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㈜ 대표이사 화진인더스트리㈜ 대표이사 現) 화진데이크로㈜ 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
사내이사			
이완재		선임일 : 2019.3~ 임기 : 3년(~2022.3)	SK㈜ 사업지원실장 SKE&S㈜ 전력사업부문장(부사장) 現) SKC㈜ 대표이사 사장
기타비상무이시	+		
장동현		선임일 : 2017.3~ 임기 : 3년(~2020.3)	SK텔레콤㈜ 대표이사 사장 現) SK㈜ 대표이사 사장 現) SKC㈜ 이사회 의장
이성형		선임일 : 2018.3~ 임기 : 3년(~2021.3)	SK㈜ 재무1실장(상무) SK텔레콤㈜ 재무관리실장(상무) 現) SK㈜ 재무부문장(전무)

이사회 활동내역 (2005년)



THE	78	 일자	의안	기거어비	참석이사수	
2차 2005.02.22 제3호의안: 제3일급용회사와의 수익증권 기대한도 설정 승인의 건 가격 3 1 제5호의안: 제32기 자무에서 및 외양되고의 전기주주등회 개최 및 부의인건 승인의 건 가격 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		걸시	의반			
2차 2005.02.22 제도의표 보험답보고서 승인의 건 가결 3 1 제공회인당 제327 회가를 제공 및 부일한건 승인의 건 가결 기계를 제공 기계를 제	1차	2005.01.20		가결	3	2
3차 2005.03.11 보고사항: 나무회계관되도 운영실태 보고 및 평가 보고의 건 가결 1개호인: 고행임원 선임 및 직위부 여의 건 가결 기수절 기				가결		
2	2차	2005.02.22	제1호의안 : 제32기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	3	1
대호의안: 집행임원 선임 및 직위부여의건 가경 3 4 지호의안: 전행임원 선임 및 직위부여 변경의 건 가격 3 4 지호의안: PM 설자급(원화 자임의 건 가격 7년 4 지호의안: PM 설자급(원화 자임의 건 가격 7년 4 지호의안: SKC, Inc. 문화소원 재무이행 보증의 건 가격 7년 4 지호의안: SKC, Inc. 문화소원 재무이행 보증의 건 가격 3 3 3 지호의안: SKC, Inc. 문화소원 재무이행 보증의 건 가격 3 3 3 지호의안: SKC America, Inc. W/C Facility 지급증의 건 가격 3 3 3 지호의안: SKC, Inc. 문화소원 재무이행 보증의 건 가격 3 3 3 지호의안: SKC, Inc. 문화소원 재무이행 보증의 건 가격 4 1 의차 2005.05.12 제호의안: SKG America, Inc. W/C Facility 지급증의 건 가격 4 1 의차 2005.06.17 제호의안: SKG 생명 보험하 후소위 대여급 매각의 건 가격 4 4 1 기초 2005.07.17 제호의안: SKC, Inc. 문화보시제권 지급보증의 건 가격 7년 4 1 기차 2005.07.08 제1호의안: SKC, Inc. 문화보시제권 지급보증의 건 가격 7년 4 3 제호의안: SKC, Inc. 문화소원 재무이행 보증의 건 가격 7년 4 3 제호의안: SKC, Inc. 문화소원 재무이행 보증의 건 가격 7년 4 3 제호의안: SKC, Inc. 문화소원 제무이행 보증의 건 가격 7년 1 기차 2005.08.18 제1호의간 SKC, Inc. 문화보시제권 지급보증의 건 가격 제3호의안: SKC, Inc. 문화보시제권 지급보증의 건 가격 제3호의안: SKC, Inc. 문화보시제권 지급보증의 건 가격 제3호의안: SKC, Inc. 문화보시제권 지급보증의 건 보고사 가격 제3호의안: SKC, Inc. 문화보시제권 지급보증의 건 보고사 가격 제3호의안: SKC, Inc. 문화보시제권 지급보증의 건 가격 제3호의안: SKC, Inc. 문화보시제권 지급보증의 건 가격 제3호의안: SKC, Inc. 문화보시제권 기급보증의 건 보고사 가격 제3호의안: SKC, Inc. 문화보시제권 기급보증의 건 보고사 가격 제3호의안: SKC, Inc. 문화보시제권 기급보증의 건 보고사 가격 제3호의안 보고사 함 모든 NPC 가급 기계						
4차 2005.03.29 제1호의안 원행임원 선임 및 직위부여 변경의 건 가결 3 4 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3차	2005.03.11		(보고)	2	4
제2호의암: PI시설자급(원화) 차입의 건 가결 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			제1호의안 : 집행임원 선임 및 직위 부여의 건	가결		
5차 2005.04.06 제1호인암: SKC, Inc. 용화도시체균 지급보증의 건 가결 4 4 4 4 제2호인암: SKC, Inc. 용화도심 채무이행 보증의 건 가결 3 3 제2호인암: SKC, Inc. 용화도심 채무이행 보증의 건 가결 3 3 3 제2호인암: SKC, Inc. 용화도심 채무이행 보증의 건 가결 3 4 1 5 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	4자	2005.03.29	제1호의안: 십행임원 선임 및 식위부여 변경의 건	가결	3	4
6차 2005.04.22 제1호의안 : SKC, Inc. 원화도시채권 지급보증의 건 가결 시 기계	_ +1			<u> </u>		
제2호의안 : SKC, Inc. 통하스완 재무이행 보증의 건 7차 2005.05.06 제1호의안 : SKC America, Inc. W/C Facility 지급증의 건 제2호의안 : SKC America, Inc. W/C Facility 지급증의 건 7차 2005.05.12 제1호의안 : SK 생명 주식 매각의 건 7차 2005.06.17 제1호의안 : SK 생명 주식 매각의 건 7차 2005.06.17 제2호의안:제115회 무보증 공무사채 발행의 건 7차 2005.07.08 제1호의안:M115회 무보증 공무사채 발행의 건 7차 2005.07.08 제1호의안:SKC,Inc. 통화소알 채무이행 보증의 건 제2호의안:M115회 무보증 공무사채 발행의 건 7차 2005.08.18 제1호 보고사항: 원사공장 현황보고의 건 제3호의안:SKC,Inc. 투하노알 채무이행 보증의 건 7차 2005.08.18 제1호 보고사항: 원사공장 현황보고의 건 제3호의안:SKC,Inc. 투하나 입제 기급보증의 건 7차 2005.08.18 제1호 보고사항: 원사공장 현황보고의 건 제3호 보고사항: PO Industry 개요 및 HPPO Project 보고의 건 제3호 보고사항: PO Industry 개요 및 HPPO Project 보고의 건 제3호 보고사항: 아사회 설치 및 HPPO Project 보고의 건 (보고) 제3호 보고사항: 아사회 실제 기급보증의 건 7차 2005.08.30 제1호의안:사내이사 선임의 건(사내이사 사임에 따른 보결 건) 제3호의안:산안의주총회 가최 및 부의안건 승인의 건 제3호의안:산안의주총회 가최 및 부의안건 승인의 건 기2절 기계 교회인안:의 대청 기계 및 부의안건 승인의 건 기2절 기계 제호의안:사내이사 선임의 건(사내이사 사임에 따른 보결 건) 제3호의안:산안의자 가정 기계 및 부의안건 승인의 건 기2절 기계 제호의안:의 대청 기계 및 부의안건 승인의 건 기2절 기계 제호의안:의 대청 기계 및 부의안건 승인의 건 기2절 기계 제호의안:의 대청 기계 및 부의안건 승인의 건 기2절 기계 제호의안:의 대청 기계 및 부의안건 승인의 건 기2절 기계 제호의안:의 대청 기계 및 부의안건 승인의 건 기2절 기계 제호의안:의 대청 및 부의안건 승인의 건 기2절 기계 제호의안:의 대청 기계 및 부의안건 승인의 건 기2절 기계 제호의안:의 대청 기계 및 부의안건 승인의 건 기2절 기계 제호의안:의 대청 및 부의안건 승인의 건 기2절 기계 제호의안:의 대청 및 부의안건 승인의 건 기2절 기계 제호의안:의 사업 기계 및 부의안건 승인의 건 기2절 기계 제호의안:의 사업 기계 및 부의안건 승인의 건 기2절 기계 제호의안:의 사업 기계 및 부의안건 승인의 건 기2절 기계 제호의안:의 사업 기계 및 부의안건 승인의 건 기2절 기계 제호의안:의 사업 기계 및 부의안건 승인의 건 기2절 기계 제외 인안:의 대청 기계 및 부의안건 승인의 건 기2절 기계 제외 인안:의 대청 기계 및 부의안건 승인의 건 기2절 기계 제외 인안:의 대청 기계 및 부의안건 승인의 건 기2절 기계 제외 인안:의 대청 기계 및 부의안건 연구 기결 기계 제외 인안:의 대청 기계 및 부의안건 연구 기계 제외 인안:의 대청 기계 및 부의안건 연구 기결 기계 제외 인안:의 대청 기계 및 부의안건 연구 기결 기계 제외 인안:의 대청 기계 및 부의안건 연구 기결 제외 및 의 인안:의 대청 기계 및 기관의 건 기2절 기계 제외 인안:의 대청 기계 관리 기계 및 기관의 건 기2절 기계 제외 인안:의 대청 기계 및 기관의 건 기2절 기계 제외 인안:의 대청 기계 및 기관의 건 기2절 기계 제외 인안:의 대청 기계 제외 건 기결 기계 제외 건 기결 기계 제외 건 기결 기계 제외 인안:의 대청 기계 기계 기의 건 기결 기계 제외 인안:의 대청 기계 기계 기의 건 기결 기계 제외 인안:의 대청 기계 기계 기의 건 기결 기계 제외 인안:의 대청 기계				<u> </u>		
7차 2005.05.06 제1호의안 : SKC, Inc. FRN 지급보증의 건 기결 기계호의안 : SKC America, Inc. W/C Facility 지급증의건 기결 기결 기계호의안 : SK 생명 주식 메각의 건 기계호의안 : SK 생명 보험府 후순위 대머금 매각의 건 기계호의안 : SK 생명보험府 후순위 대머금 매각의 건 기계호의안 : SKC, Inc. 통화노시재 발행의 건 기계호의안: SKC, Inc. 통화노시재 기급보증의 건 기계호의안: SKC, Inc. 통화노시재 기계	6자	2005.04.22	세1호의안 : SKC, Inc. 원와표시재권 시급보증의 건	<u> </u>	4	4
제2호의안 : SKC America, Inc. W/C Facility 지급증의 건	_41			<u> </u>		_
8차 2005.05.12 제1호의안: SK 생명 주식 매각의 건 가결 4 1 9차 2005.06.17 제1호의안: SK 생명 주식 매각의 건 가결 4 4 10차 2005.07.08 제1호의안: SKC,Inc. 투화표시채권 지급보증의 건 가결 4 3 10차 2005.07.08 제1호의안: SKC,Inc. 통화표시채권 지급보증의 건 가결 기계호의안: SKC,Inc. 통화표시채권 지급보증의 건 가결 기계호의안: SKC,Inc. 투화표시채권 지급보증의 건 가결 기계호의안: SKC,Inc. 투화요요 채무이행 보증의 건 가결 기계호의안: SKC,Inc. 투화요요 제구보증의 건 가결 기계호의 보고사항: 원산공장 현황보고의 건 (보고) 제2호 보고사항: PO Industry 개요 및 HPPO Project 보고의 건 (보고) 제2호 보고사항: DNS 보고의 건 (보고) 제2호 보고사항: DNS 보고사항: DNS 보고의 건 (보고) 제2호 보고사항: DNS 보고의 건 (보고) 제2호 보고사항: DNS 비가의 구조조정(안) 보고의 건 (보고) 제2호 보고사항: DNS 비가의 구조조정(안) 보고의 건 (보고) 기계호의 인간 사내이사 선임의 건(사내이사 사임에 따른 보결 건) 가결 기계호의안: 사내이사 선임의 건(사내이사 사임에 따른 보결 건) 가결 기계호의안: 사내이사 선임의 건(사내이사 사임에 따른 보결 건) 가결 기계호의안: NHS 가장의 건 기계호의안: NHS 가장의 건 기계호의안: NHS 기차 및 부의안건 승인의 건 가결 기계호의안: NHS 기차 및 부의안건 승인의 건 가결 기계호의안: SKE 보이에너지㈜ 자임리를 남할보고 등회 같음 신문공고의 건 가결 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	/사	2005.05.06		가결 기경	3	3
9차 2005.06.17 제1호의안SK생명보험㈜ 후순위 대여금 매각의 건 가결 4 3 3 10차 2005.07.08 제1호의안SKC,Inc. 통화표시재권 지급보증의 건 가결 4 3 3 제3호의안SKC,Inc. 통화표시재권 지급보증의 건 가결 7구결 4 3 3 제3호의안SKC,Inc. 문화표시재권 지급보증의 건 가결 7구결 4 3 3 4 제3호의안SKC,Inc. 문화교원 해보증의 건 가결 7구절 4 3 4 3 3 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1	0+1	2005.05.42		가결 기경		4
제2호의안:M115회 무보증 공무사채 발행의 건 가결 4 3 10차 2005.07.08 제1호의안:SKC,Inc. 통화고심채권 지급보증의 건 가결 기결의안:SKC,Inc. 통화고심 채무이행 보증의 건 가결 기결의안:SKC,Inc. 통화고심 채무이행 보증의 건 가결 기술의안:SKC,Inc. 투화스암 채무이행 보증의 건 가결 기술의안:SKC,Inc. 투화스암 채무이행 보증의 건 가결 기술의안: 울산공장 현황보고의 건 (보고) 제3호 보고사항: 2005.08.18 제1호 보고사항: 2005년 상반기 실적 및 하반기 추정 보고의 건 (보고) 제4호 보고사항: 2005년 상반기 실적 및 하반기 추정 보고의 건 (보고) 제4호 보고사항: 1나PB 구조조정(안) 보고의 건 (보고) 제4호 보고사항: 1나PB 구조조정(안) 보고의 건 (보고) 제5호 보고사항: 0사회 규정 개정(안) 보고의 건 (보고) 기술의안:심시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 가결 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			세1오의안 : SK 생명 주식 배각의 건	가결 기건		
10차 2005.07.08 제1호의안:SKC,Inc. 통화묘시채권 지급보증의 건 가결 시 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기	9^f	2005.06.17	제1오의안:SK생명모엄㈜ 우문위 내어금 매격의 건	가걸 기건	4	4
제2호의안:SKC,Inc. 통화스암 채무이행 보증의 건 가결 제3호의안:SKC,Inc. Term Loan 지급보증의 건 가결 기계	40±l	2005 07 00		가걸 기계	4	2
제3호의안:SKC,Inc. Term Loan 지급보증의 건 (보고) 3 4 11차 2005.08.18 제1호 보고사항: 울산공장 현황보고의 건 (보고) (보고) (보고) (보고) (보고) (보고) (보고) (보고)	10^f	2005.07.08		기설 기계	4	3
11차 2005.08.18 제1호 보고사항: 울산공장 현황보고의 건 (보고) 3 4 제2호 보고사항: PO Industry 개요 및 HPPO Project 보고의 건 (보고) 제3호 보고사항: 2005년 상반기 실적 및 하반기 추정 보고의 건 (보고) 제4호 보고사항: LIPB 구조조정(안) 보고의 건 (보고) 제5호 보고사항: 이사회 규정 개정(안) 보고의 건 (보고) 제5호 보고사항: 이사회 규정 개정(안) 보고의 건 (보고) 제2호의안:임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 가결 2 4 제2호의안:아내이사 선임의 건(사내이사 사임에 따른 보결 건) 가결 제3호의안:천안공장 A동 1,2,3,4층 임대의 건 가결 제4호의안:이사회 규정 개정의 건 가결 제4호의안:이사회 규정 개정의 건 가결 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4				기열 기경		
제2호 보고사항: PO Industry 개요 및 HPPO Project 보고의 건 (보고) 제3호 보고사항: 2005년 상반기 실적 및 하반기 추정 보고의 건 (보고) 제4호 보고사항: LIPB 구조조정(안) 보고의 건 제5호 보고사항: 이사회 규정 개정(안) 보고의 건 (보고) 12차 2005.08.30 제1호의안:임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 제2호의안:서나이사 선임의 건(사내이사 사임에 따른 보결 건) 제3호의안:현사공장 수동 1,23,4층 임대의 건 제4호의안:이사회 규정 개정의 건 기2월 13차 2005.10.13 제1호의안:임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 기2월 14차 2005.11.16 제1호의안:임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 14차 2005.11.16 제1호의안:임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 기2회	11 + L	2005 00 10			ว	4
제3호 보고사항: 2005년 상반기 실적 및 하반기 추정 보고의 건 (보고) 제4호 보고사항: LIPB 구조조정(안) 보고의 건 (보고) 제5호 보고사항: 이사회 규정 개정(안) 보고의 건 (보고) 제5호 보고사항: 이사회 규정 개정(안) 보고의 건 (보고) 제1호의안:임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 가결 2 4 제2호의안:사내이사 선임의 건(사내이사 사임에 따른 보결 건) 가결 기계회호의안:전안공장 A동 1,2,3,4층 임대의 건 기계정의 건 기계정의 건 기계정의 간 기계정의 건 기계정의 간 기계정의 건 기계정의인는의 Film #2 투자 승인의 건 기계정의인는의시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 기계 호의안:임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 기계 전의안:임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 기계 전의인는임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 기계 전의 안 임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 기계 전기 한 임사업 분할보고 총회 같음 신문공고의 건 기계 전기 한 임안 : LIPB사업 분할보고 총회 같음 신문공고의 건 기계 전기 한 임안 : SK모바일에너지㈜ 차입금 분할관련 담보 제공의 건 기계 호의안 : SK모바일에너지㈜ 차입금 분할관리 담보 제공의 건 기계 호의안 : 세계호의안 : 생명에너지즘 사업 분할보고 총회 같음 신문공고의 건 기계 전기 기계 호의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건 보고 기계 전기 기계 호의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건 보고 기계 전기 기계 호의안 : 대부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건 기계 전기 기계 호의안 : 대부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건 기계 전기 기계 호의안 : 대부회계관리제도 운영실태 당고 및 평가보고의 건 기계 전기 기계 호의안 : 대부회계관리제도 운영실태 당고 및 평가보고의 건 기계 전기 기계 호의안 : 대부회계관리제도 운영실태 당고 및 평가보고의 건 기계 전기 기계 호의안 : 대부회계관리제도 운영실태 당고 및 평가보고의 건 기계 전기 기계 호의안 : 대부회계관리제도 운영실태 당고 및 평가보고의 건 기계 전기 기계 호의안 : 대부회계관리제도 운영실태 당고 및 평가보고의 건 기계 전기 기계 호의안 : 대부회계관리제도 운영실태 당고 및 평가보고의 건 기계 전기 기계 호의안 : 대부회계관리제도 운영실태 당고 및 평가보고의 건 기계 전기 기계 호의안 : 대부회계관리제도 운영실태 당고 및 평가보고의 건 기계 전기 기계 호의안 : 대취 기관 전기 기계 호의안 : 대취 기관 전기 기계	117	2005.08.18			3	4
제4호 보고사항: LIPB 구조조정(안) 보고의 건 제5호 보고사항: 이사회 규정 개정(안) 보고의 건 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 제4호의안:이사회 규정 개정의 건 지2호의안:임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 기구결 지3호의안:임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 기구결 지3호의안:임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 기구절 지4차 2005.11.16 지1호의안:임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 지2호의안:임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 기구절 지4차 2005.11.16 지1호의안: LIPB사업 분할보고 총회 갈음 신문공고의 건 기구절 지2호의안: SK모바일에너지㈜ 차입금 분할관련 담보 제공의 건 기구절 지2호의안: Magnetic Media 사업 분할보고 총회 같음 신문공고의 건 기구절 지2호의안: 시학 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건 지1호의안:PO 및 관련 유도품 생산설비 증설 투자의 건 기구절 지2호의안:신주인수권부 사채 발행의 건 지4호의안:SK모바일에너지㈜와의 천안공장 임대차 계약의 건 기수절 지4호의안:SK모바일에너지㈜와의 천안공장 임대차 기약의 건 기수절 지4호의안:SK모바일에너지㈜와의 전안공장 임대차 기약의 건 기수절 지4호의안:SK모바일에너지㈜와의 전 기관						
제5호 보고사항: 이사회 규정 개정(안) 보고의 건 12차						
12차 2005.08.30 제1호의안:임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 가결 지2호의안:사내이사 선임의 건(사내이사 사임에 따른 보결 건) 가결 제3호의안:천안공장 A동 1,2,3,4층 임대의 건 가결 제4호의안:이사회 규정 개정의 건 가결 제4호의안:미타im #2 투자 승인의 건 가결 제2호의안:의시주촌회 개최 및 부의안건 승인의 건 가결 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3						
제2호의안:사내이사 선임의 건(사내이사 사임에 따른 보결 건) 가결 제3호의안:천안공장 A동 1,2,3,4층 임대의 건 가결 기정 제4호의안:이사회 규정 개정의 건 가결 기정 제1호의안:이사회 규정 개정의 건 가결 기정 제2호의안:임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 가결 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1271	2005 08 30	제1호이아·이시즈즈초히 개최 및 브이아거 스이이 거		2	1
제4호의안:이사회 규정 개정의 건 13차 2005.10.13 제1호의안:Pl Film #2 투자 승인의 건 제2호의안:임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 기설 14차 2005.11.16 제1호의안 : LIPB사업 분할보고 총회 같음 신문공고의 건 제2호의안 : SK모바일에너지㈜ 차입금 분할관련 담보 제공의 건 15차 2005.12.01 제1호의안 : Magnetic Media 사업 분할보고 총회 같음 신문공고의 건 16차 2005.12.08 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건 16차 2005.12.08 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건 17월 175 2005.12.08 보고사항 : 사라 발행의 건 제3호의안:신주인수권부 사채 발행의 건 제3호의안:신주인수권부 사채 발행의 건 제3호의안:SKR와의 J/V(SKME 신주발행 및 제3자배정) 계약의 건 제3호의안 SK㈜와의 J/V(SKME 신주발행 및 제3자배정) 계약의 건 기설 제4호의안:SK모바일에너지㈜와의 천안공장 임대차 계약의 건 기성 기상의 인간:SKC,Inc. 원화표시채권 지급보증의 건 기수결 17차 2005.12.19 제1호의안:SKC,Inc. 원화표시채권 지급보증의 건 기수결 4	12/1	2003.00.30		기글 가격	۷	4
제4호의안:이사회 규정 개정의 건 13차 2005.10.13 제1호의안:Pl Film #2 투자 승인의 건 제2호의안:임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 기설 14차 2005.11.16 제1호의안 : LIPB사업 분할보고 총회 같음 신문공고의 건 제2호의안 : SK모바일에너지㈜ 차입금 분할관련 담보 제공의 건 15차 2005.12.01 제1호의안 : Magnetic Media 사업 분할보고 총회 같음 신문공고의 건 16차 2005.12.08 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건 16차 2005.12.08 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건 17월 175 2005.12.08 보고사항 : 사라 발행의 건 제3호의안:신주인수권부 사채 발행의 건 제3호의안:신주인수권부 사채 발행의 건 제3호의안:SKR와의 J/V(SKME 신주발행 및 제3자배정) 계약의 건 제3호의안 SK㈜와의 J/V(SKME 신주발행 및 제3자배정) 계약의 건 기설 제4호의안:SK모바일에너지㈜와의 천안공장 임대차 계약의 건 기성 기상의 인간:SKC,Inc. 원화표시채권 지급보증의 건 기수결 17차 2005.12.19 제1호의안:SKC,Inc. 원화표시채권 지급보증의 건 기수결 4				기년 가격		
13차 2005.10.13 제1호의안:PI Film #2 투자 승인의 건 가결 기계 및 부의안건 승인의 건 가결 3 4 기계 및 부의안건 승인의 건 가결 3 4 기계 및 보이안 : SK모바일에너지㈜ 차입금 분할관련 담보 제공의 건 가결 3 4 기계 호의안 : SK모바일에너지㈜ 차입금 분할관련 담보 제공의 건 가결 3 4 기계 호의안 : Magnetic Media 사업 분할보고 총회 갈음 신문공고의 건 가결 3 4 16차 2005.12.08 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건 (보고) 4 4 1호의안:PO 및 관련 유도품 생산설비 증설 투자의 건 가결 기계 호의안:신주인수권부 사채 발행의 건 가결 기계 호의안:신주인수권부 사채 발행의 건 가결 기계 호의안:신주인수권부 사채 발행의 건 가결 기계 호의안:SK모바일에너지㈜와의 천안공장 임대차 계약의 건 가결 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3				가격 가격		
제2호의안:임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 가결 가결 3 4 제1호의안 : LIPB사업 분할보고 총회 갈음 신문공고의 건 가결 3 4 제2호의안 : SK모바일에너지㈜ 차입금 분할관련 담보 제공의 건 가결 3 4 15차 2005.12.01 제1호의안 : Magnetic Media 사업 분할보고 총회 갈음 신문공고의 건 가결 3 4 16차 2005.12.08 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건 (보고) 4 4 4 1호의안:PO 및 관련 유도품 생산설비 증설 투자의 건 가결 가결 제2호의안:신주인수권부 사채 발행의 건 가결 가결 제3호의안 SK㈜와의 J/V(SKME 신주발행 및 제3자배정) 계약의 건 가결 제4호의안:SK모바일에너지㈜와의 천안공장 임대차 계약의 건 가결 17차 2005.12.19 제1호의안:SKC,Inc. 원화표시채권 지급보증의 건 가결 가결 3 3 3 4 4 3 3	13차	2005.10.13		가결 가결	3	3
14차 2005.11.16 제1호의안 : LIPB사업 분할보고 총회 갈음 신문공고의 건 가결 3 4 제2호의안 : SK모바일에너지㈜ 차입금 분할관련 담보 제공의 건 가결 3 4 15차 2005.12.01 제1호의안 : Magnetic Media 사업 분할보고 총회 갈음 신문공고의 건 가결 3 4 16차 2005.12.08 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건 (보고) 4 4 4 제1호의안:PO 및 관련 유도품 생산설비 증설 투자의 건 가결 제2호의안:신주인수권부 사채 발행의 건 가결 제3호의안 SK㈜와의 J/V(SKME 신주발행 및 제3자배정) 계약의 건 가결 제4호의안:SK모바일에너지㈜와의 천안공장 임대차 계약의 건 가결 제4호의안:SK모바일에너지㈜와의 천안공장 임대차 계약의 건 가결 17차 2005.12.19 제1호의안:SKC,Inc. 원화표시채권 지급보증의 건 가결 3	13	2003.10.13		가결 가결	3	J
제2호의안 : SK모바일에너지㈜ 차입금 분할관련 담보 제공의 건 가결 15차 2005.12.01 제1호의안 : Magnetic Media 사업 분할보고 총회 갈음 신문공고의 건 가결 3 4 16차 2005.12.08 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건 (보고) 4 4 제1호의안:PO 및 관련 유도품 생산설비 증설 투자의 건 가결 제2호의안·신주인수권부 사채 발행의 건 가결 제3호의안 SK㈜와의 J/V(SKME 신주발행 및 제3자배정) 계약의 건 가결 제4호의안:SK모바일에너지㈜와의 천안공장 임대차 계약의 건 가결 17차 2005.12.19 제1호의안:SKC,Inc. 원화표시채권 지급보증의 건 가결 3	14차	2005.11.16		가결 가결	3	4
15차 2005.12.01 제1호의안 : Magnetic Media 사업 분할보고 총회 갈음 신문공고의 건 가결 3 4 16차 2005.12.08 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건 (보고) 4 4 제1호의안:PO 및 관련 유도품 생산설비 증설 투자의 건 가결 제2호의안:신주인수권부 사채 발행의 건 가결 제3호의안 SK㈜와의 J/V(SKME 신주발행 및 제3자배정) 계약의 건 가결 제4호의안:SK모바일에너지㈜와의 천안공장 임대차 계약의 건 가결 17차 2005.12.19 제1호의안:SKC,Inc. 원화표시채권 지급보증의 건 가결 3				, _ 가결	-	
16차 2005.12.08 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건 (보고) 4 4 제1호의안:PO 및 관련 유도품 생산설비 증설 투자의 건 가결 제2호의안:신주인수권부 사채 발행의 건 가결 제3호의안 SK㈜와의 J/V(SKME 신주발행 및 제3자배정) 계약의 건 가결 제4호의안:SK모바일에너지㈜와의 천안공장 임대차 계약의 건 가결 17차 2005.12.19 제1호의안:SKC,Inc. 원화표시채권 지급보증의 건 가결 4 3	15차	2005.12.01	제1호의안 : Magnetic Media 사업 분할보고 총회 갈음 신문공고의 건	· - 가결	3	4
제1호의안:PO 및 관련 유도품 생산설비 증설 투자의 건 가결 제2호의안:신주인수권부 사채 발행의 건 가결 제3호의안 SK㈜와의 J/V(SKME 신주발행 및 제3자배정) 계약의 건 가결 제4호의안:SK모바일에너지㈜와의 천안공장 임대차 계약의 건 가결 17차 2005.12.19 제1호의안:SKC,Inc. 원화표시채권 지급보증의 건 가결 3						
제2호의안:신주인수권부 사채 발행의 건 가결 제3호의안 SK㈜와의 J/V(SKME 신주발행 및 제3자배정) 계약의 건 가결 제4호의안:SK모바일에너지㈜와의 천안공장 임대차 계약의 건 가결 17차 2005.12.19 제1호의안:SKC,Inc. 원화표시채권 지급보증의 건 가결 4 3	•			` 가결 [´]		
제3호의안 SK㈜와의 J/V(SKME 신주발행 및 제3자배정) 계약의 건 가결 제4호의안:SK모바일에너지㈜와의 천안공장 임대차 계약의 건 가결 17차 2005.12.19 제1호의안:SKC,Inc. 원화표시채권 지급보증의 건 가결 가결 4 3				가결		
17차 2005.12.19 제1호의안:SKC,Inc. 원화표시채권 지급보증의 건 가결 가결 4 3				가결 가결		
17차 2005.12.19 제1호의안:SKC,Inc. 원화표시채권 지급보증의 건 가결 가결 4 3				· _ 가결		
	17차	2005.12.19		· _ 가결	4	3
게(스타트)(사이)(사이) 오타트를 계속하고 오는 그 그는 그는 그는 그를 가는 그를	•	-	제2호의안:SKC,Inc. 통화스왑 채무이행 보증의 건	· - 가결	1	

이사회 활동내역 (2006년)



구분	일자	의안	가결여부	참석 0 사내 이사	이사수 사외 이사
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
		제2호의안: 제33기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 보고사항1: 2006년 이사회 운영계획 보고사항2: 2nd To-be Model	가결 (보고) (보고)		
4차	2006.03.10	제1호의안: 대표이사 선임 및 직위부여의 건	가결	3	4
5차	2006.04.11	보고사항:"또 같이"관련 R&D Management Infra 구축 보고의 건 제1호의안: HPPO 시설자금 차입 승인의 건	(보고) 가결	4	4
		제2호의안: 이사 및 집행임원 보수기준 승인의 건 제3호의안: 감사위원회 규정 제정의 건 제4호의안: 사업장 이전의 건	가결 가결 가결		
6차	2006.05.09	제1호의안: SKC, Inc. 중소기업은행(N.Y) Loan Facility 지급보증의 건	가결	2	4
		제2호의안: SKC, Inc. 산업은행 FRN(변동금리부 채권) 지급보증의 건 보고사항: '06년 1분기 경영실적 보고	가결 (보고)		
7차	2006.06.29	제1호의안 : 팬택과 거래계약 해지 및 핸드셋사업 철수의 건 제2호의안 : OLED양산 투자 철회의 건	가결 가결	2	4
		세2보기한 : OLED 8년 무지 필외기 년 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 보고의 건	기 <u>=</u> (보고)		
8차	2006.09.27	제1호의안 : SKC, Inc. Sydicated Ioan 지급보증의 건	가결	2	4
9차	2006.10.19	보고사항 : 8월 경영성과 보고의 건 제1호의안 : 제117회 무보증 공모사채 발행의 건 보고사항 : 2006년 3Q 경영성과 보고	(보고) 가결 (보고)	3	2
10차 11차	2006.11.29 2006.12.27	보고사항 : 신규 사업보고 제1호의안 : 신규사업 투자승인의 건 제2호의안 : 집행임원 직위변경 및 선임의 건 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 보고의 건	(보고) 가결 가결 (보고)	3 4	3 4
		ㅗㅗ잉. 네ㅜ되게만니에ㅗ 푼ᆼᆯ네 ㅗㅗ ㅊ ᆼ기 ㅗㅗ리 년	(** 1)		

이사회 활동내역(2007년)



				참석여	기사수
구분	일자	의안	가결여부	사내 이사	사외 이사
1차	2007.01.25	제1호 의안 : 제34기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	4	4
		보고사항1 : 2007년 연간 경영계획 보고	(보고)		
		보고사항2 : 2007년 조직변경 사항 보고	(보고)		
2차	2007.02.20	제1호 의안 : 제34기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건	가결	3	4
		제2호 의안 : 제34기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건	가결		
		보고사항1 : 2007년 이사회 운영계획 보고의 건	(보고)		
		보고사항2 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 보고의 건	(보고)		
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	· _ 가결	3	4
·		보고사항1 : 해외 투자사항 계획 보고의 건	· _ (보고)		
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	` 가결	4	4
·		보고사항1 : 2007년 1/4분기 경영실적 보고의 건	(보고)		
8차	2007.06.22	제1호 의안 : SKC Inc. FRN 지급 보증의 건	` 가결	3	4
9 大	2007.06.29	제1호 의안 : 이사회 규정 개정의 건	· _ 가결	4	4
		제2호 의안 : 임원배상책임보험 가입의 건	가결		
10차	2007.08.14	제1호 의안 : 이사회 규정 개정의 건	가결	3	4
		제2호 의안 : 임원배상책임보험 가입의 건	· _ 가결		
		제3호 의안 : 임원배상책임보험 가입의 건	가결		
		제4호 의안 : 임원배상책임보험 가입의 건	가결		
		보고사항1 : 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	가결		
11차	2007.11.06	제1호 의안 : 디스플레이소재 사업부문 분할보고총회 갈음 신문공고의 건	가결	4	4
		제2호 의안 : 사업장 이전 및 폐쇄의 건	가결		
		보고사항1 : 2007년 3분기 경영실적 보고의 건	가결		
12차	2007.11.29	제1호 의안 : 근저당권 설정 계약 승인의 건	· - 가결	4	4
13차	2007.11.30	제1호 의안 : 제120회 무보증 공모사채 발행의 건	· - 가결	4	4
- ,		제2호 의안 : 솔믹스사 투자 승인의 건	가결		
14차	2007.12.17	제1호의안 : 집행임원 직위변경 및 선임의 건	가결	4	4
•		제2호의안 : 관계사 간 상호협력방안의 실행 건	가결		

이사회 활동내역(2008년)



구분	일자	의안	가결여부	참석C	기사수
丁世	글시	의한	기열어구	사내이사	사외이사
제1차	2008.01.15	제1호 의안 : 제121회 무보증 공모사채 발행의 건 제2호 의안 : 주식회사 솔믹스 주식 인수의 건	가결	2	3
		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 제2호 의안 : 이사 및 집행임원 보수기준 승인의 건	<u></u> 가결	2	3
۸۱۱۲۸۱	2006.01.50	보고사항 1 : 2008년 연간 경영계획 보고의 건 보고사항 2 : 인도사무소 설립 보고의 건	보고		5
제3차	2008.02.22	제1호 의안 : 제35기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건 제2호 의안 : 제35기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건	<u></u> 가결	2	4
		보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건	보고		
TU 4+1	2000 0440	제1호 의안 : SKC Inc. 지급 보증의 건 제2호 의안 : SKC 에어가스㈜ 담보 제공의 건 제3호 의안 : 이사회 규정 개정의 건	 가결		,
제4차	2008.04.18	보고사항 1 : 2008년 1/4분기 경영실적 보고의 건 보고사항 2 : 2008년 이사회 운영계획 보고의 건 보고사항 3 : PI필름 사업추진 현황 보고의 건	보고	3	4
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 제2호 의안 : 타회사 임원겸직 승인의 건	가결	4	4
제7차	2008.06.27	제1호 의안 : 집행임원 선임의 건 제2호 의안 : 임원배상책임보험 가입 승인의 건 제3호 의안 : 폴란드공장 매각관련 보증계약 승인의 건	가결	3	4
제8차	2008.09.29	제1호 의안 : SKC Inc. 지급 보증의 건 제2호 의안 : 공정거래 자율준수 프로그램의 자율준수 관리자 선임의 건	가결	4	4
۸۱۱۵۸۱	2006.09.29	보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고사항 2 : 경영실적 보고의 건	보고	4	4
제9차	2008.12.12	제1호 의안 : 집행임원 직위변경 및 선임의 건 제2호 의안 : 관계사 주식 담보 제공의 건 제3호 의안 : 사모사채 발행의 건	 가결	4	4
		보고사항 1 : 경영실적 및 최근 금융시장 동향 보고의 건 보고사항 2 : 태양전지용 필름사업 투자계획 보고의 건	보고		

이사회 활동내역(2009년)



78	OLTI	OLO!	기경어비	참석0	사수
구분	일자	의안	가결여부	사내이사	사외이사
		제1호 의안 : 제123회 무보증 공모사채 발행의 건) 가결		
제1차	2009.01.20	제2호 의안 : 제36기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	12	3	3
		보고사항 1 : 공정거래 자율준수 프로그램(CP)의 실적 및 계획 보고의 건	보고		
		제1호 의안 : 제36기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건	가결		
		제2호 의안 : 제36기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건	1 72		
제2회	2009.02.20	보고사항 1 : 2009년 경영계획 보고의 건		4	4
		보고사항 2 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건	보고		
		보고사항 3 : Survival Plan 보고의 건			
		제1호 의안 : 대표이사 선임 및 직위부여, 이사회 의장 선임의 건		3	
제3회	2009.03.13	제2호 의안 : 이사 및 집행임원 보수기준 승인의 건	가결		4
세3회	2009.03.13	제3호 의안 : SKC 에어가스(주) 차입 관련 담보 제공의 건			4
		보고사항 1 : 2009년 이사회 운영계획 보고의 건	보고		
제4회	2009.04.24	제1호 의안 : SKC Inc. 지급 보증의 건	가결	4	4
******	2003.04.24	보고사항 1 : 2009년 1/4분기 경영실적 보고의 건	보고	т .	т
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
시[0포]	2009.00.20	보고사항 1 : 솔믹스 사업 보고의 건	보고	4	
		제1호 의안 : 제124회 무보증 공모사채 발행의 건) 가결		
제7회	2009.10.15	제2호 의안 : 집행임원 선임의 건	112	3	4
7117 - 1	2003.10.13	보고사항 1 : 공정거래 자율준수 프로그램(CP)의 실적 및 계획 보고의 건	보고	3	7
		보고사항 2 : 2009년 3분기 경영실적 보고의 건			
		제1호 의안 : 집행임원 직위변경 및 선임의 건	가결 가결		
제8회	2009.12.18	제2호 의안 : 필름 광학용 호기 증설 투자의 건	4		4
		보고사항 1 : PV용 Backsheet 사업 진행 현황 및 계획 보고의 건	보고		

이사회 활동내역(2010년)



7.8	OITL OIOL	기건어H	참석이	기사수	
구분	일자	의안	가결여부	사내이사	사외이사
		제1호 의안 : 제37기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결		
제1차	2010.01.27	제2호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 변경의 건	기글	3	3
7 17	2010.01.27	보고사항 1 : 2010년 이사회 운영계획 보고의 건	보고	3	3
		보고사항 2 : 2010년 경영계획 보고의 건			
		제1호 의안 : 제37기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건			
제2차	2010.02.10	제2호 의안 : 제37기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건	가결	4	4
\ \Z^r	2010.02.10	제3호 의안 : 이사 및 집행임원 보수기준 승인의 건		4	4
		보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건	보고		
		제1호 의안 : 장기 시설자금 차입의 건		4	
제3차	2010.03.17	제2호 의안 : EVA 증설 투자 승인의 건	7/2		4
		보고사항 1 : SKC투자사 경영현황 보고의 건	보고		
제4차	2010.04.23	제1호 의안 : SKC Inc. 지급 보증의 건	가결	4	4
		제1호 의안 : 제125회 무보증 공모사채 발행의 건			
THE +1	2010.06.20	제2호 의안 : SKC Inc. 지급 보증의 건	가결		4
제5차	2010.06.30	제3호 의안 : 임원배상책임보험 가입 승인의 건		3	4
		보고사항 1 : 2010년 경영실적 보고의 건	보고		
제6차	2010.09.16	제1호 의안 : SKC KOLON PI㈜ 유상감자 승인의 건	가결	3	4
		제1호 의안 : SKC Inc. 지급 보증의 건			
제7차	2010.09.30	제2호 의안 : SK해운 주식 매각의 건	가결	3	4
		제3호 의안 : EDPK(Evonik Degussa Peroxide Korea)지분 인수의 건			
제8차	2010.10.15	제1호 의안 : 진천 PET 2Lines 신설 투자 승인의건	가결	4	3
		제1호 의안 : EDPK 지분인수를 위한 담보제공의 건			
		제2호 의안 : 진천공장 연중설비 증설의 건	 가결		
제9차	2010.12.29	제3호 의안 : 진천공장 시설자금 차입의 건		3	4
		제4호 의안 : 집행임원 직위변경 및 선임의 건			
		보고사항 1 : 공정거래 자율준수프로그램(CP) 실적 및 계획 보고의 건	보고		

이사회 활동내역(2011년)



				참석0	사수
구분	일자	의안	가결여부	사내이사/ 기타비상무이사	사외이사
제1차	2011.01.27	제1호 의안 : 제38기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	3	4
		제1호 의안 : 제38기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건 제2호 의안 : 제38기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건	가결		
제2차	2011.02.23	제3호 의안: 공정거래자율준수프로그램(CP)의 자율준수관리자 선임의 건보고사항 1: 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건보고사항 2: 2011년도 경영계획 보고의 건보고사항 3: 2011년 이사회 운영계획 보고의 건	보고	4	4
제3차	2011.04.29	제1호 의안 : SKC Inc. 지급보증의 건 제2호 의안 : 이사 및 집행임원 보수기준 승인의 건	가결	2	4
제4차	2011.05.06	제1호 의안 : SKC Inc. 지급 보증의 건	가결	4	4
제5차	2011.06.16	제1호 의안 : 임원배상책임보험 가입 승인의 건 제2호 의안 : SK증권 주식매각 승인의 건 제3호 의안 : PET필름사업 중국투자 승인의 건	가결 보고	4	4
제6차	2011.07.07	보고사항1 : SK텔레시스 자본 확충의 건 제1호 의안 : SK텔레시스㈜의 주주배정 유상증자 참여 승인의 건 제2호 의안 : 전환사채 및 신주인수권부사채 발행의 건 제3호 의안 : PET Film 중국투자법인 SKC 투자금액 변경의 건	가결	4	3
IJztl	2011 10 00	제1호 의안 : SKC(jiangsu) High Tech Plastics Co., Ltd. 지급보증의 건 제2호 의안 : SKC에어가스㈜ 담보제공의 건 제3호 의안 : 제128회 무보증 공모사채 발행의 건	가결 보류	2	2
제7차	2011.10.06	제3오 의한 : 제120회 구도 등 중도시세 필용의 전 제4호 의안 : 자사주 처분 승인의 건 보고사항 1 : 중국 Project 진행현황 보고의 건 보고사항 2 : SKC에어가스㈜ 증설계획 보고의 건	가결 보고	3	3
제8차	2011.10.11	제1호 의안 : 제128회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	3	3

이사회 활동내역(2012년)



				참석0	사수
구분	일자	의안	가결여부	사내이사/ 기타비상무이사	사외이사
제1차	2012.02.03	제1호 의안 : 제39기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제2호 의안 : SK브랜드 사용 계약의 건	가결	2	4
MIM	2012.02.03	제3호 의안 : 집행임원 직위변경 및 선임의 건	12		7
		제1호 의안 : 제39기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건			
제2차	2012.03.07	제2호 의안 : 제39기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건	12	3	4
기IZ시	2012.03.07	보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건	보고	3	4
		보고사항 2 : 2012년 경영계획 보고의 건			
		제1호 의안 : 대표이사 선임 및 직위부여, 이사회 의장 선임의 건 제2호 의안 : 이사회 규정, 감사위원회 규정 및 사외이사 후보추천위원회 규정 일부 변경 승인의 건			
제3차	2012.03.23	제3호 의안 : 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	2	4
		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
		제1호 의안 : 임원배상책임보험 가입 승인의 건			
제5차	2012.06.22	제2호 의안 : SKC Inc. 지급보증의 건	가결	2	3
אויטאן	2012.00.22	제3호 의안 : 제129회 무보증 공모사채 발행 승인의 건		2	J
		제4호 의안 : 업무집행임원 선임의 건			
		제1호 의안 : SK텔레시스㈜의 주주배정 유상증자 참여 승인의 건	가결		
제6차	2012.08.06	제2호 의안 : 자율책임경영지원단 운영을 위한 기본합의서 체결의 건		2	4
		보고사항 1 : 2012년 상반기 경영실적 보고의 건	보고		
제7차	2012.09.17	제1호 의안 : SK텔레시스㈜ 실권주 인수의 건	가결	2	4
제8차	2012.09.21	제1호 의안 : SKC Inc. 지급보증의 건	가결	3	4
113.1	제2호 의안 : 준법통제기준 제정의 건	16			

이사회 활동내역(2013년)



				참석0	사수
구분	일자	의안	기결여부 기	사내이사/ 기타비상무이사	사외이사
		제1호 의안 : 제40기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건			
		제2호 의안 : 무보증 공모사채 발행 승인의 건	71.73		
제1차	2013.02.06	제3호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 2013년도 거래총액 승인의 건	· 가결	3	4
		제4호 의안 : 업무집행임원 직위 변경 및 선임의 건			
		보고사항 1 : 2013년 경영계획 및 비상경영(案) 보고의 건	보고		
		제1호 의안 : 제40기 결산 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건			
		제2호 의안 : 제40기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건	71.73		
제2차	2013.03.04	제3호 의안 : SKC솔믹스㈜ 공모사채 발행 지급보증의 건	- 가결 -	2	4
		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
		제2호 의안 : 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건			4
제4차	2013.04.22	제1호 의안 : SUPEX추구협의회 및 사무국 운영비용에 관한 합의서 체결의 건	가결	3	4
제5차	2013.05.07.	제1호 의안 : ,SKC Inc. 지급보증의 건	가결	3	4
110 1	2013.03.07.	보고사항: 2013년 1분기 경영실적 보고의 건	보고	3	·
		제 1 호 의안 : 임원배상책임보험 가입 승인의 건	 가결		
제6차	2013.06.27.	제 2 호 의안 : 무보증 공모사채 발행 승인의 건 제 3 호 의안 : 신주인수권부사채 발행 승인의 건	_ /\@	2	4
		보고사항 : 금융기관 LOC(Letter of Comfort) 제출 현황 보고의 건	보고	-	
TU 4-1	2012 12 12	제 1호 의안 : 이사 직위 변경 승인의 건	 가결		•
제7차	2013.12.12.	보고사항 : 업무집행임원 직위 변경 및 선임의 건	보고	1	3
		제 1호 의안 : SKC솔믹스㈜ 제3자 배정 유상증자 참여 승인의 건	가결		
제8차	2013.12.17.	제 2 호 의안 : 일본 지점 설치 승인의 건		3	4
		보고사항 : 2013년 경영실적 및 2014년 경영계획 보고의 건	보고		

이사회 활동내역(2014년)



				참석0	이사수
구분	일자	의안	가결여부 	사내이사/ 기타비상무이사	사외이사
		제 1 호 의안 : 제41기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건			
제1차	2014.02.06	제 2 호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 2014년도 거래총액 승인의 건	가결	3	4
		제 3 호 의안 : 2014년 양극재 연구용역 계약 승인의 건			
		제 1 호 의안 : 제41기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건			
TII 0 +1	20140206	제 2 호 의안 : 무보증 공모사채 발행 승인의 건	가결		
제2차	2014.03.06	제 3 호 의안 : 장기 연구개발 자금 차입의 건		3	4
		보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 보고의 건	보고		
데o+L	2014.03.21	제 1 호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	2	5
제3차	2014.03.21	제 2 호 의안 : 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건			Э
제4차	2014.08.25	제 1 호 의안 : 임원배상책임보험 가입 승인의 건	가결	4	5
- 111 11 11	2011.00.23	보고사항 : 2014년 상반기 경영실적 및 주요현안 보고의 건	보고	· ·	
제5차	2014.10.01	제 1 호 의안 : 무보증 공모사채 발행 승인의 건 제 2 호 의안 : SKC Inc. 지급보증의 건	가결	3	4
		제 2 오 되면 : SKC IIIC. 서답모등의 년 제 1 호 의안 : ㈜바이오랜드 주식 취득 승인의 건			
제6차	2014.10.21	제 2 호 의안 : 확약서 제출 승인의 건	가결	4	4
제7차	2014.10.24	제 1 호 의안 : SKC코오롱P(㈜ 주식 매각 승인의 건	가결	3	4
제8차	2014.11.24	제 1 호 의안 : SKC코오롱PI㈜ 주식 매각 변경 승인의 건	가결	3	2
		제 1 호 의안 : PU사업 합작투자회사 설립 승인의 건	가결		
제9차	2014.12.22	제 2 호 의안: SK브랜드 사용 계약 체결 승인의 건		3	5
		제 3 호 의안 : SKC에어가스㈜ 임대부지 매각 승인의 건			

이사회 활동내역(2015년)



구분	일자	의안	가결여부	참석이사수	
				사내이사/ 기타비상무이사	사외이사
제1차	2015.02.05	제 1 호 의안 : 제42기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제 2 호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 2015년도 거래총액 승인의 건 제 3 호 의안 : 에스엠피씨㈜ 제3자 배정 유상증자 참여 승인의 건	가결	3	4
제2차	2015.03.05	제 1 호 의안 : 제42기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 보고의 건	가결 보고	3	4
제3차	2015.03.20	제 1 호 의안 : 이사회 규정 일부 변경 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사회 의장 선임의 건 제 3 호 의안 : 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임 및 위원 변경의 건	가결	2	5
제4차	2015.04.22	제 1 호 의안 : SK텔레시스㈜ 주주배정 유상증자 참여 승인의 건 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	가결 보고	3	5
제5차		제 1 호 의안 : 임원배상책임보험 가입 승인의 건 제 2 호 의안 : SK텔레시스㈜ 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 : ㈜ 바이오랜드 주식 인수의 건 보고사항 1 : SKC Jiangsu 경영현황 및 계획 보고의 건 보고사항 2 : SK텔레시스㈜ 경영정상화 현황 보고의 건	가결 보고	3	5
제6차	2015.10.26	제 1 호 의안 : SK증권㈜와의 회사채 거래 승인의 건 제 2 호 의안 : SK㈜와의 거래 승인의 건 제 3 호 의안 : SK인포섹㈜와의 거래 승인의 건 보고사항 1 : SK텔레시스㈜ 경영정상화 현황 보고의 건	가결 보고	3	5
제7차	2015.12.18	보고사항 2 : 2015년 3분기 경영실적 보고의 건 제 1 호 의안 : SKC라이팅㈜와의 합병계약 체결 승인의 건 제 2 호 의안 : 주주확정을 위한 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 지정의 건 제 3 호 의안 : SK가스㈜와의 액화석유가스(LPG) 매매계약 체결 승인의 건	가결	3	5

이사회 활동내역(2016년)



구분	일자	의안		참석이사수	
			가결여부	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 제 2 호 의안 : 무보증 공모사채 발행 승인의 건		3	5
		제 3 호 의안 : SK증권㈜와의 회사채 거래 승인의 건 제 4 호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 2016년도 거래총액 승인의 건	- 가결 -		
		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 제 2 호 의안 : SKC라이팅㈜와의 합병종료 보고 공고의 건	가결	3	5
		보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 보고의 건	보고		
제4차	2016.03.18	제 1 호 의안 : 대표이사 선임의 건 제 2 호 의안 : 사외이사 후보추천위원회 위원 및 위원장 선임의 건 제 3 호 의안 : SKC솔믹스㈜ 공모사채 발행 지급보증의 건	가결	1	5
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 제 2 호 의안 : SKC Jiangsu 지급보증의 건 제 3 호 의안 : 울산공장 대기비산배출시설 측정 용역계약 승인의 건	가결	3	5
		보고사항: PG 증설 투자 보고의 건	보고	-	
제7차	2016.08.16	제 1 호 의안 : LOC(Letter of Comfort) 제출 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사회 규정 일부 변경 승인의 건	- 가결 -	3	5
		보고사항 1 : SKC Jiangsu 주주배정 유상증자 참여 보고의 건 보고사항 2 : SKC 솔믹스㈜ 정상화 계획 보고의 건	보고		
		제 1 호 의안 : SKC Jiangsu 주주배정 유상증자 참여 승인의 건	가결		
제8차	2016.08.23	보고사항 1 : 장기자금 차입 보고의 건 보고사항 2 : SKC Inc. 차입에 대한 담보 제공 보고의 건 보고사항 3 : SKC Inc. 차입에 대한 LOC(Letter of Comfort) 제출 보고의 건	보고	3	5
제9차	2016.08.30	제 1 호 의안 : 장기자금 차입의 건 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	가결	3	4
제10차	2016.10.27	제 1 호 의안 : SKC솔믹스㈜ 제3자 배정 유상증자 참여 승인의 건	가결	3	5
		보고사항 : SKW Backsheet사업 Value up 방안 보고의 건	보고		
제11차 제12차	2016.10.27 2016.11.11	제 1 호 의안 : 자사주 처분 승인의 건 제 1 호 의안 : 자기주식 취득 승인의 건	가결 가결	3	5 5
1 1 Z ^ [2010.11.11	에 나온 되는 시시구의 지금 ㅇ만의 선	기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기	3	j j

이사회 활동내역(2017년)



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

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 제 2 호 의안 : 무보증 공모사채 발행 한도 승인의 건 제 3 호 의안 : SK증권㈜와의 회사채 거래 승인의 건 제 4 호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 2018년도 거래총액 승인의 건 제 5 호 의안 : 준법지원인 선임의 건	가결	2	4
제2차	2018.03.05	제 1 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제 2 호 의안 : 제45기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 보고의 건	가결 보고	2	4
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 제 2 호 의안 : SKC Jiangsu 지급보증의 건 제 3 호 의안 : SKC(Nantong) PU Specialty 지급보증의 건 제 4 호 의안 : SK가스㈜와의 액화석유가스(LPG) 매매계약 체결 승인의 건	가결	3	4
제5차	2018.05.29	제 1 호 의안 : MCNS㈜와의 설비 임대차계약 변경 승인의 건 제 2 호 의안 : 울산공장 대기 비산배출시설 측정 용역계약 승인의 건 보고사항 : 1분기 경영실적 보고의 건	가결 보고	3	5
제6차	2018.06.21	제 1 호 의안 : Wet Chemical 중국투자 변경 승인의 건 제 2 호 의안 : SKC(Nantong) Semiconductor Materials Technology 지급보증의 건 제 3 호 의안 : SK텔레시스㈜ 공모사채 발행 지급보증의 건 제 4 호 의안 : SKC Jiangsu 지급보증의 건 제 5 호 의안 : 임원배상책임보험 가입 승인의 건	가결	3	4
제7차	2018.07.23	제 1 호 의안 : 이사회 규정 개정의 건 제 2 호 의안 : 반도체용 Blank Mask 신규 시설 투자 승인의 건 제 3 호 의안 : SKC Inc. FRN(Floating Rate Note) 지급보증의 건 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	가결 조건부 가결 가결	3	4
제8차	2018.10.02	제 1 호 의안 : 반도체용 Blank Mask 신규 시설 투자 사업성 보고 및 승인의 건 제 2 호 의안 : SKC Jiangsu 지급보증 승인의 건 보고사항 : 상반기 경영실적 보고의 건	가결 보고	3	5
제9차	2018.10.31	제 1 호 의안 : 고기능 Sheet사업 양도 승인의 건 제 2 호 의안 : SKW㈜ 유상증자 참여 승인의 건 제 3 호 의안 : 감사위원회 규정 개정의 건	<u> </u>	3	5
제10차	2018.11.28	제 1 호 의안 : SKC Inc. 유상증자 참여 승인의 건 제 2 호 의안 : Specialty PU소재사업 투자 승인의 건	가결	3	4
제11차	2018.12.20	보고사항 : 3분기 경영실적 보고의 건 제 1 호 의안 : SK㈜와의 2019년도 거래 승인의 건 제 2 호 의안 : SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 햡의 변경 승인의 건	보고 가결	3	5

이사회 활동내역(2019년)



구분2	일자	의안	가결여부	참석이사수	
				사내이사/ 기타비상무이사	사외이사
제1차		제 1 호 의안 : 제46기(2018년) 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제 2 호 의안 : 2019년 회사채 발행 위임의 건	가결	3	5
		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 제 2 호 의안 : 전자투표제도 도입의 건	가결	2	5
		보고사항 1': 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고사항 2 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고	_	
제3차	00100200	제 1 호 의안 : 대표이사 선임의 건 제 2 호 의안 : 사외이사 후보추천위원회 위원 및 위원장 선임의 건	가결	3	3