

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고.....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	4
1. 사외이사 등의 활동내역	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	4
2. 사외이사 등의 보수현황	5
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	6
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	6
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	6
III. 경영참고사항	7
1. 사업의 개요.....	7
가. 업계의 현황	7
나. 회사의 현황	8
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	11
□ 이사의 선임.....	11
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	20
가. 제출 개요.....	20
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	20
※ 참고사항.....	21

주주총회소집공고

2022년 07월 05일

회 사 명 : 금호석유화학 주식회사
대 표 이 사 : 백종훈
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 청계천로 100(수표동, 시그니처타워스 서울)
(전 화) 02-6961-1114
(홈페이지)<http://www.kkpc.com>

작 성 책 임 자 : (직 책)관리본부장 (성 명) 고영도
(전 화) 02-6961-1114

주주총회 소집공고

(2022년 임시주주총회)

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제17조에 의거 2022년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

◇ 아 래 ◇

1. 일 시 : 2022년 7월 21일 (목) 09:00

2. 장 소 : 서울특별시 중구 청계천로100 시그니처타워 동관 4층 대강당

※ 주총 당일 별도의 기념품 지급은 없습니다.

※ 코로나19 발생 등에 따라 2022년 임시주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

3. 회의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고

2) 부의안건

• 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (3명)

○ 제1-1호 의안 : 사내이사 박준경 선임의 건

○ 제1-2호 의안 : 사외이사 2명 선임의 건

- 제1-2-1호 의안 : 사외이사 권태균 선임의 건

- 제1-2-2호 의안 : 사외이사 이지윤 선임의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 대리인에게 위임하여 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하도록 하실 수 있습니다.

<주주총회 참석 시 준비물>

- 직접행사 시 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 시 : 위임장, 대리인의 신분증, 위임인의 인감증명서 또는 신분증 사본

※ 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 법인등록번호, 이하 동일)

② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 인감 날인 또는 서명

(당사의 위임장 용지는 2022. 7. 8.부터 아래 인터넷 홈페이지에 게시될 예정

입니다)

<https://www.kkpc.com/kor/invest/disclosure/announcementList/>

5. 주주총회 진행에 관한 안내

주주총회는 아래 원칙 등에 따라 진행될 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

- ① 회사는 회의장의 접수처 및 회의장에서 입장자격 등을 조사할 수 있습니다.
- ② 주주 및 대리인은 총회의 개최 전 회의에 입장하는 것을 원칙으로 합니다.
- ③ 의장은 의장의 지시에 따르지 않거나 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언, 행동을 하는 등 회의장 질서를 문란하게 하는 자에 퇴장명령을 할 수 있습니다.
- ④ 의장은 효율적인 심의를 위하여 복수의 의안을 일괄하여 상정할 수도 있고, 1개의 의안을 분할하여 상정할 수도 있습니다.
- ⑤ 주주는 의장에게 발언권을 요청하여 의장의 허가를 얻은 후에 발언하여야 합니다.
- ⑥ 주주들에 대한 발언권 부여 순서는 의장이 결정하며, 의장은 원활한 의사진행을 위해 필요한 경우 발언 횟수 및 시간을 조정할 수 있습니다.
- ⑦ 의장은 중복된 발언, 의제와 관계없는 발언, 의장의 지시에 따르지 않거나 총회 의사진행을 방해하는 발언은 금지 또는 취소를 명할 수 있습니다.

6. 경영참고사항등(상법 제542조의4 제3항에서 정한 사항)의 비치

상법 제542조의4 제3항, 동법 시행령 제31조 제4항, 제5항에 따라 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등에 관한 사항은 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하여 열람할 수 있도록 하고 있사오니 이를 참조하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명										박순애 (출석률 :100%)	박상수 (출석률 :100%)	박영우 (출석률 :100%)	
			백종훈 (출석률:100%)	고영훈 (출석률:100%)	고영도 (출석률:100%)	정진호 (출석률:100%)	정용선 (출석률:100%)	이재경 (출석률:100%)	최도성 (출석률:100%)	황이석 (출석률:100%)	이정미 (출석률:100%)					
			찬 반 여부													
1	2022.02.10	· 제45기(2021 회계연도) 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	
		· 제45기(2021 회계연도) 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-
		· 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-
2	2022.03.08	· 제45기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	
		· 제45기 영업보고서 재승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	
		· 자기주식 취득(신박계약 체결) 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	
		· 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	
3	2022.04.05	· 금호티앤엘㈜ 출자증권 취득 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
4	2022.05.12	· ESG위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		· 내부거래위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
5	2022.06.10	· 보상위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		· 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	

- * 정진호, 정용선 사외이사 : 2022년 3월 25일자 중도퇴임
- * 박상수, 박영우 사외이사 : 2022년 3월 25일자 신규선임
- * 박순애 사외이사 : 2022년 6월 2일자 중도퇴임
- * 상기 항목은 당해 사업연도 시작일부터 공고일 현재까지 기준으로 작성함

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
사외이사후보추천위원회	최도성, 이재경, 이정미	2022.02.10	· 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	원안가결
		2022.03.03	· 사외이사후보 추천의 건	원안가결
		2022.06.10	· 사외이사후보 추천의 건	원안가결
감사위원회	정진호, 황이석 이재경, 최도성	2022.02.10	· 내부회계관리제도 운영실태 보고	-
			· 제45기(2021 회계연도) 재무제표 보고	-
			· 2021년 감사위원회 활동 결과 보고	-
			· 2021년 내부회계관리제도 감사위원회 감독사항 점검 결과 보고	-
			· 내부회계관리제도 평가보고서 작성의 건	원안가결
	2022.03.07	· 감사위원회의 감사보고서 작성의 건	원안가결	
		· 2022년 1분기 감사인과의 커뮤니케이션	-	
		· 제45기(2021 회계연도) 재무제표 변경사항 보고	-	
		· 제45기(2021 회계연도) 영업보고서 변경사항 보고	-	
		· 2021년 감사인의 감사활동 평가의 건	원안가결	
황이석, 최도성 이재경, 박상수	2022.05.12	· 2022년 2분기 감사인과의 커뮤니케이션	-	
		· 2022년 감사위원회 활동계획 보고	-	

			· 2022년 내부회계관리제도 평가계획 보고	-
			· 2022년 내부감사 활동계획 보고	-
ESG위원회	박순애, 최도성 이정미, 백종훈	2022.02.23	· 2022년 ESG 경영전략 추진계획 승인의 건	원안가결
			· 기후변화 대응 전략 수립 컨설팅 결과 보고	-
			· 최근 ESG 이슈 사항 보고	-
	백종훈, 최도성 이정미, 박영우	2022.06.16	· 2021 지속가능경영보고서 발간 승인의 건	원안가결
· ESG 정책 및 지침 승인의 건			원안가결	
· K-EV100 가입 승인의 건			원안가결	
· 플라스틱 규제 대응 방향 검토 보고			-	
보상위원회	이재경, 박순애, 정용선	2022.03.04	· 2022년 이사보수한도 승인의 건	원안가결
			· 2022년 등기이사 개별 보수 지급 기준 및 지급 방법 적정성 평가의 건	원안가결

- * 정진호, 정용선 사외이사 : 2022년 3월 25일자 중도퇴임
- * 박상수, 박영우 사외이사 : 2022년 3월 25일자 신규선임
- * 박순애 사외이사 : 2022년 6월 2일자 중도퇴임
- * 상기 항목은 당해 사업연도 시작일부터 공고일 현재까지 기준으로 작성함

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	7	6,500,000,000	248,709,678	36,396,538	

- * 상기 주총승인금액은 2022년 3월 25일 정기주주총회에서 승인된 금액으로 사내이사 및 퇴임 사외이사(정진호 외 2인) 및 신규선임 사외이사(박상수 외 1인)의 보수를 포함한 보수한도 총액임
- * 상기 지급총액은 퇴임 사외이사(정진호 외 2인) 및 신규선임 사외이사(박상수 외 1인)의 보수를 포함함
- * 상기 인원수는 기간평균 인원수로 해당기간 사외이사 보수지급 총인원은 퇴임 사외이사 3인을 포함한 총 9명임
- * 상기 항목은 당해 사업연도 시작일부터 공고일 현재까지 기준으로 작성함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[합성고무부문]

합성고무 사업은 부타디엔, 스타이렌 등을 원료로 하여 천연고무와 유사한 성상을 지니는 합성고무상 물질 또는 고무상 탄성체가 될 수 있는 가소성 물질인 합성고무를 제조하는 사업으로 장치산업의 특징을 지니고 있습니다. 합성고무는 원료 및 제조 방법에 따라 서로 다양한 특징을 나타내며 천연고무와 함께 타이어, 의료용 장갑, 신발, 기타산업용고무제품의 주원료로 사용됩니다. 후방산업으로는 정유 산업 등이 있으며 전방산업으로는 타이어, 의료용 장갑, 신발 제조 산업 등이 있습니다.

[합성수지부문]

합성고분자물질의 총칭인 합성수지를 제조하는 산업으로서 소위 플라스틱, 스티로폼등의 주원료가 되는 제품을 생산하는 산업입니다. 전방산업으로는 주로 가전, 자동차의 플라스틱 소재 산업 등이 있으며, 합성고무와 더불어 석유화학의 대표적인 산업입니다. 또한 제품의 복합화, 첨단화 및 고부가가치화로 인해 첨단의 기술과 고객의 다양한 Needs 충족이 요구되며 이를 위한 기술서비스가 발전되고 있습니다. 현재 범용 위주의 생산에서 고부가가치 산업으로의 이전이 지속적으로 이루어지고 있는 추세입니다.

[정밀화학부문]

고무나 합성수지 제품의 산화현상을 방지하기 위한 산화방지제를 생산하는 사업입니다. 또한 환경호르몬 물질의 하나인 노닐페놀의 대체제 개발 및 생산을 통해 보다 환경친화적인 제품을 생산하고 있습니다. 이러한 제품들의 전방산업으로는 타이어, 고무제품, 합성고무, 합성수지, 페인트, 에폭시 레진 등이 있습니다. 용도별로 다양한 산화방지제와 페인트 및 정밀화학 첨가제가 개발되어 판매되고 있으며, 지속적인 연구개발을 통해 기존제품의 대체 및 신규 제품 개발에 최선의 노력을 다하고 있습니다.

[CNT 부문]

CNT(탄소나노튜브)는 대칭성과 안정성을 가진 탄소튜브물질 및 응용소재를 제조, 판매하는 사업으로 전자정보통신, 환경 및 에너지, 바이오 등의 다양한 부분에서 필수적 기술인 나노기술의 가장 주목받는 물질입니다.

[건자재부문]

건자재 사업은 건축용 및 인테리어용 자재를 생산 판매하는 사업으로 샷시, 도어 등의 창호 제품군과 바닥재, 벽지 및 벽장재, 욕실용 자재 등의 내장재 제품군으로 분류할 수 있습니다. 건축자재는 전통적인 소재인 나무, 돌 등의 소재에서 탈피하여 범용 소재인 PVC, ABS 등의 합성수지를 소재로 사용하게 되면서 비약적 성장을 하게 되었으며, 최근에는 천연소재와 합성소재가 복합적으로 사용되어 외관의 향상 및 기능성의 향상 등 복합화 고기능화가 이루어지고 있습니다. 전방사업으로는 주거용 건축물(아파트, 주택, 빌라, 타운하우스 등) 및 상업용 빌딩(오피스, 사옥, 관공서 등) 건설산업 등이 있습니다.

[에너지부문]

에너지 사업은 열병합 발전의 고효율 에너지 설비로 화석 연료 및 신재생에너지 연료를 사용하여 열과 전기에너지로 전환시킵니다. 전환된 열 에너지는 산업체 공정용으로 사용되며, 전기에너지는 산업단지 내 직접 판매하거나 또는 전력거래소를 통한 역송 판매를 통해 수익을 창출하는 산업입니다.

[페놀유도체부문]

PHENOL, ACETONE은 나프타분해에서 나오는 벤젠 및 프로필렌 등을 원료로 제조되는 산업용 기초 석유화학 제품이며, 동 제품은 건축 전자산업의 주요소재가 되는 PHENOL수지, 도료, 용해제, 약품등 광범위한 산업원료가 되며, BPA, 엔지니어링 플라스틱, EPOXY수지, MIBK 및 정밀화학으로 연결되는 화학공업의 소재로서 과급효과가 매우 큽니다.

[특수합성고무부문]

에틸렌, 프로필렌 등을 주원료로 제조되는 EPDM은 자동차 부품에 주로 쓰이는 고기능성 특수 합성고무로 내열성, 내오존성, 내약품성 등이 탁월합니다. 다른 합성고무에 비해 비중이 낮으면서 고충진 배합이 가능하여 경제성 또한 뛰어나 자동차용 Body Sealing이나 타이어 튜브, 호스는 물론, 전선, 건설 부자재 등 우리 생활 속에 폭넓게 활용되고 있습니다.

[항만운영부문]

항만운영부문은 화주사의 발전소 연료용 유연탄 및 신재생에너지를 하역하여 보관/출고하는 사업입니다. 온실가스 및 미세먼지 등 환경문제로 인하여 석탄화력발전소의 업황이 위축되는 추세이나, 여수국가산업단지 내 발전용 전력의 안정적 공급을 위해서는 기존 화력발전소의 가동이 필수적이기 때문에 발전소 연료용 유연탄의 하역 등의 사업은 안정적인 매출을 유지하고 있습니다.

[리조트부문]

리조트사업은 52시간 근무제의 정착과 대체휴일 등의 적용으로 레저인구는 꾸준히 증가하고 있습니다. 다만, 숙박시설이 다변화되는 추세이고, 동종업계간 공급과잉 현상이 심화되고 있습니다. 부동산을 기반으로 하는 사업으로 입지성, 부동산성, 부증성 등의 특성과 고정비가 높아 국내외 경기변동, 유가 등 외부변수의 영향이 큰 사업구조입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2022년 1분기는 국제유가 상승에 따른 원료 가격 상승과 전반적인 석유화학 부문 수요 부진으로 전년 동기 대비 영업이익은 감소하였습니다. 하지만, 고부가가치 중심의 제품 포트폴리오 개선으로 직전 분기 대비 매출액과 영업이익은 모두 증가하였습니다. 2022년 1분기 연결실체의 매출액은 전년 동기 대비 18.6% 증가한 2조 1,991억원을 기록하였지만, 영업이익은 4,491억원으로 전년 동기 대비 26.7% 감소하였습니다.

합성고무 부문은 미국, 유럽 등 선진국들의 백신 접종률이 증가함에 따라 의료용 장갑 수급이 안정화되면서 NB Latex 부문의 손익이 코로나19 이전인 2019년 수준으로 회복하였습니다.

다. 반면, 고품 고무 부문의 수요가 강세를 보이며 원재료-제품 가격 스프레드를 확대 추진하였고, 손익 중심의 포트폴리오 운영으로 영업이익 감소폭을 최소화하였습니다. 합성수지 부문은 대형 가전사의 실수요 회복 지연으로 ABS 수익성이 감소하였지만, 원재료 가격 상승에 따른 PS 판매가격 인상으로 전분기의 수익성을 유지하였습니다. 페놀유도체 부문은 2022년 1분기말 중국의 코로나 재확산으로 인한 도시 봉쇄 및 물류난 영향으로 수요는 위축되고 거래량은 감소세를 보이며 제품 가격이 하락했습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위: 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	매출액(비중)
합성고무	제품	SBR, BR, NBR, LATEX 등	697,651 (50.6%)
합성수지	제품	PS, ABS, EPS, PPG 등	472,492 (34.2%)
정밀화학	제품	노화방지제, 가황촉진제 등	58,326 (4.2%)
기 타	제품, 용역 기타매출	전자소재, 스팀, 임대료 등	151,328 (11.0%)

* 2022년 1분기 누계 기준임

(2) 시장점유율

사업부문	제46기 1분기	제45기	제44기
합성고무부문	58%	48%	47%
합성수지부문	20%	20%	21%

주1) 합성고무 : SBR, BR / 합성수지 : PS, ABS

주2) 국내 시장 기준으로 작성하였으며, 국내 수입품 포함

참고) 한국석유화학협회

(3) 시장의 특성

[합성고무부문]

합성고무의 주요 수출시장은 중국을 포함한 동남아, 인도, 유럽, 북미, 중동입니다. 주요 고객은 타이어, 신발, 기타 산업용 고무제품 제조업체이며, 라텍스 제품의 주요 고객은 제지업체와 장갑업체입니다. 관련업계의 성장세와 경기변동, 수출시장의 경기동향뿐만 아니라 대체품 관계에 있는 천연고무의 생산량에 따라 수요의 영향을 받습니다.

[합성수지부문]

합성수지의 주요 시장은 전기/전자, 자동차, 건설사업입니다. 주요 수출시장으로는 중국, 유럽, 중동, 북미 등이며, 범용위주에서 고부가가치 제품으로의 수요변화가 지속되고 있습니다.

합성수지 수요변동은 국내외 경기변동의 영향을 받으며, 유가변동과 주원재료인 SM가격의 변동에 주로 영향을 받습니다.

[정밀화학부문]

주로 전방업체인 타이어업계와 합성고무업계, 고무부품업계 경기의 영향을 받으며, 해외시장의 경우도 주로 자동차업계의 경기동향에 영향을 받습니다.

[건자재부문]

주요 고객은 신축 아파트를 건설하는 건설사와 이사 및 유지 보수를 위한 개보수 시장(개인, 인테리어사 등)이 있습니다. 건축시장은 부동산 시장 정책과 맞물려 정부 정책에 의하여 수요 및 트렌드의 영향을 받게 됩니다. 부동산 시장이 활성화되면 신규 건축시장 및 이사 물량이 증가하게 되어 건자재 시장에 긍정적인 영향을 받습니다. 주거 시장은 각 국가별로 매우 상이한 형태를 띄고 있으므로 수출 및 수입은 기타 산업에 비하여 활발하지는 않는 반면, 직접 해외 투자를 통한 로컬화를 추구하는 업체들이 지속적으로 증가하고 있습니다. 미주나 유럽산의 고급 인테리어 자재들(벽지, 마감재)의 수입도 차츰 증가하고 있는 상황입니다.

[에너지부문]

일반적으로 열병합발전소는 집단에너지사업권을 통하여 일정한 구역 안에 있는 전기 및 열수용가에 Utility를 공급하고 있으며, 당사에서는 여수국가산업단지 구역 안에서 계열사 및 외부사에 Utility를 안정적으로 공급하고 있습니다.

[페놀유도체부문]

PHENOL, ACETONE은 나프타분해에서 나오는 벤젠 및 프로필렌 등을 원료로 제조되는 산업용 기초 석유화학 제품이며, 동 제품은 건축전자산업의 주요소재가 되는 PHENOL수지, 도료, 용해제, 약품 등 광범위한 산업원료가 되며, BPA, 엔지니어링 플라스틱, EPOXY수지, MIBK 및 정밀화학으로 연결되는 화학공업의 소재로서 파급효과가 매우 큽니다.

[항만운영부문]

온실가스 및 미세먼지 등 환경문제로 인하여 석탄화력발전소의 업황이 위축되는 추세이나, 여수국가산업단지 내 발전용 전력의 안정적 공급을 위해서는 기존 화력발전소의 가동이 필수적이기 때문에 발전소 연료용 유연탄의 하역 등의 사업은 안정적인 매출을 유지하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- Synthetic Rubber 및 유관사업의 세계화 전략

당사의 중장기 사업 포트폴리오의 세계화 전략에 따라 합성고무, 합성수지, 고무약품 등 사업의 시장적 근접성, 지리적 경쟁력, 그리고 원료 확보의 용이성 등 최상의 경쟁력을 갖춘 최적의 글로벌 생산거점 확보를 위한 검토가 진행되고 있습니다. 또한 지속가능한 성장동력 발굴 및 ESG 경영을 위해, 온실가스 감축, 친환경소재사업 등에 대해서도 사업 진출 가능성을 지속적으로 검토하고 있습니다.

(5) 조직도

대표이사							
전략 기획	기술기획 본부	안전환경 기획실	관리 본부	영업 본부	중앙 연구소	생산 본부	건자재 사업부

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

[제1호 의안] 이사 선임의 건 (3명)

[제1-1호 의안] 사내이사 박준경 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

의안No.	후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
1-1	박준경	1978.04.30	없음	-	친인척	이사회
총 (1) 명						

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

의안No.	후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
			기간	내용	
1-1	박준경	금호석유화학(주) 영업본부장 부사장	2010-2011	금호석유화학(주) 해외영업팀 부장	없음
			2012-2020	금호석유화학(주) 수지해외영업 상무보/상무	
			2020-2021	금호석유화학(주) 수지영업담당 전무	
			2021-현재	금호석유화학(주) 영업본부장 부사장	

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

의안No.	후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
1-1	박준경	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1-1	사내이사 박준경 선임의 건
<p>1. 후보자의 상세 약력</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2008 ~ 2010 금호타이어 회계팀 부장 - 2010 ~ 2011 금호석유화학 해외영업팀 부장 	

- 2012 ~ 2020 금호석유화학 수지해외영업 상무보/상무
- 2020 ~ 2021 금호석유화학 수지영업담당 전무
- 2021 ~ 현재 금호석유화학 영업본부장 부사장

2. 이사회 추천 배경 (Skill set: 산업/영업/경영)

박준경 사내이사 후보자는 2010년부터 금호석유화학의 해외영업팀, 수지영업 부문 임원 등으로 재직하며 약 10년간 회사의 영업 부문을 담당해 왔으며, 2021년부터는 영업본부장으로서 고무, 수지 등 모든 제품에 대한 국내 및 해외 영업을 총괄하고 있습니다. 후보자는 재직기간 동안 합성수지 사업부문의 영업환경을 재정비하고 합성고무 및 정밀화학 사업부문의 고부가/친환경 제품을 선제적으로 확대하는 등 시장변화에 유연하게 대응하며 핵심 사업부문의 수익성을 개선하여 2021년 역대 최대의 실적을 달성하는데 크게 기여하였습니다.

이사회는 급변하는 시장변화에 가장 민감한 영업부문의 전문성을 이사회 내 강화하고자 하며, 글로벌 수요가 불안정하고 대규모 투자 단행이 필요한 현 시점에서 후보자의 경험과 역량이 향후 경영전략을 추진하는 데 있어 핵심적인 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다. 이에 회사는 박준경 영업본부장을 사내이사로 선임함으로써, 백종훈 대표이사를 중심으로 영업부문의 박준경 사내이사, 재무/관리 부문의 고영도 사내이사 체제로 이사회를 구성하여 기업가치 제고를 위한 의사결정을 신속하게 추진해 나갈 계획입니다.

[제1-2호 의안] 사외이사 2명 선임의 건

[제1-2-1호 의안] 사외이사 권태균 선임의 건

[제1-2-2호 의안] 사외이사 이지윤 선임의 건

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

의안No.	후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
1-2-1	권태균	1955.11.28	해당	-	없음	사외이사후보추천위원회
1-2-2	이지윤	1956.12.02	해당	-	없음	사외이사후보추천위원회
총 (2) 명						

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

의안No.	후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
			기간	내용	
1-2-1	권태균	前 주아랍에미리트 특 명전권대사 재정경제부 경제자 유구역기획단 단장	2001-2004	주 OECD 대한민국 대표부 경제참사관	없음
			2007-2008	재정경제부 경제자유구역기획단 단장	
			2008	지식경제부 무역투자실 실장	
			2009-2010	제27대 조달청 청장	
			2010-2013	주아랍에미리트 특명전권대사	
			2013-2014	대외경제정책연구원 초청연구위원	
			2014-2019	삼성전기 사외이사 (내부거래위원회, 보상위원회,	

				감사위원회)	
			2014-2016	미래에셋자산운용 사외이사	
			2016-2018	미래에셋증권 사외이사 (리스크관리위원장, 사주위)	
			2021-2022	포스코 사외이사 (재정위원장)	
			2022-현재	포스코홀딩스 사외이사 (사외이사후보추천위원장)	
1-2-2	이지윤	前 환경부 환경보건정책과 과장(부이사관) 한국화학물질관리협회 부회장	1998-2002	환경부 환경기술과 사무관	없음
			2006-2007	국무조정실 규제개혁2심의관실 과장	
			2007-2008	국립환경인력개발원 교육혁신기획과 과장	
			2008-2012	환경부 화학물질과 과장	
			2012-2013	환경부 환경보건정책과 과장(부이사관)	
			2012-2017	한국화학물질관리협회 부회장	

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

의안No.	후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
1-2-1	권태균	없음	없음	없음
1-2-2	이지윤	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1-2-1	사외이사 권태균 선임의 건
-------	----------------

<p>1. 재무/무역/정책 부문의 전문성을 바탕으로 이사회의 의사결정에 참여</p> <p>본 후보자는 재정경제부 외자정책과장, 투자진흥과장 등을 거쳐 OECD 대표부 경제참사관, 재정경제부 경제자유구역기획단 단장, 제27대 조달청장, 주 아랍에미리트 대사 등 재무 및 무역/정책 관련 기관에서 근무한 다수의 경험과 관련 지식을 바탕으로, 이사회의 의사결정에 참여함으로써 회사가 목표를 달성하고 지속가능한 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장할 수 있도록 기여하고자 합니다.</p> <p>2. 사외이사로서의 독립적인 직무 수행</p> <p>본 후보자는 경제부문, 특히 무역 및 재무 부문에서의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 투자 및 대외 활동에 관련된 의사결정에 도움이 될 수 있으며, 회사와의 거래, 겸직 등을 포함한 대주주와의 특정한 이해관계가 없으므로 독립적인 직무수행이 가능합니다.</p> <p>3. 회사에 대한 이해를 바탕으로 지속가능한 경영에 기여</p> <p>본 후보자는 아래의 비전 및 4대 미션을 기준으로 충실하게 직무를 수행하겠습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vision: 화학 그 이상의 가치로 공동의 미래를 창조하는 솔루션 파트너 - 4대 Mission <ul style="list-style-type: none"> 가. (고객을 위해)최고의 솔루션, 최상의 시너지로 고객가치 제고

- 나. (주주를 위해)선택과 집중을 통한 이익 극대화로 주주가치 제고
- 다. (임직원을 위해)기업과 구성원이 함께 발전하는 선순환 성장 실현
- 라. (인류와 환경을 위해)인류와 환경이 조화롭게 공존하는 녹색화학 실천

4. 법적 의무 및 윤리강령 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무에 충실할 것이며, 특히 회사가 선포하고 있는 윤리강령을 숙지하고 준수하겠습니다.

1-2-2 사외이사 이지윤 선임의 건

1. 환경/안전/보건 부문의 전문성을 바탕으로 이사회 의사결정에 참여

본 후보자는 1983년 환경청으로 입사하여 약 30년을 환경부에서 근무하고 환경부 환경보건정책과 과장 및 한국화학물질관리협회 부회장을 역임한 다수의 경험을 바탕으로, 이사회 의사결정에 참여함으로써 회사가 목표를 달성하고 지속가능한 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장할 수 있도록 기여하고자 합니다.

2. 사외이사로서의 독립적인 직무 수행

본 후보자는 환경 부문, 특히 화학물질 등과 관련한 산업에 대한 이해와 전문성을 바탕으로 회사의 환경/보건 및 ESG 경영 등에 관련된 의사결정에 도움이 될 수 있으며, 회사와의 거래, 겸직 등을 포함한 대주주와의 특정한 이해관계가 없으므로 독립적인 직무수행이 가능합니다.

3. 회사에 대한 이해를 바탕으로 지속가능한 경영에 기여

본 후보자는 아래의 비전 및 4대 미션을 기준으로 충실하게 직무를 수행하겠습니다.

- Vision: 화학 그 이상의 가치로 공동의 미래를 창조하는 솔루션 파트너
- 4대 Mission
 - 가. (고객을 위해)최고의 솔루션, 최상의 시너지로 고객가치 제고
 - 나. (주주를 위해)선택과 집중을 통한 이익 극대화로 주주가치 제고
 - 다. (임직원을 위해)기업과 구성원이 함께 발전하는 선순환 성장 실현
 - 라. (인류와 환경을 위해)인류와 환경이 조화롭게 공존하는 녹색화학 실천

4. 법적 의무 및 윤리강령 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무에 충실할 것이며, 특히 회사가 선포하고 있는 윤리강령을 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

1-2-1	사외이사 권태균 선임의 건
-------	----------------

1. 후보자의 상세 약력

- 1977 제21회 행정고등고시 합격
- 1980 ~ 1992 재무부 국고국, 국제금융국, 경제협력국 사무관
- 1992 ~ 1996 아시아개발은행 동남아 담당관
- 1996 ~ 1999 청와대 금융개혁위원회 파견, 재정경제부 외자관리과장, 투자진흥과장 등
- 1999 ~ 2001 청와대 정책수석실 정책1비서관실(경제) 국장
- 2001 ~ 2004 주 OECD 대한민국 대표부 경제참사관
- 2004 ~ 2005 재정경제부 부총리 비서실장
- 2005 ~ 2006 재정경제부 국제금융국 국장
- 2006 ~ 2007 재정경제부 금융정보분석원 원장
- 2007 ~ 2008 재정경제부 경제자유구역기획단 단장
- 2008 ~ 2008 지식경제부 무역투자실 실장
- 2009 ~ 2010 제27대 조달청 청장
- 2010 ~ 2013 주아랍에미리트 특명전권대사
- 2013 ~ 2014 대외경제정책연구원 초청연구위원
- 2014 ~ 2019 삼성전기 사외이사(내부거래위원회, 보상위원회, 감사위원회)
- 2014 ~ 2016 미래에셋자산운용 사외이사
- 2016 ~ 2018 미래에셋증권 사외이사(리스크관리위원장, 사추위)
- 2021 ~ 2022 포스코 사외이사(재정위원장)
- 2022 ~ 현재 포스코홀딩스 사외이사(사외이사후보추천위원장)

2. 이사회 추천 배경 (Skill set: 재무/무역/정책)

권태균 사외이사 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 재정경제부 외자관리과장, 투자진흥과장 등을 거쳐 주 OECD 대한민국 대표부 경제참사관, 재정경제부 경제자유구역기획단 단장, 지식경제부 무역투자실 실장, 제27대 조달청장, 주 아랍에미리트 특명전권대사 등 경제 및 외교/무역 관련 기관에서 근무한 다수의 경험과 지식을 겸비한 무역/재무/정책 부문 전문가입니다. 또한 삼성전기, 미래에셋증권, 포스코 등 국내 다수 상장회사의 사외이사를 역임하는 등 후보자는, 주요 경제 정책기구에서의 경험, 상장기업의 이사로서의 경력 등을 바탕으로 이사회가 더욱 폭넓은 시각에서 의사결정하는 데 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

당사는 이사회 구성과 관련하여 각 이사들의 전문 분야 및 성별 등을 종합적으로 고려하고 있는데, 권태균 후보자의 무역/재무/정책 부문에서의 오랜 경험과 역량은 기존 구성원의 전문 분야와 중복되지 않으면서, 수출 비중이 높은 당사의 특성 등을 고려했을 때 이사회의 전문성을 한층 강화할 것으로 기대하고 있습니다.

권태균 후보자는 회사의 의사결정에 자신의 경험을 다양하게 활용할 수 있는 최적의 후보자이며 기업의 사외이사 역할에 대한 충분한 이해도를 바탕으로 이사회 및 각 위원회의 본연의 역할을 고도화할 수 있는 책임자로 판단됩니다. 이와 같은 사유로 권태균 후보자를 추천하여 당사의 사외이사로

선임하고자 합니다.

1-2-2 사외이사 이지윤 선임의 건

1. 후보자의 상세 약력

- 1983 환경청 입사
- 1998 ~ 2002 환경부 환경기술과 사무관
- 2006 ~ 2007 국무조정실 규제개혁2심의관실 과장
- 2007 ~ 2008 국립환경인력개발원 교육혁신기획과 과장
- 2008 ~ 2012 환경부 화학물질과 과장
- 2012 ~ 2013 환경부 환경보건정책과 과장(부이사관)
- 2012 ~ 2017 한국화학물질관리협회 부회장

2. 이사회 추천 배경 (Skill set: 환경/안전/보건)

이지윤 사외이사 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 1983년 환경청으로 입사하여 환경부 환경기술과 사무관, 화학물질과 과장, 환경보건정책과 과장(부이사관) 등을 역임하며 약 30년을 환경부 공직에서 지낸 환경/안전/보건 부문 전문가입니다. 이지윤 후보자는 화학물질관리법, 화학물질 등록 및 평가 등에 관한 법률을 제정 및 시행하며 해당 법에 대한 풍부한 경험 및 지식을 보유하고 있으며, 환경부 퇴직 후 한국화학물질관리협회 부회장을 역임하며 화학산업계가 국제적인 화학물질 관련 제도를 이해하고 관련 법률을 잘 이행할 수 있도록 지원해 왔습니다.

이지윤 후보자의 오랜 경험과 역량은 최근 사임한 박순애 사외이사의 정책/ESG/환경 분야에 대한 전문성을 대체하기에 충분하며, 특히 화평법/화관법에 대한 후보자의 전문성은 이사회 내에서 당사가 영위하고 있는 화학 부문에 대한 산업 전문성도 한층 강화할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 이사회 구성원의 성별 등 다양성의 측면도 추천사유로써 종합적으로 고려하였습니다.

이지윤 후보자는 화학산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 의사결정에 자신의 경험을 다양하게 적용할 수 있는 최적의 후보자이며 환경/보건 부문에 대한 전문성과 실리적인 견해로 회사의 ESG 경영에도 큰 도움을 줄 수 있을 것으로 판단됩니다. 이와 같은 사유로 이지윤 후보자를 추천하여 당사의 사외이사로 선임하고자 합니다.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022 년 06 월 29 일

보고자: 박 준 경 (서명  날인)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022년 06월 4일

보고자: 권태균 (서명 또는 날인)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022 년 06 월 10 일

보고자: 이 지 윤 (서명 또는 날인)



IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재되어 있습니다.

- 금융감독원 전자공시시스템 : <http://dart.fss.or.kr>
- 당사 홈페이지 : <https://www.kkpc.com>
 - * 사업보고서 : 투자정보-재무정보-정기보고서
 - * 감사보고서 : 투자정보-재무정보-검토/감사보고서

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19, 코로나19)에 관한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 체온검사를 진행하고, 손소독제 등을 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
- 코로나19의 확산방지를 위해 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 부탁드립니다.
- 코로나19와 관련하여 불가피하게 당사 주주총회 장소 등을 변경하는 경우 본 소집공고 및 홈페이지를 통해 정정공시할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.