

# 제 22 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건강과 덕내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365 조와 당사 정관 제 22 조에 의거하여 에스케이씨솔믹스(주) 제 22 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 03월 24일(금) 오전 8시 30분

2. 장 소 : 경기 평택시 경기대로 1043(장당동) SKC 솔믹스(주) 본사 3층 회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 22 기 ('16.01.01 ~ '16.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 \_ 기타비상무이사 1 명, 사외이사 1 명)

제 3-1 호 의안 : 사내이사 \_ 기타비상무이사 선임 (후보자: 이근식)

제 3-2 호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 이승재)

제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2 명)

제 4-1 호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임 (후보자 : 이승재)

제 4-2 호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임 (후보자 : 김종희)

제 5 호 의안 : 이사보수한도 승인 건

4. 경영참고사항 등 비치 : 상법 제 542 조의 4 에 의거하여 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 당사, 국민은행증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사표시 통지서'에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5 영업일전까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장및금융투자업에 관한 법률 제 314 조 제 5 항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제 317 조 제 1 항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. '의사표시 통지서' 수신처

서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02)3774-3244 ~5



[별첨]

정관 신·구 대조표

변경 前	변경 後	비고
<p>전문(前文)</p> <p>회사는 급변하는 환경 하에서 변화와 혁신을 통해 미래가치를 창출하고 지속적으로 진화·발전하여 주주의 장기적 이익을 보존한다. 이를 위하여, 회사의 경영기본이념을 다음과 같이 정립하고 이를 경영활동의 근간으로 삼아 실천한다.</p> <p><b>【기업관】</b></p> <p>회사는 안정과 성장을 지속적으로 이루어 영구히 존속·발전한다.</p> <p>이를 통하여 고객, 구성원, 주주에 대한 가치를 창출함으로써 사회·경제 발전에 핵심적인 역할을 수행하며 나아가 인류의 행복에 공헌한다.</p> <p><b>【추가가치】</b></p> <p>회사는 고객을 지속적으로 만족시켜 고객으로부터 신뢰를 얻어야 하며 궁극적으로 고객과 더불어 발전한다.</p> <p>회사는 구성원이 자발적이고 의욕적으로 일할 수 있도록 환경을 조성하고, 구성원은 회사에서 일하는 동안 회사의 발전을 위해 기여한다.</p> <p>회사는 주주의 가치가 창출될 수 있도록 회사의 가치를 높여야 하며, 이를 위해 투명성을 제고하고 효율적인 경영을 한다.</p> <p>회사는 경제 발전에의 기여와 함께, 사회적·문화적 활동을 통하여 사회에 공헌하며, 사회규범과 윤리기준에 맞는 경영을 하도록 최선을 다한다.</p> <p>회사는 이해관계자의 가치를 증대시키고 회사의 미래 성장을 위해 충분한 이윤을 지속적으로 창출한다.</p>	<p>전문(前文)</p> <p>회사는 급변하는 환경 하에서 변화와 혁신을 통해 미래가치를 창출하고 지속적으로 진화·발전하여 주주의 장기적 이익을 보존하여야 한다.</p> <p>이를 위하여, 회사의 경영철학을 다음과 같이 정립하고 이를 경영활동의 근간으로 삼아 실천한다.</p> <p>기업은 안정과 성장을 지속적으로 이루어 영구히 존속·발전하여야 한다. 이를 통하여 고객, 구성원, 주주에 대한 가치를 창출하며, 사회·경제 발전에 핵심적인 역할을 수행하고, 나아가 인류의 행복에 공헌하여야 한다.</p> <p>기업은 고객을 지속적으로 만족시켜 고객으로부터 신뢰를 얻고, 궁극적으로 고객과 더불어 발전한다.</p> <p>기업은 구성원이 일을 통해 보람을 느끼고 성장할 수 있도록 하고, 구성원은 기업에서 일하는 동안 기업의 발전을 위해 기여한다.</p> <p>기업은 주주의 가치가 지속적으로 창출될 수 있도록 기업의 가치를 높여 나간다.</p> <p>기업은 경제 발전에 기여함은 물론, 사회적 가치 창출을 통해 사회와 더불어 성장한다.</p> <p>기업은 이해관계자간 행복이 조화와 균형을 이루도록 노력하고, 장기적으로 지속 가능하도록 현재와 미래의 행복을 동시에 고려해야 한다.</p>	<p>·SKMS 13 차 개정에 따라 『이해관계자 행복』 내용을 중심으로 전문(前文) 변경</p>
<p>제 53 조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사 또는 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.</p>	<p>제 53 조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.</p>	<p>외부감사인 선임에 따른 통지 및 공고 방법 추가</p>
<p>부칙 &lt;신설&gt;</p>	<p>부칙 제 1 조 (시행일) 본 정관은 2017 년 3 월 24 일부터 시행한다.</p>	<p>개정 정관의 시행일 명시</p>

## 이사 후보자에 관한 사항

### ■ 사내이사 \_ 기타비상무이사

성 명	생년월일	약 력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	임기
이근식	1962.10.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 연세대 경영학</li> <li>● SKC㈜ PO/PG사업본부장</li> <li>● SKC㈜ PET필름사업본부장</li> <li>● 現 SKC㈜ New Biz. 개발부문장</li> </ul>	이사회	임직원	없음	3년

### ■ 사내이사 \_ 사외이사

성 명	생년월일	약 력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	임기
이승재	1953.01.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 고려대</li> <li>● 행정고시 22회</li> <li>● 중부지방국세청장</li> <li>● 現상송세무법인 회장, SKC솔믹스㈜ 사외이사(2014 선임)</li> </ul>	이사회	없음	없음	3년

## 감사위원회 감사위원 후보자에 관한 사항

### ■ 사외이사인 감사위원

성 명	생년월일	약 력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	임기
이승재	1953.01.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 고려대</li> <li>● 행정고시 22회</li> <li>● 중부지방국세청장</li> <li>● 現상송세무법인 회장, SKC솔믹스㈜ 사외이사(2014 선임)</li> </ul>	이사회	없음	없음	3년
김종희	1955.09.15	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 동경공대 무기재료공학박사</li> <li>● '95년 삼성전기 상무</li> <li>● 現 성균관대 신소재공학부 교수, SKC솔믹스㈜ 사외이사(2016 선임)</li> </ul>	이사회	없음	없음	2년