:감사보고서 승인의 건

회차	개최일자	의안내용
1차	2006.02.21	보고 사항: 외부감사인의 2005년 회계연도 감사결과 보고의 건 보고 사항: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 제1호의안: 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건
2차	2006.03.06	제1호의안: 감사보고서 승인의 건
3차	2006.08.09	보고사항1: 안전회계법인의 내부회계관리제도 구축 진행경과 보고의 건 보고사항2: 외부감사인의 2006년 상반기 감사결과 보고의 건 보고사항3: 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건 제1호의안: 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건

회차	개최일자	의안내용
1차	2007.02.20	보고 사항 : 외부감사인의 2006년 회계연도 감사결과 보고의 건 보고 사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 제1호의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건 제2호의안 : 외부감사인 선임의 건
2차	2007.02.20	제1호의안 : 감사보고서 승인의 건
3차	2007.08.13	보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
4차	2007.09.20	제1호의안 : 감사보고서 승인의 건 보고사항1 : 상반기 경영실적 보고의 건 보고사항2 : 외부감사인의 2007년 상반기 감사결과 보고의 건



위원회 구성 및 활동내역, 외부감사인 현황

감사위원회

회차	개최일자	의안내용
1차	2008.02.22	제1호의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건 보고사항1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고사항2 : 외부감사인의 2007년 회계연도 감사결과 보고의 건
2차	2008.02.22	제1호의안 : 감사보고서 승인의 건
3차	2008.09.29	보고사항1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고사항2 : 외부감사인의 2008년 상반기 감사결과 보고의 건
회차	개최일자	의안내용
1차	2009.02.20	제1호의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건 제2호의안 : 외부감사인이 제공한 "IFRS(국제회계기준) 자문용역"의 독립성 유지에 대한 감사위원회의 승인의 건 보고사항1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고사항2 : 외부감사인의 2008년 회계연도 감사결과 보고의 건
2차	2009.02.20	제1호의안 : 감사보고서 승인의 건
회차	개최일자	의안내용
1차	2010.02.10	제1호의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건 제2호의안 : 외부감사인 선임의 건 보고사항1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고사항2 : 외부감사인의 2009년 회계연도 감사결과 보고의 건
2차	2010.02.10	제1호의안 : 감사보고서 승인의 건
회차	개최일자	의안내용
1차	2011.02.23	제1호의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건 보고사항1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고사항2 : 외부감사인의 2010년 회계연도 감사결과 보고의 건
2차	2011.02.23	제1호의안 : 감사보고서 승인의 건
3차	2011.07.05	보고사항1 : SKC 감사계획 및 현황보고의 건
4차	2011.08.26	보고사항1 : SKC 내부감사 강화계획 보고의 건



위원회 구성 및 활동내역, 외부감사인 현황

감사위원회

회차	개최일자	의안내용
1차	2012.02.03	보고사항 1 : 2011년 내부감사 하반기 실적 및 2012년 감사계획 보고의 건
2차	2012.03.07	보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건 보고사항 2 : 외부감사인의 2011년 회계연도 감사결과 보고의 건
3차	2012.03.07	제1호 의안 : 감사보고서 승인의 건
4차	2012.11.15	제1호 의안 : 삼정회계법인의 투자자문업무 수행 승인의 건 보고사항 1 : 2012년 내부감사 실적 보고의 건

회차	개최일자	의안내용
1차	2013.03.04	보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건 제2호 의안 : 외부감사인 선임의 건 보고사항 2 : 외부감사인의 2012년 회계연도 감사결과 보고의 건 보고사항 3 : 2013년 내부감사계획 보고의 건
2차	2013.03.04	제1호 의안 : 감사보고서 승인의 건
3차	2013.03.22	제1호 의안 : 감사위원장 선임의 건

회차	개최일자	의안내용
1차	2014.03.06	보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건 보고사항 2 : 외부감사인의 2013년 회계연도 감사결과 보고의 건 보고사항 3 : 2014년 내부감사계획 보고의 건
2차	2014.03.06	제1호 의안 : 감사보고서 승인의 건
3차	2014.08.25	제1호 의안 : 삼정회계법인의 내부회계관리제도 개선 자문용역 수행 승인의 건 보고사항 1 : 2014년 상반기 경영감사 결과 보고의 건

회차	개최일자	의안내용
1차	2015.03.05	보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건 보고사항 2 : 외부감사인의 2014년 회계연도 감사결과 보고의 건 보고사항 3 : 2014년 하반기 내부감사 결과 및 2015년 내부감사 계획 보고의 건
2차	2015.03.05	제1호 의안 : 감사보고서 승인의 건



위원회 구성 및 활동내역, 외부감사인 현황

감사위원회

회차	개최일자	의안내용
1차	2016.03.03	보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건 제2호 의안 : 외부감사인 선임의 건 보고사항 2 : 외부감사인의 2015년 회계연도 감사결과 보고의 건 보고사항 3 : 2015년 정기감사실적 보고의 건 보고사항 4 : 2016년 윤리경영실 운영계획 및 정기감사 대상(안) 보고의 건
2차	2016.03.03	제1호 의안 : 감사보고서 승인의 건
3차	2016.03.18	제1호 의안 : 감사위원장 선임의 건

회차	개최일자	의안내용
1차	2017.02.24	보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건 보고사항 2 : 외부감사인의 2016년 회계연도 감사결과 보고의 건 보고사항 3 : 2016년 감사실적 및 2017년 윤리경영실 운영계획 보고의 건
2차	2017.02.24	제1호 의안 : 감사보고서 승인의 건

회차	개최일자	의안내용
1차	2018.03.05	보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건 보고사항 2 : 외부감사인의 2017년 회계연도 감사결과 보고의 건 보고사항 3 : 2017년 감사 실적 및 2018년 감사계획 보고의 건
2차	2018.03.05	제1호 의안 : 감사보고서 승인의 건
3차	2018.07.23	제1호 의안 : 외부감사인과의 핵심감사항목 선정 협의의 건
4차	2018.11.28	제1호 의안 : 외부감사인 선정 절차 및 기준 수립의 건 제2호 의안 : 3개 회계연도(2019년~2021년)의 외부감사인 선임절차 개시의 건
5차	2018.12.11	제1호 의안 : 외부감사인 선정의 건 제2호 의안 : 감사보수 등 결정이 건



감사위원회

회차	개최일자	의안내용
1차	2019.01.31	제1호 의안 : 내부회계관리규정 개정 승인의 건
2차	2019.03.11	보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건 보고사항 2 : 외부감사인의 2018년 회계연도 감사결과 보고의 건 보고사항 3 : 윤리경영·경영진단 2018년 실적 및 2019년 계획 보고의 건
3차	2019.03.11	제1호 의안 : 감사보고서 승인의 건
4차	2019.03.28	제1호 의안 : 감사위원장 선임의 건



위원회 구성 및 활동내역, 외부감사인 현황

사외이사후보 추천위원회

구분	내용
위원장	이완재
구성	사내이사 1인(이완재), 사외이사 2인(김성수, 배종서)
역할	사외이사후보추천, 기타 사외이사후보의 추천을 위해 필요한 사항 및 이사회에서 위임한 사항
주요활동내용	
08.02.22	1. 감사위원이 아닌 사외이사 추천의 건(의결) 2. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 추천의 건(의결)
'09	'09년 사외이사후보추천위원회는 임기만료된 사외이사가 없는 관계로 활동 내용이 없음을 공시함
10.02.10	1. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 추천의 건(의결)
'11	'11년 사외이사후보추천위원회는 개최이력이 없음을 공시함
'12	'12년 사외이사후보추천위원회는 개최이력이 없음을 공시함
2013.03.04	1. 사외이사 추천의 건(의결)
2014.03.06	1. 사외이사 후보 추천의 건(의결)
'15	'15년 사외이사후보추천위원회는 개최이력이 없음을 공시함
2016.03.03	1. 사외이사 후보 추천의 건(의결)
2017.02.24	1. 사외이사 후보 추천의 건(의결)
2018.03.05	1. 사외이사 후보 추천의 건(의결)
2019.03.11	1. 사외이사 후보 추천의 건(의결)

외부감사인 현황

법인명	선임일	계약기간	최근감사의견
삼일회계법인	2007.02.20.	2007.1.1.~2009.12.31.	적정
삼정회계법인	2010.02.10.	2010.1.1.~2012.12.31.	적정
삼정회계법인	2013.03.04.	2013.1.1.~2015.12.31.	적정
삼정회계법인	2016.03.03	2016.1.1.~2018.12.31.	적정
삼정회계법인	2018.12.31	2019.1.1.~2021.12.31.	적정