



이름	사진	선임일	주요 약력
배종서		선임일 : 2020.3~ 임기 : 3년(~2023.3)	피엔테크 (주) 대표이사 화진인더스트리 (주) 대표이사 現) 화진데이크로(주) 대표이사
김성근		선임일 : 2018.3~ 임기 : 3년(~2021.3)	변호사 現) 중앙일보(주) 사외이사, 감사위원
박영석		선임일 : 2019.3~ 임기 : 3년(~2022.3)	現) 서강대 경영학 교수 現) 자본시장연구원 원장
이관섭		선임일 : 2020.3~ 임기 : 3년(~2023.3)	산업통상자원부 제1차관 現) 이마트(주) 사외이사

# 이사회 구성\_사내이사/기타비상무이사 (2020. 12. 31. 기준)



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 : 2020.3~ 임기 : 3년(~2023.3)	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

# 이사회 활동내역(2019년)



구분	일자	의안	가결여부	참석이사수	
				사내이사/ 기타비상무이사	사외이사
제1차	2019.01.31	제1호 의안 : 제46기(2018년) 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	3	5
		제2호 의안 : 2019년 회사채 발행 위임의 건			
		제3호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 2019년도 거래총액 승인의 건			
		제4호 의안 : 내부회계관리규정 개정 승인의 건			
제2차	2019.03.11	제1호 의안 : 제46기 정기주주총회 소집의 건	가결	2	5
		제2호 의안 : 전자투표제도 도입의 건			
		보고사항 1: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고		
		보고사항 2 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건			
제3차	2019.03.28	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	3	3
		제2호 의안 : 사외이사 후보추천위원회 위원 및 위원장 선임의 건			
제4차	2019.06.13	제1호 의안 : 케이씨에프테크놀로지스(주) 주식 인수의 건	가결	3	3
		제2호 의안 : 충청에너지서비스(주)와의 진천공장 LNG 구매계약 체결 승인의 건			
제5차	2019.06.24	제1호 의안 : 임원배상책임보험 가입 승인의 건	가결	3	4
		제2호 의안 : 공정거래 자율준수관리자 선임의 건			
		제3호 의안 : 울산공장 대기 비산배출시설 측정 용역계약 승인의 건			
		보고사항 : 1분기 경영실적 보고의 건	보고		
제6차	2019.07.30	제1호 의안 : SKC Inc. 운영자금 지급보증 연장의 건	가결	2	4
		보고사항 1 : 화학사업 분할 후 지분(49%) 매각	보고		
제7차	2019.08.07	제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건	가결	3	3
		제2호 의안 : 분할신설법인 지분매각 승인의 건			
		제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 채택의 건			
		제4호 의안 : 기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건			

# 이사회 활동내역(2019년)



구분	일자	의안	가결여부	참석이사수	
				사내이사/ 기타비상무이사	사외이사
제8차	2019.09.18	제1호 의안 : SKC Inc. 지급보증의 건	가결	3	4
		보고사항 1 : 상반기 경영실적 보고의 건	보고		
		보고사항 2 : 자산매각 추진현황 보고의 건			
제9차	2019.10.29	제1호 의안 : SKC Jiangsu 지급보증의 건	가결	3	4
		제2호 의안 : 반도체용 Blank Mask 사업 투자금액 변동 승인의 건			
제10차	2019.12.02	제1호 의안 : 케이씨에프테크놀로지스(주) 주식 인수자금 조달을 위한 인수금융의 건	가결	3	4
		제2호 의안 : 케이씨에프테크놀로지스(주) 주식 인수를 위한 자회사 설립 및 증자 참여의 건			
		제3호 의안 : Pantherine Holdings LLC와의 주식매매계약 상 매수인 지위 이전의 건			
		보고사항 1 : 3분기 경영실적 보고의 건	보고		
		보고사항 2 : SKC Inc.와의 APA(Advanced Pricing Agreement) 보고의 건			
		보고사항 3 : SKC코오롱PI(주) 주식매각 보고의 건			
보고사항 4 : 화학사업분할 채권자보호절차 Issue 보고의 건					
보고사항 5 : 반도체용 Blank mask 사업-사업계획 변경 관련 추가 보고의 건					
제11차	2019.12.24	제1호 의안 : SKC코오롱PI(주) 주식 매각 승인의 건	가결	3	4
		제2호 의안 : 분할기일 변경을 위한 분할계획서 변경 승인의 건			

# 이사회 활동내역(2020년)



구분	일자	의안	가결여부	참석이사수	
				사내이사/ 기타비상무이사	사외이사
제1회	2020.01.09	제1호 의안 : 회사발행사채 사전매입자금 차입 승인의 건	가결	3	4
		제2호 의안 : SK텔레시스(주)의 자기사채 조건부 매입합의 관련 지급보증 제공 승인의 건			
제2회	2020.02.03	제1호 의안 : 분할계획서 변경 승인의 건	가결	3	4
		제2호 의안 : 분할보고 주주총회에 갈음하는 공고 승인의 건			
		제3호 의안 : 제47기(2019년) 결산 재무제표 승인의 건			
		제4호 의안 : 제47기(2019년) 결산 영업보고서 승인의 건			
		제5호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 2020년도 거래총액 승인의 건			
		제6호 의안 : SK(주)와의 아웃소싱 계약 체결 승인의 건			
제3회	2020.03.09	제1호 의안 : 제47기 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택의 건	가결	3	4
		제2호 의안 : 회사채 발행 위임의 건			
		제3-1호 : 주식매수선택권 부여의 건			
		제3-2호 : 주식매수선택권 행사방법 변경 승인의 건	보고		
		보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건			
		보고사항 2 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건			
제4회	2020.03.30	제1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건	가결	3	4
		제2호 의안 : 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건			
		제3호 의안 : CMP Pad 천안공장 증설 투자 승인의 건			
		보고사항 1 : '20년 Cash Flow 추정 및 Cash Mgmt. 계획 보고의 건			
제5회	2020.04.29	제1호 의안 : 브랜드 사용계약 변경 승인의 건	가결	3	4
		제2호 의안 : 이사회 규정 개정의 건			
		보고사항 1 : H project 추진계획 보고의 건	보고		
		보고사항 2 : Covid 19로 인한 Portfolio, 사업, 제품 영향 보고 (Scenario Plan 포함)			
제6회	2020.05.27	제1호 의안 : 장기 시설자금 차입 승인의 건	가결	3	4
		보고사항 1 : 20년 1분기 경영실적 보고			

# 이사회 활동내역(2020년)



구분	일자	의안	가결여부	참석이사수	
				사내이사/ 기타비상무이사	사외이사
제7회	2020.06.18	제1호 의안 : 임원배상책임보험 가입 승인의 건	가결	3	4
		제2호 의안 : 역외채권 발행 승인의 건			
		제3호 의안 : SKC (Jiangsu) Hightech Plastics 지급보증 승인의 건			
		제4호 의안 : SKC Inc. 지급보증 승인의 건			
제8회	2020.07.29	제1호 의안 : 장기 시설자금 차입 승인의 건	가결	3	4
		보고사항 1 : 20년 1분기 경영실적 보고			
제9회	2020.08.12	제1호 의안 : SKC솔믹스(주) 주식의 포괄적 교환계약 체결 승인의 건	가결	3	4
		제2호 의안 : 소규모 주식교환 반대이사 통지 접수를 위한 주주확정 기준일 결정의 건			
		제3호 의안 : SKC솔믹스(주) 주식에 대한 공개매수 승인의 건			
제10회	2020.08.18	제1호 의안 : SK바이오랜드(주) 지분 매각 승인의 건	가결	3	4
제11회	2020.09.17	제1호 의안 : SK텔레시스(주) 주식에 대한 공개매수 승인의 건	가결	3	4
		보고사항 1 : 20년 상반기 경영실적 보고의 건	보고		
제12회	2020.11.05	제1호 : SKC솔믹스(주)와의 소규모주식교환 승인의 건	가결	3	4
제13회	2020.12.23	제1호 의안 : SKC솔믹스(주)에 대한 반도체소재/부품사업 현물출자 승인의 건	가결	3	4
		제2호 의안 : 투명PI 투자금액 변경 승인의 건			
		제3호 의안 : SKC Eco-solutions(주) 관련 자산 효율화 승인의 건			
		제4호 의안 : SUPEX 추구협의회 운영비용에 관한 합의 변경 승인의 건			
		제5호 의안 : SK(주)와의 브랜드 사용 계약 체결 승인의 건			
		제6호 의안 : SK(주)와의 계약 체결 승인의 건			
		제7호 의안 : 준법지원인 선임의 건			
		보고사항 1 : 20년 3분기 경영실적 보고의 건	보고		