



# 이사회 구성 \_ 사외이사

이름	사진	선임일	주요 약력
김성수		선임일 : 2017.3~ 임기 : 3년(~2020.3)	한국고분자학회 이사 경희대 공과대학 학장 現) 경희대 화학공학 교수
배종서		선임일 : 2017.3~ 임기 : 3년(~2020.3)	피엔테크(주) 대표이사 화진인더스트리(주) 대표이사 現) 화진데이크로(주) 대표이사
김성근		선임일 : 2018.3~ 임기 : 3년(~2021.3)	現) 법무법인 세종 대표변호사
박영석		선임일 : 2019.3~ 임기 : 3년(~2022.3)	現) 서강대 경영학 교수 現) 자본시장연구원 원장

# 이사회 구성 \_ 사내이사/기타비상무이사



이름	사진	선임일	주요 약력
<b>사내이사</b>			
이완재		선임일 : 2019.3~ 임기 : 3년(~2022.3)	SK(주) 사업지원실장 SKE&S(주) 전력사업부문장(부사장) 現) SKC(주) 대표이사 사장
<b>기타비상무이사</b>			
장동현		선임일 : 2017.3~ 임기 : 3년(~2020.3)	SK텔레콤(주) 대표이사 사장 現) SK(주) 대표이사 사장 現) SKC(주) 이사회 의장
이성형		선임일 : 2018.3~ 임기 : 3년(~2021.3)	SK(주) 재무1실장(상무) SK텔레콤(주) 재무관리실장(상무) 現) SK(주) 재무부문장(전무)



# 이사회 활동내역 (2005년)

구분	일자	의안	가결여부	참석이사수	
				사내이사	사외이사
1차	2005.01.20	제1호의안 : 제114회 무보증 공모사채 발행 승인의 건 제2호의안 : 계열금융회사와의 수익증권 거래한도 설정 승인의 건	가결 가결	3	2
2차	2005.02.22	제1호의안 : 제32기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제2호의안 : 제32기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건	가결 가결	3	1
3차	2005.03.11	보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 보고의 건 제1호의안 : 집행임원 선임 및 직위 부여의 건	(보고) 가결	2	4
4차	2005.03.29	제1호의안: 집행임원 선임 및 직위부여 변경의 건 제2호의안: P시설자금(원화) 차입의 건	가결 가결	3	4
5차	2005.04.06	제1호의안 : 퇴직위로금 지급의 건	가결	4	4
6차	2005.04.22	제1호의안 : SKC, Inc. 원화표시채권 지급보증의 건 제2호의안 : SKC, Inc. 통화스왑 채무이행 보증의 건	가결 가결	4	4
7차	2005.05.06	제1호의안 : SKC, Inc. FRN 지급보증의 건 제2호의안 : SKC America, Inc. W/C Facility 지급증의 건	가결 가결	3	3
8차	2005.05.12	제1호의안 : SK 생명 주식 매각의 건	가결	4	1
9차	2005.06.17	제1호의안:SK생명보험(주) 후순위 대여금 매각의 건 제2호의안:제115회 무보증 공모사채 발행의 건	가결 가결	4	4
10차	2005.07.08	제1호의안:SKC,Inc. 통화표시채권 지급보증의 건 제2호의안:SKC,Inc. 통화스왑 채무이행 보증의 건 제3호의안:SKC,Inc. Term Loan 지급보증의 건	가결 가결 가결	4	3
11차	2005.08.18	제1호 보고사항: 울산공장 현황보고의 건 제2호 보고사항: PO Industry 개요 및 HPPO Project 보고의 건 제3호 보고사항: 2005년 상반기 실적 및 하반기 추정 보고의 건 제4호 보고사항: LIPB 구조조정(안) 보고의 건 제5호 보고사항: 이사회 규정 개정(안) 보고의 건	(보고) (보고) (보고) (보고) (보고)	3	4
12차	2005.08.30	제1호의안:임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 제2호의안:사내이사 선임의 건(사내이사 사임에 따른 보결 건) 제3호의안:천안공장 A동 1,2,3,4층 임대의 건 제4호의안:이사회 규정 개정의 건	가결 가결 가결 가결	2	4
13차	2005.10.13	제1호의안:PI Film #2 투자 승인의 건 제2호의안:임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건	가결 가결	3	3
14차	2005.11.16	제1호의안 : LIPB사업 분할보고 총회 같음 신문공고의 건 제2호의안 : SK모바일에너지(주) 차입금 분할관련 담보 제공의 건	가결 가결	3	4
15차	2005.12.01	제1호의안 : Magnetic Media 사업 분할보고 총회 같음 신문공고의 건	가결	3	4
16차	2005.12.08	보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건 제1호의안:PO 및 관련 유도품 생산설비 증설 투자의 건 제2호의안:신주인수권부 사채 발행의 건 제3호의안 SK(주)와의 J/V(SKME 신주발행 및 제3자배정) 계약의 건 제4호의안:SK모바일에너지(주)와의 천안공장 임대차 계약의 건	(보고) 가결 가결 가결 가결	4	4
17차	2005.12.19	제1호의안:SKC,Inc. 원화표시채권 지급보증의 건 제2호의안:SKC,Inc. 통화스왑 채무이행 보증의 건	가결 가결	4	3

# 이사회 활동내역 (2006년)



구분	일자	의안	가결여부	참석이사수	
				사내이사	사외이사
1차	2006.01.20	제1호의안: 제33기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	4	4
2차	2006.02.01	제1호의안: 제116회 무보증 공무사채 발행의 건	가결	3	2
3차	2006.02.21	제1호의안: 제33기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건	가결	2	4
4차	2006.03.10	제2호의안: 제33기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건	가결	3	4
		보고사항1: 2006년 이사회 운영계획	(보고)		
		보고사항2: 2nd To-be Model	(보고)		
5차	2006.04.11	제1호의안: 대표이사 선임 및 직위부여의 건	가결	4	4
		보고사항: "또 같이" 관련 R&D Management Infra 구축 보고의 건	(보고)		
6차	2006.05.09	제1호의안: HPPO 시설자금 차입 승인의 건	가결	2	4
		제2호의안: 이사 및 집행임원 보수기준 승인의 건	가결		
		제3호의안: 감사위원회 규정 제정의 건	가결		
		제4호의안: 사업장 이전의 건	가결		
7차	2006.06.29	제1호의안: SKC, Inc. 중소기업은행(N.Y) Loan Facility 지급보증의 건	가결	2	4
		제2호의안: SKC, Inc. 산업은행 FRN(변동금리부 채권) 지급보증의 건	가결		
		보고사항: '06년 1분기 경영실적 보고	(보고)		
8차	2006.09.27	제1호의안 : 팬택과 거래계약 해지 및 핸드셋사업 철수의 건	가결	2	4
		제2호의안 : OLED양산 투자 철회의 건	가결		
		보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 보고의 건	(보고)		
9차	2006.10.19	제1호의안 : SKC, Inc. Syndicated loan 지급보증의 건	가결	3	2
		보고사항 : 8월 경영성과 보고의 건	(보고)		
10차	2006.11.29	제1호의안 : 제117회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	3	3
		보고사항 : 2006년 3Q 경영성과 보고	(보고)		
11차	2006.12.27	보고사항 : 신규 사업보고	(보고)	4	4
		제1호의안 : 신규사업 투자승인의 건	가결	4	4
		제2호의안 : 집행임원 직위변경 및 선임의 건	가결		
		보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 보고의 건	(보고)		



구분	일자	의안	가결여부	참석이사수	
				사내이사	사외이사
1차	2007.01.25	제1호 의안 : 제34기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 보고사항1 : 2007년 연간 경영계획 보고	가결 (보고)	4	4
2차	2007.02.20	제1호 의안 : 제34기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건 제2호 의안 : 제34기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 보고사항1 : 2007년 이사회 운영계획 보고의 건 보고사항2 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 보고의 건	가결 가결 (보고) (보고)	3	4
3차	2007.03.09	제1호 의안 : 이사 및 집행임원 보수기준 승인에 관한 건	가결	3	4
4차	2007.03.30	제1호 의안 : 제118회 무보증 공모사채 발행의 건 보고사항1 : 해외 투자사항 계획 보고의 건	가결 (보고)	3	4
5차	2007.04.04	제1호 의안 : SK케미칼 주식 매각의 건	가결	3	4
6차	2007.04.12	보고사항1 : SKC Inc. 기업가치 제고 방안	(보고)	4	4
7차	2007.05.04	제1호 의안 : 신규사업 투자 승인의 건 보고사항1 : 2007년 1/4분기 경영실적 보고의 건	가결 (보고)	4	4
8차	2007.06.22	제1호 의안 : SKC Inc. FRN 지급 보증의 건	가결	3	4
9차	2007.06.29	제1호 의안 : 이사회 규정 개정의 건 제2호 의안 : 임원배상책임보험 가입의 건	가결 가결	4	4
10차	2007.08.14	제1호 의안 : 이사회 규정 개정의 건 제2호 의안 : 임원배상책임보험 가입의 건 제3호 의안 : 임원배상책임보험 가입의 건 제4호 의안 : 임원배상책임보험 가입의 건 보고사항1 : 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	가결 가결 가결 가결 가결	3	4
11차	2007.11.06	제1호 의안 : 디스플레이소재 사업부문 분할보고총회 갈음 신문공고의 건 제2호 의안 : 사업장 이전 및 폐쇄의 건 보고사항1 : 2007년 3분기 경영실적 보고의 건	가결 가결 가결	4	4
12차	2007.11.29	제1호 의안 : 근거당권 설정 계약 승인의 건	가결	4	4
13차	2007.11.30	제1호 의안 : 제120회 무보증 공모사채 발행의 건 제2호 의안 : 솔믹스사 투자 승인의 건	가결 가결	4	4
14차	2007.12.17	제1호의안 : 집행임원 직위변경 및 선임의 건 제2호의안 : 관계사 간 상호협력방안의 실행 건	가결 가결	4	4

# 이사회 활동내역(2008년)



구분	일자	의안	가결여부	참석이사수	
				사내이사	사외이사
제1차	2008.01.15	제1호 의안 : 제121회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	2	3
		제2호 의안 : 주식회사 솔믹스 주식 인수의 건			
		제3호 의안 : 사외이사후보추천위원회 설치의 건 보고사항 1 : 2008년 조직변경 사항 보고의 건	보고		
제2차	2008.01.30	제1호 의안 : 제35기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	2	3
		제2호 의안 : 이사 및 집행임원 보수기준 승인의 건			
		보고사항 1 : 2008년 연간 경영계획 보고의 건 보고사항 2 : 인도사무소 설립 보고의 건	보고		
제3차	2008.02.22	제1호 의안 : 제35기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건	가결	2	4
		제2호 의안 : 제35기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건			
		보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건	보고		
제4차	2008.04.18	제1호 의안 : SKC Inc. 지급 보증의 건	가결	3	4
		제2호 의안 : SKC 에어가스(주) 담보 제공의 건			
		제3호 의안 : 이사회 규정 개정의 건			
		보고사항 1 : 2008년 1/4분기 경영실적 보고의 건			
		보고사항 2 : 2008년 이사회 운영계획 보고의 건			
보고사항 3 : PI필름 사업추진 현황 보고의 건	보고				
제5차	2008.04.30	제1호 의안 : PI필름 합작투자회사 설립 승인의 건	가결	3	4
제6차	2008.05.19	제1호 의안 : SKC Haas 증자참여 및 지급보증 승인의 건	가결	4	4
		제2호 의안 : 타회사 임원겸직 승인의 건			
제7차	2008.06.27	제1호 의안 : 집행임원 선임의 건	가결	3	4
		제2호 의안 : 임원배상책임보험 가입 승인의 건			
		제3호 의안 : 폴란드공장 매각관련 보증계약 승인의 건			
제8차	2008.09.29	제1호 의안 : SKC Inc. 지급 보증의 건	가결	4	4
		제2호 의안 : 공정거래 자율준수 프로그램의 자율준수 관리자 선임의 건			
		보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건			
		보고사항 2 : 경영실적 보고의 건	보고		
제9차	2008.12.12	제1호 의안 : 집행임원 직위변경 및 선임의 건	가결	4	4
		제2호 의안 : 관계사 주식 담보 제공의 건			
		제3호 의안 : 사모사채 발행의 건			
		보고사항 1 : 경영실적 및 최근 금융시장 동향 보고의 건 보고사항 2 : 태양전지용 필름사업 투자계획 보고의 건	보고		

# 이사회 활동내역(2009년)



구분	일자	의안	가결여부	참석이사수	
				사내이사	사외이사
제1차	2009.01.20	제1호 의안 : 제123회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	3	3
		제2호 의안 : 제36기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 보고사항 1 : 공정거래 자율준수 프로그램(CP)의 실적 및 계획 보고의 건	보고		
제2회	2009.02.20	제1호 의안 : 제36기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건	가결	4	4
		제2호 의안 : 제36기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 보고사항 1 : 2009년 경영계획 보고의 건	보고		
		보고사항 2 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건 보고사항 3 : Survival Plan 보고의 건			
제3회	2009.03.13	제1호 의안 : 대표이사 선임 및 직위부여, 이사회 의장 선임의 건	가결	3	4
		제2호 의안 : 이사 및 집행임원 보수기준 승인의 건 제3호 의안 : SKC 에어가스(주) 차입 관련 담보 제공의 건 보고사항 1 : 2009년 이사회 운영계획 보고의 건			
제4회	2009.04.24	제1호 의안 : SKC Inc. 지급 보증의 건 보고사항 1 : 2009년 1/4분기 경영실적 보고의 건	가결 보고	4	4
제5회	2009.05.28	제1호 의안 : SK증권 주식 일부 매각의 건	가결	3	3
제6회	2009.06.26	제1호 의안 : 임원배상책임보험 가입 승인의 건	가결	4	3
		보고사항 1 : 솔믹스 사업 보고의 건	보고		
제7회	2009.10.15	제1호 의안 : 제124회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	3	4
		제2호 의안 : 집행임원 선임의 건 보고사항 1 : 공정거래 자율준수 프로그램(CP)의 실적 및 계획 보고의 건 보고사항 2 : 2009년 3분기 경영실적 보고의 건	보고		
제8회	2009.12.18	제1호 의안 : 집행임원 직위변경 및 선임의 건	가결	4	4
		제2호 의안 : 필름 광학용 호기 증설 투자의 건 보고사항 1 : PV용 Backsheet 사업 진행 현황 및 계획 보고의 건	보고		

# 이사회 활동내역(2010년)



구분	일자	의안	가결여부	참석이사수	
				사내이사	사외이사
제1차	2010.01.27	제1호 의안 : 제37기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	3	3
		제2호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 변경의 건			
		보고사항 1 : 2010년 이사회 운영계획 보고의 건	보고		
		보고사항 2 : 2010년 경영계획 보고의 건			
제2차	2010.02.10	제1호 의안 : 제37기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건	가결	4	4
		제2호 의안 : 제37기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건			
		제3호 의안 : 이사 및 집행임원 보수기준 승인의 건	보고		
		보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건			
제3차	2010.03.17	제1호 의안 : 장기 시설자금 차입의 건	가결	4	4
		제2호 의안 : EVA 증설 투자 승인의 건			
		보고사항 1 : SKC투자사 경영현황 보고의 건	보고		
제4차	2010.04.23	제1호 의안 : SKC Inc. 지급 보증의 건	가결	4	4
제5차	2010.06.30	제1호 의안 : 제125회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	3	4
		제2호 의안 : SKC Inc. 지급 보증의 건			
		제3호 의안 : 임원배상책임보험 가입 승인의 건	보고		
		보고사항 1 : 2010년 경영실적 보고의 건			
제6차	2010.09.16	제1호 의안 : SKC KOLON PI(주) 유상감자 승인의 건	가결	3	4
제7차	2010.09.30	제1호 의안 : SKC Inc. 지급 보증의 건	가결	3	4
		제2호 의안 : SK해운 주식 매각의 건			
		제3호 의안 : EDPK(Evonik Degussa Peroxide Korea)지분 인수의 건			
제8차	2010.10.15	제1호 의안 : 진천 PET 2Lines 신설 투자 승인의 건	가결	4	3
제9차	2010.12.29	제1호 의안 : EDPK 지분인수를 위한 담보제공의 건	가결	3	4
		제2호 의안 : 진천공장 연중설비 증설의 건			
		제3호 의안 : 진천공장 시설자금 차입의 건			
		제4호 의안 : 집행임원 직위변경 및 선임의 건			
		보고사항 1 : 공정거래 자율준수프로그램(CP) 실적 및 계획 보고의 건	보고		



# 이사회 활동내역(2011년)



구분	일자	의안	가결여부	참석이사수	
				사내이사/ 기타비상무이사	사외이사
제1차	2011.01.27	제1호 의안 : 제38기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	3	4
제2차	2011.02.23	제1호 의안 : 제38기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건	가결	4	4
		제2호 의안 : 제38기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건			
		제3호 의안 : 공정거래자율준수프로그램(CP)의 자율준수관리자 선임의 건			
		보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건			
		보고사항 2 : 2011년도 경영계획 보고의 건	보고		
		보고사항 3 : 2011년 이사회 운영계획 보고의 건			
제3차	2011.04.29	제1호 의안 : SKC Inc. 지급보증의 건	가결	2	4
		제2호 의안 : 이사 및 집행임원 보수기준 승인의 건			
제4차	2011.05.06	제1호 의안 : SKC Inc. 지급 보증의 건	가결	4	4
제5차	2011.06.16	제1호 의안 : 임원배상책임보험 가입 승인의 건	가결	4	4
		제2호 의안 : SK증권 주식매각 승인의 건			
		제3호 의안 : PET필름사업 중국투자 승인의 건			
		보고사항1 : SK텔레시스 자본 확충의 건			
		제1호 의안 : SK텔레시스(주)의 주주배정 유상증자 참여 승인의 건	가결	4	3
		제2호 의안 : 전환사채 및 신주인수권부사채 발행의 건			
		제3호 의안 : PET Film 중국투자법인 SKC 투자금액 변경의 건			
제7차	2011.10.06	제1호 의안 : SKC(jiangsu) High Tech Plastics Co., Ltd. 지급보증의 건	가결	3	3
		제2호 의안 : SK에어가스(주) 담보제공의 건			
		제3호 의안 : 제128회 무보증 공모사채 발행의 건	보류		
		제4호 의안 : 자사주 처분 승인의 건	가결		
		보고사항 1 : 중국 Project 진행현황 보고의 건	보고		
보고사항 2 : SK에어가스(주) 증설계획 보고의 건					
제8차	2011.10.11	제1호 의안 : 제128회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	3	3



구분	일자	의안	가결여부	참석이사수	
				사내이사/ 기타비상무이사	사외이사
제1차	2012.02.03	제1호 의안 : 제39기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	2	4
		제2호 의안 : SK브랜드 사용 계약의 건			
		제3호 의안 : 집행임원 직위변경 및 선임의 건			
제2차	2012.03.07	제1호 의안 : 제39기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건	가결	3	4
		제2호 의안 : 제39기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건	보고		
		보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건			
		보고사항 2 : 2012년 경영계획 보고의 건			
제3차	2012.03.23	제1호 의안 : 대표이사 선임 및 직위부여, 이사회 의장 선임의 건	가결	2	4
		제2호 의안 : 이사회 규정, 감사위원회 규정 및 사외이사 후보추천위원회 규정 일부 변경 승인의 건			
		제3호 의안 : 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건			
		제4호 의안 : 이사 및 업무집행임원 보수 기준 승인의 건			
		제5호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 2012년도 거래총액 승인의 건			
제4차	2012.05.25	제1호 의안 : 준법지원인 선임의 건	가결	1	3
제5차	2012.06.22	제1호 의안 : 임원배상책임보험 가입 승인의 건	가결	2	3
		제2호 의안 : SKC Inc. 지급보증의 건			
		제3호 의안 : 제129회 무보증 공모사채 발행 승인의 건			
		제4호 의안 : 업무집행임원 선임의 건			
제6차	2012.08.06	제1호 의안 : SK텔레시스(주)의 주주배정 유상증자 참여 승인의 건	가결	2	4
		제2호 의안 : 자율책임경영지원단 운영을 위한 기본합의서 체결의 건	보고		
		보고사항 1 : 2012년 상반기 경영실적 보고의 건			
제7차	2012.09.17	제1호 의안 : SK텔레시스(주) 실권주 인수의 건	가결	2	4
제8차	2012.09.21	제1호 의안 : SKC Inc. 지급보증의 건	가결	3	4
		제2호 의안 : 준법통제기준 제정의 건			



구분	일자	의안	가결여부	참석이사수	
				사내이사/ 기타비상무이사	사외이사
제1차	2013.02.06	제1호 의안 : 제40기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	3	4
		제2호 의안 : 무보증 공모사채 발행 승인의 건			
		제3호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 2013년도 거래총액 승인의 건			
		제4호 의안 : 업무집행임원 직위 변경 및 선임의 건			
		보고사항 1 : 2013년 경영계획 및 비상경영(案) 보고의 건	보고		
제2차	2013.03.04	제1호 의안 : 제40기 결산 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건	가결	2	4
		제2호 의안 : 제40기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건			
		제3호 의안 : SKC솔믹스(주) 공모사채 발행 지급보증의 건			
		제4호 의안 : 양극재 관련 지분투자 승인의 건			
		보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 보고의 건	보고		
제3차	2013.03.22	제1호 의안 : 이사회 규정 일부 변경 승인의 건	가결	1	4
제4차	2013.04.22	제2호 의안 : 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	3	4
제5차	2013.05.07.	제1호 의안 : SKC Inc. 지급보증의 건	가결	3	4
		보고사항 : 2013년 1분기 경영실적 보고의 건	보고		
제6차	2013.06.27.	제 1 호 의안 : 임원배상책임보험 가입 승인의 건	가결	2	4
		제 2 호 의안 : 무보증 공모사채 발행 승인의 건			
		제 3 호 의안 : 신주인수권부사채 발행 승인의 건			
		보고사항 : 금융기관 LOC(Letter of Comfort) 제출 현황 보고의 건	보고		
제7차	2013.12.12.	제 1호 의안 : 이사 직위 변경 승인의 건	가결	1	3
	보고사항 : 업무집행임원 직위 변경 및 선임의 건	보고			
제8차	2013.12.17.	제 1호 의안 : SKC솔믹스(주) 제3차 배정 유상증자 참여 승인의 건	가결	3	4
		제 2 호 의안 : 일본 지점 설치 승인의 건			
		보고사항 : 2013년 경영실적 및 2014년 경영계획 보고의 건	보고		



구분	일자	의안	가결여부	참석이사수	
				사내이사/ 기타비상무이사	사외이사
제1차	2014.02.06	제 1 호 의안 : 제41기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	3	4
		제 2 호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 2014년도 거래총액 승인의 건			
		제 3 호 의안 : 2014년 양극재 연구용역 계약 승인의 건			
제2차	2014.03.06	제 1 호 의안 : 제41기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건	가결	3	4
		제 2 호 의안 : 무보증 공모사채 발행 승인의 건			
		제 3 호 의안 : 장기 연구개발 자금 차입의 건			
		보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 보고의 건	보고		
제3차	2014.03.21	제 1 호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	2	5
		제 2 호 의안 : 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건			
제4차	2014.08.25	제 1 호 의안 : 임원배상책임보험 가입 승인의 건	가결	4	5
		보고사항 : 2014년 상반기 경영실적 및 주요현안 보고의 건			
제5차	2014.10.01	제 1 호 의안 : 무보증 공모사채 발행 승인의 건	가결	3	4
		제 2 호 의안 : SKC Inc. 지급보증의 건			
제6차	2014.10.21	제 1 호 의안 : (주)바이오랜드 주식 취득 승인의 건	가결	4	4
		제 2 호 의안 : 확약서 제출 승인의 건			
제7차	2014.10.24	제 1 호 의안 : SKC코오롱PI(주) 주식 매각 승인의 건	가결	3	4
제8차	2014.11.24	제 1 호 의안 : SKC코오롱PI(주) 주식 매각 변경 승인의 건	가결	3	2
제9차	2014.12.22	제 1 호 의안 : PU사업 합작투자회사 설립 승인의 건	가결	3	5
		제 2 호 의안 : SK브랜드 사용 계약 체결 승인의 건			
		제 3 호 의안 : SKC에어가스(주) 임대부지 매각 승인의 건			



구분	일자	의안	가결여부	참석이사수	
				사내이사/ 기타비상무이사	사외이사
제1차	2015.02.05	제 1 호 의안 : 제42기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	3	4
		제 2 호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 2015년도 거래총액 승인의 건			
		제 3 호 의안 : 에스엠피씨(주) 제3차 배정 유상증자 참여 승인의 건			
제2차	2015.03.05	제 1 호 의안 : 제42기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건	가결	3	4
		보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 보고의 건	보고		
제3차	2015.03.20	제 1 호 의안 : 이사회 규정 일부 변경 승인의 건	가결	2	5
		제 2 호 의안 : 이사회 의장 선임의 건			
		제 3 호 의안 : 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임 및 위원 변경의 건			
제4차	2015.04.22	제 1 호 의안 : SK텔레시스(주) 주주배정 유상증자 참여 승인의 건	가결	3	5
		제 2 호 의안 : 무보증 공모사채 발행 승인의 건			
		제 3 호 의안 : SKC Inc. 지급보증의 건			
		제 4 호 의안 : 준법지원인 선임의 건			
		보고사항 : 2015년 1분기 경영실적 보고의 건	보고		
제5차	2015.07.05	제 1 호 의안 : 임원배상책임보험 가입 승인의 건	가결	3	5
		제 2 호 의안 : SK텔레시스(주) 공모사채 발행 지급보증의 건			
		제 3 호 의안 : LOC(Letter of Comfort) 제출 승인의 건			
		제 4 호 의안 : SKC Inc. 지급보증의 건			
		제 5 호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 2015년도 거래총액 승인의 건			
		제 6 호 의안 : 2015년 양극재 연구용역계약 승인의 건			
		제 7 호 의안 : (주) 바이오랜드 주식 인수의 건			
보고사항 1 : SKC Jiangsu 경영현황 및 계획 보고의 건	보고				
보고사항 2 : SK텔레시스(주) 경영정상화 현황 보고의 건	보고				
제6차	2015.10.26	제 1 호 의안 : SK증권(주)와의 회사채 거래 승인의 건	가결	3	5
		제 2 호 의안 : SK(주)와의 거래 승인의 건			
		제 3 호 의안 : SK인포섹(주)와의 거래 승인의 건			
		보고사항 1 : SK텔레시스(주) 경영정상화 현황 보고의 건	보고		
보고사항 2 : 2015년 3분기 경영실적 보고의 건					
제7차	2015.12.18	제 1 호 의안 : SKC라이팅(주)와의 합병계약 체결 승인의 건	가결	3	5
		제 2 호 의안 : 주주확정을 위한 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 지정의 건			
		제 3 호 의안 : SK가스(주)와의 액화석유가스(LPG) 매매계약 체결 승인의 건			



구분	일자	의안	가결여부	참석이사수	
				사내이사/ 기타비상무이사	사외이사
제1차	2016.01.20	제 1 호 의안 : SKC라이팅㈜와의 합병 승인의 건	가결	2	5
제2차	2016.02.03	제 1 호 의안 : 제43기(2015년) 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	3	5
		제 2 호 의안 : 무보증 공모사채 발행 승인의 건			
		제 3 호 의안 : SK증권㈜와의 회사채 거래 승인의 건			
		제 4 호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 2016년도 거래총액 승인의 건			
		제 5 호 의안 : SK㈜와의 2016년도 거래 승인의 건			
		제 6 호 의안 : SK인포섹㈜와의 2016년도 거래 승인의 건			
제3차	2016.03.03	제 1 호 의안 : 제43기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건	가결	3	5
		제 2 호 의안 : SKC라이팅㈜와의 합병종료 보고 공고의 건	보고		
		보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 보고의 건			
제4차	2016.03.18	제 1 호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	1	5
		제 2 호 의안 : 사외이사 후보추천위원회 위원 및 위원장 선임의 건			
		제 3 호 의안 : SKC솔믹스㈜ 공모사채 발행 지급보증의 건			
제5차	2016.03.31	제 1 호 의안 : SKC에어가스㈜ 주식 매각의 건	가결	3	5
제6차	2016.06.29	제 1 호 의안 : 임원배상책임보험 가입 승인의 건	가결	3	5
		제 2 호 의안 : SKC Jiangsu 지급보증의 건			
		제 3 호 의안 : 울산공장 대기비산배출시설 측정 용역계약 승인의 건			
		보고사항 : PG 증설 투자 보고의 건			
제7차	2016.08.16	제 1 호 의안 : LOC(Letter of Comfort) 제출 승인의 건	가결	3	5
		제 2 호 의안 : 이사회 규정 일부 변경 승인의 건	보고		
		보고사항 1 : SKC Jiangsu 주주배정 유상증자 참여 보고의 건			
		보고사항 2 : SKC 솔믹스㈜ 정상화 계획 보고의 건			
제8차	2016.08.23	제 1 호 의안 : SKC Jiangsu 주주배정 유상증자 참여 승인의 건	가결	3	5
		보고사항 1 : 장기자금 차입 보고의 건	보고		
		보고사항 2 : SKC Inc. 차입에 대한 담보 제공 보고의 건			
		보고사항 3 : SKC Inc. 차입에 대한 LOC(Letter of Comfort) 제출 보고의 건			
제9차	2016.08.30	제 1 호 의안 : 장기자금 차입의 건	가결	3	4
		제 2 호 의안 : SKC Inc. 차입에 대한 담보 제공의 건			
		제 3 호 의안 : SKC Inc. 차입에 대한 LOC(Letter of Comfort) 제출 승인의 건			
제10차	2016.10.27	제 1 호 의안 : SKC솔믹스㈜ 제3차 배정 유상증자 참여 승인의 건	가결	3	5
		보고사항 : SKW Backsheet사업 Value up 방안 보고의 건	보고		
제11차	2016.10.27	제 1 호 의안 : 자사주 처분 승인의 건	가결	3	5
제12차	2016.11.11	제 1 호 의안 : 자기주식 취득 승인의 건	가결	3	5



구분	일자	의안	가결여부	참석이사수	
				사내이사/ 기타비상무이사	사외이사
제1차	2017.02.09	제 1 호 의안 : 제44기(2016년) 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	3	4
		제 2 호 의안 : 무보증 공모사채 발행 한도 승인의 건			
		제 3 호 의안 : SK증권(주)와의 회사채 거래 승인의 건			
		제 4 호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 2017년도 거래총액 승인의 건			
		제 5 호 의안 : SK(주)와의 2017년도 거래 승인의 건			
		제 6 호 의안 : SK인포섹(주)와의 2017년도 거래 승인의 건			
제2차	2017.02.24	제 1 호 의안 : 제44기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건	가결	3	4
		제 2 호 의안 : 이사회 규정 일부 변경 승인의 건	보고		
제3차	2017.03.16	보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 보고의 건	가결	3	5
제4차	2017.03.24	제 1 호 의안 : SKC Haas 디스플레이필름(유) 지분 인수의 건	가결	1	4
		제 1 호 의안 : 이사회 의장 선임의 건			
		제 2 호 의안 : 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건			
제5차	2017.04.26	제 3 호 의안 : 이사회 규정 일부 변경 승인의 건	가결	2	4
		제 1 호 의안 : SK브랜드 사용료 거래금액 변경 승인의 건			
제6차	2017.05.31	제 2 호 의안 : SUPLEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 변경 승인의 건	보고	3	4
		보고사항 1 : 중국사업 진출 보고의 건			
제7차	2017.06.28	보고사항 2 : 본사 사옥 이전 보고의 건	가격	3	2
		제 1 호 의안 : 임원배상책임보험 가입 승인의 건			
제8차	2017.07.25	제 2 호 의안 : 울산공장 대기 비산배출시설 측정 용역계약 승인의 건	가결	3	4
		제 1 호 의안 : 가공사업 양도 승인의 건			
		제 2 호 의안 : SKC하이테크앤마케팅(유) 유상증자 참여 승인의 건			
제9차	2017.09.21	제 3 호 의안 : SKC Jiangsu 지급보증의 건	가결	1	4
		제 1 호 의안 : SKC Inc. 지급보증의 건			
		제 2 호 의안 : Jounce Bumper 중국 생산거점 투자의 건			
제10차	2017.10.25	보고사항 : Wet Chemical 중국 생산거점 투자 보고의 건	가결	3	4
		제 1 호 의안 : SKC Jiangus 지급보증의 건			
제11차	2017.11.22	제 2 호 의안 : Wet Chemical 중국투자의 건	보고	3	3
		보고사항 : 투명PI 사업 투자 보고의 건			
제12차	2017.12.27	제 1 호 의안 : 투명PI 사업 투자 승인의 건	가결	2	4
		제 2 호 의안 : SK브랜드 사용 계약 체결 승인의 건			
		제 3 호 의안 : SK(주)와의 2018년도 거래 승인의 건			
		제 4 호 의안 : SK인포섹(주)와의 2018년도 거래 승인의 건			
		제 5 호 의안 : SUPLEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 변경 승인의 건			



# 이사회 활동내역(2018년)

구분2	일자	의안	가결여부	참석이사수	
				사내이사/ 기타비상무이사	사외이사
제1차	2018.02.05	제 1 호 의안 : 제45기(2017년) 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	2	4
		제 2 호 의안 : 무보증 공모사채 발행 한도 승인의 건			
		제 3 호 의안 : SK증권(주)와의 회사채 거래 승인의 건			
		제 4 호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 2018년도 거래총액 승인의 건			
		제 5 호 의안 : 준법지원인 선임의 건			
제2차	2018.03.05	제 1 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	2	4
		제 2 호 의안 : 제45기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	보고		
		보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 보고의 건			
제3차	2018.03.22	제 1 호 의안 : 이사회 규정 일부 변경 승인의 건	가결	2	5
제4차	2018.04.26	제 1 호 의안 : SKC Inc. 지급보증의 건	가결	3	4
		제 2 호 의안 : SKC Jiangsu 지급보증의 건			
		제 3 호 의안 : SKC(Nantong) PU Specialty 지급보증의 건			
		제 4 호 의안 : SK가스(주)와의 액화석유가스(LPG) 매매계약 체결 승인의 건			
제5차	2018.05.29	제 1 호 의안 : MCNS(주)와의 설비 임대차계약 변경 승인의 건	가결	3	5
		제 2 호 의안 : 울산공장 대기 비산배출시설 측정 용역계약 승인의 건	보고		
		보고사항 : 1분기 경영실적 보고의 건			
제6차	2018.06.21	제 1 호 의안 : Wet Chemical 중국투자 변경 승인의 건	가결	3	4
		제 2 호 의안 : SKC(Nantong) Semiconductor Materials Technology 지급보증의 건			
		제 3 호 의안 : SK텔레시스(주) 공모사채 발행 지급보증의 건			
		제 4 호 의안 : SKC Jiangsu 지급보증의 건			
		제 5 호 의안 : 임원배상책임보험 가입 승인의 건			
제7차	2018.07.23	제 1 호 의안 : 이사회 규정 개정의 건	가결	3	4
		제 2 호 의안 : 반도체용 Blank Mask 신규 시설 투자 승인의 건	조건부 가결		
		제 3 호 의안 : SKC Inc. FRN(Floating Rate Note) 지급보증의 건	가결		
		제 4 호 의안 : SKC Inc. 신규 차입금 지급보증의 건			
		제 5 호 의안 : SKC Inc.의 SCB 차입금에 대한 LOU(Letter of Understanding) 제공의 건			
제8차	2018.10.02	제 1 호 의안 : 반도체용 Blank Mask 신규 시설 투자 사업성 보고 및 승인의 건	가결	3	5
		제 2 호 의안 : SKC Jiangsu 지급보증 승인의 건	보고		
		보고사항 : 상반기 경영실적 보고의 건			
제9차	2018.10.31	제 1 호 의안 : 고기능 Sheet사업 양도 승인의 건	가결	3	5
		제 2 호 의안 : SKW(주) 유상증자 참여 승인의 건			
		제 3 호 의안 : 감사위원회 규정 개정의 건			
제10차	2018.11.28	제 1 호 의안 : SKC Inc. 유상증자 참여 승인의 건	가결	3	4
		제 2 호 의안 : Specialty PU소재사업 투자 승인의 건	보고		
		보고사항 : 3분기 경영실적 보고의 건			
제11차	2018.12.20	제 1 호 의안 : SK(주)와의 2019년도 거래 승인의 건	가결	3	5
		제 2 호 의안 : SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의 변경 승인의 건			





구분2	일자	의안	가결여부	참석이사수	
				사내이사/ 기타비상무이사	사외이사
제1차	2019.01.31	제 1 호 의안 : 제46기(2018년) 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	3	5
		제 2 호 의안 : 2019년 회사채 발행 위임의 건			
		제 3 호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 2019년도 거래총액 승인의 건			
		제 4 호 의안 : 내부회계관리규정 개정 승인의 건			
제2차	2019.03.11	제 1 호 의안 : 제46기 정기주주총회 소집의 건	가결	2	5
		제 2 호 의안 : 전자투표제도 도입의 건			
		보고사항 1: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고		
		보고사항 2: 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건			
제3차	2019.03.28	제 1 호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	3	3
		제 2 호 의안 : 사외이사 후보추천위원회 위원 및 위원장 선임의 건			