

일시/장소

- 2024년 3월 26일(화) 오전 10시
- 서울특별시 중구 을지로 65, SK T-타워 4층 SUPEX홀

의안

1. 제40기 재무제표 승인의 건 (2023 회계연도)

- 연결기준 매출액 17.61조원 (YoY +1.8%)
연결기준 영업이익 1.75조원 (YoY +8.8%)
주당 배당금 3,540원 (분기 배당 포함)

2. 정관 일부 변경의 건

- 이사회 심의기능 강화를 위하여 이사회 소집통지기간 변경
- 기말배당의 배당기준일을 배당결정일 이후로 정할 수 있는 정관상 근거 마련

3. 이사 선임의 건

- 사내이사 후보 (유영상)
- 사내이사 후보 (김양섭)
- 기타비상무이사 후보 (이성형)
- 사외이사 후보 (노미경)

4. 감사위원회 위원 선임의 건

- 감사위원회 위원 후보 (노미경)

5. 이사 보수한도 승인의 건

- 100억원 (총 이사의 수 9명)

6. 임원보수지급규정 개정의 건

- 부사장에서 사장으로 변경된 임원의 퇴직금 산정기준 변경
- 퇴직금 지급 사유 명시

제1호 의안. 제40기 재무제표 승인의 건 (2023 회계연도)

■ 연결 재무제표 (요약)

(단위: 백만원)

	2023	2022	2021
영업수익	17,608,511	17,304,973	16,748,585
영업비용	15,855,307	15,692,903	15,361,423
영업이익	1,753,204	1,612,070	1,387,162
순이익	1,145,937	947,831	2,418,989
자산총계	30,119,227	31,308,262	30,911,277
부채총계	17,890,828	19,153,066	18,576,139
자본총계	12,228,399	12,155,196	12,335,138

[참고] 주주환원

	2023	2022	2021
현금배당	7,656억원 (1주당 3,540원)	7,238억원 (1주당 3,320원)	7,170억원 (1주당 3,295원)
자기주식 취득	3,000억원 (발행주식 총수의 2.8%)	-	-
자기주식 소각	2,000억원 (발행주식 총수의 1.8%)	-	20,000억원 (발행주식 총수의 10.8%)

[참고] 최근 3개 사업연도 감사의견

회계연도	감사의견
2022	적정
2021	적정
2020	적정

※ 2023 회계연도 감사보고서는 3월 초 DART 전자공시시스템(SK텔레콤)과 회사 홈페이지 (<https://www.sktelecom.com> → 투자정보 → IR 자료실 → 사업보고서 및 감사보고서)에 게재될 예정

제2호 의안. 정관 일부 변경의 건

- 충분한 사전검토를 통한 이사회 심의기능 강화를 위하여 이사회 소집통지기간을 변경함 (정관 제44조)
- 주주의 배당예측가능성 제고를 위해 기말배당의 배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있는 정관상 근거를 마련함 (정관 제10조의2, 제15조, 제16조, 제54조)

현행	변 경 (안)	비고
제10조의2(신주의 배당기산일) <u>회사가 유상증자, 무상증자 및 주식 배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.</u> (1996. 3. 15 본 조 신설)	제10조의2(동등배당) <u>회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.</u> (1996. 3. 15 본 조 신설, 2024. 3. 26 본 조 개정)	영업연도 말에 배당기준일임을 전제한 규정을 삭제하고, 표준정관에 따라 정비함
제15조(전환사채의 발행) (중략) <u>⑤제1항의 전환사채에 있어서 주식으로의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 직전 영업연도 말에 주식으로 전환된 것으로 한다.</u> (1996. 3. 15 본 항 개정)	제15조(전환사채의 발행) (중략) <u>⑤제1항의 전환사채에 있어서 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.</u> (1996. 3. 15, 2024. 3. 26 본 항 개정)	제10조의2 개정에 따른 정비 및 전환사채 전환권 행사시 이자 지급에 관하여 표준정관에 따라 정비함
제16조(신주인수권부사채의 발행) (중략) <u>⑤제1항의 신주인수권부사채에 있어서 신주인수권을 행사한 자에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 신주의 발행가액의 전액을 납입한 때가 속하는 직전 영업연도 말에 신주가 발행된 것으로 한다.</u> (1996. 3. 15 본 항 개정)	제16조(신주인수권부사채의 발행) (중략) <u>⑤(2024. 3. 26 삭제)</u>	제10조의2 개정에 따라서 정비함

제2호 의안. 정관 일부 변경의 건(계속)

현행	변 경 (안)	비고
제44조(이사회 소집) (중략) ③ <u>이사회 소집은 회의개최 2일전까지 회의 목적사항을 기재한 통지서를 각 이사에게 발송하여야 한다.</u>(2002. 3. 8 본 항 개정)	제44조(이사회 소집) (중략) ③ <u>이사회를 소집함에 있어 회의개최 7일전까지 회의 목적사항을 기재한 통지서를 각 이사에게 발송하여야 한다. 단, 긴급을 요하는 경우에는 회의일 전일까지 통지할 수 있다.</u>(2002. 3. 8, 2024. 3. 26 본 항 개정)	이사회 소집통지기간을 7일로 변경하고 긴급을 요하는 경우에는 회의일 전일까지 통지할 수 있도록 함
제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 주주에게 금전과 주식으로 할 수 있다. (1994. 7. 7 본 항 개정) ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 배당할 신주의 종류를 결정할 수 있다. (1996. 3. 15 본 항 신설) ③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에 지급한다.(1989. 8. 14 본 항 신설) ④ 제1항의 배당금은 지급개시한 날로부터 5년안에 그 지급청구가 없을 때에는 그 청구권을 포기한 것으로 보아 이를 회사의 소득으로 처리한다. (1989. 8. 14 본 항 개정)	제54조(이익배당) ①(좌동) ②(좌동) ③ <u>회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주 또는 등록질권자를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</u>(1989. 8. 14 본 항 신설, 2024. 3. 26 본 항 개정) ④(좌동)	주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당기준일을 배당 결정일 이후의 날로 정할 수 있는 근거를 마련하고, 이익배당에 관한 표준정관에 따라 정비함
<신설>	부 칙 <변경 제33호(2024. 3. 26)> 제1조(시행일)이 정관은 2024년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제54조(이익배당)의 개정내용은 2024년 회계연도(제41기)결산배당부터 적용한다.	시행시점 규정

제3-1호 의안. 사내이사 선임의 건



유영상 후보

- 생년월일: 1970. 5. 15
- 주된 직업
 - SK텔레콤 대표이사 사장

■ 세부경력

- SK텔레콤 대표이사 (2021~현재)
- SK텔레콤 MNO 사업대표 (2019~2021)
- SK텔레콤 Corporate 센터장 (2017~2018)
- SK(주)C&C 사업개발부문장 (2015~2016)
- SK텔레콤 사업개발전략본부장 (2014)

■ 후보 추천 : 이사회

■ 후보 추천 사유

- 대표이사로서 회사의 견조한 매출/영업이익을 달성하며 재무실적 개선을 이끌어 내었고, AI피라미드 전략 수립을 통해 회사의 Financial Story 달성 기반을 마련하는 등 후보자의 주요 성과와 업적을 고려하였을 때, 향후 회사의 Core Biz 성장 뿐만 아니라, AI Company로의 성공적인 변화 추진을 위해 후보자의 경험과 역량이 필수적이라고 판단하여 사내이사로 재선임 하고자 함

■ 최대 주주와의 관계: 계열회사(SK텔레콤) 등기임원

■ 회사와의 최근 3년간 거래 내역: 없음

■ 체납사실 여부: 없음

부실기업 경영진 여부: 없음

법령상 결격 사유 유무: 없음

제3-2호 의안. 사내이사 선임의 건



김양섭 후보

- 생년월일: 1966. 2. 27
- 주된 직업
 - SK텔레콤 Corporate Planning 담당(CFO)

■ 세부경력

- SK텔레콤 Corporate Planning 담당(CFO) (2024~현재)
- SK이노베이션 재무부문장(CFO) (2022~2023)
- SK이노베이션 재무본부장(CFO) (2021)
- SK이노베이션 재무2실장 (2018~2020)
- SK이노베이션 구매실장 (2016~2017)

■ 후보 추천 : 이사회

■ 후보 추천 사유

- 유동성 개선 및 재무 구조 관리 강화, IPO, 투자 자원 조달 등 재무 소 영역의 경험을 두루 보유한 전문가로서, 특히 최근 Global 경기 침체와 불안정한 국제 정세를 고려할 때, 회사가 지속적으로 재무적 건전성을 유지하고 AI 및 Global로 사업 영역을 확장하는 데 있어 후보자의 경험과 역량이 필수적이라고 판단하여 사내이사 후보자로 추천함

■ 최대 주주와의 관계: 계열회사(SK텔레콤) 미등기임원

■ 회사와의 최근 3년간 거래 내역: 없음

■ 체납사실 여부: 없음

부실기업 경영진 여부: 없음

법령상 결격 사유 유무: 없음

제3-3호 의안. 기타비상무이사 선임의 건



이성형 후보

- 생년월일: 1965. 12. 25
- 주된 직업
 - SK(주) 재무부문장(CFO)/사내이사

■ 세부경력

- SK(주) CFO/사장 겸 재무부문장 (2024~현재)
- SK(주) CFO/사장 겸 PM부문장 (2023)
- SK(주) 재무부문장(CFO) (2018~2022)
- SK텔레콤 재무관리실장 (2016~2017)
- SK(주) 재무1실장 (2014~2015)

■ 후보 추천 : 이사회

■ 후보 추천 사유

- Global 투자 및 Portfolio Mgmt. 역량을 보유한 재무 전문가로서, 과거 SK텔레콤 재무 담당으로 역임하여 유무선통신/Enterprise 등 회사가 영위하는 주요 사업에 대한 높은 이해를 보유함. 최근 불확실한 대외 경제 환경 하에서, 회사의 재무적 Risk를 선제적으로 파악하고 지속 성장의 발판을 마련해 나가는데 기여할 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보자로 추천함

■ 최대 주주와의 관계: 계열회사(SK주식회사) 등기임원

■ 회사와의 최근 3년간 거래 내역: 없음

■ 체납사실 여부: 없음

부실기업 경영진 여부: 없음

법령상 결격 사유 유무: 없음



노미경 후보

- 생년월일: 1965. 8. 22
- 주된 직업
 - HSBC홍콩, Credit Risk Review / 아태지역 Risk 총괄

■ 세부경력

- HSBC홍콩, Credit Risk Review / 아태지역 Risk 총괄 (2017~현재)
- HSBC서울, EVP, Chief Risk Officer (2010~2017)
- HSBC서울, EVP, Deputy Chief Risk Officer (2009~2010)

■ 후보 추천 : 사외이사후보 추천위원회

■ 후보 추천 사유

- Global 시장에서의 Risk Mgmt. 전문성을 바탕으로 기업 Risk의 다면적 평가/확인/대응 등에 있어서 탁월한 경험 및 역량을 발휘함으로써 회사의 Risk Mgmt.강화 및 기업가치 제고를 위한 조언을 제공할 것으로 판단하였으며, 이를 통해 회사가 AI Company로 지속 성장하는데 기여할 것으로 기대하여 사외이사 후보자로 추천함

제3-4호 의안. 사외이사 선임의 건(계속)

■ 직무 수행 계획

- Global 금융 업계에서 최고 Risk 관리자로서 오랜 기간 쌓아온 전문성을 바탕으로, SK텔레콤이 AI Company로서 지속 성장하기 위한 기업가치 제고 관점의 조언, 이사회 의사결정 과정에서 다양한 Risk에 대한 인식 및 대응 등 사외이사로서의 직무 수행 예정
- 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위해 주요 경영 사안을 심의하고 의결할 예정
- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

■ 최대 주주와의 관계: 없음

■ 회사와의 최근 3년간 거래 내역: 없음

■ 체납사실 여부: 없음

부실기업 경영진 여부: 없음

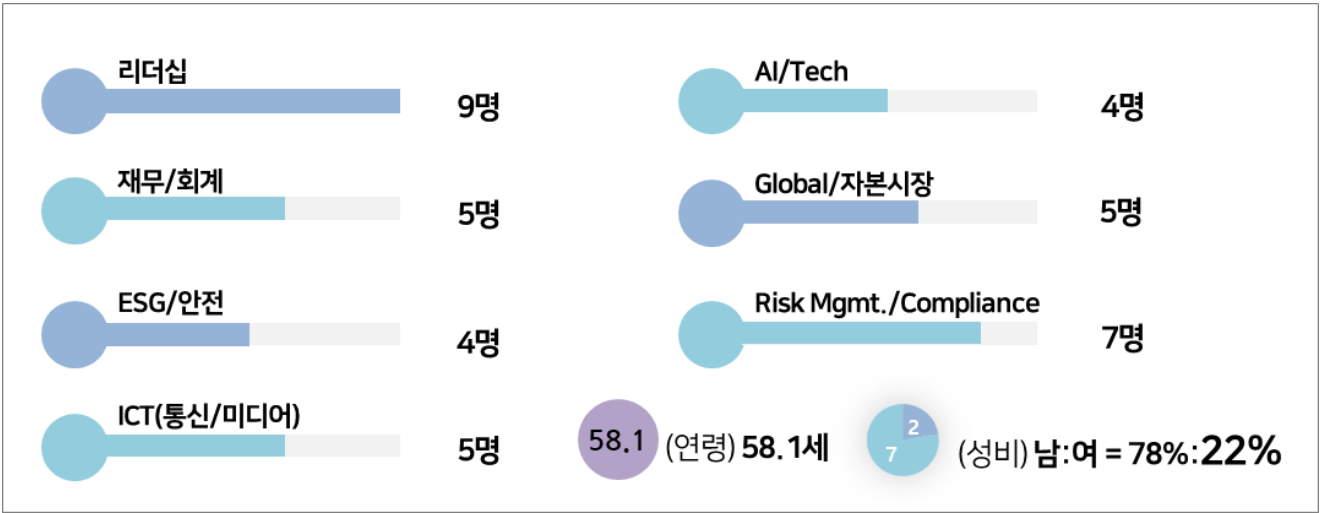
법령상 결격 사유 유무: 없음

[참고] 이사선임의 건 관련

■ 제40기 주주총회 이사선임 후 이사회 구성

	성명	비고
사내이사	유영상	'24.2월 현재 대표이사
	강종렬	
	김양섭	
기타비상무이사	이성형	
사외이사	김용학	'24.2월 현재 이사회 의장
	김석동	
	김준모	
	오혜연	
	노미경	

■ 제40기 주주총회 이사선임 후 이사회 Board Skills Matrix





노미경 후보

- 생년월일: 1965. 8. 22
- 주된 직업
 - HSBC홍콩, Credit Risk Review / 아태지역 Risk 총괄

■ 세부경력

- HSBC홍콩, Credit Risk Review / 아태지역 Risk 총괄 (2017~현재)
- HSBC서울, EVP, Chief Risk Officer (2010~2017)
- HSBC서울, EVP, Deputy Chief Risk Officer (2009~2010)

■ 후보 추천 : 사외이사후보 추천위원회

■ 후보 추천 사유

- Global 금융 업계에서 최고 Risk 관리자로서 오랜 기간 쌓아온 재무/회계 및 Risk Management 분야의 전문성을 기반으로, 객관적인 경영진단을 통해 감사위원회의 전문성과 독립성을 강화하고, 회사의 경영 투명성 제고에 기여할 것으로 판단하여 감사위원회 위원 후보자로 추천함

■ 최대 주주와의 관계: 없음

■ 회사와의 최근 3년간 거래 내역: 없음

■ 체납사실 여부: 없음

부실기업 경영진 여부: 없음

법령상 결격 사유 유무: 없음

제5호 의안. 이사 보수한도 승인의 건

■ 이사 보수 한도

- 2024년도 보수한도는 100억원으로 하고자 함

(단위: 억 원)	2024	2023	2022	2021	2020	2019
한도 금액	100	120	120	120	120	120
이사의 수	9명	8명	8명	8명	8명	8명

[참고] 2023년 이사 보수 지급 내역

이사의 수 (사외이사의 수)	한도 금액	실지급 금액	지급 비율
8명 (5명)	120억원	41.4억원	34.5%

실지급 금액 상세	
사내이사 (2명)	33.0억원
기타비상무이사 (1명)	-
사외이사 (5명)	8.4억원
합계	41.4억원

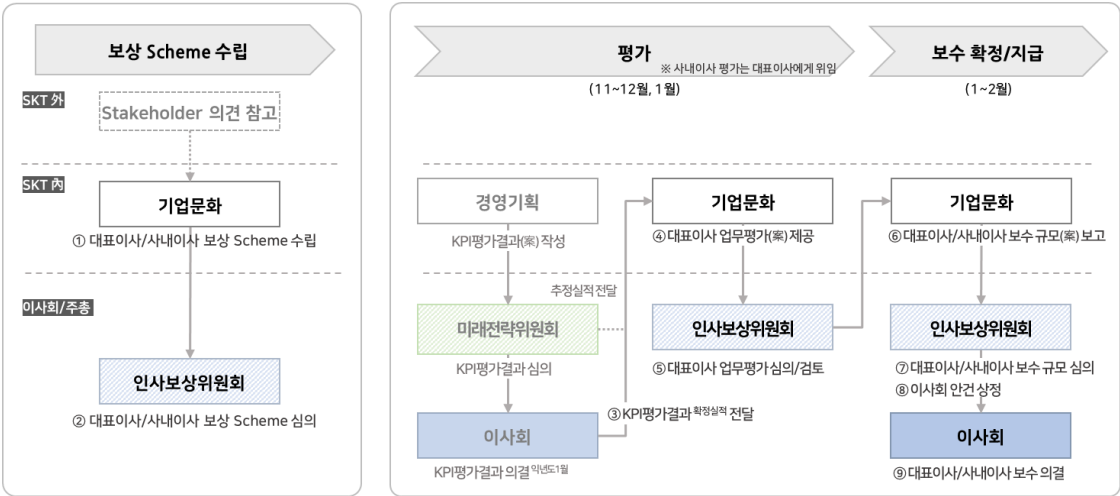
[참고] 이사 보수의 산정

- SK텔레콤 경영진의 보수는 경영실적과 수행 역할에 기반하여 주주총회에서 승인한 한도 범위 내에서 산정하고 있으며 이사의 보수 및 퇴직금은 이사회 결의 또는 주주총회 결의를 거쳐 지급됨
- 이는 기업가치, 매출액/영업이익 등으로 구성된 계량지표와, 전략과제 수행 및 경영성과 창출을 위한 리더십 등으로 구성된 비계량 지표를 종합적으로 반영하여 책정되며 세부 내용은 다음과 같음

제5호 의안. 이사 보수한도 승인의 건(계속)

항목	내용
연봉	- 수행 역할과 성과, 기존 연봉 등을 종합적으로 고려하여 책정 - 대표이사의 연봉은 회사 KPI 평가에 따라 연봉의 0~10% 수준에서 인상률을 1차 결정하고, 경영환경의 변화와 외부 보상 경쟁력, 그룹 내 역할 등을 종합적으로 고려하여 이사회에서 최종 조정
단기성과급(STI)	- 기업가치, 재무성과 (매출액, 영업이익, ROA/ROE, TSR, 주가수익률, 경쟁사 대비 주가성장률, 경제적 부가가치) 등 다양한 재무적 요소 및 ESG 전략과제, 경영성과 창출을 위한 리더십 등 정량/정성 목표 달성 수준을 종합적으로 고려하여 책정 - 대표이사의 단기성과급은 회사 KPI 평가에 따른 Target Incentive (연봉의 0~50%)와 재무성과 및 기업가치 제고 성과에 따라 지급되는 Value Incentive (연봉의 0~110%)로 책정하며 이사회에서 최종 조정
장기성과급(LTI)	- 경영진과 주주의 이해 관계를 일치시키고, 기업가치 성장과 경영진 보수의 Align을 강화하기 위하여 PSU (Performance Stock Unit)을 부여하며, 부여 3년 후 SKT 주가 및 KOSPI200과 연계한 기업가치 상승률에 따라 실제 주식을 지급 - 대표이사의 장기성과급은 기업가치 성장에 따라 연봉의 0~300% 수준으로 주식을 지급할 수 있으며 이사회 자기주식처분 의결을 거쳐 최종 지급

※ 이사보수 결정 Process



제6호 의안. 임원보수지급규정 개정의 건

■ 부사장에서 사장으로 변경된 임원의 퇴직금 산정기준 변경 및 퇴직금 지급 사유 명시

개정전	개정후
제4조(퇴직금) ①~⑤ (생략) <u><신설></u>	제4조(퇴직금) ①~⑤ (현행과 같음) <u>⑥임원의 퇴직금 중 법정 퇴직금을 상회하는 금원은 임원이 회사에 대한 경업금지 의무를 준수하는 대가로 지급하며, 경업금지 의무를 위반하는 경우, 임원은 퇴직금 중 법정 퇴직금을 상회하는 금원을 위약별로 반환해야 하며, 이와 별도로 회사는 임원에게 손해배상을 청구할 수 있다. (2024. 4. 1 개정)</u>
제6조(근속기간의 계산) ①~④ (생략) <u><신설></u>	제6조(근속기간의 계산) ①~④ (현행과 같음) <u>⑤본조 제1항에도 불구하고 재임중 임원 구분이 부사장에서 사장으로 변경된 임원의 경우 부사장과 사장 재임기간을 분리하여 각 기간에 대한 퇴직금을 별도로 산정한다(부사장 재임기간에 대한 퇴직금 산정 시 임원 구분이 변경된 시점의 전날을 퇴임 시점으로 보고 그 퇴임 시점 당시의 월보수 및 지급률을 적용함). 단, 그에 따라 산정된 퇴직금은 사장 퇴임 시점에 지급한다. (2024. 4. 1 개정)</u>
제9조(기초임금) 임원의 퇴직금 계산 시 기초임금은 퇴직금 지급사유가 발생한 날이 속하는 달의 월보수액으로 한다.(2001.3.16 개정)	제9조(기초임금) 임원의 퇴직금 계산 시 기초임금은 퇴직금 지급사유가 발생한 날이 속하는 달의 월보수액으로 한다. <u>단, 부사장에서 사장으로 변경된 임원의 경우, 제 6조 제 5항을 따른다. (2024. 4. 1 개정)</u>

제6호 의안. 임원보수지급규정 개정의 건(계속)

개정전	개정후
<u><신설></u>	<u><부칙(2024. 4. 1)></u> <u>제1조(시행일) 이 규정은 2024년 4월 1일부터 시행한다.</u> <u>제2조(경과조치) 이 규정 시행 이전에 사장으로 취임한 임원에 관하여는 제6조 제5항의 개정규정에도 불구하고 부사장 재임기간에 대한 퇴직금 산정 시 2024년의 월보수를 적용한다.</u>