

금호석유화학

제 48 기 정기주주총회 참고자료

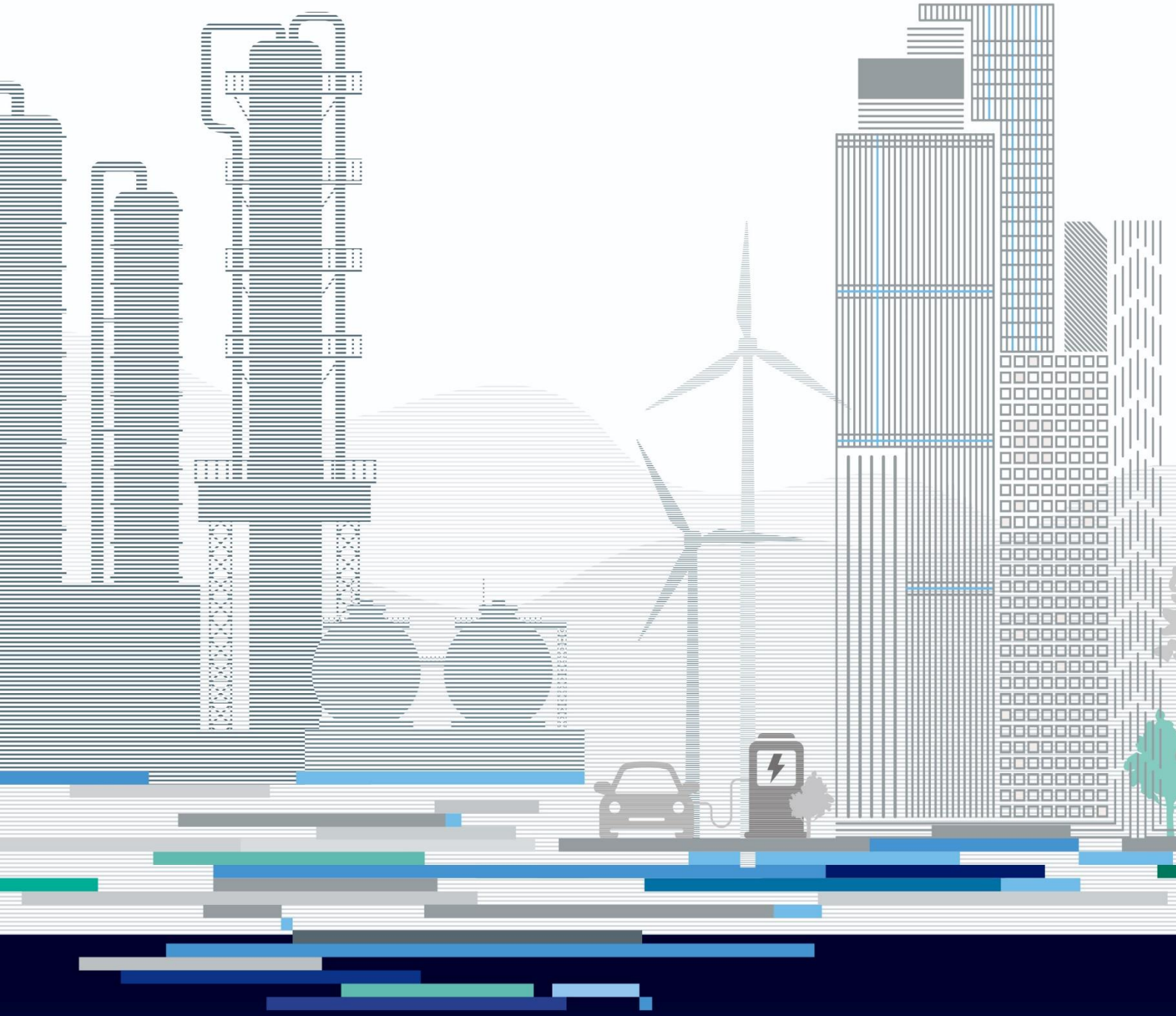


Table of content

No.	Topic	Page.
	의장 Message	02
1.	제48기 정기주주총회 소집통지서	05
2.	부의안건	07
	제1호 의안 : 제 48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	08
	제2호 의안 : 사내이사 박준경 선임의 건	13
	제3호 의안 : 사외이사 4명 선임의 건	14
	제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 박상수 선임의 건	21
	제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	22
3.	기업지배구조	23
	- 이사회 구성 및 운영	
	- Board Skills Matrix	
	- 이사회 내 위원회	
	- 사외이사 후보 추천 절차	
	- 이사회 교육	
	- 이사회 평가	
4.	첨부자료	28
	이사회 활동 내역	28
	Financial Statements (FY2024)	34

의장 Message

존경하는 주주 여러분,

금호석유화학 이사회를 대표하여, 지난 한 해 동안 저희 회사에 보내주신 변함없는 성원과 관심에 깊이 감사드립니다.

기업가치 제고 계획 발표

석유화학 시장은 지난 2022년 이후 글로벌 경기 둔화, 공급망 재편, 중국의 자급률 상승, 고유가 등 산업의 침체기가 계속해서 이어지고 있으며 단기기간에 해소될 것으로 전망되지 않습니다. 이러한 어려움 속에서도 금호석유화학은 경쟁사 대비 높은 수준의 수익성을 유지하고 있으나, 장기화되고 있는 불확실한 대외환경을 이겨내고 지속가능한 성장의 기반을 확보하기 위해서는 새로운 전략적 접근이 필요합니다. 이에 따라 회사는 지난 2월 10일, 중장기 성장전략과 경영목표를 담은 기업가치 제고 계획을 발표하였습니다.

금호석유화학은 친환경 자동차 솔루션 강화, 바이오/지속가능 소재 확대, 고부가 스페셜티 제품 전환 가속화라는 3대 성장전략을 통해 2030년까지 ROE 10%, 연평균 매출 성장률 6%, 신성장 매출 비중 10% 이상, 매출 10조 원 이상이라는 목표를 수립하였습니다.

친환경 자동차 솔루션 강화

전기차 시장의 급격한 성장에 발맞추어 고성능 합성고무(S-SBR, EPDM 등)와 경량화 소재에 대한 연구개발(R&D)을 대폭 강화하고 있습니다. 글로벌 타이어 메이커와의 협력 관계를 심화하는 한편, 차세대 배터리 소재 분야에서도 전략적 M&A와 기술투자를 검토하여 미래 모빌리티 시장에서의 경쟁우위를 확고히 다지겠습니다.

바이오·지속가능 소재 확대

환경규제 강화와 소비자 의식 변화에 대응하기 위해, 재활용 소재(PCR, RSM)와 Bio-Balanced 제품 등 친환경 라인업을 폭넓게 확충하고 있습니다. 저탄소 에너지 전환과 CCUS(Carbon Capture, Utilization & Storage) 기술 투자도 병행하여, 자원 순환 경제를 주도하는 기업으로 발돋움할 계획입니다.

고부가 스페셜티 제품 전환 가속화

범용 석유화학 제품 중심의 구조에서 벗어나, NB-Latex와 에폭시(Epoxy) 등 고부가가치 분야를 강화하고 있습니다. 페놀 체인 수직계열화와 적극적인 M&A를 통해 글로벌 시장 점유율을 확대하고, 미래 지향적·기술 집약적 사업 역량을 높여 장기 성장을 견인하겠습니다.

주주환원 또한 기업가치 제고 계획의 중요한 한 축입니다. 이사회는 중장기 목표 달성을 위해서는 투자재원 확보가 필수불가결하므로 다음 3년 동안의 주주환원률은 별도기준 당기순이익의 30~40% 수준이 기업가치 제고에 가장 부합하는 수준이라고 결론지었습니다. 이는 지난 3개년 주주환원 정책에 비해 소폭 증가한 것입니

다. 주주환원은 당기순이익의 20~25%에 해당하는 현금 배당과, 10~15%에 해당하는 자기주식 매입 및 소각으로 이뤄질 예정이며 매해 상황에 가장 부합하는 방법을 활용할 예정입니다. 이와 별도로 지난 2024년 정기주주총회에서 약속한 바와 같이, 지난 해 87.5만 주의 기보유 주식을 이미 소각하였고, 올해와 내년까지 모두 3년에 걸쳐 기보유 주식 50%를 소각할 예정입니다.

2025년 정기주주총회

다가오는 3월 25일, 금호석유화학의 제48기 정기주주총회가 개최됩니다.

이번 총회에서는 2024년 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건, 사내이사 1인(재선임) 및 사외이사 4인 선임(재선임 3인, 신규 1인), 감사위원 1인 선임, 이사보수한도 승인의 건이 상정될 예정입니다.

당사는 2021년에 발표한 3개년 주주환원 수준인 별도기준 당기순이익의 25~35%을 초과해 지난 3년 동안 평균 42.6%의 주주환원율을 달성했습니다. 올해에는 상기한 2024년~2026년 3개년 주주환원 정책에 맞추어 보통주는 주당 2,200원 우선주는 주당 2,250원의 이익배당안을 상정할 예정입니다. 이와 별도로, 이사회는 주주환원 정책의 일환으로 2025년 3월 6일 500억원 규모의 자기주식 매입 및 소각을 결의하였습니다.

이사 선임 안건에서는 4인의 재선임 이사와 1인의 신규 선임 사외이사가 후보로 상정되었습니다. 박준경 사내이사, 박상수, 권태균, 이지윤 사외이사가 재선임 후보이며 네 분 모두 지난 임기 동안 적극적으로 활동하며 각자의 전문성을 살려 이사회가 제 역할을 수행하는 데 크게 기여를 해 주셨습니다. 네 분이 이사회에 참여한 지난 3년 동안 우리 이사회는 사외이사를 의장으로 선임하여 이사회 독립성을 크게 제고하였을 뿐만 아니라, 사외이사후보 추천 가이드라인을 신설하고 추천체계를 정비해 추천 제도가 더욱 투명하게 운영되고 역량 있는 후보를 선임할 수 있도록 하는 기틀을 마련하였습니다. 또한, 더욱 효과적인 이사회 운영을 위해 이사회 평가를 2023년 최초로 도입하여 두 해째 이어오고 있습니다. ESG 관련 정책의 수립과 이행에 대한 이사회 높은 관심과 관여로 2023년 탄소배출량 저감 목표를 초과달성한 것 또한 눈에 띄는 성과입니다. 재선임 후보로 상정된 네 분 모두 지난 임기동안 깊어진 회사에 대한 이해와 경험을 바탕으로, 이사회를 더욱 효과적으로 운영하는 데에 기여할 것으로 기대합니다. 또한, 박준경 사장은 영업에서의 경험을 살려 전기차 타이어용 합성고무 SBR과 특수 합성고무 EPDM 증설을 통한 매출 성장과 향후 지속가능한 성장 기반을 확보하였습니다. 이를 통해 어려운 시장 환경 속에서도 고부가가치 중심의 제품 포트폴리오 전환 및 지역별 맞춤 전략으로 경쟁사 대비 우수한 실적을 달성하였습니다.

임기 만료로 퇴임하시는 박영우 사외이사의 뒤를 이어 동국대학교 경제학과 교수로 재임 중인 민세진 후보를 신규 선임 사외이사 후보로 추천하였습니다. 민세진 후보는 스마트그리드, 전지산업, 전기발전산업분야의 유공자로 산업통상자원부 장관 표창을 받을 정도로 차세대 기술변화와 경제적 파급효과에 대해 깊이 있는 지식과 전문성을 갖추고 있는 후보자입니다. 이사회는 후보자가 3대 성장전략을 이행해 나가는 여정에 크게 기여할 것으로 기대합니다. 더하여, 민세진 후보의 참여로 우리 이사회 성 다양성 비율은 30%를 기록하게 됩니다. 이는 비단 국내 최고 수준일 뿐만 아니라, 국내외 투자자들의 기대에도 부합할 것이라 확신합니다.

안건별 자세한 내용과 회사의 주요 성과에 대한 구체적인 설명은 이어지는 자료에 담았습니다. 이 자료가 주주 여러분의 의결권 행사에 도움이 되기를 희망합니다.

이사회는 이사회 의장 명의의 정기 서신과 국·영문 공시 확대를 통해 주주들과 꾸준히 소통하려 노력하고 있습니다. 앞으로도 주주 여러분과 소통하고 협력하며 우리 회사의 지속가능한 발전과 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠습니다. 금호석유화학을 향한 성원과 신뢰에 다시 한번 깊이 감사드리며, 주주 여러분의 가정에 건강과 행복이 가득하시기를 기원합니다.

감사합니다.

2025 년 3 월

금호석유화학 이사회 의장

최도성 

1. 제 48 기 정기주주총회 소집통지서

1. 일 시 : 2025 년 3 월 25 일 (화) 09:00

2. 장 소 : 서울특별시 중구 청계천로 100 시그니처타워스 동관 4 층 대강당

3. 회의목적사항

1) 보고사항 :

감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항(부의안건) :

제 1 호 의안 : 제 48 기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제 2 호 의안 : 사내이사 박준경 선임의 건

제 3 호 의안 : 사외이사 4 명 선임의 건

○ 제 3-1 호 의안 : 사외이사 박상수 선임의 건

○ 제 3-2 호 의안 : 사외이사 권태균 선임의 건

○ 제 3-3 호 의안 : 사외이사 이지윤 선임의 건

○ 제 3-4 호 의안 : 사외이사 민세진 선임의 건

제 4 호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 박상수 선임의 건

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서서는 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 2025. 3. 11.부터 아래 인터넷 홈페이지에 게시될 예정입니다)

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

2. 부의 안건

안건 및 이사회 권고

의안번호	의안내용	이사회 권고
1	제 48 기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	찬성
2	사내이사 박준경 선임의 건	찬성
3-1	사외이사 박상수 선임의 건	찬성
3-2	사외이사 권태균 선임의 건	찬성
3-3	사외이사 이지윤 선임의 건	찬성
3-4	사외이사 민세진 선임의 건	찬성
4	사외이사인 감사위원회 위원 박상수 선임의 건	찬성
5	이사 보수한도 승인의 건	찬성

기업가치 제고계획

당사는 2025년 2월 10일 기업가치 제고계획을 발표하였습니다. 영업이익률, 부채비율, ROE, PER 등 다양한 재무지표들을 검토한 결과 비교기업 대비 높은 수익성과 안정적인 재무구조를 유지하고 있으나 향후 성장성에 대한 시장 기대를 충족할 필요가 있다고 진단하였습니다. 이에 지속가능한 성장을 위한 기반을 확보하면서 안정적이고 예측가능한 주주환원을 달성하는 것을 기업가치 제고의 지향점으로 설정하고, 2030년까지 연평균 매출성장률 6%, 2030년까지 ROE 10%, 2026년까지 별도기준 주주환원률 40% 달성이라는 구체적인 목표를 수립하였습니다.

친환경 자동차 솔루션 강화, 바이오/지속가능 소재 확대, 고부가 스페셜티 제품 전환 가속화라는 3대 성장전략을 통해 2030년까지 전체 매출의 10% 이상을 신성장 매출로 달성할 계획입니다. 이와 더불어 생산 효율성을 제고하고 비영업용 투자자산을 처분하여 자본효율성을 높이고자 합니다.

석유화학 산업의 불황 장기화에 대응하면서도 안정적이고 예측가능한 주주환원이 될 수 있도록 3개년 주주환원률은 별도기준 당기순이익의 30~40% 수준으로 설정하였습니다. 별도기준 당기순이익의 20~25%는 현금 배당, 10~15%는 자기주식 매입 및 소각의 형태로 이뤄질 것이며 주주환원 방법과 비중은 경영환경은 물론 회사의 주식가치나 자본계획 등을 고려하여 설정할 예정입니다. 이와 더불어 기보유 자기주식의 50% 소각은 지난해부터 매해 87.5만 주씩 소각하여 2026년까지 모두 완료할 계획입니다.

기업가치 제고계획에 대한 상세한 내용은 홈페이지(<https://www.kkpc.com/kor/invest/library/resultList/>)에서 확인할 수 있습니다.

당해 사업연도 영업상황의 개요

금호석유화학은 2024년 연결기준 매출액 71,550억원, 영업이익 2,728억원, 당기순이익 3,486억원을 달성하였습니다. 지정학적 리스크 지속과 글로벌 수요 회복 지연, 중국 및 중동의 석유화학 산업 확대 등으로 특히, 석유화학 업계는 외부적으로 많은 어려움이 있었습니다. 그 속에서 당사는 제품별 포트폴리오를 강화하고, 적극적인 영업활동을 통해 동종업계 대비 견조한 이익 수준을 이룰 수 있었습니다.

전방산업 수요 감소와 중국 증설 물량의 시장 유입, 그리고 해상 운임 상승 등의 악조건 속에서도 당사는 재무 안전성을 유지하며 수익성을 방어함과 동시에, 성장을 위한 투자를 지속적으로 진행하였습니다. 합성고무 부문에서는 NB-Latex 23만 5천 톤 증설을 완료하고 생산 및 판매를 본격화하였으며, 전기차 시장 확대에 대응하여 고부가가치 제품으로의 전환을 가속화하고자, 기존 범용제품 생산라인을 SBR 생산라인으로 전환하는 투자를 결정하였습니다. 또한, 금호미쓰이화학과 금호폴리켐은 각각 MDI 20만 톤과 EPDM 6만 톤의 생산 능력을 확충하여 시장에서의 경쟁력을 강화하였습니다.

당해 사업연도의 재무상태표·손익계산서(포괄손익계산서)·이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)는 첨부

자료를 참고해주시기 바랍니다.

당해 주요 재무성과

연결기준

(단위: 백만원)	FY2024	FY2023	Change
매출액	7,155,004	6,322,528	13.2%
영업이익	272,804	358,962	-24.0%
영업이익률%	3.8%	5.7%	-1.9%p
당기순이익	348,602	447,044	-22.0%
당기순이익률%	4.9%	7.1%	-2.2%p
EPS- 보통주(원)	13,328	16,727	-20.3%
EPS- 우선주(원)	13,423	17,019	-21.1%

자산	8,340,239	7,979,695	4.5%
부채	2,298,016	2,145,675	7.1%
자본	6,042,223	5,834,020	3.6%
부채/자본%	38.0%	36.8%	1.2%p

ROE	5.9%	7.8%	-1.9%p
-----	------	------	--------

별도기준

(단위: 백만원)	FY2024	FY2023	Change
매출액	4,854,275	4,196,148	15.7%
영업이익	189,635	232,568	-18.5%
영업이익률%	3.9%	5.5%	-1.6%p
당기순이익	260,958	302,972	-13.9%
당기순이익률%	5.4%	7.2%	-1.8%p
EPS- 보통주(원)	9,972	11,340	-12.1%
EPS- 우선주(원)	10,087	11,554	-12.7%

자산	4,673,089	4,433,758	5.4%
부채	1,363,727	1,218,152	12.0%
자본	3,309,362	3,215,606	2.9%
부채/자본%	41.2%	37.9%	3.3%p

ROE	8.0%	9.5%	-1.5%p
-----	------	------	--------

이익배당 (보통주 현금배당 주당 2,200 원, 우선주 현금배당 주당 2,250 원)

이익잉여금처분계산서(안) (단위 : 백만원)

구 분	당 기		전 기	
	(처분예정일:2025.3.25.)		(처분확정일:2024.3.22.)	
I. 미처분이익잉여금		224,516		324,607
전기이월미처분이익잉여금	50,121		147,046	
당기순이익	260,958		302,972	
순확정급여부채의 재측정요소	(13,127)		(18,081)	
기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체	(17,142)		(7,283)	
자기주식의 소각	(56,294)		(100,048)	
II. 이익잉여금처분액		167,317		274,486
이익준비금	-		-	
임의적립금	110,000		198,000	
현금배당금	57,317		76,486	
주당배당금(배당율) :				
보통주 : 당기 2,200 원(44%)				
전기 2,900 원(58%)				
우선주 : 당기 2,250 원(45%)				
전기 2,950 원(58%)				
III. 차기이월미처분이익잉여금		57,199		50,121

당사는 지속 가능한 성장과 주주가치 제고를 위해 경영실적과 향후 투자 재원을 고려하여 주주환원정책을 수립하고 있으며, 이를 시장과 공유하고 있습니다. (홈페이지 및 전자공시시스템 공시, 2025.02.10.) 제48기 이익배당안은 회사가 발표한 주주환원정책(현금배당: 별도기준 당기순이익의 20~25%)을 기준으로, 회사의 이익규모, 중장기 투자재원 확보, 재무구조 안정화 등 다각적인 요인을 고려하여 마련하였습니다.

제48기 결산 배당금은 보통주 기준 주당 2,200원이고, 우선주는 주당 2,250원이며, 총 배당금 규모는 약 573억 원으로 별도기준 당기순이익 대비 배당성향은 22.0% 입니다.

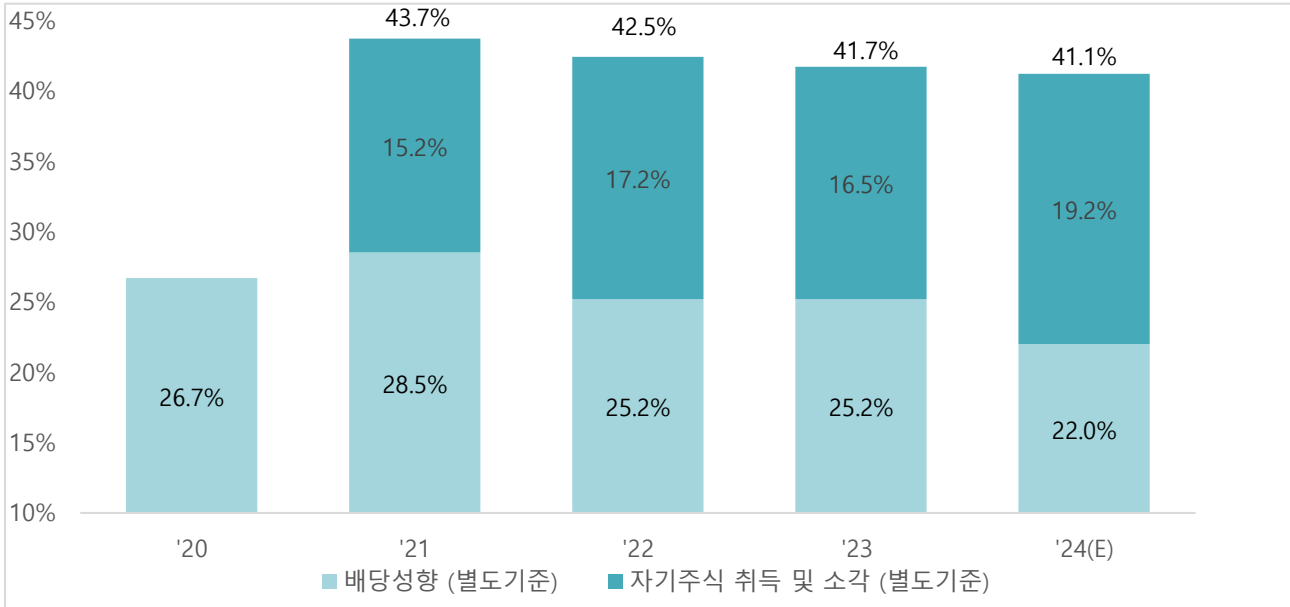
또한, 이사회는 500억원 규모의 자기주식 취득(소각 목적)을 결정하여 발표하였습니다. (자기주식취득 신탁계약 체결공시, 2025.03.06.) 이는 별도 당기순이익의 19.2% 수준으로, 유통주식수의 소각을 통해 주주가치 및 주주가치를 제고하기 위한 당사 주주환원정책의 일환이며, 당사는 제45기부터 4년간 지속적으로 추진해왔습니다. 이 기간 동안 자기주식 매입 및 소각 금액은 총 3,500억 원에 달합니다.

이익배당과 자기주식 취득/소각을 포함한 제48기 총 주주환원 규모는 별도 당기순이익의 41.1%(1,073억원)으로, 지난 3년 간 (각각 43.7%, 42.5%, 41.7%)과 유사한 수준으로 유지하였습니다.

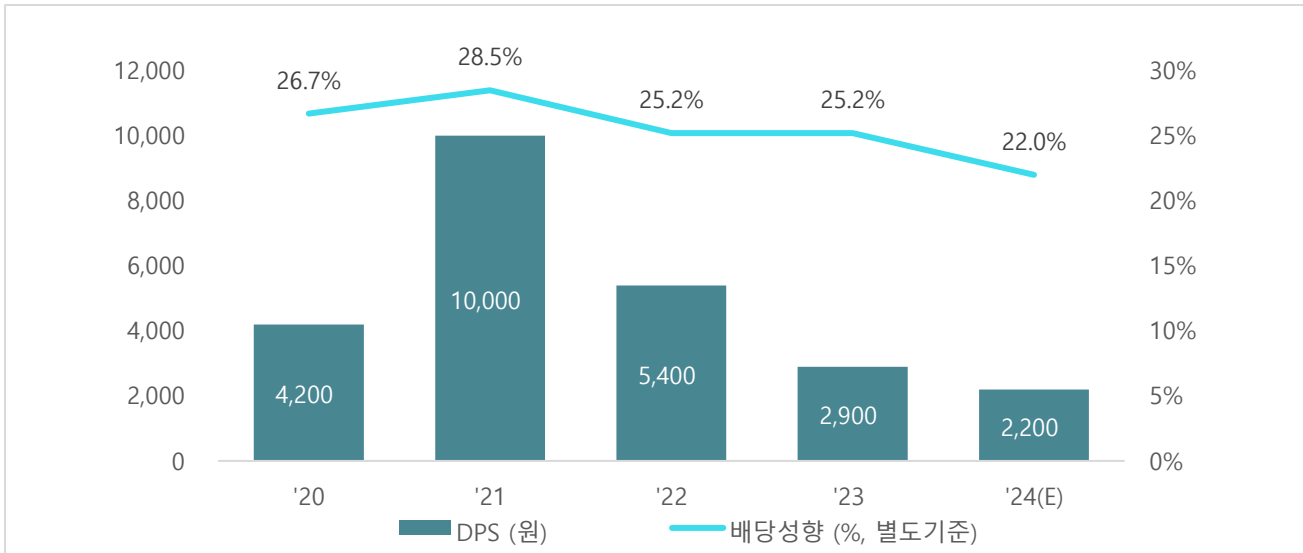
올해 화학 업종은 전방산업 수요 감소가 지속되는 가운데, 중국의 증설 물량유입과 미국의 관세 부과 이슈 등으로 어려운 대내외 환경이 예상됩니다. 그러나 당사는 지금까지 쌓아온 경험과 위기관리 역량을 발휘하여 안정적인 이익 창출과 지속 가능한 성장을 위해 끊임없이 노력하겠습니다.

주주님들께서는 이사회가 제안한 제48기 재무제표 및 이익배당안에 적극 찬성하여 주시길 부탁드립니다.

금호석유화학 주주환원



금호석유화학 DPS 배당성향



(별도기준)	'20	'21	'22	'23	'24 (E)
총 주주환원률	26.7%	43.7%	42.5%	41.7%	41.1%
- 배당 성향	26.7%	28.5%	25.2%	25.2%	22.0%
- 자기주식 취득 및 소각		15.2%	17.2%	16.5%	19.2%
DPS (원)	4,200	10,000	5,400	2,900	2,200

제2호~제4호 의안인 사내이사, 사외이사, 감사위원 선임에 대한 회사의 종합 의견

회사는 '화학 그 이상의 가치로 공동의 미래를 창조하는 솔루션 파트너'라는 비전 아래 지속가능한 기업으로 성장하기 위해 기존 사업 전략을 강화하는 동시에, 3대 성장 전략으로 '전기차 솔루션 강화', '친환경/지속가능 소재 확대', '고부가 스페셜티 제품 전환 가속화'를 선정하고 미래 성장동력 사업 발굴에 박차를 가하고 있습니다. 또한 기후변화 대응 전략으로 2021년 탄소중립 성장을 위한 청사진을 수립하여 추진 중입니다. 2030년까지 배출 전망치(BAU) 대비 약 29%를 절감하고 2050년 탄소중립 달성을 목표로 삼아 5대 전략(①클린에너지 전환 기반 전사업장 감축 가속화, ②친환경 제품으로의 전환, ③친환경 바이오 기반 원료로의 전환, ④리사이클링 확대, ⑤탄소자산관리 디지털 전환)을 구체화하였고, TCFD 기반 정보 공개를 시행하였습니다. 더불어 회사는 2025년 2월 발표한 기업가치 제고계획에 따라 2030년까지 연평균 매출성장률 6%와 ROE 10%를 달성하고 2024년~2026년까지 주주환원을 40%를 목표로, 회사의 성장전략이 주주가치 증대로 이어지도록 노력 중입니다.

회사는 지속가능한 성장을 위해 적극적인 ESG 경영을 실천하고 있으며, 2021년에는 ESG위원회, 내부거래위원회, 보상위원회를 신설하고 사외이사 중심의 이사회로 개편하여 이사회 전문성 및 독립성을 한층 강화하였습니다. 또한 사내 조직 개편을 통해 전담조직인 ESG 경영관리팀을 신설하여 체계적이고 지속적인 ESG 경영전략을 추진하기 위한 기반을 다졌으며 안전환경기획실을 추가하여 실행력을 높이고 있습니다. 2024년 ESG 경영의 구체적인 성과로는 S&P Global ESG Score(CSA)가 66점에서 68점으로 상승하며 다우존스 지속가능경영지수(DJSI) Korea Index에 3년 연속 편입되었으며, 꾸준히 ESG리스크 지수를 개선하여 글로벌 ESG 평가기관인 Sustainalytics으로부터 화학업종 내 ESG 우수기업(Top Rated Company) 기업에 선정되었습니다.

회사는 지금까지 이루어 놓은 성과를 보다 장기적으로 이끌어 가기 위해서 부문별 전문성(재무/금융, ESG, 법률/정책 등)을 고려한 이사회 구성안을 마련하였습니다. 현재 당사의 이사회는 10명의 이사(사내이사 3인, 사외이사 7인)로 구성되어 있으며, 이 중 절반인 5명의 이사(사내이사 1인, 사외이사 4인)를 제48기 정기 주주총회에서 신규 또는 재선임하고자 합니다. 회사는 작년에 기존 사외이사 후보 Pool 이외에도 외부 전문기관의 사전 검증을 거친 사외이사 후보 Pool을 추가 확보하여 이사회 구성의 질적 수준 및 선정의 투명성, 공정성을 더욱 개선하였습니다. 전원 사외이사로 구성된 사외이사후보추천위원회는 개편한 사외이사 후보 추천 절차에 따라, 사외이사후보 추천 가이드라인에 비추어 독립성, 전문성, 다양성, 재선임 이사의 경우 이사회 평가 결과까지 종합적으로 심사하여 최종 후보자를 선정하였습니다.

사내이사 후보자 1명은 박준경(경영, 산업, 영업) 후보자이고, 사외이사 후보자 4명은 박상수(재무/금융, 위험관리, 정책), 권태균(재무/금융, 무역/조달, 지배구조), 이지윤(환경/기후변화, 안전/보건, 정책), 민세진(재무/금융, 지배구조, 정책) 후보자입니다. 이 중 박상수 후보자는 사외이사인 감사위원 후보자입니다. 각 후보자에 대한 상세한 추천 배경 등은 아래의 상세 내용을 참조 부탁드립니다.

제2호 의안 : 사내이사 박준경 선임의 건

주요 이력

후보자	Skill set	주된직업	주요경력	
			기간	내용
 박준경 (1978.04.30.)	경영 산업 영업	금호석유화학 사장	2008-2010	금호타이어 회계팀 부장
			2010-2011	금호석유화학 해외영업팀 부장
			2012-2020	금호석유화학 수지해외영업 상무보/상무
			2020-2021	금호석유화학 수지영업담당 전무
			2021-2023	금호석유화학 영업본부장 부사장
			2023-현재	금호석유화학 사장

후보자에 대한 이사회의 추천 사유

2	사내이사 박준경 선임의 건
<p>1. 후보자의 상세 약력</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2007 고려대학교 환경공학과 졸업 - 2010 - 2011 금호석유화학 해외영업팀 부장 - 2012 - 2020 금호석유화학 수지해외영업 상무보/상무 - 2020 - 2021 금호석유화학 수지영업담당 전무 - 2021 - 2023 금호석유화학 영업본부장 부사장 - 2023 - 현재 금호석유화학 사장 <p>2. 이사회 추천 배경</p> <p>박준경 사내이사 후보는 2010년부터 금호석유화학의 해외영업팀, 수지영업부문임원 및 영업본부장을 역임하였으며, 2022년 7월 사내이사로 선임되었고, 2023년부터는 금호석유화학의 사장 및 그룹 총괄 사장으로 선임되어 현재까지 직무를 수행하고 있습니다.</p> <p>후보자가 사장 및 사내이사로 선임된 이후로 회사는 끊임없는 성장과 미래를 위해 핵심사업에 대한 경쟁력을 강화하고 성장을 위한 투자를 지속적으로 추진하였습니다. 2022년 전기차 타이어 용도인 합성고무 제품 SSBR 6</p>	

만톤 증설을 완료하고 2025년 완료를 목표로 SSBR 3.5만톤 병행생산설비 추가 투자를 결정하였으며, 고기능성 고분자인 EPDM 6만톤, NB-Latex 23.5만톤 증설을 완료하며 시장 경쟁력을 강화하였습니다.

후보자는 중국발 공급 과잉, 에너지와 물류비용 상승 등 석유화학 업계가 매우 힘든 상황에서도 고부가가치 중심의 제품 포트폴리오 전환 및 지역별 맞춤 전략으로 경쟁사 대비 우수한 실적을 달성하여 우수한 경영 능력을 증명하였습니다. 또한 당사는 3대 성장 전략으로 ①친환경 자동차 솔루션 강화, ②바이오/지속가능 소재 확대, ③고부가 스페셜티 제품 전환 가속화를 선정하고 지속가능한 성장 기반 확보를 위해 적극적인 R&D 및 투자 검토를 추진하고 있습니다. 이사회는 후보자가 3대 성장 전략의 원활한 이행에 중요한 역할을 할 것으로 기대합니다.

또한, 후보자는 실질적인 ESG 성과를 만들어내는 데 사내이사로서 크게 기여하였습니다. 기후변화 대응을 위한 2050년 탄소 중립 실현을 목표로 단계적 세부 계획을 수립하고 추진 중이며, ESG 위원회 활동 강화 및 협의체 운영, 컴플라이언스 개선 등 ESG 경영을 가속화하여 '2024년 한국의 경영대상'에서 ESG 경영과 친환경경영부분에서 대상을 수상하는 대외적 성과를 거두기도 하였습니다.

이에 회사의 성장 방향과 정책을 연속성 있게 추진하는데 후보자가 중요한 역할을 할 것으로 기대되어 당사의 사내이사로 재선임하고자 합니다.

[2022.7.-2024년 참석률 : 이사회 100%, ESG 위원회 100%, 경영위원회 100%]

제3호 의안 : 사외이사 4명 선임의 건

제 3-1 호 의안 : 사외이사 박상수 선임의 건

주요이력

후보자	Skill set	주된직업	주요경력	
			기간	내용
 박상수 (1954.02.10.)	재무/금융 위험관리 정책	경희대학교 경영대학 명예교수	1995- 2019	경희대학교 경영대학 경영학과 교수
			2012- 2017	금융위원회 자체규제심사위원장
			2013- 2016	하이투자증권 사외이사, 감사위원, 리스크관리위원 등
			2018- 2020	국민연금 수탁자책임전문위원회 위원장
			2019-현재	경희대학교 경영대학 명예교수

후보자에 대한 이사회 추천 사유

3-1 사외이사 박상수 선임의 건

1. 후보자의 상세 약력

- 1977 서울대학교 경영학과 졸업 / 1981 서울대학교 경영대학원 경영학과 수료
- 1986 University of Chicago, MBA / 1990 University of Chicago, Ph.D in Finance
- 2019 - 현재 경희대학교 경영대학 명예교수
- 1995 - 2019 경희대학교 경영대학 경영학과 교수
- 1998 - 2013 SKC(주) 사외이사, 감사위원장
- 2006 - 2007 한국재무학회 부회장
- 2006 - 2007 국민연금 의결권행사전문위원회 위원장
- 2006 - 2013 교보증권(주) 사외이사, 감사위원, 리스크관리위원장
- 2006 - 2008 기획예산처 기금운용평가단장
- 2009 - 2012 경희대학교 경영대학원장
- 2011 한국재무학회 제 24 대 회장
- 2012 - 2017 금융위원회 자체규제심사위원장
- 2013 - 2020 (주)LG 유플러스 사외이사, 감사위원장
- 2013 - 2015 금융감독원 금융감독자문위원 자본시장분과
- 2013 - 2016 하이투자증권 사외이사, 감사위원, 리스크관리위원, 성과보상위원
- 2018 - 2020 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원장
- 2022 - 현재 금호석유화학 사외이사(감사위원장)

2. 이사회 추천 배경

박상수 사외이사 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정 이해관계가 없습니다.

후보자는 미국 시카고대학에서 박사학위 취득 후 경희대학교 경영학과 교수로 역임하며 기획예산처, 기금운용평가단장, 국민연금 수탁자책임전문 위원회, 금융위원회 금융감독자문위원, 다양한 업권의 상장회사(SKC, 교보증권, LG 유플러스, 하이투자증권)의 사외이사 및 감사위원 등을 역임한 재무, 회계 분야의 전문가입니다. 뿐만 아니라, 2018년부터 국민연금의 수탁자책임전문위원회의 위원장으로 활동하며 국민연금의 스튜어드십코드 내 재화 및 국내 자본시장에서 스튜어드십이 확산되는데 기여한 정책 전문가이기도 합니다.

후보자는 2022년 금호석유화학 이사회 참여 후, 재무, 회계, 법률 및 정책 분야 전반의 중대 업무에 기여하고 있습니다. 후보자는 감사위원회 위원장으로써 감사위원회가 경영진으로부터 독립성을 확보하고, 전문성과 객관성을 토대로 적극적인 감사활동을 수행하는 데 주도적인 역할을 수행하였습니다. 특히, 회계 및 내부통제에 대한 경험과 전문성을 바탕으로, 2023년 연결기준 내부회계 관리제도 구축을 위한 평가 범위, 업무 프로세스 및 내부기준 수립에 실질적인 조언을 제시하여, 내부회계 관리제도를 고도화하고 회사의 재무, 회계 정보의 신뢰도를 높이는데 기여하였습니다. 또한, 감사인 지정제도에 따라 외부감사인이 안전회계법인으로 지정되었을 때, 감사인 변경을 위한 기초 자료 준비, 분기/감사보고서를 작성하는 과정에 철저한 내부 감사의 실시, 외부감사인과의 정기적인 커뮤니케이션 등 원활하게 외부 감사인 변경이 이뤄지도록 하는 데 중요한 역할을 수행하였습니다.


이사회는 후보자가 회계, 재무, 법률 및 정책에 대한 전문 지식과 경험을 갖춘 점, 지난 3년간 감사위원회 위원장으로서 감사위원회의 독립성과 투명성을 개선하여 회사 내부회계관리제도의 선진화에 기여한 점, 지난 3년간

의 경험을 바탕으로 이사회가 만들어갈 변화를 연속성 있게 추진할 수 있다는 점에서 후보자의 재선임이 이사회에 더욱 기여할 것이라고 판단합니다.

[2022-2024 년 참석률 : 이사회 100%, 감사위원회 100%, 내부거래위원회 100%]

제 3-2 호 의안 : 사외이사 권태균 선임의 건

주요이력

후보자	Skill set	주된직업	주요경력	
			기간	내용
 권태균 (1955.11.28.)	재무/금융 무역/조달 지배구조	포스코홀딩스 사외이사	1980-1992	재무부 국고부, 국제금융국, 경제협력국 사무관
			2001-2004	주 OECD 대한민국 대표부 경제참사관
			2004-2008	재정경제부 부총리 비서실장, 국제금융국 국장, 금융정보분석원 원장, 경제자유구역기획단 단장
			2009-2010	제 27 대 조달청 청장
			2014-2019	삼성전기 사외이사, 미래에셋 사외이사
			2023-현재	포스코홀딩스 사외이사

후보자에 대한 이사회의 추천 사유

3-2	사외이사 권태균 선임의 건
1. 후보자의 상세 약력 <ul style="list-style-type: none"> - 1978 서울대학교 경영대학 졸업 - 1983 서울대학교 경영대학원 졸업 - 1988 미국 University of Virginia 졸업(MBA) - 2007 중앙대학교 국제대학원 졸업(국제학 박사) 	

- 1977 제 21 회 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 정책 1 비서관실(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 제 27 대 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)
- 2023 - 현재 포스코홀딩스 사외이사(ESG 위원회 위원장 등)
- 2022 - 현재 금호석유화학 사외이사(보상위원장)

2. 이사회 추천 배경

권태균 사외이사 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다.

후보자는 재정경제부 외자관리과장, 투자진흥과장 등을 거쳐 주 OECD 대한민국 대표부 경제참사관, 재정경제부 경제자유구역기획단 단장, 지식경제부 무역투자실 실장, 제 27 대 조달청장 등을 역임하였으며, 국내 다수 상장회사(삼성전기, 미래에셋증권, 포스코 등)의 사외이사를 역임한 재무/금융, 무역/조달, 지배구조 부문 전문가입니다.

금호석유화학의 사외이사로 선임된 후, 후보자의 무역 조달 정책 부문에서의 오랜 경험과 역량은 불확실한 대외 환경 속에서의 원재료 조달, 해상운임 상승 등의 리스크를 긴밀하게 관리하는 동시에 안정적인 수출 전략을 선제적으로 수립하는데 크게 기여하였습니다. 또한 중장기 경제 전망에 대한 식견을 바탕으로 신규 투자와 관련한 의견을 적극적으로 개진하여 3 대 성장전략을 수립하는 데에 큰 역할을 하였습니다.

10 년 이상 상장회사에서 사외이사로 활동한 후보자는 사외이사 역할의 중요성을 잘 인지하고 있으며 이에 따라 이사회 운영을 개선하는 데 앞장섰습니다. 후보자가 사외이사로 재직하기 시작한 2022 년 이후 이사회는 사외이사를 의장으로 선임하고, 이사회 의장 명의의 주주서한을 매해 정기적으로 발송해 오고 있습니다. 회사의 정책 및 지침에 대한 정보공개도 크게 확대하였고, 사외이사 후보추천 절차 또한 개편하여 이사 선임 과정의 투명성을 크게 제고하였습니다. 또한 2024 년부터는 이사회 평가를 실시하여 글로벌 모범관행에 부합하는 지배구조를 갖추기 위한 노력을 계속해서 이어 나가고 있습니다.

후보자는 무역/조달과 지배구조에 대한 전문성과 폭넓은 경험을 활용하여 이사회와 각 위원회가 주어진 역할을 수행하는 데 크게 기여하였으며, 이사회를 포함한 회사의 지배구조 개선을 계속해서 이어 나가는데 책임자라고 판단되어 당사의 사외이사로 재선임하고자 합니다.

[2022.07-2024 년 참석률 : 이사회 100%, 보상위원회 100%, 내부거래위원회 100%]

제 3-3 호 의안 : 사외이사 이지윤 선임의 건

주요이력

후보자	Skill set	주된직업	주요경력	
			기간	내용
 이지윤 (1956.12.02.)	환경/기후변화 안전/보건 정책	-	1998-2002	환경부 환경기술과 사무관
			2006-2007	국무조정실 규제개혁 2 심의관실 과장
			2007-2008	국립환경인력개발원 교육혁신기획과 과장
			2008-2012	환경부 화학물질과 과장
			2012-2013	환경부 환경보건정책과 과장(부이사관)
			2012-2017	한국화학물질관리협회 부회장

후보자에 대한 이사회의 추천 사유

3-3	사외이사 이지윤 선임의 건
1. 후보자의 상세 약력 <ul style="list-style-type: none"> - 1980 전북대학교 화학과 졸업 - 1982 서울대학교 보건대학원 보건학 석사(환경보건 전공) - 1983 환경청(환경부 전신) 입사 - 1996 - 1998 국외훈련/영국 Loughborough 대학 환경공학 석사(수질관리 전공) - 1998 - 2002 환경부 환경기술과 사무관 - 2002 - 2004 박사과정 파견/서울대학교 환경대학원 박사과정 수료(환경관리 전공) - 2006 - 2006 환경부 순환경관리대책팀장 - 2006 - 2007 국무조정실 규제개혁 2 심의관실 과장 	

- 2007 - 2008 국립환경인력개발원 교육혁신기획과 과장
- 2008 - 2012 환경부 화학물질과 과장
- 2012 - 2013 환경부 환경보건정책과 과장(부이사관)
- 2012 환경부 퇴직(고위공무원 승진)
- 2012 - 17 한국화학물질관리협회 상근부회장
- 2022 - 현재 금호석유화학 사외이사(ESG 위원장)

2. 이사회 추천 배경

이지윤 사외이사 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다.

후보자는 1983년 환경청으로 입사하여 환경부 환경기술과 사무관, 화학물질과 과장, 환경보건정책과 과장(부이사관) 등을 역임하고, 한국화학물질관리협회 부회장을 역임한 환경보건/화학산업 부문 전문가입니다.

후보자는 ESG 위원회의 위원장으로서 ESG 위원회의 활동을 강화하고 ESG 경영체계를 내재화하는 데 앞장서고 있습니다. 이러한 노력으로 회사는 ESG 측면에서 괄목할 만한 성과를 거두었습니다. 대표적으로, 기후변화 대응을 위해 2030년까지 배출 전망치(BAU) 대비 약 29%를 절감하고 2050년 탄소중립 달성을 목표로 하는 '탄소 중립 성장 계획'을 수립하여 추진중이며 TCFD 기반의 정보를 공개하고 있습니다. 또한 화학물질관리법, 화학물질 등록 및 평가, 온실가스 배출 관련 규제와 법률에 대한 풍부한 경험과 지식을 토대로 화학물질 규제 대응, 환경 컴플라이언스, 기후변화 대응 사안, 내부탄소제도 도입 등을 검토하고 실질적인 조언을 하고 있습니다. 더불어 2022년 안전보건관리 조직을 신설하였으며 안전보건 환경 개선과 시스템 구축을 위해 매년 교육 및 시설 확대를 위해 적극적으로 투자하는 등 안전보건 시스템을 선진화하는 데 크게 기여하였습니다.

후보자는 환경, 화학물질 및 관련 법률에 대한 전문 지식과 통찰력을 토대로 회사의 ESG 활동과 경영체계에 확립에 크게 기여하였고, 3대 성장전략의 한 축인 바이오/지속가능소재 확대 전략을 이행하는 데에서도 중요한 역할을 수행할 것으로 기대되므로 당사의 사외이사로 재선임하고자 합니다.

[2022.07.-2024년 참석률 : 이사회 100%, ESG 위원회 100%, 보상위원회 100%]

제 3-4 호 의안 : 사외이사 민세진 선임의 건

주요이력

후보자	Skill set	주된직업	주요경력	
			기간	내용
	재무/금융, 지배구조, 정책	동국대학교 경제학과 교수	2003- 2007	삼성금융연구소 수석연구원
			2007- 현재	동국대학교 경제학과 조교수/부교수/교수

후보자	Skill set	주된직업	주요경력	
			기간	내용
 민세진 (1974.4.28.)			2021-2023	한국금융학회 이사
			2022-2024	국민경제자문회의 위원
			2022-2024	여성가족부 정책자문위원회 위원
			2023-현재	산업통상부 중견기업정책위원회 위원
			2024-현재	기획재정부 정책성과평가위원회 위원

후보자에 대한 이사회의 추천 사유

3-4	사외이사 민세진 선임의 건
	<p>1. 후보자의 상세 약력</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1993 - 1997 서울대 경제학과 학사 - 1998 - 2003 미국 University of California, Los Angeles 경제학 박사(석/박사 통합과정) - 2003 - 2007 삼성금융연구소 수석연구원 - 2007 - 현재 동국대학교 경제학과 교수 - 2015 - 2019 한국여성경제학회 연구이사 및 편집위원장 - 2017 지능형 전력망 제 2 차 기본계획 수립 전문위원 - 2019 - 2022 한국경제학회 사무차장 및 이사 - 2024 - 현재 한국경제학회 사무국장 - 2023 - 현재 한국여성경제학회 부회장 - 2022 - 2024 여성가족부 정책자문위원회 위원 (혁신·적극행정분과) - 2023 - 현재 산업통상자원부 중견기업정책위원회 위원 <ul style="list-style-type: none"> 금융감독원 금융감독자문위원회 자문위원 금융위원회 혁신금융심사위원회 위원 여성가족부 자체평가위원회 위원 (주) 한국엔컴퍼니 사외이사 (주) 신한라이프 사외이사 (~ 2025.3.21. 사임 예정) - 2024 - 현재 기획재정부 공공기관 운영위원회 민간위원 <ul style="list-style-type: none"> 산업통상자원부 뿌리산업발전위원회 위원 기획재정부 정책성과평가위원회 위원

2. 이사회 추천 배경

민세진 사외이사 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다.

후보자는 미국 UCLA 에서 박사학위를 취득 후 삼성금융연구소 수석연구원을 역임하였으며 동국대학교 경제학과 교수로 재직 중인 경제, 재무 및 금융분야 전문가입니다. 현재 기획재정부 정책성과평가위원회 위원, 산업통상자원부 중견기업정책위원회 위원, 여성가족부 정책자문위원회 위원, 금융위원회 혁신금융심사위원회 위원, 금융감독원 금융감독자문위원회 위원 등 관련 분야에서 전문적인 지식과 다양한 활동으로 업적을 쌓으신 뛰어난 후보자입니다.

최근 석유화학 업계는 불황이 지속되어 사업재편의 압박을 받고 있는 상황으로, 후보자의 중견기업 정책위원회 위원, 국민 경제 자문위원과 같은 정부 부처에서의 경제/정책 자문 위원으로서의 활동과 경험은 당사가 석유화학사업의 위기 상황을 돌파하고 대응하는데 실질적인 도움을 주는 역할을 수행할 거라 기대합니다. 특히, 후보자는 스마트그리드, 전지산업, 전기발전산업분야의 산업통상자원부 장관 표창을 받을 정도로 차세대 기술변화와 경제적 파급 효과에 전문성을 갖추고 있어 회사가 3대 성장 전략을 이행해 가는데 크게 기여할 것으로 기대합니다. 또한 후보자는 출산, 고용, 복지 분야에 강점을 지닌 경제 전문가로서 저출산 사회문제 해결, 일/가정 양립 지원, 임직원의 복지 및 권익 향상과 같이 회사의 사회적 책임 강화에 기여할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.

후보자는 전문 분야인 재무, 경제 외에도 정책(산업, 금융, 여성)과 지배구조에 대한 높은 전문성을 가지고 있으며 회사의 성장전략 이행과 더불어 당사의 사회적 책임 강화와 지배구조 개선에 있어서도 선도적 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 더불어 후보자의 이사 선임을 통하여 회사의 이사회 구성의 여성 이사의 수가 3명으로 늘어나게 되어 성별 다양성이 확대될 것입니다. 이와 같은 사유로 민세진 후보자를 사외이사로 선임하고자 합니다.

제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 박상수 선임의 건

사외이사인 박상수 후보는 2022년부터 금호석유화학 사외이사이자 감사위원회의 위원장을 수행한 재무/금융, 위험관리, 정책 분야의 전문가로, 감사위원회 위원으로 선임하고자 합니다.

후보자의 상세 약력과 이사회의 추천 배경은 [제 3-1 호 의안 : 사외이사 박상수 선임의 건]을 참조 부탁드립니다.

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	10 (7)
보수총액 또는 최고한도액	65 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	10 (7)
실제 지급된 보수총액	30 억원
최고한도액	65 억원

3. 기업지배구조

이사회 구성 및 운영

금호석유화학의 이사회는 사외이사후보추천위원회의 심사 및 추천을 거쳐 주주총회에서 선임된 7명의 사외이사를 포함하여 총 10명의 이사로 구성되어 있으며, 경영활동과 관련한 핵심 의사결정을 수행하는 최고 의사결정 기구입니다.

이사회는 모든 의사 결정을 주주의 이익을 대변하는 동시에 장기적인 기업가치 극대화 및 지속가능한 성장을 목표로 하며, 이사회는 독립성과 전문성을 높이기 위해 사외이사의 비율을 70%로 유지하고 있습니다.

항목	구성		
	의장/위원회 위원장	사내이사	사외이사
이사회 (10)	최도성 (사외이사)	백종훈 박준경* 고영도	이정미 박상수* 박영우* 권태균* 이지윤* 양정원
감사위원회 (3)	박상수* (사외이사)		최도성 양정원
사외이사후보추천위원회 (3)	최도성 (사외이사)		이정미 양정원
내부거래위원회 (4)	이정미 (사외이사)		박상수* 박영우* 권태균*
보상위원회 (3)	권태균* (사외이사)		이지윤* 양정원
ESG 위원회 (6)	이지윤* (사외이사)	백종훈 박준경*	최도성 이정미 박영우*
경영위원회 (3)	백종훈 (사내이사)	박준경* 고영도	

주) 2025년 3월 6일 기준 의장/위원회 위원장 표기

주) * 2025년 임기 만료 이사

(박준경, 박상수, 권태균, 이지윤 이사 재선임 / 박영우 이사는 임기만료로 퇴임 예정)

금호석유화학의 이사회 규정 제5조에 따라 이사회는 분기별 1회 개최를 원칙으로 하며, 주주총회 6주 전 재무제표의 감사위원회 제출 및 이사회 승인, 주주총회 승인 안건에 대한 이사회 사전승인과 3월 정기주주총회 소집 등을 고려하여 1~3월은 2회 이상 이사회를 개최하게 됩니다. 또한 비정기적인 이사회 승인 사항이 발생하여 정기 이사회 일정에 부의가 어려운 경우 수시로 임시 이사회를 개최하고 있습니다.

매 이사회는 이사회 규정 제7조 제1항에 따라 의장이 소집하며, 제7조 제3항에 따라 적어도 개최 2일전 각

이사회에 통지하여야 하고, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이러한 소집절차를 생략할 수 있습니다.

지난 해, 이사회는 모두 8 차례 개최되었으며, 이사의 출석률은 100%입니다.

Board Skills Matrix

이사회는 회사의 지속가능한 성장을 달성하고 경영전략을 이행하는 한편, 경영진에 대한 견제와 감시 역할을 충실히 수행하기 위해 요구되는 다양한 역량을 갖추고 있습니다.

구분	이사회 구성원	경영	산업	영업	재무/ 금융	무역/ 조달	위험 관리	지배 구조	법률/ 정책	환경/ (기후 변화)	안전/ 보건
사내 이사	백종훈	○	○	○							
	고영도	○			○		○				
	박준경	○	○	○							
사외 이사	최도성				○		○	○			
	이정미						○	○	○		
	박상수				○		○		○		
	박영우 (임기만료)								○	○	
	권태균				○	○		○			
	이지윤								○	○	○
	양정원	○			○		○				
민세진				○			○	○			

주) : 신규 혹은 재선임후보자

이사회 내 위원회

금호석유화학은 이사회 내 위원회로 감사위원회(사외이사 3인), 사외이사후보추천위원회(사외이사 3인), 내부거래위원회(사외이사 4인), 보상위원회(사외이사 3인), ESG위원회(사외이사 4인, 사내이사 2인), 경영위원회(사내이사 3인)를 운영하고 있습니다.

감사위원회는 내부통제 기구로서 기업 경영의 투명성을 제고하고 회계정보의 신뢰성을 높이는 역할을 하며, 감사 직무를 수행함에 있어 이사회 및 경영진 등 업무집행기관으로부터 독립된 위치에서 객관성을 유지하도록 하고 있습니다. 현재 당사의 감사위원은 총 3인으로, 회계 또는 재무전문가를 포함하여 전원 사외이사로 구

성되어 있으며 경영진의 경영판단에 대해 독립적인 의견을 제시하고 있습니다.

사외이사후보추천위원회는 공정한 절차를 통하여 역량 있는 사외이사 후보를 물색, 심사, 추천하고 있으며, 경영위원회는 회사의 주요 경영현황에 관하여 심의 및 의결을 수행합니다.

2021년부터는 전원 사외이사로 구성된 내부거래위원회, 보상위원회와 사외이사 2/3이상으로 구성된 ESG위원회를 신설, 운영하여 이사회에 독립성, 전문성을 보다 강화하고 회사의 ESG 전략 및 지속가능경영 체계를 수립하고 있습니다.

내부거래위원회는 관계법령에서 정하는 특수관계자와의 거래에 대하여 그 적절성을 심의하는 역할을 수행하고 있으며, 보상위원회는 사내이사의 보상 체계 및 보수에 관한 사항을 심의하는 역할을 수행하고 있습니다.

ESG위원회는 지난 몇 년 간 가장 활발하게 운영된 위원회 중 하나로, 회사의 ESG 전략 및 정책을 수립하고 모니터링하는 역할을 수행하고 있습니다.

위원회의 구체적인 활동내역은 첨부자료에서 확인하실 수 있습니다.

감사위원회의 역할	사외이사후보추천위원회의 역할
1. 이사 및 경영진의 업무 감독 2. 외부감사인 선정에 대한 승인 3. 그 밖에 감사업무와 관련하여 정관 또는 내규에서 정하는 사항	1. 이사 선임원칙의 수립·점검·보완 2. 주주총회가 선임할 이사 후보 추천 3. 상시적인 이사 후보군 관리 및 후보 검증
내부거래위원회의 역할	보상위원회의 역할
상법, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등에 따른 내부거래에 관한 심의 및 의결	이사 보수한도 및 보상의 체계, 제도 등 이사의 보수나 보상에 관한 사항을 심의 및 의결
ESG 위원회의 역할	경영위원회의 역할
회사의 ESG 에 관한 전략과 정책 수립, 관리 및 평가	회사의 주요 경영전략이나 경영방침을 수립하고, 주요 경영현황에 관하여 심의 및 의결

사외이사 후보 추천 절차

금호석유화학은 공정하고 투명한 사외이사 선임을 위하여 상법에서 요구하는 사외이사 자격요건을 통한 결격사유 검증은 물론, 독립성, 전문성, 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 등의 자격요건을 충실히 점검하고, 여러 방면으로 경험이 풍부한 인물들을 면밀히 검토하여 적임자를 선정하고 있습니다.

사외이사후보추천위원회(전원 사외이사로 구성)는 이사회가 기업경영에 기여하고 효과적으로 감독 기능을 수행할 수 있도록 이사진 역량과 다양성, 독립성 등을 종합적으로 검토하여 현재 구성에 가장 적합한 후보군

을 발굴하고 관리합니다. 이사회는 경영, 산업, 영업, 재무 및 금융, 무역 및 조달, 위험관리, 지배구조, 법률 및 정책, 환경(기후변화), 안전 및 보건 10가지를 핵심 역량으로 정하고, 각 전문성이 고루 분포할 수 있도록 하여 이사회의 효과적인 구성을 도모하고 있으며, 경영진에 대한 견제 기능을 강화하고 있습니다. 특히, 감사위원회 위원 선임은 법적 요건보다 강화하여 금융, 회계 또는 재무 분야에서 종사한 경험이 있는 전문가를 2인 이상 포함하여 운영하고 있습니다.

회사는 2023년 제정한 사외이사후보 추천 가이드라인에 따라 기존 사외이사 후보군 이외에도 외부 전문기관의 사전 검증을 거친 사외이사 후보군을 추가 확보하여 이사회 구성의 질적 수준 및 선정의 투명성, 공정성을 더욱 개선하였습니다. 사외이사후보추천위원회는 사외이사후보군 중에서 독립성, 전문성, 다양성을 고려하여 후보 Short list를 선정한 후 추가적인 종합심사를 거쳐 주주총회에서 선임할 최종 후보자를 선정하고 있습니다. 재선임 이사의 경우, 이사회 평가 결과를 반영해 지난 임기 동안의 성과와 이사회 및 위원회 기여도, 이사회 전체 구성의 적합성을 심사한 후 최종 추천 여부를 결정하고 있습니다.

2022년 12월에는 이사회 독립성을 강화하고 경영 투명성을 높이고자 이사회 의장과 대표이사를 분리하고, 최고성 사외이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 또한 2023년 11월 이사회는 이사 평가 지침 제정, 2024년 1월 최초로 이사회 평가를 진행하였으며, 이를 바탕으로 이사회가 더욱 효과적으로 구성되고 운영될 수 있도록 개선해 나가고 있습니다.

이사회 교육

회사는 사외이사가 이사로서 역할을 충실히 수행할 수 있도록 다양한 분야의 교육 프로그램을 제공하여 지원하고 있습니다. 2024년에는 신임 사외이사에게 석유화학 산업의 이해 및 회사의 사업에 대한 소개 교육을 진행하였으며, 전체 사외이사들에게 회사가 영위하고 있는 사업에 대한 이해 수준을 제고하고자 증권사 애널리스트를 초빙, 2025 에너지/석유화학 산업 전망 교육을 실시하였습니다. 또한, 감사위원회의 효과적인 역할 수행을 지원하기 위하여 감사위원회 관련 제도 변화와 운영 트렌드에 관한 교육을 감사위원 구성원을 대상으로 제공하였습니다. 회사는 앞으로도 이사회와 소통하며, 경영환경 변화에 따라 이사에게 요구되는 지식 또는 역량을 이사회 구성원들이 갖출 수 있도록 다양한 교육 프로그램을 제공할 예정입니다.

2024년 사외이사(감사위원) 교육 현황

개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석현황
2024.07.09.	· 석유화학산업 이해 및 금호석유화학 소개	교육완료	사외이사(1/1)
2024.08.13.	· 감사위원회 관련 제도 변화와 운영 트렌드	교육완료	감사위원(3/3)
2024.11.29.	· 2025 에너지/석유화학 산업 전망	교육완료	사외이사(7/7)

이사회 평가

당사는 2023년 11월 이사 평가 규정을 제정하고 이사진에 대한 평가를 자체적으로 실시하고 있습니다. 2024년 초 첫 사외이사 평가를 실시하였고, 평가 결과는 2024년 1월 이사회에 보고되었습니다.

이사에 대한 평가는 본인, 다른 이사들 및 이사회 사무국 소속 임직원이 수행하며, 성실성, 공정성, 경영의식, 윤리의식, 주주지향성, 대외능력 및 정보관리, 주인의식, 리더십 등의 항목에 대해 평가를 실시하고 있습니다. 이사 평가 결과는 이사회에 보고되며, 이사회, 보상위원회 및 사외이사후보추천위원회는 이사 보수 결정 및 재선임 여부 결정에 평가 결과를 고려하고 있습니다.

4. 첨부자료

이사회 활동 내역

2024 년 이사회 의결사항

개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석현황
2024.02.05.	· 제 47 기(2023 회계연도) 재무제표 승인의 건	원안가결	10/10
	· 제 47 기(2023 회계연도) 영업보고서 승인의 건	원안가결	
	· 내부회계관리제도 운영실태보고	보고완료	
	· 위원회 결의사항 보고	보고완료	
	· 금호석유화학 임원보상체계 개선안	보고완료	
2024.03.06.	· (감사위원회의)내부회계관리제도 평가 보고	보고완료	10/10
	· 중국합자사(일조금호금마화학유한공사) 지분양수도계약 체결 및 경과 보고	보고완료	
	· 위원회 결의사항 보고	보고완료	
	· 제 47 기 정기주주총회 소집의 건	원안가결	
	- 제 1 호 안건 : 제 47 기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건		
	- 제 2 호 안건 : 정관 일부 변경의 건		
	- 제 3 호 : 자기주식 소각의 건 (주주제안_차파트너스자산운용)		
	- 제 4 호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1 명 선임의 건		
	- 제 5 호 : 사내이사 2 명 선임의 건		
	- 제 6 호 : 사외이사 2 명 선임의 건		
	- 제 7 호 : 사외이사인 감사위원회 위원 양정원 선임의 건		
	- 제 8 호 : 이사보수한도 승인의 건		
	· 제 47 기 영업보고서 재승인의 건	원안가결	
	· 자기주식 소각 계획 승인의 건	원안가결	
	· 자기주식 소각 결정의 건	원안가결	
· 자기주식 취득(신탁계약 체결) 결정의 건	원안가결		
· 2024 년도 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	원안가결		
2024.03.26.	· 이사회 의장 선임의 건	원안가결	10/10
	· 대표이사 선임의 건	원안가결	
	· 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	원안가결	
	· ESG 위원회 위원 선임의 건	원안가결	
	· 내부거래위원회 위원 선임의 건	원안가결	
	· 보상위원회 위원 선임의 건	원안가결	
	· 경영위원회 위원 선임의 건	원안가결	
	· 위원회 결의사항 보고	보고완료	
· 2024 년 1 분기 경영실적 보고	보고완료	10/10	
· 금호페트로홀딩스(홍콩)유한공사 유상감자 보고	보고완료		
· 내부회계관리규정 개정 보고	보고완료		
· 위원회 결의사항 보고	보고완료		

2024.08.07.	· 2024 년 상반기 경영실적 보고	보고완료	10/10
	· 위원회 결의사항 보고	보고완료	
2024.09.12.	· 자기주식 소각 결정의 건	원안가결	10/10
2024.11.11.	· 2024 년 3 분기 경영실적 보고	보고완료	10/10
2024.12.12.	· 연간 차입 및 지급보증 한도 설정 승인의 건	원안가결	10/10
	· 2024 년 경영실적 및 2025 년 경영계획	보고완료	
	· 기업가치제고계획작성 업무보고	보고완료	
	· 위원회 결의사항 보고	보고완료	
	· 제 48 기 정기주주총회 일정(안)	보고완료	

2024 년 감사위원회 의결사항

개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석현황
2024.02.05.	· 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고완료	3/3
	· 제 47 기(2023 회계연도) 재무제표 제출	보고완료	
	· 제 47 기(2023 회계연도) 영업보고서 제출	보고완료	
	· 2023 년 감사위원회 활동결과 보고	보고완료	
	· 2023 년 내부회계관리제도 감사위원회 감독사항 점검 결과 보고	보고완료	
2024.03.05.	· 2024 년 1 분기 감사인과의 커뮤니케이션	논의완료	3/3
	· 제 47 기(2023 회계연도) 재무제표 변경사항 보고	보고완료	
	· 제 47 기(2023 회계연도) 영업보고서 변경사항 보고	보고완료	
	· 감사위원회 위원장 선임의 건	원안가결	
	· 내부회계관리제도 평가보고서 작성의 건	원안가결	
	· 감사위원회의 감사보고서 작성의 건	원안가결	
	· 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 작성의 건	원안가결	
2024.05.13.	· 2024 년 2 분기 감사인과의 커뮤니케이션	논의완료	3/3
	· 2024 년 감사위원회 활동계획 보고	보고완료	
	· 2024 년 내부회계관리제도 평가계획 보고	보고완료	
	· 2024 년 내부감사 활동계획 보고	보고완료	
	· 내부회계관리규정 및 지침 개정 보고	보고완료	
	· 2023 년 감사인의 감사활동 평가의 건	원안가결	
2024.08.13.	· 감사위원회 관련 제도 변화와 운영 트렌드	교육완료	3/3
	· 2024 년 3 분기 감사인과의 커뮤니케이션	논의완료	
2024.12.12.	· 2024 년 4 분기 감사인과의 커뮤니케이션	논의완료	3/3
	· 2024 년 내부회계관리제도 감사위원회 감독사항 점검 현황	보고완료	

2024 년 사외이사후보추천위원회 의결사항

개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석현황
2024.03.04.	· 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 최도성 추천의 건	원안가결	3/3

	· 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김경호 추천의 건 (주주제안)	원안가결	
	· 사외이사 후보 이정미 추천의 건	원안가결	
	· 사외이사 후보 양정원 추천의 건	원안가결	
2024.3.26.	· 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	원안가결	3/3

2024 년 내부거래위원회 의결사항

개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석현황
2024.03.26.	· 내부거래위원회 위원장 선임의 건	원안가결	4/4
2024.12.11.	· 내부거래위원회 운영계획 보고	보고완료	4/4
	· 계열회사와의 내부거래 현황 보고(2024, 2025)	보고완료	

2024 년 보상위원회 의결사항

개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석현황
2024.03.05.	· 2024 년 이사보수한도 승인의 건	원안가결	3/3
	· 2024 년 등기이사 개별 보수 지급 기준 및 지급 방법 적정성 평가의 건	원안가결	
	· 보상위원회 위원장 선임의 건	원안가결	
2024.12.11.	· 보상위원회 운영계획	보고완료	3/3
	· 2024 년 등기이사 보수 지급 관련 당사 현황 보고	보고완료	

2024 년 ESG 위원회 의결사항

개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석현황
2024.04.01.	· '지속가능경영보고서 2023' ESG 중요 이슈 선정 결과 승인의 건	원안가결	6/6
	· 내부탄소가격제도 도입 진행 보고	보고완료	
	· ESG 평가 등급 및 평가 일정 보고	보고완료	
	· 글로벌 ESG 신규 규제 동향 보고	보고완료	
2024.05.28.	· 지속가능경영보고서 2023 발간 승인의 건	원안가결	6/6
	· ESG 정책 및 지침 제·개정 승인의 건	원안가결	
	· KSSB 지속가능성 공시 기준 초안 보고	보고완료	
2024.12.11.	· 내부탄소가격제도 도입 승인의 건	원안가결	6/6
	· 2024 년 ESG 경영 추진 실적 및 2025 년 계획 보고	보고완료	
	· 2025 년 ESG 위원회 운영계획 보고	보고완료	
	· 지속가능경영보고서 2024 제작 진행 보고	보고완료	

2024년 경영위원회 의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	참석현황
2024.02.14.	· 중국건설은행 일반대출 신규약정 승인의 건	원안가결	3/3
2024.02.19.	· 신한은행 시설자금대출 신규약정 승인의 건	원안가결	3/3
2024.03.11.	· 제 155 회 무보증 공모사채 발행의 건	원안가결	3/3
2024.03.18.	· 국민은행 역외외화대출 기한 연장 승인의 건	원안가결	3/3
2024.05.28.	· 수출입은행 수입자금대출 회전한도 약정 연장 승인의 건	원안가결	3/3
2024.12.19.	· 광주은행 당좌대출 재약정 승인의 건	원안가결	3/3

이사회 참석률

구분	성명	2022	2023	2024	합계		
					이사회 횟수	참여빈도	참석률
사내 이사	백종훈	10/10	8/8	8/8	26	26	100%
	고영훈	5/5	-	-	5	5	100%
	고영도	10/10	8/8	8/8	26	26	100%
	박준경	5/5	8/8	8/8	21	21	100%
사외 이사	정진호	2/2	-	-	2	2	100%
	정용선	2/2	-	-	2	2	100%
	이재경	5/5	-	-	5	5	100%
	최도성	10/10	8/8	8/8	26	26	100%
	황이석	10/10	8/8	2/2	20	20	100%
	이정미	10/10	8/8	8/8	26	26	100%
	박순애	4/4	-	-	4	4	100%
	박상수	8/8	8/8	8/8	24	24	100%
	박영우	8/8	8/8	8/8	24	24	100%
	권태균	5/5	8/8	8/8	21	21	100%
	이지윤	5/5	8/8	8/8	21	21	100%
양정원	-	-	6/6	6	6	100%	

감사위원회 참석률

성명	2022	2023	2024	합계		
				위원회 횟수	참여빈도	참석률
정진호	2/2	-	-	2	2	100%
이재경	3/3	-	-	3	3	100%

최도성	6/6	5/5	5/5	16	16	100%
황이석	6/6	5/5	2/2	13	13	100%
박상수	4/4	5/5	5/5	14	14	100%
양정원	-	-	3/3	3	3	100%

사외이사후보추천위원회 참석률

성명	2022	2023	2024	합계		
				위원회 횟수	참여빈도	참석률
이재경	3/3	-	-	3	3	100%
최도성	3/3	-	2/2	5	5	100%
이정미	3/3	-	2/2	5	5	100%
권태균	-	-	1/1	1	1	100%
양정원	-	-	1/1	1	1	100%

내부거래위원회 참석률

성명	2022	2023	2024	합계		
				위원회 횟수	참여빈도	참석률
이정미	1/1	1/1	2/2	4	4	100%
황이석	1/1	1/1	-	2	2	100%
박영우	1/1	1/1	2/2	4	4	100%
박상수	-	-	2/2	2	2	100%
권태균	-	-	2/2	2	2	100%

보상위원회 참석률

성명	2022	2023	2024	합계		
				위원회 횟수	참여빈도	참석률
이재경	1/1	-	-	1	1	100%
박순애	1/1	-	-	1	1	100%
정용선	1/1	-	-	1	1	100%
박상수	2/2	3/3	1/1	6	6	100%
권태균	2/2	3/3	2/2	7	7	100%
이지윤	2/2	3/3	2/2	7	7	100%
양정원	-	-	1/1	1	1	100%

ESG 위원회 참석률

성명	2022	2023	2024	합계		
				위원회 횟수	참여빈도	참석률
박순애	1/1	-	-	1	1	100%
백종훈	4/4	3/3	3/3	10	10	100%
박준경	2/2	3/3	3/3	8	8	100%
이정미	4/4	3/3	3/3	10	10	100%
최도성	4/4	3/3	3/3	10	10	100%
박영우	3/3	3/3	3/3	9	9	100%
이지윤	2/2	3/3	3/3	8	8	100%

경영위원회 참석률

성명	2022	2023	2024	합계		
				위원회 횟수	참여빈도	참석률
백종훈	5/5	7/7	6/6	18	18	100%
고영도	5/5	7/7	6/6	18	18	100%
박준경	1/1	7/7	6/6	14	14	100%

연 결 재 무 상 태 표

제48기 2024년 12월 31일 현재
제47기 2023년 12월 31일 현재

금호석유화학주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목	제 48 기말	제 47 기말
자산		
I. 비유동자산	5,629,299,643,493	5,408,287,071,170
유형자산	4,101,539,761,816	3,964,986,682,250
사용권자산	75,788,098,737	74,196,168,558
투자부동산	112,523,006,697	83,989,918,474
무형자산	38,106,806,544	37,087,481,005
공동기업및관계기업투자주식	993,547,311,183	887,689,856,083
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	137,131,067,472	180,249,930,713
당기손익-공정가치측정금융자산	67,953,816,586	55,613,254,347
순확정급여자산	36,070,582,227	49,991,745,834
장기대여금및기타채권	15,124,557,785	15,929,934,148
이연법인세자산	48,893,071,994	55,966,942,478
기타비유동자산	2,621,562,452	2,585,157,280
II. 유동자산	2,710,939,308,766	2,571,407,562,515
재고자산	958,420,279,555	745,609,380,745
파생상품자산	4,261,378,711	2,855,310,104
매출채권	868,847,945,776	741,633,868,654
대여금및기타채권	373,869,540,566	575,142,629,571
현금및현금성자산	429,285,910,593	452,439,485,955
기타유동자산	73,931,548,026	49,683,667,956
당기법인세자산	2,322,705,539	4,043,219,530
자산총계	8,340,238,952,259	7,979,694,633,685
자본		
I. 지배기업소유주지분	6,037,777,043,046	5,829,496,939,923
자본금	167,455,885,000	167,455,885,000
자본잉여금	403,535,295,129	403,535,295,157
자본조정	(31,917,585,691)	(38,186,300,246)
기타포괄손익누계액	(72,509,311,430)	(94,969,478,818)
이익잉여금	5,571,212,760,038	5,391,661,538,830
II. 비지배지분	4,446,028,460	4,522,602,381
자본총계	6,042,223,071,506	5,834,019,542,304
부채		
I. 비유동부채	763,538,998,860	615,741,698,820
장기미지급금및기타채무	102,443,036,830	111,127,985,607
장기미지급비용	17,960,744,710	11,582,636,703
차입금	427,931,288,413	294,814,786,610
리스부채	52,042,832,362	51,402,376,187
순확정급여부채	14,017,564,456	9,918,728,879
이연법인세부채	98,847,790,014	96,057,355,163
충당부채	4,008,480,167	3,971,087,417
기타부채	46,287,261,908	36,866,742,254
II. 유동부채	1,534,476,881,893	1,529,933,392,561
매입채무	543,605,102,636	493,975,747,614
미지급금및기타채무	414,828,640,525	404,373,733,750
차입금	454,671,424,551	527,038,252,732
리스부채	10,541,469,564	9,627,766,527
파생상품부채	-	2,784,764,636
미지급법인세	24,530,740,664	8,973,585,308
충당부채	1,807,668,320	463,316,854
기타유동부채	84,430,161,480	82,641,034,609
단기금융보증부채	61,674,153	55,190,531
부채총계	2,298,015,880,753	2,145,675,091,381
부채와자본총계	8,340,238,952,259	7,979,694,633,685

연 결 손 익 계 산 서

제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목	제 48 기	제 47 기
I. 매출액	7,155,003,786,012	6,322,528,187,782
II. 매출원가	6,569,448,551,818	5,676,662,262,889
III. 매출총이익	585,555,234,194	645,865,924,893
판매비와관리비	312,750,926,606	286,904,042,933
IV. 영업이익	272,804,307,588	358,961,881,960
기타수익	121,833,650,881	92,157,309,455
기타비용	88,379,374,406	91,415,499,680
금융수익	77,488,480,681	74,602,457,347
금융비용	69,556,345,344	60,355,470,349
지분법손익	93,422,863,565	111,132,065,526
V. 법인세비용차감전순이익	407,613,582,965	485,082,744,259
법인세비용	59,011,569,563	38,039,208,143
VI. 당기순이익	348,602,013,402	447,043,536,116
지배기업소유주지분순이익	348,621,508,633	446,820,153,023
비지배지분순이익	(19,495,231)	223,383,093
VII. 주당손익		
보통주 기본주당이익	13,328	16,727
우선주 기본주당이익	13,423	17,019

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목	제 48 기	제 47 기
I. 당기순이익	348,602,013,402	447,043,536,116
II. 기타포괄손익	(13,830,481,514)	(48,723,173,559)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(46,714,325,148)	(43,847,107,376)
순확정급여부채(자산)의 재측정요소	(18,935,596,544)	(34,412,384,849)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(27,565,751,309)	(7,187,195,123)
지분법이익잉여금	(212,977,295)	(2,247,527,404)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	32,883,843,634	(4,876,066,183)
해외사업환산손익	(753,644,190)	(891,996,248)
파생상품평가손익	-	(1,780,174,366)
(부의)지분법자본변동	33,637,487,824	(2,203,895,569)
III. 총포괄이익	334,771,531,888	398,320,362,557
지배기업소유주지분 총포괄이익	334,791,027,119	398,096,979,464
비지배지분 총포괄이익	(19,495,231)	223,383,093

연 결 자 본 변 동 표

제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자 본조정	기타포괄 손익누계액	이익 잉여금	비지배지분	총 계
2023.01.01 (전기초)	167,455,885,000	403,535,295,157	(38,186,300,246)	(90,188,906,403)	5,235,263,611,036	1,381,454,941	5,679,261,039,485
<총포괄손익>							
전기순이익	-	-	-	-	446,820,153,023	223,383,093	447,043,536,116
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산대체	-	-	-	7,282,688,891	(7,282,688,891)	-	-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	(7,187,195,123)	-	-	(7,187,195,123)
해외사업환산손익	-	-	-	(891,996,248)	-	-	(891,996,248)
파생상품평가손익	-	-	-	(1,780,174,366)	-	-	(1,780,174,366)
지분법자본변동	-	-	-	(2,203,895,569)	-	-	(2,203,895,569)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(2,247,527,404)	-	(2,247,527,404)
재측정요소	-	-	-	-	(34,412,384,849)	-	(34,412,384,849)
<자본에 직접반영된 주주와의 거래>							
종속기업 신규취득	-	-	-	-	-	3,199,968,000	3,199,968,000
자기주식의 취득	-	-	(100,048,044,185)	-	-	-	(100,048,044,185)
자기주식의 소각	-	-	100,048,044,185	-	(100,048,044,185)	-	-
연차배당	-	-	-	-	(146,431,579,900)	(282,203,653)	(146,713,783,553)
2023.12.31 (전기말)	167,455,885,000	403,535,295,157	(38,186,300,246)	(94,969,478,818)	5,391,661,538,830	4,522,602,381	5,834,019,542,304
2024.01.01 (당기초)	167,455,885,000	403,535,295,157	(38,186,300,246)	(94,969,478,818)	5,391,661,538,830	4,522,602,381	5,834,019,542,304
<총포괄손익>							
당기순이익	-	-	-	-	348,621,508,633	(19,495,231)	348,602,013,402
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산대체	-	-	-	17,142,075,063	(17,142,075,063)	-	-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	(27,565,751,309)	-	-	(27,565,751,309)
해외사업환산손익	-	-	-	(753,644,190)	-	-	(753,644,190)
지분법자본변동	-	-	-	33,637,487,824	-	-	33,637,487,824
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(212,977,295)	-	(212,977,295)
재측정요소	-	-	-	-	(18,935,596,544)	-	(18,935,596,544)
<자본에 직접반영된 주주와의 거래>							
종속기업 유상증자 참여	-	(28)	-	-	2	144,512,026	144,512,000
자기주식의 소각	-	-	56,293,704,325	-	(56,293,704,325)	-	-
자기주식의 취득	-	-	(50,024,989,770)	-	-	-	(50,024,989,770)
연차배당	-	-	-	-	(76,485,934,200)	(201,590,716)	(76,687,524,916)
2024.12.31 (당기말)	167,455,885,000	403,535,295,129	(31,917,585,691)	(72,509,311,430)	5,571,212,760,038	4,446,028,460	6,042,223,071,506

연 결 현 금 흐 릋 표

제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목	제 48 기		제 47 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		322,334,793,729		630,703,779,509
영업에서 창출된 현금	302,190,765,786		743,615,990,580	
이자의 수취	34,899,178,785		40,976,458,434	
이자의 지급	(41,871,717,672)		(37,148,216,318)	
배당금의 수취	48,770,809,475		44,362,463,356	
법인세납부	(21,654,242,645)		(161,102,916,543)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(259,014,074,088)		(591,980,008,888)
단기금융상품의 취득	(768,577,058,592)		(808,364,849,807)	
단기금융상품의 처분	954,418,845,350		855,146,998,183	
장기금융상품의 처분	1,000,000,000		2,500,000	
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(9,561,697,366)		(51,492,203,833)	
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	5,236,761,503		2,900,000,000	
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	-		-	
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	10,092,615,003		6,632,121,293	
단기대여금의 회수	213,685,530		248,533,166	
장기대여금의 대여	(519,000,000)		(379,065,509)	
장기대여금의 회수	3,413,556,867		2,048,252,018	
공동및관계기업투자지분의 취득	(39,129,268,000)		(10,000,000,000)	
공동및관계기업투자지분의 처분	18,945,372,288		-	
유형자산의 취득	(436,189,485,536)		(589,818,134,462)	
유형자산의 처분	1,666,948,409		1,738,836,888	
무형자산의 취득	(384,393,271)		(402,696,825)	
무형자산의 처분	375,197,727		-	
기타투자자산의 취득	(16,154,000)		(240,300,000)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(90,595,990,828)		(153,284,582,227)
단기차입금의 순차입	(13,133,834,503)		44,097,649,193	
사채의 발행	99,557,326,800		-	
장기차입금의 차입	131,045,000,000		199,820,000,000	
유동성장기부채의 상환	(156,384,854,276)		(143,798,876,838)	
장기차입금의 상환	(17,955,612,008)		-	
리스부채의 상환	(9,990,611,685)		(11,936,461,924)	
파생상품거래정산에 따른 현금유입	4,134,000,000		2,091,000,000	
파생상품거래정산에 따른 현금유출	(1,302,000,000)		-	
배당금의 지급	(76,684,927,386)		(146,709,816,473)	
자기주식의 취득	(50,024,989,770)		(100,048,044,185)	
비지배지분의 유상증자 참여	144,512,000		-	
연결자본거래로 인한 현금유입	-		3,199,968,000	
IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		4,121,695,825		(301,182,817)
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III + IV)		(23,153,575,362)		(114,861,994,423)
VI. 기초의 현금및현금성자산		452,439,485,955		567,301,480,378
VII. 기말의 현금및현금성자산		429,285,910,593		452,439,485,955

재 무 상 태 표

제 48 기 2024년 12월 31일 현재
제 47 기 2023년 12월 31일 현재

금호석유화학주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 48 기말		제 47 기말	
자 산				
I. 비유동자산		3,075,259,116,045		3,092,061,261,882
유형자산	1,860,823,991,619		1,846,958,469,663	
사용권자산	24,875,606,366		22,358,577,622	
투자부동산	94,601,032,444		66,926,054,236	
무형자산	21,253,540,215		17,225,331,616	
종속기업, 공동기업및관계기업투자주식	793,360,830,785		809,916,778,814	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	136,718,414,830		179,836,156,338	
당기손익-공정가치측정금융자산	66,001,016,586		53,640,774,347	
순확정급여자산	32,574,981,931		43,244,551,898	
장기대여금및기타채권	8,045,215,206		8,209,803,628	
이연법인세자산	35,690,996,745		42,605,633,234	
기타비유동자산	1,313,489,318		1,139,130,486	
II. 유동자산		1,597,829,986,282		1,341,696,565,366
재고자산	592,344,497,096		444,635,599,137	
파생상품자산	4,261,378,711		-	
매출채권	567,859,633,708		469,985,328,796	
대여금및기타채권	58,096,231,433		94,131,727,277	
현금및현금성자산	325,214,150,849		308,548,478,389	
기타유동자산	50,054,094,485		24,395,431,767	
자 산 총 계		4,673,089,102,327		4,433,757,827,248
자 본				
자본금	167,455,885,000		167,455,885,000	
자본잉여금	298,065,365,852		298,065,365,852	
자본조정	(31,335,219,268)		(37,603,933,823)	
기타포괄손익누계액	(108,039,653,894)		(97,618,415,398)	
이익잉여금	2,983,215,252,929		2,885,306,700,582	
자 본 총 계		3,309,361,630,619		3,215,605,602,213
부 채				
I. 비유동부채		379,845,834,045		282,203,448,563
장기미지급금및기타채무	19,516,557		19,628,279	
차입금	346,191,580,667		256,000,000,000	
리스부채	19,229,743,864		16,547,183,581	
장기미지급비용	12,742,552,803		8,173,129,193	
총당부채	1,662,440,154		1,463,507,510	
II. 유동부채		983,881,637,663		935,948,776,472
매입채무	394,331,455,563		372,021,223,269	
미지급금및기타채무	175,312,654,660		163,247,766,470	
차입금	347,730,892,653		348,668,597,357	
리스부채	5,276,275,052		5,362,853,688	
파생상품부채	-		2,784,764,636	
미지급법인세	14,603,879,156		5,471,833,899	
총당부채	1,202,763,554		450,484,033	
기타유동부채	45,423,717,025		37,941,253,120	
부 채 총 계		1,363,727,471,708		1,218,152,225,035
부 채 및 자 본 총 계		4,673,089,102,327		4,433,757,827,248

손 익 계 산 서

제 48 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 47 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 48 기	제 47 기
I. 매출액	4,854,274,755,589	4,196,148,138,989
II. 매출원가	4,456,519,593,472	3,768,541,355,633
III. 매출총이익	397,755,162,117	427,606,783,356
판매비와관리비	208,119,757,613	195,038,874,794
IV. 영업이익	189,635,404,504	232,567,908,562
기타수익	183,183,059,193	158,476,198,957
기타비용	60,554,701,597	55,313,988,163
금융수익	37,364,844,916	35,046,973,586
금융비용	48,369,218,616	35,091,725,125
V. 법인세비용차감전순이익	301,259,388,400	335,685,367,817
법인세비용	40,301,814,028	32,713,259,256
VI. 당기순이익	260,957,574,372	302,972,108,561
VII. 주당이익		
보통주 기본및희석주당이익	9,972	11,340
우선주 기본및희석주당이익	10,087	11,554

포 괄 손 익 계 산 서

제 48 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 47 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 48 기	제 47 기
I. 당기순이익	260,957,574,372	302,972,108,561
II. 기타포괄손익	(40,690,621,996)	(25,386,664,751)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(40,690,621,996)	(25,247,616,161)
순확정급여부채(자산)의 재측정요소	(13,127,308,437)	(18,080,885,228)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(27,563,313,559)	(7,166,730,933)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	-	(139,048,590)
파생상품평가손익	-	(139,048,590)
III. 총포괄이익	220,266,952,376	277,585,443,810

자 본 변 동 표

제 48 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 47 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본 잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
2023.01.01 (전기초)	167,455,885,000	298,065,365,852	(37,603,933,823)	(97,595,324,766)	2,854,177,790,225	3,184,499,782,488
<총포괄손익>						
당기순이익	-	-	-	-	302,972,108,561	302,972,108,561
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(7,166,730,933)	-	(7,166,730,933)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산대체	-	-	-	7,282,688,891	(7,282,688,891)	-
파생상품평가손익	-	-	-	(139,048,590)	-	(139,048,590)
순확정급여부채(자산)의 재측정요소	-	-	-	-	(18,080,885,228)	(18,080,885,228)
<자본에 직접반영된 주주와의 거래>						
연차배당	-	-	-	-	(146,431,579,900)	(146,431,579,900)
자기주식의 취득	-	-	(100,048,044,185)	-	-	(100,048,044,185)
자기주식의 소각	-	-	100,048,044,185	-	(100,048,044,185)	-
2023.12.31 (전기말)	167,455,885,000	298,065,365,852	(37,603,933,823)	(97,618,415,398)	2,885,306,700,582	3,215,605,602,213
2024.01.01 (당기초)	167,455,885,000	298,065,365,852	(37,603,933,823)	(97,618,415,398)	2,885,306,700,582	3,215,605,602,213
<총포괄손익>						
당기순이익	-	-	-	-	260,957,574,372	260,957,574,372
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(27,563,313,559)	-	(27,563,313,559)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산대체	-	-	-	17,142,075,063	(17,142,075,063)	-
순확정급여부채(자산)의 재측정요소	-	-	-	-	(13,127,308,437)	(13,127,308,437)
<자본에 직접반영된 주주와의 거래>						
연차배당	-	-	-	-	(76,485,934,200)	(76,485,934,200)
자기주식의 취득	-	-	(50,024,989,770)	-	-	(50,024,989,770)
자기주식의 소각	-	-	56,293,704,325	-	(56,293,704,325)	-
2024.12.31 (당기말)	167,455,885,000	298,065,365,852	(31,335,219,268)	(108,039,653,894)	2,983,215,252,929	3,309,361,630,619

현금흐름표

제 48 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 47 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 48 기		제 47 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		210,078,447,101		436,108,120,561
영업에서 창출된 현금	145,772,023,357		434,053,247,389	
이자의 수취	13,294,232,250		16,500,107,471	
이자의 지급	(31,122,941,296)		(24,408,714,375)	
배당금의 수취	97,344,036,159		97,694,961,103	
법인세납부	(15,208,903,369)		(87,731,481,027)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(143,409,869,783)		(296,461,522,254)
단기대여금의 회수	85,017,983		152,329,401	
장기대여금의 회수	-		2,029,500,000	
장기대여금의 대여	(310,000,000)		(130,000,000)	
장기금융상품의 감소	-		2,500,000	
단기금융상품의 증가	(47,894,000,000)		(60,000,000,000)	
단기금융상품의 감소	67,894,000,000		110,000,000,000	
유형자산의 취득	(190,716,806,777)		(313,695,725,487)	
유형자산의 처분	671,001,094		1,729,409,091	
무형자산의 취득	(374,393,271)		(363,442,689)	
종속, 공동및관계기업투자주식의 취득	(1,379,167,952)		(3,547,440,030)	
종속, 공동및관계기업투자주식의 처분	22,846,800,000		8,121,430,000	
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(9,561,697,366)		(50,292,203,833)	
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	5,236,761,503		2,900,000,000	
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	10,092,615,003		6,632,121,293	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(52,276,531,079)		(155,306,730,932)
사채의 발행	99,557,326,800		-	
단기차입금의 순증감	16,309,513,130		(2,420,239,424)	
장기차입금의 차입	68,500,000,000		183,000,000,000	
파생상품거래정산 현금유입	858,000,000		2,091,000,000	
유동성장기부채의 상환	(103,788,000,000)		(85,121,662,558)	
파생상품거래정산 현금유출	(1,302,000,000)		-	
리스부채의 상환	(5,903,044,569)		(6,380,171,945)	
배당금의 지급	(76,483,336,670)		(146,427,612,820)	
자기주식 취득	(50,024,989,770)		(100,048,044,185)	
IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		2,273,626,221		(349,520,962)
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III + IV)		16,665,672,460		(16,009,653,587)
VI. 기초의 현금및현금성자산		308,548,478,389		324,558,131,976
VII. 기말의 현금및현금성자산		325,214,150,849		308,548,478,389

이익잉여금처분계산서(안)

제 48 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 47 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사

(단위 : 원)

계 정 과 목	제48기 (처분예정일 : 2025년 3월 25일)	제47기 (처분확정일 : 2024년 3월 22일)
I. 미처분이익잉여금	224,515,252,929	324,606,700,582
전기이월미처분이익잉여금	50,120,766,382	147,046,210,325
당기순이익	260,957,574,372	302,972,108,561
순확정급여부채의 재측정요소	(13,127,308,437)	(18,080,885,228)
기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체	(17,142,075,063)	(7,282,688,891)
자기주식의 소각	(56,293,704,325)	(100,048,044,185)
II. 이익잉여금처분액	167,316,500,100	274,485,934,200
이익준비금	-	-
임의적립금	110,000,000,000	198,000,000,000
배당금 (현금배당 주당배당금(율))		
보통주:		
당기 2,200원(44%)		
전기 2,900원(58%)	57,316,500,100	76,485,934,200
우선주:		
당기 2,250원(45%)		
전기 2,950원(58%)		
III. 차기이월미처분이익잉여금	57,198,752,829	50,120,766,382