

금호석유화학

제 49 기 정기주주총회 참고자료

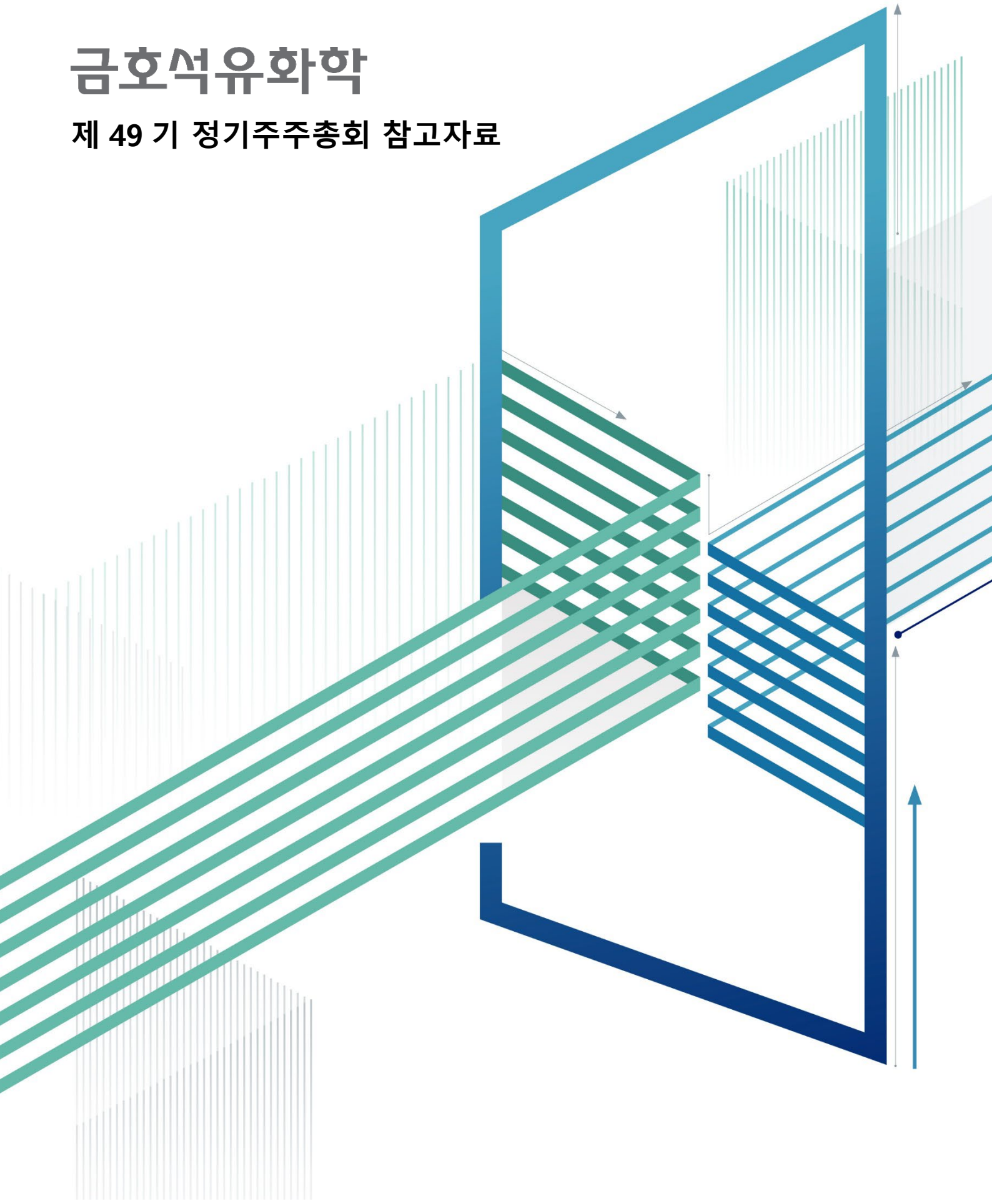


Table of content

No.	Topic	Page.
	의장 Message	02
1.	제49기 정기주주총회 소집통지서	05
2.	부의안건	07
	제1호 의안 : 제 49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	08
	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	12
	제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양정원 선임의 건	21
	제4호 의안 : 사외이사 2명 선임의 건	23
	제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	26
3.	기업지배구조	28
	- 이사회 구성 및 운영(안)	
	- Board Skills Matrix	
	- 이사회 내 위원회	
	- 사외이사 후보 추천 절차	
	- 이사회 교육	
	- 이사회 평가	
4.	첨부자료	
	이사회 활동 내역	33
	Financial Statements (FY2025)	38

의장 Message

존경하는 주주 여러분,

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

경영성과

석유화학 업계는 코로나 팬더믹이 진정 국면에 접어든 2022년 하반기 이후부터 구조적인 침체 국면에 놓여 있습니다. 이는 중국의 대규모 석유화학 생산설비 증설이 지속되는 가운데 팬더믹 종료 이후 글로벌 수요 회복이 기대에 미치지 못하면서 공급과잉이 구조적으로 고착화되었기 때문입니다. 최근 몇 년간, 국내 주요 석유화학 기업들 대부분이 적자를 지속하며 유동성 부담이 심화되고 있으며, 이에 따라 NCC를 보유한 국내 10개 기업들은 감산 및 일부 폐쇄를 포함한 구조조정 계획을 정부에 제출하고, 올해부터 이를 본격적으로 추진해 나갈 예정입니다. 정부 또한 구조조정 실행 기업을 대상으로 금융지원, 세제혜택, 관련 규제 완화 등을 검토하며 산업 재편을 위해 정책적 지원을 강화하고 있습니다.

이와 같은 어려운 업황 속에서도 금호석유화학은 2025년 연결 기준 매출 6조 9천억원, 영업이익 2천 7백억원을 달성하여 전년과 유사한 수준을 유지하였습니다. 특히 주요 경쟁사들 가운데 유일하게 영업이익 흑자를 기록하며 차별화된 경영 성과를 창출하였습니다. 이사회는 이러한 성과가 지난 수년 간 일관되게 추진해 온 고부가 제품 중심의 포트폴리오 고도화 전략의 결실이라고 평가하고 있습니다.

회사는 지난해 전기차 시장 확대와 고성능 타이어 수요 증가에 선제적으로 대응하기 위해 여수공장에 연산 3만 5천톤 규모의 SSBR 병행생산 설비를 구축함으로써 고부가 합성고무 중심의 사업 구조 전환을 가속화하였습니다. 또한, 금호미쓰이화학과 금호폴리캠은 각각 MDI 20만톤, EPDM 7만톤 증설을 완료하며 그룹 전반의 사업경쟁력과 성장 기반을 한층 강화하였습니다. 앞으로도 3대 성장전략 (친환경 자동차 솔루션 강화, 바이오/지속가능 소재 확대, 고부가 스페셜티 제품 전환 가속화)을 중심으로 지속 가능한 성과 창출에 최선을 다하겠습니다.

지난 해 2월, 회사는 기업가치제고계획을 발표하며 2030년까지 ROE 10%, 연평균 매출 성장률 6%, 신성장 매출 비중 10% 이상, 매출 10조원 이상 달성이라는 목표를 수립하였습니다. 이사회는 3월 11일, 해당 계획에 대한 이행평가를 실시하고 그 결과를 공시하였습니다. 대외 경영환경 악화로 인해 단기적으로는 다소 아쉬운 실적을 기록하였으나, 계획이 차질 없이 진행될 수 있도록 주기적으로 점검하고 그 진행 상황을 주주님들과 투명하게 소통하겠습니다.

핵심 ESG 성과

금호석유화학은 2050년 탄소중립을 목표로 2030년까지의 세부 로드맵을 수립하였습니다. 2025년에는 내부 탄소가격 제도를 도입하여 투자 의사결정 과정에 탄소가격을 반영하기 시작하였습니다. 이에 따라 주요 투자안의 경제성 분석에 탄소가격이 체계적으로 고려되고 있습니다. 이사회는 본 제도 도입이 단기적인 탄소배출량의 감축은 물론, 중장기적으로 탄소중립 목표 달성에 크게 기여할 것이라 기대하고 있습니다.

또한 기존 일부 사업장을 대상으로 실시하던 인권영향평가를 지난해 대상 사업장을 확대하여 시행한 점도 눈에 띄어 볼만한 성과입니다. 인권영향평가는 국가인권위원회 '인권경영 매뉴얼', RC (Responsible Care) 및 Tfs (Together for Sustainability) 등 국내외 인권 가이드라인에 비추어 잠재적 인권 리스크를 식별하고 평가하는 과정으로, 작년 실사 결과를 바탕으로 개선 과제를 발굴하였으며, 올해 중점 개선 과제를 선정하여 이행할 수 있도록 계획하고 있습니다.

기업지배구조 측면에서도 중요한 변화가 있을 예정입니다. 잘 아시는 것처럼 지난 해에는 이사의 충실의무 범위 확대, 집중투표 의무화, 분리선출 이사의 수 확대 등 굵직한 변화를 담은 상법 개정이 있었습니다. 이사회는 이번 상법 개정의 취지가, 이사회가 경영진으로부터 보다 독립적인 위치에서 역할을 수행해야 한다는 데 있다고 보아, 사외이사 비중을 확대함으로써 그 취지에 부응하고자 합니다. 아울러 올해는 2024년에 발표한 기보유 자기주식 소각계획의 마지막 이행 연도입니다. 이사회는 2024년과 2025년 각각 87만 5천주의 자기주식을 소각하였으며, 올해 잔여 874,417주를 소각함으로써 주주님들과의 약속을 성실히 이행하겠습니다.

2026년 정기주주총회

다가오는 3월 26일, 금호석유화학의 제 49기 정기주주총회가 개최될 예정입니다.

이번 정기주주총회에서는 재무제표 승인의 건, 정관 변경의 건, 감사위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건, 사외이사 2인 선임의 건, 이사 보수한도 승인의 건을 상정하였습니다.

회사는 어려운 업황 속에서도 업종 대비 견조한 수익을 달성하고 있으며, 이에 보통주 기준 1,700원의 이익배당안을 상정하였습니다. 지난해 500억 원 규모의 자기주식을 매입하여 소각하였고, 올해에도 300억원의 자기주식 매입 및 소각을 실시하여, 현금배당 25%, 자기주식 매입 및 소각 17%로 전체 주주환원률 42%를 유지하며 지난해 발표한 주주환원 목표에 부합하도록 하였습니다.

위에서 설명 드린 것처럼 이사회는 상법 개정의 취지에 부응하고자 이사회 사외이사 비중을 확대하는 데 의견을 모았습니다. 사실 이사회 내 사외이사의 비중 확대는 여러 글로벌 투자자들로부터 지속적으로 제안되어 온 사안이며, 지난 이사 평가과정에서도 그 필요성이 제기되었습니다. 이사회는 이러한 의견을 신중히 검토한 결과, 지배구조의 투명성과 신뢰도를 제고하기 위해 사내이사 1인을 사외이사로 변경하여 전체 이사 10인 중

8 인을 사외이사로 구성하기로 결정하였습니다. 따라서, 이번 주주총회에서는 사외이사 1 인을 선임할 예정이었으나, 지난 2 월 이지윤 사외이사가 불가피한 개인적 사정으로 사임하시게 되어 사외이사 1 인을 추가로 선임하게 되었습니다. 감사위원이 되는 사외이사 1 인은 개정 상법 준수를 위하여 현 감사위원인 양정원 사외이사가 분리선출 후보로 상정되었습니다.

사외이사 후보로는 김재희크리스틴 후보와 박순애 후보를 상정하였습니다. 김재희크리스틴 후보는 국내 중견 제조기업에서 탁월한 성과를 거둔 최고경영자로 이사회에 새로운 시각과 전문성을 더할 것으로 기대하고 있습니다. 박순애 후보는 환경·에너지·규제 정책 분야의 전문가로 지난 2021 년에 우리 이사회에 참여하여 ESG 경영에 큰 성과를 거두신 바 있습니다. 이사회는 두 분의 참여가 이사회 역할 수행에 크게 기여할 것이라 생각합니다.

안건별 세부 내용과 회사의 주요 경영 성과에 대한 구체적인 설명은 이어지는 자료에 담았습니다. 본 자료가 주주 여러분의 합리적인 판단과 의결권 행사에 도움이 되기를 바랍니다.

이사회는 앞으로도 정기적인 주주 소통과 투명한 정보 제공을 통해 주주 여러분과의 신뢰를 더욱 공고히 해 나가겠습니다. 변함없는 성원과 신뢰에 깊이 감사드리며, 주주 여러분의 가정에 건강과 행복이 가득하시기를 기원합니다.

감사합니다.

2026 년 3 월

금호석유화학 이사회 의장

최도성 최 도 성

1. 제 49 기 정기주주총회 소집통지서

1. 일 시 : 2026 년 3 월 26 일 (목) 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 49 기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- o 제 2-1 호 의안 : 집중투표제 배제 정관의 변경
- o 제 2-2 호 의안 : 대표이사와 이사회 의장의 분리
- o 제 2-3 호 의안 : 독립이사 명칭 변경 및 감사위원회 구성 강화
- o 제 2-4 호 의안 : 자기주식 보유, 처분에 관한 규정 명확화
- o 제 2-5 호 의안 : 개정 상법 반영 등 그 외 정관 변경

제 3 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양정원 선임의 건

제 4 호 의안 : 사외이사 2 명 선임의 건

- o 제 4-1 호 의안 : 사외이사 김재희크리스틴 선임의 건
- o 제 4-2 호 의안 : 사외이사 박순애 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 2026. 3. 14.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 49 기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	찬성
2-1	집중투표제 배제 정관의 변경	찬성
2-2	대표이사과 이사회 의장의 분리	찬성
2-3	독립이사 명칭 변경 및 감사위원회 구성 강화	찬성
2-4	자기주식 보유, 처분에 관한 규정 명확화	찬성
2-5	개정 상법 반영 등 그 외 정관 변경	찬성
3	감사위원회 위원이 되는 사외이사 양정원 선임의 건	찬성
4-1	사외이사 김재희크리스틴 선임의 건	찬성
4-2	사외이사 박순애 선임의 건	찬성
5	이사 보수한도 승인의 건	찬성

제1호 의안: 제49기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

당해 사업연도 영업상황의 개요

금호석유화학은 2025년 연결기준 매출액 6조 9,151억원, 영업이익 2,718억원, 당기순이익 2,909억원을 달성하였습니다. 글로벌 경기 둔화와 지정학적 불확실성이 장기화되며, 석유화학 산업 전반에 걸쳐 수익성 압박이 지속된 한 해였습니다. 회사 또한 쉽지 않은 경영 여건에 직면하였으나, 전사적인 원가 절감 노력과 철저한 리스크 관리를 통해 경영의 안정성을 유지하고, 불확실한 환경 속에서도 비교적 견조한 실적을 달성할 수 있었습니다.

단기적인 환경 변화에 흔들리기보다, 중장기 경쟁력 강화를 위한 투자를 지속하며 핵심 사업의 체질을 강화해 나가고 있습니다. 전기차 시장 확대와 고성능 타이어 수요 증가에 대응하기 위해, 여수공장에 연산 3만 5천톤 규모의 SSBR 병행 생산 설비 투자를 완료하며 고부가 합성고무 중심의 포트폴리오 전환을 확대하였습니다. 또한 RSM SSBR, Bio-based SSBR 등 친환경·차세대 소재 개발에도 역량을 집중하며 변화하는 고객 요구와 시장 환경에 선제적으로 대응하고 있습니다. 아울러 금호미쓰이화학은 MDI 20만톤 증설, 금호폴리켄은 EPDM 7만톤 증설을 완료하며 그룹 전반의 사업 경쟁력과 성장 기반을 함께 강화하였습니다.

당해 사업연도의 재무상태표·손익계산서(포괄손익계산서)·이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)는 첨부 자료를 참고해주시기 바랍니다.

당해 주요 재무성과

연결기준

(단위: 백만원)	FY2025	FY2024	Change
매출액	6,915,146	7,155,004	-3.4%
영업이익	271,829	272,804	-0.4%
영업이익률%	3.9%	3.8%	0.1%p
당기순이익	290,935	348,602	-16.5%
당기순이익률%	4.2%	4.9%	-0.7%p
EPS- 보통주(원)	11,300	13,328	-15.2%
EPS- 우선주(원)	11,391	13,423	-15.1%

자산	8,474,479	8,340,239	1.6%
부채	2,227,942	2,298,016	-3.0%
자본	6,246,537	6,042,223	3.4%
부채/자본%	35.7%	38.0%	-2.3%p
ROE	4.7%	5.9%	-1.2%p

별도기준

(단위: 백만원)	FY2025	FY2024	Change
매출액	4,571,979	4,854,275	-5.8%
영업이익	198,121	189,635	4.5%
영업이익률%	4.3%	3.9%	0.4%p
당기순이익	175,731	260,958	-32.7%
당기순이익률%	3.8%	5.4%	-1.6%p
EPS- 보통주(원)	6,820	9,972	-31.6%
EPS- 우선주(원)	6,920	10,087	-31.4%

자산	4,620,149	4,673,089	-1.1%
부채	1,233,446	1,363,727	-9.6%
자본	3,386,703	3,309,362	2.3%
부채/자본%	36.4%	41.2%	-4.8%p

ROE	5.1%	8.0%	-2.9%p
-----	------	------	--------

이익배당 (보통주 현금배당 주당 1,700 원, 우선주 현금배당 주당 1,750 원)

이익잉여금처분계산서(안) (단위 : 백만원)

구분	당기		전기	
	(처분예정일:2026.3.26.)		(처분일:2025.3.25.)	
I. 미처분이익잉여금		166,727		224,515
전기이월미처분이익잉여금	57,199		50,121	
당기순이익	175,731		260,958	
순확정급여부채의 재측정요소	3,194		(13,127)	
기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체	(13,103)		(17,142)	
자기주식의 소각	(56,293)		(56,294)	
II. 이익잉여금처분액		43,597		167,317
이익준비금	-		-	
임의적립금	-		110,000	
현금배당금	43,597		57,317	
주당배당금(배당율) :				
보통주 : 당기	1,700 원(34%)			
전기	2,200 원(44%)			

우선주 : 당기	1,750 원(35%)			
전기	2,250 원(45%)			
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		123,130		57,199

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.) 제49기 이익 배당안은 회사가 발표한 주주환원정책(현금배당: 별도기준 당기순이익의 20~25%)을 기준으로, 회사의 이익규모, 중장기 투자재원 확보, 재무구조 안정화 등 다각적인 요인을 고려하여 마련하였습니다.

제49기 결산 배당금은 보통주 기준 주당 1,700원이며, 우선주는 주당 1,750원이며, 총 배당금 규모는 약 436억 원으로 별도기준 당기순이익 대비 배당성향은 24.8% 입니다.

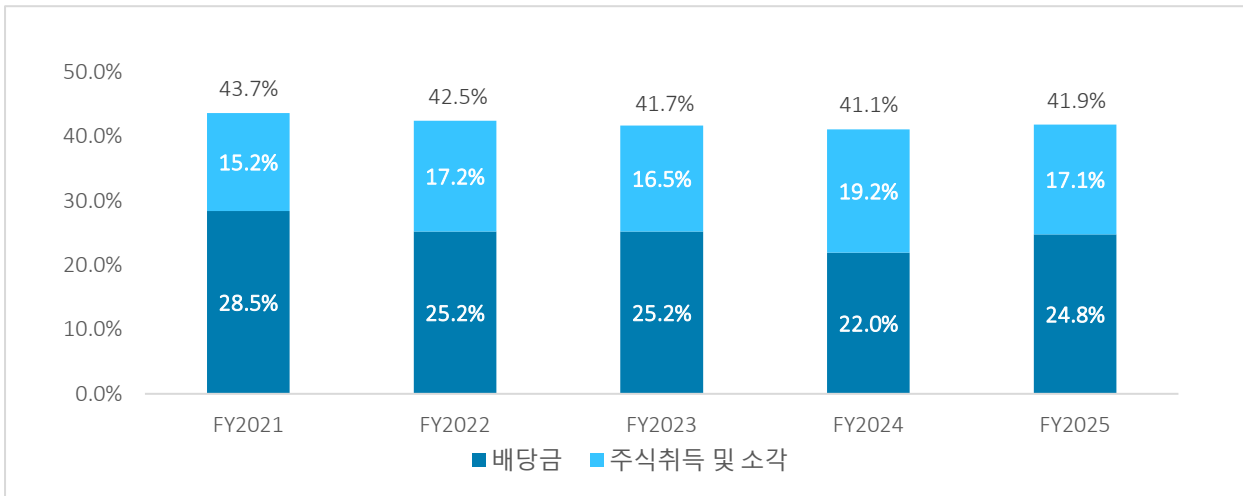
또한, 이사회는 300억원 규모의 자기주식 취득(소각 목적)을 결정하여 발표하였습니다. (자기주식취득 신탁계약 체결공시, 2026.03.11.) 이는 별도 당기순이익의 17.1% 수준으로, 유통주식수의 소각을 통해 주식가치 및 주주가치를 제고하기 위한 당사 주주환원정책의 일환이며, 당사는 제45기부터 5년간 지속적으로 추진해왔습니다. 이 기간 동안 자기주식 매입 및 소각 금액은 총 3,800억 원에 달합니다.

이익배당과 자기주식 취득/소각을 포함한 제49기 총 주주환원 규모는 별도 당기순이익의 41.9%(736억원)으로, 지난 3년(각각 42.5%, 41.7%, 41.1%)과 유사한 수준으로 유지하였습니다.

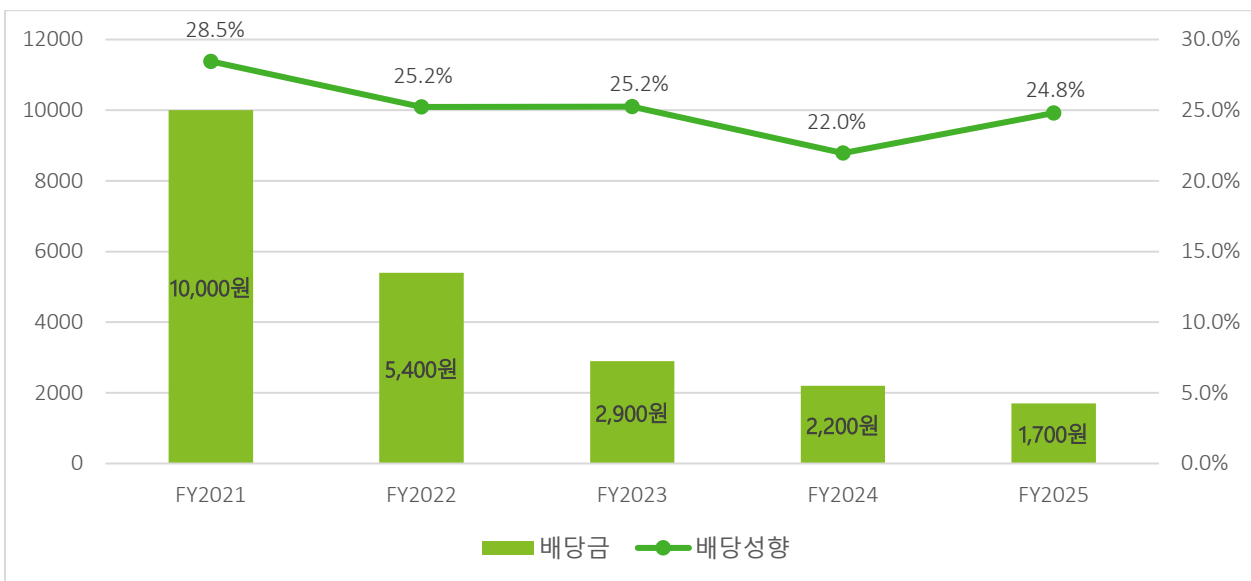
올해 석유화학 산업은 단순한 경기 변동 국면을 넘어, 산업 구조 전반의 재편과 경쟁 질서의 변화가 본격화되는 시기가 될 것으로 전망됩니다. 그러나 당사는 구조변화에 선제적으로 대응하며 생존과 지속성장을 위한 기반을 확고히 하여 안정적인 이익 창출과 지속 가능한 성장을 위해 끊임없이 노력하겠습니다.

주주님들께서는 이사회가 제안한 제49기 재무제표 및 이익배당안에 적극 찬성하여 주시길 부탁드립니다.

금호석유화학 주주환원



금호석유화학 DPS 배당성향



(별도기준)	'21	'22	'23	'24	'25 (E)
총 주주환원률	43.7%	42.5%	41.7%	41.1%	41.9%
- 배당 성향	28.5%	25.2%	25.2%	22.0%	24.8%
- 자기주식 취득 및 소각	15.2%	17.2%	16.5%	19.2%	17.1%
DPS (원)	10,000	5,400	2,900	2,200	1,700

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

회사는 2025 년 및 2026 년 개정된 상법의 주요 내용을 충실히 반영하고, 현행 법령 및 표준정관과의 적합성을 제고함으로써 회사의 지배구조 및 주주권의 보호 체계를 보다 명확히 정비하고자 정관 일부 변경을 추진하게 되었습니다.

최근 상법 개정을 통해 이사의 충실의무 확대, 사외이사 명칭 변경, 감사위원 분리선임 확대, 전자주주총회 도입과 집중 투표 배제 금지 등 주주총회 및 이사회 운영, 주주 권리 보호, 자기주식 소각의무화 등 회사 운영의 기본적인 제도 전반에 걸쳐 중요한 변화가 이루어졌으며, 상장회사는 이러한 법령 개정 사항을 정관에 반영하여 제도적으로 정비할 필요성이 제기되고 있습니다. 정관은 회사 운영의 기본 규범으로서 상위 법령과의 적합성이 확보되지 않을 경우, 이사회 운영이나 주주 권리 행사 과정에서 해석상 혼선 및 법적 불확실성이 발생할 수 있습니다. 이에 회사는 개정 상법의 취지를 충실히 반영하여 정관을 정비할 필요가 있다고 판단하였습니다.

아울러 회사는 한국상장회사협의회가 제시한 표준정관의 체계와 방향에 맞추는 한편 현행 실무를 반영하여 정관을 변경하고자 합니다. 표준정관은 다수 상장회사의 실무와 제도 운영 경험을 반영하여 마련된 기준으로, 이를 준용함으로써 회사의 정관을 보다 합리적이고 예측 가능한 구조로 운영할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

구체적으로는, 이사회 운영과 관련하여 이사회 의장을 사외이사가 담당할 수 있도록 근거 규정을 명확히 함으로써 이사회의 독립성과 견제 기능을 제도적으로 강화하고자 합니다. 또한 배당 절차와 관련하여 주주에게 보다 높은 예측 가능성을 제공하기 위하여, 배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 정관에 반영하고자 합니다. 이를 통해 주주들은 배당 관련 주요 일정을 사전에 인지할 수 있게 되어 주주 권리 행사 측면에서의 편의성과 투명성이 제고될 것으로 기대됩니다.

아울러 주주명부 폐쇄 절차 및 기준일과 관련된 규정을 현행 법령과 실무에 부합하도록 정비함으로써, 주주 권리 행사와 관련한 절차적 혼선을 최소화하고 주주명부 관리의 명확성과 안정성을 확보하고자 합니다. 이번 정관 일부 변경은 회사의 경영권 구조나 주주의 기본적인 권리를 변경하기 위한 것이 아니라, 개정된 법령과 표준화된 지배구조 기준을 충실히 반영하여 회사의 기본 규범을 정비함으로써 법적 안정성과 제도적 투명성을 제고하기 위한 조치입니다. 회사는 향후에도 관련 법령 및 제도 변화에 맞추어 정관과 내부 규정을 지속적으로 점검·보완해 나갈 계획입니다.

제 2-1 호 의안 : 집중투표제 배제 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 24 조 (이사의 수와 선임방법) 3. 2 인 이상 이사를 선임하는 경우에도 <u>상법 제 382 의 2 에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.</u>	제 24 조 (이사의 수와 선임방법) 3. (삭제)	집중투표제 배제 조항 삭제

제 2-2 호 의안 : 대표이사와 이사회 의장의 분리

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 31 조 (이사회) 2. 이사회 의장은 <u>대표이사 회장이 되며, 이사회 의장 유고 시에는 이사회에서 정한 순으로 한다.</u>	제 31 조 (이사회) 2. 이사회 의장은 <u>독립이사 중에서 이사회 결의로 선임하며, 의장 유고 시에는 이사회에서 정한 이사가 그 직무를 대행한다. 이사회가 독립이사가 아닌 자를 의장으로 선임할 경우 이사회 의장 이외에 독립이사를 대표하는 선임독립이사를 이사회 결의로 선임한다.</u>	대표이사와 이사회 의장의 직을 분리하여 이사회의 독립성 제고 이사회 의장 직무 대행에 관한 내용 신설, 이사회 소집 권한 관련 사항을 정비하고, 불명확한 용어 정비
제 32 조 (이사회회의 소집) 1. 이사회는 이사회 의장이 소집한다. <u>그러나 이사회 의장은 이를 다른 이사에 위임할 수 있다.</u> 2. 이사회를 소집할 경우에는 각 이사에 대하여 <u>소집일 이일 전에</u> 통지하여야 한다. 그러나 이사 전원의 동의를 있을 경우에는 <u>그러하지 아니한다.</u>	제 32 조 (이사회회의 소집) 1. 이사회는 이사회 의장이 소집한다. (후문 삭제) 2. 이사회를 소집할 경우에는 각 이사에 대하여 <u>이사회 회일 이일 전에</u> 통지하여야 한다. 그러나 이사 전원의 동의를 있을 경우에는 <u>소집절차를 생략할 수 있다.</u>	

제 2-3 호 의안 : 독립이사 명칭 변경 및 감사위원회 구성 강화

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 24 조 (이사의 수와 선임방법) 1. 당 회사의 이사는 10 명을 초과하여 선임할 수 없으며, <u>사외이사</u> 는 최소 3 인 이상, 이사 총수의 과반수로 한다.	제 24 조 (이사의 수와 선임방법) 1. 당 회사의 이사는 10 명을 초과하여 선임할 수 없으며, <u>독립이사</u> 는 최소 3 인 이상, 이사 총수의 과반수로 한다.	상장회사의 '사외이사'를 '독립이사'로 명칭 변경함에 따라 관련 규정 정비
제 26 조 (이사의 보선) 3. <u>사외이사</u> 가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제 24 조에 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건이 충족되도록 하여야 한다.	제 26 조 (이사의 보선) 3. <u>독립이사</u> 가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제 24 조에 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건이 충족되도록 하여야 한다.	
제 28 조의 3 (이사·감사의 회사에 대한 책임 감경) 1. 이사 또는 감사의 상법 제 399 조에 따른 책임은 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6 배(<u>사외이사</u> 의 경우는 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 면제된다.	제 28 조의 3 (이사·감사의 회사에 대한 책임 감경) 1. 이사 또는 감사의 상법 제 399 조에 따른 책임은 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6 배(<u>독립이사</u> 의 경우는 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 면제된다.	
제 34 조 (위원회) 1. 당 회사는 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1) 감사위원회 2) <u>사외이사</u> 후보추천위원회 3) 경영위원회 4) ESG 위원회 5) 내부거래위원회 6) 보상위원회 7) 기타 이사회에서 필요하다고 인정하여 설치하는 위원회	제 34 조 (위원회) 1. 당 회사는 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1) 감사위원회 2) <u>독립이사</u> 후보추천위원회 3) 경영위원회 4) ESG 위원회 5) 내부거래위원회 6) 보상위원회 7) 기타 이사회에서 필요하다고 인정하여 설치하는 위원회	
제 35 조 (감사위원회) 4. <u>사외이사</u> 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 <u>사외이사</u> 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제 35 조 (감사위원회) 4. <u>독립이사</u> 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 <u>독립이사</u> 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	
제 35 조의 2 (감사위원회 위원장의 선임) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 <u>사외이사</u> 중에서 선정한다. 이	제 35 조의 2 (감사위원회 위원장의 선임) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 <u>독립이사</u> 중에서 선정한다. 이	

<p>경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.</p>	<p>경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.</p>	
<p>제 35 조 (감사위원회) 2. <u>감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.</u></p>	<p>제 35 조 (감사위원회) 2. <u>감사위원회는 3인 이상의 독립이사로 구성한다.</u></p>	<p>감사위원 전원 독립이사로 구성하여 감사위원회의 독립성 제고</p>
<p>(신설)</p>	<p>제 35 조 (감사위원회) 5. <u>감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회 위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명 이상을 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.</u> 6. <u>감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368 조의 4 제 1 항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.</u> 7. <u>감사위원회 위원은 상법 제 434 조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제 5 항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.</u> 8. <u>감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</u></p>	<p>상법 제 542 조의 12 반영하여 감사위원 분리선임 등 감사위원회 위원의 선임과 해임에 관한 규정 정비</p>

제 2-4 호 의안 : 자기주식 보유, 처분에 관한 규정 명확화

3 차 상법개정이 3 월 6 일 시행됨에 따라 회사는 50% 소각 이후 잔여 기보유 자사주(보통주 2,624,417 주, 10.4%)에 대한 소각, 보유, 처분계획을 법령 기준에 맞춰 구체적인 검토를 진행할 계획입니다. 보유, 처분 계획 수립 시 '25.2.10. 공시된 기업가치 제고 계획의 3 대 신성장 전략과의 연계를 바탕으로, 신기술 도입 및 사업 확대의 필요성 등을 종합적으로 고려하고, 특히 전체 주주의 이익을 최우선으로 하여 기업가치 제고 관점에서 객관적이고 합리적인 보유, 처분 계획을 수립할 예정입니다. 아울러, 자기주식은 기 언급한 바와 같이 경영권 방어를 위한 우호지분 확보 목적으로는 활용하지 않을 것이며, 소각, 보유, 처분 계획은 이사회에서 주주총실 의무에 맞춰 충분히 숙의 과정을 거치고 확정 시 시장에 공유하고, 그 보유 처분에 대해서는 주주총회 승인을 얻은 후 승인된 계획에 따라 처분할 계획입니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>제 10 조의 4 (자기주식 처분, 소각)</p> <p>1. 이사회는 상법 제 342 조 및 제 343 조의 규정에 따라 자기주식의 처분 및 소각에 대한 주요사항을 결의한다.</p> <p>2. 이사회는 전 항의 결의를 함에 있어 신기술의 도입, 전략적 제휴, 합작회사의 설립, 재무구조 개선, 운영자금 조달, 임직원에 대한 보상 및 기타 회사의 경영상 목적을 종합적으로 고려한다.</p>	<p>제 10 조의 4 (자기주식 보유, 처분, 소각)</p> <p>1. 회사는 신기술의 도입, 재무 구조의 개선 등 회사의 경영상 목적 달성에 필요한 경우 또는 법률상 자기주식의 보유·처분이 허용되는 경우로서 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.</p> <p>2. 이사회는 상법 제 342 조 및 제 343 조의 규정에 따라 자기주식의 처분 및 소각에 대한 사항을 결의한다.</p>	<p>상법개정에 따른 자기주식 보유/처분 목적 규정</p>

제 2-5 호 의안 : 개정 상법 반영 등 그 외 정관 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>제 17 조 (총회의 소집)</p> <p>2. 주주총회는 본점소재지 또는 울산광역시, 전라남도 여수시에서도 개최할 수 있다.</p>	<p>제 17 조 (총회의 소집)</p> <p>2. 주주총회는 본점소재지 또는 울산광역시, 전라남도 여수시에서도 개최할 수 있다. 회사는 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회(이하 "전자주주총회"라 한다)를 개최한다.</p>	<p>전자주주총회 도입 관련 규정 정비</p>

<p>제 19 조 (의결권의 대리 행사) 주주는 대리인으로 하여금 그의 의결권을 행사하게 할 수 있다. 그러나 대리인은 당 회사의 주주에 한하여 총회 개최 전에 그 대리권을 증명할 수 있는 <u>서류</u>를 제출하여야 한다.</p>	<p>제 19 조 (의결권의 대리 행사) 주주는 대리인으로 하여금 그의 의결권을 행사하게 할 수 있다. 그러나 대리인은 당 회사의 주주에 한하여 총회 개최 전에 그 대리권을 증명할 수 있는 <u>서면 또는 전자문서</u>를 제출하여야 한다.</p>	
<p>제 8 조 (무의결권 배당우선주식의 수와 내용) 7. 본 조 제 6 항의 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 10 조의 2 의 규정을 준용한다.</p>	<p>제 8 조 (무의결권 배당우선주식의 수와 내용) 7. (삭제)</p>	<p>배당기산일 관련 상법 개정 내용 반영하여 규정 정비</p>
<p>제 10 조의 2 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전사업연도말 발행된 것으로 본다.</p>	<p>제 10 조의 2 (동등배당) 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.</p>	
<p>제 12 조의 2 (전환사채의 발행) 4. <u>전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 10 조의 2 의 규정에 준용한다.</u></p>	<p>제 12 조의 2 (전환사채의 발행) 4. <u>주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.</u></p>	
<p>제 13 조 (신주인수권부 사채의 발행) 4. <u>신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 10 조의 2 의 규정을 준용한다.</u></p>	<p>제 13 조 (신주인수권부 사채의 발행) 4. (삭제)</p>	
<p>제 40 조 (분기배당) 4. <u>사업연도 개시일 이후 제 1 항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본금전입, 주식배당, 전환사채의 전환 청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.</u></p>	<p>제 40 조 (분기배당) 4. (삭제)</p>	
<p>제 13 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.</p>	<p>제 13 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.</p>	<p>전자등록제도 관련 규정 정비</p>

제 14 조 (명의개서 대리인) 4. 제 3 항의 사무취급에 관한 절차는 <u>명의개서대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.</u>	제 14 조 (명의개서 대리인) 4. 제 3 항의 사무취급에 관한 절차는 <u>명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.</u>	
제 15 조 (삭제 2019.03.29) (신설)	제 15 조 (주주명부 작성·비치) 1. 당 회사는 전자등록기관으로부터 <u>소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.</u> 2. 당 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 <u>변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.</u>	전자증권법 반영 규정 정비
제 16 조 (주주명부의 폐쇄) 1. 당 회사는 매년 1 월 1 일부터 1 월 31 일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 그 말소 또는 신탁재산의 표시 및 그 말소를 정지한다. 2. 당 회사는 매 결산기 최종 일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 한다. 3. 전항 규정 이외의 필요한 경우에는 <u>이사회의 결의에 의하여 2 주 전에 미리 공고한 후 삼월을 초과하지 아니하는 일정한 기간 주주명부 기재사항의 변경 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다.</u> 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 <u>명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.</u>	제 16 조 (기준일) 1. 당 회사는 매년 12 월 31 일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 2. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 날의 2 주간 전에 이를 공고하여야 한다.	의결권 행사 기준일 관련 규정 정비
제 17 조 (총회의 소집) 1. 정기주주총회는 매 결산기 말일의 <u>일로부터 삼개월 이내에 소집하고, 임시주주총회는 필요에 따라 수시 이를 소집한다.</u>	제 17 조 (총회의 소집) 1. 정기주주총회는 제 16 조 제 1 항의 <u>기준일로부터 3 개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.</u>	정기주주총회 의결 권 행사 기준일 지 정에 따라 정기주주 총회 개최시기 관련 규정 정비
제 39 조 (이익배당) 1. 이익배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 3. 제 1 항의 배당은 매 결산기 말일 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하며 미지급 배당금에 대하여는 이자를 부하지 아니한다.	제 39 조 (이익배당) 1. 이익배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 3. 회사는 이사회결의로 제 1 항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 <u>기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2 주 전에 이를 공고하여야 한</u>	주주의 배당예측가 능성 제고를 위하여 배당기준일, 분기배 당기준일 등 관련 규정 정비

	<p>다. 미지급 배당금에 대하여는 이자를 부하지 아니한다.</p>	
<p>제 40 조 (분기배당)</p> <p>1. 회사는 사업연도 개시일로부터 3 월, 6 월 및 9 월 말일 현재의 주주에게 자본 시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 12 에 의한 분기 배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.</p> <p>2. 제 1 항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제 1 항의 기준일 이후 45 일내에 하여야 한다.</p>	<p>제 40 조 (분기배당)</p> <p>1. 회사는 사업연도 개시일로부터 3 월, 6 월 및 9 월 말일부터 45 일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장법 제 165 조의 12 에 의한 분기배당을 할 수 있다.</p> <p>2. 회사는 이사회 결의로써 제 1 항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2 주 전에 이를 공고하여야 한다.</p>	
(신설)	<p><u>부칙(2026.3.26)</u></p> <p>1. (시행일) 본 정관은 2026 년 3 월 26 일부터 시행한다.</p> <p>2. (소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 경과조치) 제 17 조 제 2 항 및 제 19 조 개정규정은 2027 년 1 월 1 일부터 시행한다.</p> <p>3. (독립이사에 관한 경과조치) 제 24 조 제 1 항, 제 26 조 제 3 항, 제 28 조의 3 제 1 항, 제 31 조 제 2 항, 제 34 조 제 1 항, 제 35 조 제 2 항, 제 4 항, 제 35 조의 2 개정규정은 2026 년 7 월 23 일부터 시행한다.</p> <p>4. (집중투표에 관한 적용례) 제 24 조 제 3 항 개정규정은 2026 년 9 월 10 일 이후 최초로 이사의 선임 을 위한 주주 총회 소집이 있는 경우 부터 적용한다.</p> <p>5. (감사위원 선. 해임 시 의결권 제한 에 관한 경과조치)</p>	<p>상법 시행 시기 고려 효력 발생 시점 명시</p>

제 35 조 제 8 항 규정은 2026 년 7 월 23 일부터 시행한다.

이사 선임에 대한 회사의 종합 의견

회사의 장기적인 성장과 주주가치 제고에 기여할 수 있도록 효과적인 이사회를 구성하고 운영하는 것은 이사회的重要한 역할 중 하나입니다. 금호석유화학의 이사회는 지난 2021 년, 국내 최고의 수준의 거버넌스를 구축하여 주주 이익에 가장 부합하는 경영 의사 결정을 지원할 것을 약속한 이래로, 매년 더 효과적인 이사회를 만들기 위한 노력을 멈추지 않고 있습니다. 대표적인 변화를 꼽아보자면 다음과 같습니다.

- 이사회 내에 보상위원회, 내부거래위원회, ESG 위원회를 신설하여 보상이나 내부거래 같은 주요 사안에 대한 독립성을 강화하는 한편, 이사회 운영의 효율성을 제고하였습니다. 또한 전문경영진 체제로 개편하면서 이사회 중심 경영의 기틀을 마련하였습니다.
- 대표이사가 맡고 있던 이사회 의장직에 사외이사를 최초로 선임하여 이사회 독립성을 크게 강화하였습니다.
- 이사회 운영에 대한 주기적인 검토 및 개선을 위해 이사 평가 제도를 도입하였습니다.

이사회는 지금까지 이뤄온 성과들에 안주하지 않고 개선 노력을 계속해 나갈 것입니다. 이사회는 크게 두 가지 방법으로 더 효과적인 이사회를 구성하고 운영하는 데 필요한 개선점을 모색하고 있습니다. 하나는 투자자들과의 소통 과정에서 제기되는 다양한 의견입니다. 이사회는 주주들의 의견을 귀담아듣고 이사회 운영에 반영하고 있습니다. 다른 한 가지는 지난 2024 년부터 매해 실시해 온 이사 평가 제도입니다. 이사 평가 제도는 이사회 구성원이 한 해동안의 활동을 돌아보고 필요한 개선점을 모색하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

이사회 내 사외이사의 비중 확대는 여러 글로벌 투자자들로부터 제안된 사안인 동시에 지난 이사 평가에서 그 필요성이 제기되었습니다. 이에, 이사회는 지난 2 월 10 일 이사회 구성 변경에 대한 검토 및 논의를 하였습니다. 숙의 결과, 이사회는 사내이사 1 인을 사외이사로 변경하여 10 인 중 8 인을 사외이사로 구성하기로 결의하였습니다. 이사회는 이러한 변화를 통해 이사회의 전문성을 보다 다양화하는 데 기여할 것으로 기대하며, 이사회의 독립성을 강화함으로써 사외이사를 독립이사로 변경한 상법 개정의 취지에도 부합한다고 판단합니다.

상법 개정의 중요한 요소 중 다른 한 가지는 분리선출되는 감사위원의 수를 2 인으로 확대한 것입니다. 이에 따라 이사회는 이번 주주총회에서 사외이사 2 인과 감사위원이 되는 사외이사 1 인을 선임하고자 합니다. 신규 사외이사 2 인은 상기한 것처럼 이사회의 사외이사 비중을 확대하기 위한 선임인 동시에, 불가피한 개인적 사정으로 2 월 사임하신 이지윤 사외이사의 공석을 채우기 위한 선임입니다. 감사위원이 되는 사외이사 1 인은

개정 상법 준수를 위하여 양정원 사외이사 감사위원이 이번 주주총회에서 분리선출 후보로 상정될 예정입니다.

김재희크리스틴 후보는 미국 스탠포드 대학에서 경영학을 전공하고 2010년부터 지금까지 이화다이아몬드공업의 최고경영자로 재직하고 있습니다. 후보자가 최고경영자로 취임한 이후 이화다이아몬드공업의 매출은 2배, 당기순이익은 6배가량 성장하였습니다. 또한 2015년에는 은탑산업훈장을 수상하기도 하는 등 후보자는 전문경영인으로서 혁혁한 성과를 거두고 있습니다. 이사회는 후보자의 경영자로서의 경험이 이사회에 새로운 시각을 부여하고 나아가 회사의 가치와 전략방향을 설정해야 하는 이사회역의 역할 수행에 크게 기여할 것이라 판단합니다.

박순애 후보는 지난 2021년 정기주주총회에서 선임되었으나 장관 후보자로 낙점되면서 13개월 만에 이사회를 떠날 수밖에 없었습니다. 길지 않은 기간임에도 재직 당시 ESG 위원회 위원장으로서 ESG 실무조직을 신설하고 국내외 협의체에 가입하는 등 ESG 경영을 실질적으로 추진하는 데 크게 기여한 바 있습니다. 석유화학업을 영위하는 회사에게 기후변화는 무엇보다도 중대한 위험 중 하나가 분명하며 계속해서 그 중요성이 커지고 있는 만큼, 이사회는 후보자가 전문성을 살려 회사의 지속가능성을 제고하고 장기적으로 성장하는 데 기여할 것이라 기대합니다.

각 후보자에 대한 상세한 내용은 아래 후보별 자료를 참고해주시기 바랍니다.

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양정원 선임의 건

주요 이력

후보자	Skill set	주된직업	주요경력	
			기간	내용
 양정원 (1961.10.11.)	전략 리더십 재무 위험관리	KB 증권 사외이사	2007-2013	삼성자산운용 상무
			2013-2018	삼성자산운용 전무
			2019-2021	삼성액티브자산운용 대표이사 CEO
			2023-현재	KB 증권 사외이사

후보자에 대한 이사회 추천 사유

3

감사위원회 위원이 되는 사외이사 양정원 선임의 건

1. 후보자의 상세 약력

- 1981 - 1985 연세대학교 경영학과 졸업
- 1985 - 1987 연세대학교 경영대학원 졸업
- 1987 - 1999 삼성생명보험
- 1999 - 2018 삼성자산운용
 - CMO 마케팅솔루션총괄 전무
 - 연기금본부장 겸 기금운용총괄 전무
 - CMO 마케팅총괄 전무
 - 마케팅본부장 상무
 - CIO 주식운용본부장 상무
 - 리스크관리, 연기금투자풀운용, 인사, 관리, 운용기획, 평가 팀장
- 2019 - 2021 삼성액티브자산운용 대표이사 CEO
- 2023 - 현재 KB 증권 사외이사

2. 이사회 추천 배경

양정원 감사위원이 되는 사외이사 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정 이해관계가 없습니다.

후보자는 1987년 삼성생명보험에 입사하여 1999년까지 근무하였으며, 1999년부터 2018년까지 삼성자산운용에서 인사, 관리, 기획, 평가팀장, 투자풀운용팀장, 리스크관리 팀장 등 다양한 분야의 실무 및 팀장을 거쳐, CIO 주식운용본부장 상무, 연기금본부장 겸 기금운용총괄 전무, CMO 마케팅솔루션총괄 전무직을 역임하였습니다. 또한 2019년부터 2021년까지 삼성액티브자산운용 대표이사 CEO를 역임하였습니다.

후보자는 2024년 3월 당사의 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임되어 활동해 오고 있습니다. 후보자는 생명보험, 자산운용 등 자본시장의 투자자로서 30년 이상의 경력을 쌓은 자본시장 전문가이면서, 대형회사의 CEO를 역임한 경영에 관한 역량을 갖춘 후보입니다. 이러한 지식과 경험을 토대로 후보자는 이사회는 물론 보상위원회, 감사위원회에서 실질적이고 의미있는 기여를 하고 있습니다.

지난 2025년 상법 개정에 따라 당사는 2026년 9월까지 분리선출된 감사위원이 2명인 상태를 충족해야 합니다. 이에, 이번 정기주주총회에서 후보자를 재선임함으로써 선제적으로 개정 상법을 준수하고자 합니다.

이사회는 후보자가 선임된 이후 지금까지 이사회에 기여한 것과 마찬가지로, 후보자가 갖춘 투자기관의 경험을 토대로 투자자(주주)의 시각과 피투자회사에 대한 기대를 이사회에 조연하고, 이사회가 투자자와의 소통을 확대하고 다양한 이해관계자들의 기대와 요구를 균형있게 조율하는 데 크게 기여하리라 기대합니다. 이사회는 후보자가 갖춘 투자자로서의 경험과 시각, 최고경영자로서 보여준 역량과 경험이 차별적이면서도 균형적인 통찰력을 이사회에 제공해줄 것으로 판단하며 당사의 사외이사 및 감사위원으로 선임하고자 합니다.

[2024.3.-2025년 참석률 : 이사회 100%, 감사위원회 100%, 사외이사후보추천위원회 100%, 보상위원회 100%]

제4호 의안 : 사외이사 2인 선임의 건

제 4-1 호 의안 : 사외이사 김재희크리스틴 선임의 건

주요이력

후보자	Skill set	주된직업	주요경력	
			기간	내용
 김재희크리스틴 (1969.12.06.)	전략 리더십 산업 위험관리 글로벌	이화다이아몬드공업(주) 대표이사	2000-2002	BOOZ Allen Hamilton Associate
			2002-2010	이화다이아몬드공업(주) 이사/전무이사
			2019-2021	산업통상자원부 주관 소재부품 발전위원회
			2020-2022	산업통상자원부 주관 중견기업 정책위원회 민간위원
			2013-현재	한국중견기업연합회 부회장
			2010-현재	이화다이아몬드공업(주) 대표이사

후보자에 대한 이사회의 추천 사유

4-1	사외이사 김재희크리스틴 선임의 건
<p>1. 후보자의 상세 약력</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1992.06 Stanford University B.A - 2000.06 Stanford Graduate School of Business MBA - 1992.09 - 1998.08 General Tool, Inc. Sales Manager - 2000.09 - 2002.06 BOOZ Allen Hamilton Associate - 2002.08 - 2010.05 이화다이아몬드공업(주) 이사/전무이사 - 2019.07 - 2021.07 산업통상자원부 주관 소재부품 발전위원회 - 2020.02 - 2022.02 산업통상자원부 주관 중견기업 정책위원회 민간위원 - 2009.03 - 2026.03 이화다이아몬드공구(주) 사내이사 - 2010.06 - 현재 이화다이아몬드공업(주) 대표이사 - 2013.02 - 현재 한국중견기업연합회 부회장 - 2024.03 - 현재 유니세프 한국위원회 이사회 <p>2. 이사회 추천 배경</p> <p>김재희크리스틴 사외이사 후보는 당사와의 거래, 검직 등에 따른 특정 이해관계가 없습니다.</p>	

후보자는 미국 스탠포드 대학에서 역사학 학사 및 경영학 석사학위를 취득하고, 2002년부터 국내 중견 제조기업인 이화다이아몬드공업의 이사로, 2010년부터는 최고경영자로 재직하고 있습니다.

후보자가 최고경영자로 선임된 이후 이화다이아몬드공업의 성장은 괄목할 만한 수준입니다. 후보자가 최고경영자로 선임된 2010년 말 회사의 연결기준 매출은 1,941억 원, 당기순이익은 76억 원이었는데, 2024년 말 회사의 매출은 3,755억 원, 당기순이익은 498억 원에 달해 각각 2배, 6배에 가까운 성장을 기록했습니다.

후보자는 글로벌 시장 진출에서도 역량을 드러내었습니다. 이화다이아몬드공업은 2012년 인도네시아를 시작으로 해외 사업을 지속 확장하여 현재 전세계 90여 개국에 제품을 수출해 매출의 절반 이상이 해외에서 발생하고 있습니다. 이를 인정받아 2015년에는 은탑훈장을 수상하기도 하였습니다.


이화다이아몬드공업은 반도체소재, 태양광에너지소재, LED 패널, CFRP 소재, 자동차, 기계부품, 유리광학, 건설/석재 등 광범위한 산업분야에 활용되는 다이아몬드 공구를 제조하는 회사로, 후보자는 다양한 산업분야에 대한 지식과 풍부한 협력 경험 또한 갖추고 있습니다.

후보자는 유니세프 한국위원회 이사로 활동하며 인권과 사회적 책임에 대한 이해를 쌓아왔습니다. 이러한 이해와 공감능력을 토대로 지역사회 및 취약계층에 미치는 영향을 고려한 책임 있는 의사결정과 소통에 기여할 것으로 기대됩니다.

이사회는 위와 같이 후보자가 뛰어난 성과를 거두고 있는 최고경영자로서 경험을 갖추고 있는 점, 글로벌 시장 진출에 대한 성공 경험을 갖추고 있는 점, 광범위한 산업분야에 대한 지식과 협력 경험을 갖추고 있는 점, 인권 및 사회적 책임에 대한 깊이 있는 이해를 갖추고 있는 점에서, 후보자의 선임이 이사회에 새로운 시각을 부여하고 전문적 다양성의 지평을 넓히는 데에서 나아가 회사의 가치와 전략방향을 설정해야 하는 이사회의 역할 수행에 크게 기여할 것이라 판단합니다.

제 4-2 호 의안 : 사외이사 박순애 선임의 건

주요이력

후보자	Skill set	주된직업	주요경력	
			기간	내용
 박순애 (1965.10.02.)	법률/정책 위험관리 기후변화 글로벌	서울대학교 행정대학원 교수 지속가능발전 국가위원회 협력위원장 한국공공경영학회 회장	2004-현재	서울대학교 행정대학원 교수
			2015-2018	환경부 중앙환경정책위원회 위원
			2016-2022	산업통상자원부 신재생에너지 정책심의회 위원
			2020-2022	규제개혁위원회 민간위원

후보자	Skill set	주된직업	주요경력	
			기간	내용
			2022-2022	한국환경정책학회 회장
			2021-2025	국제연합 공공행정전문가위원회 (UN CEPA) 위원
			2023-현재	기획재정부 공공기관운영위원회 위원
			2024-현재	지속가능발전 국가위원회 협력위원장
			2024-현재	한국공공경영학회 회장

후보자에 대한 이사회의 추천 사유

4-2	사외이사 박순애 선임의 건
	<p>1. 후보자의 상세 약력</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1998.02 연세대학교 사회과학대학 행정학과 졸업, 행정학 학사 - 1990.08-1994.08 연세대학교 행정대학원 졸업, 행정학 석사/박사 - 1998.08 미국 미시간 대학교 대학원 졸업, 환경계획학 박사 - 2014 -2017 기획재정부 공기업 준정부기관 경영평가단 부단장 및 단장 - 2015 환경부 지속가능발전위원회 민간위원 (7 기, 8 기) - 2015 - 2018 환경부 중앙환경정책위원회 위원 - 2016 - 2022 산업통상자원부 신재생에너지정책심의회 위원 - 2020.06 - 2022.05 규제개혁위원회 민간위원 - 2021.01 - 2021.12 한국행정학회 회장 - 2022.02 - 2022.07 한국환경정책학회 회장 - 2021.08 - 2025.07 국제연합 공공행정전문가위원회(UN CEPA) 위원 - 2004 - 현재 서울대학교 행정대학원 교수 - 2023.04 - 현재 기획재정부 공공기관운영위원회 위원 - 2024.09 - 현재 지속가능발전 국가위원회 협력위원장 - 2024.03 - 현재 한국공공경영학회 회장 - 2024.03 - 2026.03 KG 모빌리티 사외이사(사외이사후보추천위원회 위원) - 2024.03 - 2026.03 비씨카드(주) 사외이사(감사위원장, 내부통제위원장) <p>2. 이사회 추천 배경</p> <p>박순애 사외이사 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정 이해관계가 없습니다.</p> <p>후보자는 2004 년부터 현재까지 서울대학교 행정대학원 교수로 재임 중이며, 각종 학회 및 정부자문 활동에 활발하게 참여하고 있는 환경행정/정책분석/성과관리 부문의 대표 전문가입니다. 후보자는 과거 환경부 중앙환경</p>

정책위원회 위원, 산업통상자원부 신재생에너지정책심의회 위원, UN 공공행정전문가위원회 위원, 한국환경정책학회 회장 등을 역임하였고, 지금도 지속가능발전 국가위원회 협력위원장, 한국공공경영학회 회장 등 전문분야에서 활발하게 활동을 이어가고 있습니다.

이사회는 정부, 민간, 학계를 넘나드는 후보자의 다양한 경험이 이사회가 제 역할을 다 하는 데 큰 보탬이 될 것이라 기대합니다. 후보자는 공공기관운영위원회, 규제개혁위원회 등에서 활동하며 쌓은 정부의 규제 관행에 대해 깊은 이해는, 많은 규제를 적용받는 산업을 영위하는 회사 입장에서 규제 리스크를 관리하는 데 중요한 강점이 될 수 있습니다.

또한, 기획재정부 공기업-준정부기관 경영평가위원회 최초의 여성 위원장으로서 활동하며 정부 지침을 위반하거나 안전 관련 리스크를 초래해 사회적 우려를 야기한 기관들을 엄정하게 평가하고, 사회적 가치를 핵심 평가 지표에 반영할 것을 적극적으로 제안한 점은 후보자가 ESG 경영의 중요성에 공감하고 그 실효성에 가치를 두고 있음을 보여주는 사례입니다.

후보자는 지난 2021년 정기주주총회에서 선임되었으나 2022년 6월 사회부총리 겸 교육부장관 후보자로 낙점되면서 이사회를 떠날 수밖에 없었습니다. 1년이 조금 넘는 비교적 짧은 재직기간임에도 후보자는 재직 당시 ESG 위원회 위원장으로서 ESG 실무조직을 신설하고 국내외 협의체에 가입하는 등 ESG 경영을 실질적으로 추진하고 방향을 설정하는 데 크게 기여하였습니다.

이사회는 후보자가 재직했던 지난 2021년과 비교해 기후변화 위험과 그 대응의 중요성이 더욱 커지고, 국제 규제 환경의 불확실성은 더욱 증대되었다고 판단하며, 후보자의 다양한 경험과 전문성이 이사회에 크게 기여할 것이라 기대합니다.

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

이사회는 2026년 이사 보수한도를 전년대비 5억원 감소한 60억 원으로 결정하였습니다. 지난해 집행실적은 30억 원으로 집행률은 47%입니다. 이는 수년간 글로벌 수요 둔화와 공급 과잉에 따른 업황 불확실성이 지속되는 상황에서 단기 성과에 연동한 단기성과급(STI)이 지급되지 않았기 때문입니다.

경영진 보수는 기준급, 역할급, 특별상여금, 성과에 연동되는 성과급으로 구성되어 있으며, 성과급은 급여의 112.5% 범위에서 지급이 가능합니다. 성과 판단을 위한 핵심 성과 지표와 목표치, 이에 따른 성과급 지급 비율은 보상위원회의 심의를 거쳐 설정하고 있으며 현 보수 구성체계는 아래와 같습니다.

아울러, 경영진의 중장기 책임경영을 강화하고 기업가치 제고와의 연계성을 높이기 위하여 임원을 대상으로 한 장기 인센티브(LTI) 제도의 도입을 추가적으로 검토할 예정입니다. 향후 회사의 성장 전략 및 중장기 경영목표를 종합적으로 고려하여 지속적으로 개선해가겠습니다.

[보수 구성체계]

급여	기준급	직급별 단일급으로 운영 - 일부 직급의 경우 체류기간에 따라 급여 조정
	역할급	Position Grade 에 따라 역할급 차등 지급 - Position 가치 산정 평가항목 : 역할/포지션 난이도, 등기임원여부, 관리범위, 상장여부 등
특별상여금		회사의 경영 여건을 반영하여 지급 가능
인센티브(STI)		성과 목표달성에 따라 지급 (계량지표+개인 KPI)

이사회는 현 시점의 사업 환경과 실적 전망을 고려할 때, 단기적인 성과 개선 가능성이 제한적일 것으로 예상하고 있습니다. 다만, 이사 보수한도는 향후 다양한 경영 환경과 성과 변동 가능성을 종합적으로 고려하여 합리적인 범위 내에서 정할 필요가 있다고 판단하여 이사회 구성 변동(사내이사 1명 감소)을 반영, 전기 대비 5억원 감소한 60억 원을 설정하였습니다.

이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	10 (8)
보수총액 또는 최고한도액	60 억원

(전 기)

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

3. 기업지배구조

이사회 구성 및 운영(안)

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

이사회는 모든 의사결정은 주주의 이익을 대변하는 동시에 장기적인 기업가치 극대화 및 지속가능한 성장을 목표로 하며, 이사회는 독립성과 전문성을 높이기 위해 이사회 내 사외이사 비중을 80%로 확대하여 운영하고자 합니다.

[주주총회 이후 이사회 구성(안)]

항목	구성(안)		
	의장/위원회 위원장	사내이사	사외이사
이사회 (10)	최도성 (사외이사)	백종훈 박준경	이정미 박상수 권태균 양정원* 민세진 김재희크리스틴* 박순애*
감사위원회 (3)	박상수 (사외이사)		최도성 양정원*
사외이사후보추천위원회 (3)	양정원* (사외이사)		이정미 박순애*
내부거래위원회 (4)	이정미 (사외이사)		권태균 민세진 김재희크리스틴*
보상위원회 (3)	권태균 (사외이사)		양정원* 김재희크리스틴*
ESG 위원회 (6)	박순애* (사외이사)	백종훈 박준경	박상수 이정미 민세진
경영위원회 (2)	백종훈 (사내이사)	박준경	

주) *: 신규 혹은 재선임 후보자

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

지난 해, 이사회는 모두 9 차례 개최되었으며, 이사의 출석률은 100%입니다.

Board Skills Matrix

금호석유화학은 이사회 의사의 사외이사 비중을 확대하면서 기존의 역량구성표를 재점검하고 다음과 같이 금호석유화학에 필요한 역량을 재정의하였습니다.

- **전략:** 장기적 기업 전략, 성장 전략, 자본 배분, 경쟁 포지셔닝에 대한 계획을 수립하거나 관련하여 경영진을 감독·자문할 수 있는 능력
- **리더십:** CEO, 사장, 사업부 대표 등 고위 경영진으로서 조직을 이끌고 복잡한 경영 판단을 내려본 경험
- **산업:** 회사가 속한 산업 또는 유사 산업에서의 경영·운영 경험을 바탕으로 글로벌 시장 구조, 원자재 및 공급망 특성, 고객, 경쟁 환경 및 규제 특성을 이해하고 이사회 논의에 기여할 수 있는 전문성
- **지배구조:** 회사 및 주주에 대한 책임을 이해하고 이사회 운영에 관한 모범적 지배구조를 알고 적용할 수 있는 역량
- **재무:** 회사의 재무상태, 재무제표, 자본구조, 회계·감사 이슈를 이해하고, 재무보고 및 내부통제에 대해 효과적으로 감독할 수 있는 역량
- **법률 및 정책:** 관련 법, 감독기관, 공공정책, 정부 관계를 이해하고, 관련 리스크 및 컴플라이언스 이슈에 대해 경영진과 이사회를 지원할 수 있는 전문성
- **위험관리:** 재무·운영·규제·평판·지정학적 리스크 등 기업의 주요 리스크를 식별하고, 전사적 리스크 관리 프레임워크 및 내부통제 체계의 설계·운영을 감독할 수 있는 역량
- **기후변화:** 기후변화로 인한 전환 및 물리적 리스크와 기회를 이해하고, 이를 중장기 전략, 자본 배분, 포트폴리오 전환 및 주요 투자 의사결정에 반영하도록 경영진의 실행을 감독할 수 있는 역량
- **글로벌:** 다국가·다지역 사업 환경에서의 경영 또는 운영 경험과 식견을 갖추고 기업 전략과 성과에 미치는 영향을 평가할 수 있는 역량

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

	전략	리더십	산업	지배구조	재무	법률/정책	위험관리	기후변화	글로벌
백종훈	◎	◎	◎						
박준경	◎	◎	◎						

최도성				◎	◎		○		
이정미				○		◎	○		
박상수					◎	○	◎		
권태균			○	○	◎	○			◎
양정원	○	◎			◎		◎		
민세진			○	○	◎	○			
김재희크리스틴	◎	◎	○				○		○
박순애						◎	○	◎	○
고영도					◎		◎		
이지윤						◎	○	◎	

주) □ : 신규 혹은 재선임 후보자

◎: 해당 분야와 관련된 높은 전문성 또는 경영·감독 경험을 보유한 경우

○: 해당 분야와 관련하여 다소의 지식 또는 경험을 보유한 경우

이사회 내 위원회

금호석유화학은 이사회가 수행하는 감독 및 의사결정 기능의 전문성과 실효성을 제고하기 위하여, 이사회 산하에 분야별 전문성을 갖춘 위원회 체계를 구축·운영하고 있습니다. 현재 이사회 내 위원회는 감사위원회(사외이사 3인), 사외이사후보추천위원회(사외이사 3인), 내부거래위원회(사외이사 4인), 보상위원회(사외이사 3인), ESG위원회(사외이사 4인, 사내이사 2인), 경영위원회(사내이사 3인)로 구성되어 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 구성되어 있으며 경영진의 경영판단에 대해 독립적인 의견을 제시하고 있습니다.

사외이사후보추천위원회는 이사회 구성의 독립성과 객관성을 확보하기 위하여 공정한 절차를 통하여 역량 있는 사외이사 후보를 물색, 심사, 추천하고 있으며, 경영위원회는 회사의 주요 경영현황에 관하여 심의 및 의결을 수행합니다.

전원 사외이사로 구성된 내부거래위원회와 보상위원회에서는 각각 관계법령에서 정하는 특수관계자와의 거래에 대하여 공정성과 투명성, 적절성을 심의하는 역할과 등기이사의 보상 체계 및 보수에 관한 사항을 심의하는 역할을 수행하고 있습니다.

ESG위원회는 지난 몇 년 간 가장 활발하게 운영된 위원회 중 하나로, 회사의 ESG 정책과 지속가능경영 전략을 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. 사외이사 선임원칙의 수립·점검·보완 2. 주주총회가 선임할 이사 후보 추천 3. 상시적인 사외이사 후보군 관리 및 후보 검증
내부거래위원회의 역할	보상위원회의 역할
상법, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등에 따른 내부거래에 관한 심의 및 의결	등기이사 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 위해 상법에서 요구하는 사외이사 자격요건에 따른 결격사유 검증을 철저히 수행하는 한편, 후보자의 독립성, 전문성, 직무 수행 역량, 윤리 및 책임성, 충실성 등을 종합적으로 고려하여 책임자를 선정하고 있습니다. 이를 통해 이사회가 기업경영에 실질적으로 기여하고 경영진에 대한 감독 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 사외이사 선임의 질적 수준을 지속적으로 제고하고 있습니다.

사외이사 후보 추천은 사외이사후보추천위원회를 중심으로 운영됩니다. 동 위원회는 전원 사외이사로 구성된 독립적인 기구로서, 후보의 발굴·검토·추천 전 과정에 관여하며 후보 추천의 객관성과 공정성을 확보하는 역할을 수행하고 있습니다.

회사는 이사회가 제시한 **9개 핵심역량(전략, 산업, 재무, 위험관리, 글로벌, 리더십, 지배구조, 법률 및 정책, 기후변화)이 이사회 구성원 전반에 균형 있게 분포되도록 후보를 검토함으로써, 이사회 전문성과 다양성을 강화하고 효과적인 의사결정 및 감독 체계를 구축하고자 합니다.

아울러 회사는 2023년에 제정한 사외이사 후보 추천 가이드라인에 따라 후보자의 독립성, 전문성, 직무 수행 역량, 윤리성 및 이해상충 여부 등을 기준으로 후보를 종합적으로 평가하고 있습니다. 위원회는 후보자의 경력과 전문 분야, 검직 여부, 회사와의 이해관계 등을 면밀히 검토하여 사외이사로서의 독립성과 역할 수행 적합성을 판단하며, 이러한 검토 결과를 바탕으로 추천된 후보는 이사회 심의를 거쳐 주주총회에 상정됩니다.

재선임 후보의 경우에는 정기적인 이사회 평가 결과를 반영하여, 지난 임기 동안의 직무 수행 성과와 이사회 및 위원회 활동 기여도, 그리고 이사회 전체 구성의 적합성 등을 종합적으로 고려한 후 최종 추천 여부를 결정하고 있습니다.

이사회 교육

회사는 사외이사가 이사로서 역할을 충실히 수행할 수 있도록 다양한 분야의 교육 프로그램을 제공하여 지원하고 있습니다. 2025년 신임 사외이사에게 석유화학 산업의 이해 및 회사의 사업에 대한 소개 교육을 진행하였으며, 전체 사외이사들을 대상으로 석유화학산업의 사업재편 동향과 상법 개정 동향과 대응방안에 대해 교육하였습니다. 또한 회사가 영위하고 있는 사업에 대한 이해 수준을 제고하고자 증권사 애널리스트를 초빙하여 2026년 유가 및 석유화학 산업 전망 교육을 실시하였습니다. 회사는 앞으로도 이사회와 소통하며, 경영환경 변화에 따라 이사에게 요구되는 지식 또는 역량을 이사회 구성원들이 갖출 수 있도록 다양한 교육 프로그램을 제공할 예정입니다.

2025년 사외이사(감사위원) 교육 현황

개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석현황
2025.08.04.	· 석유화학산업 이해 및 금호석유화학 소개	교육완료	사외이사(1/1)
2025.08.04	· 2025 거버넌스 제도 동향	교육완료	감사위원(3/3)
2025.09.11	· 2025년 이사회 감사위원회의 필수 전략 : 내부통제 및 리스크 대응	교육완료	감사위원(3/3)
2025.11.01.	· 석유화학산업 사업재편 / 상법개정 동향 및 대응	교육완료	사외이사(7/7)
2025.12.16.	· 2026년 유가 및 석유화학 시황 전망	교육완료	사외이사(7/7)

이사회 평가

당사는 2023년 11월 이사 평가 규정을 제정하고 2024년 초 첫 사외이사 평가를 실시한 이래로, 이사전에 대한 평가를 매년 1월에 실시하여 그 결과를 이사회에 보고하고 있습니다.

이사에 대한 평가는 본인, 다른 이사들 및 이사회 사무국 소속 임직원이 수행하며, 성실성, 공정성, 경영의식, 윤리의식, 주주지향성, 대외능력 및 정보관리, 주인 의식, 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.

첨부자료

이사회 활동 내역

2025 년 이사회 의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	참석현황
2025.01.22	· 금호석유화학 기업가치 제고계획 보고	보고완료	10/10
	· 위원회 결의사항 보고	보고완료	
2025.02.10.	· 제 48 기(2024 회계연도) 재무제표 승인의 건	원안가결	10/10
	· 제 48 기(2024 회계연도) 영업보고서 승인의 건	원안가결	
	· 2025 년도 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	원안가결	
	· 내부회계관리제도 운영실태보고	보고완료	
	· 기업가치 제고계획 보고	보고완료	
2025.03.06.	· (감사위원회의)내부회계관리제도 평가 보고	보고완료	10/10
	· 케이앤에이치특수가스(주) 지분 인수 보고	보고완료	
	· 위원회 결의사항 보고	보고완료	
	· 제 48 기 정기주주총회 소집의 건	원안가결	
	- 제 1 호 안건 : 제 48 기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건		
	- 제 2 호 안건 : 사내이사 박준경 선임의 건		
	- 제 3 호 : 사외이사 4 명 선임의 건		
	- 제 4 호 : 사외이사인 감사위원회 위원 박상수 선임의 건		
	- 제 5 호 : 이사보수한도 승인의 건	원안가결	
	· 제 48 기 영업보고서 재승인의 건		
	· 자기주식 보고서 승인의 건		
	· 자기주식 소각 결정의 건		
	· 자기주식 취득(신탁계약 체결) 결정의 건		
· ESG 위원회 위원 선임의 건	원안가결		
· 내부거래위원회 위원 선임의 건			
· 보상위원회 위원 선임의 건			
· 경영위원회 위원 선임의 건			
2025.05.12.	· 2025 년 1 분기 경영실적 보고	보고완료	10/10
	· 위원회 결의사항 보고	보고완료	
	· 중장기 R&D 전략 및 계획 보고	보고완료	
2025.08.04.	· 2025 년 상반기 경영실적 보고	보고완료	10/10
	· 위원회 결의사항 보고	보고완료	
	· 상법 개정 및 거버넌스 제도 동향 보고	보고완료	
2025.09.16.	· 자기주식 소각 결정의 건	원안가결	10/10
2025.11.03.	· 2025 년 3 분기 경영실적 보고	보고완료	10/10
	· 위원회 결의사항 보고	보고완료	
2025.12.08.	· 연간 차입 및 지급보증 한도 설정 승인의 건	원안가결	10/10
	· 2025 년 경영실적 및 2026 년 경영계획	보고완료	

	· 위원회 결의사항 보고	보고완료	
	· 제 49 기 정기주주총회 일정(안)	보고완료	

2025 년 감사위원회 의결사항

개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석현황
2025.02.10.	· 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고완료	3/3
	· 제 48 기(2024 회계연도) 재무제표 제출	보고완료	
	· 제 48 기(2024 회계연도) 영업보고서 제출	보고완료	
	· 2024 년 감사위원회 활동결과 보고	보고완료	
	· 2024 년 내부회계관리제도 감사위원회 감독사항 점검 결과 보고	보고완료	
	· 내부회계관리제도 운영실태 평가를 위한 경영진과의 대면 협의	논의완료	
2025.03.05.	· 2025 년 1 분기 감사인과의 커뮤니케이션	논의완료	3/3
	· 제 48 기(2024 회계연도) 재무제표 변경사항 보고	보고완료	
	· 제 48 기(2024 회계연도) 영업보고서 변경사항 보고	보고완료	
	· 내부회계관리제도 평가보고서 작성의 건	원안가결	
	· 감사위원회의 감사보고서 작성의 건	원안가결	
	· 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 작성의 건	원안가결	
2025.05.12.	· 감사위원회 위원장 선임의 건	원안가결	3/3
	· 2024 년 감사인의 감사활동 평가의 건	원안가결	
	· 2025 년 감사위원회 활동계획 보고	보고완료	
	· 2025 년 내부회계관리제도 평가계획보고	보고완료	
	· 2025 년 내부감사 활동계획 보고	보고완료	
	· 2025 년 2 분기 감사인과의 커뮤니케이션	논의사항	
2025.08.04	· 2025 거버넌스 제도 동향	교육완료	3/3
	· 2025 년 3 분기 감사인과의 커뮤니케이션	논의완료	
2025.11.03.	· 외부감사인 선임기준 개정 승인의 건	원안가결	3/3
	· 외부감사인 선정 절차 및 후보평가 기준 승인의 건	원안가결	
2025.11.28	· 외부감사인 후보평가 및 선정의 건	원안가결	3/3
2025.12.08	· 2025 년 4 분기 감사인과의 커뮤니케이션	논의완료	3/3
	· 2025 년 내부회계관리제도 감사위원회 감독사항 점검 현황	보고완료	

2025 년 사외이사후보추천위원회 의결사항

개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석현황
2025.03.05.	· 사외이사 후보 박상수 추천의 건	원안가결	3/3
	· 사외이사 후보 권태균 추천의 건	원안가결	
	· 사외이사 후보 이지윤 추천의 건	원안가결	
	· 사외이사 후보 민세진 추천의 건	원안가결	

2025 년 내부거래위원회 의결사항

개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석현황
2025.05.27.	· 대규모기업집단 현황 공시 보고	보고완료	4/4
2025.12.09.	· 내부거래위원회 운영계획 보고	보고완료	4/4
	· 계열회사와의 내부거래 현황 보고(2025, 2026)	보고완료	

2025 년 보상위원회 의결사항

개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석현황
2025.03.05.	· 2025 년 이사보수한도 승인의 건	원안가결	3/3
	· 2025 년 등기이사 개별 보수 지급 기준 및 지급 방법 적정성 평가의 건	원안가결	
2025.03.31.	· 보상위원회 위원장 선임의 건	원안가결	3/3
2025.12.09.	· 보상위원회 운영계획	보고완료	3/3
	· 2025 년 등기이사 보수 지급 관련 당사 현황 보고	보고완료	

2025 년 ESG 위원회 의결사항

개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석현황
2025.03.31.	· ESG 위원회 위원장 선임의 건	원안가결	6/6
	· '지속가능경영보고서 2024' ESG 중요 이슈 선정 결과 승인의 건	원안가결	
	· ESG 평가 등급 및 평가 일정 보고	보고완료	
2025.05.29	· 지속가능경영보고서 2024 발간 승인의 건	원안가결	6/6
	· ESG 정책 및 지침 제·개정 승인의 건	원안가결	
2025.12.08.	· 2025 년 ESG 경영 추진 실적 및 2026 년 경영계획 보고	보고완료	6/6
	· ESG 위원회 2026 년 운영계획 보고	보고완료	
	· 지속가능 경영 보고서 2025 제작 진행 보고	보고완료	
	· 주요 이슈 사항 보고	보고완료	

2025 년 경영위원회 의결사항

개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석현황
2025.04.14.	· 국민은행 시설자금대출 신규약정 승인의 건	원안가결	3/3
2025.05.14.	· 제 156 회 무보증 공모사채 발행의 건	원안가결	3/3
2025.07.03.	· 농협은행 일반운전자금대출 약정 승인의 건	원안가결	3/3
2025.09.16.	· 산업은행 여신약정 연장 승인의 건	원안가결	3/3
2025.11.14.	· 우리은행 상생파트너론 약정 연장 승인의 건	원안가결	3/3

이사회 참석률

구분	성명	2023	2024	2025	합계		
					이사회 횟수	참여빈도	참석률
사내 이사	백종훈	8/8	8/8	9/9	25	25	100%
	고영도	8/8	8/8	9/9	25	25	100%
	박준경	8/8	8/8	9/9	25	25	100%
사외 이사	최도성	8/8	8/8	9/9	25	25	100%
	황이석	8/8	2/2	-	10	10	100%
	이정미	8/8	8/8	9/9	25	25	100%
	박상수	8/8	8/8	9/9	25	25	100%
	박영우	8/8	8/8	3/3	19	19	100%
	권태균	8/8	8/8	9/9	25	25	100%
	이지윤	8/8	8/8	9/9	25	25	100%
	양정원	-	6/6	9/9	15	15	100%
	민세진	-	-	6/6	6	6	100%

감사위원회 참석률

성명	2023	2024	2025	합계		
				위원회 횟수	참여빈도	참석률
최도성	5/5	5/5	7/7	17	17	100%
황이석	5/5	2/2	-	7	7	100%
박상수	5/5	5/5	7/7	17	17	100%
양정원	-	3/3	7/7	10	10	100%

사외이사후보추천위원회 참석률

성명	2023	2024	2025	합계		
				위원회 횟수	참여빈도	참석률
최도성	-	2/2	1/1	3	3	100%
이정미	-	2/2	1/1	3	3	100%
권태균	-	1/1	-	1	1	100%
양정원	-	1/1	1/1	2	2	100%

내부거래위원회 참석률

성명	2023	2024	2025	합계		
				위원회 횟수	참여빈도	참석률
이정미	1/1	2/2	2/2	5	5	100%

황이석	1/1	-		1	1	100%
박영우	1/1	2/2		3	3	100%
박상수	-	2/2	2/2	4	4	100%
권태균	-	2/2	2/2	4	4	100%
민세진			2/2	2	2	100%

보상위원회 참석률

성명	2023	2024	2025	합계		
				위원회 횟수	참여빈도	참석률
박상수	3/3	1/1		4	4	100%
권태균	3/3	2/2	3/3	8	8	100%
이지윤	3/3	2/2	3/3	8	8	100%
양정원	-	1/1	3/3	4	4	100%

ESG 위원회 참석률

성명	2023	2024	2025	합계		
				위원회 횟수	참여빈도	참석률
백종훈	3/3	3/3	3/3	9	9	100%
박준경	3/3	3/3	3/3	9	9	100%
이정미	3/3	3/3	3/3	9	9	100%
최도성	3/3	3/3	3/3	9	9	100%
박영우	3/3	3/3	-	6	6	100%
이지윤	3/3	3/3	3/3	9	9	100%
민세진	-	-	3/3	3	3	100%

경영위원회 참석률

성명	2023	2024	2025	합계		
				위원회 횟수	참여빈도	참석률
백종훈	7/7	6/6	5/5	18	18	100%
고영도	7/7	6/6	5/5	18	18	100%
박준경	7/7	6/6	5/5	18	18	100%

연 결 재 무 상 태 표

제 49 기 2025년 12월 31일 현재
제 48 기 2024년 12월 31일 현재

금호석유화학주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목	제 49 기말		제 48 기말	
자산				
I. 비유동자산		5,732,925,076,987		5,629,299,643,493
유형자산	3,926,965,811,684		4,101,539,761,816	
사용권자산	137,865,093,948		75,788,098,737	
투자부동산	113,632,435,748		112,523,006,697	
무형자산	41,580,169,635		38,106,806,544	
공동기업및관계기업투자주식	1,175,140,579,739		993,547,311,183	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	139,470,491,702		137,131,067,472	
당기손익-공정가치측정금융자산	82,275,660,739		67,953,816,586	
순확정급여자산	56,251,587,418		36,070,582,227	
장기대여금및기타채권	17,106,319,675		15,124,557,785	
이연법인세자산	41,037,623,714		48,893,071,994	
기타비유동자산	1,599,302,985		2,621,562,452	
II. 유동자산		2,741,554,103,400		2,710,939,308,766
재고자산	858,849,008,765		958,420,279,555	
파생상품자산	-		4,261,378,711	
매출채권	725,142,368,589		868,847,945,776	
대여금및기타채권	457,848,872,746		373,869,540,566	
현금및현금성자산	650,436,032,913		429,285,910,593	
기타유동자산	47,260,524,516		73,931,548,026	
당기법인세자산	2,017,295,871		2,322,705,539	
자산총계		8,474,479,180,387		8,340,238,952,259
자본				
I. 지배기업소유주지분		6,245,291,877,385		6,037,777,043,046
자본금	167,455,885,000		167,455,885,000	
자본잉여금	403,097,632,973		403,535,295,129	
자본조정	(25,648,871,136)		(31,917,585,691)	
기타포괄손익누계액	(42,530,152,161)		(72,509,311,430)	
이익잉여금	5,742,917,382,709		5,571,212,760,038	
II. 비지배지분		1,245,533,072		4,446,028,460
자본총계		6,246,537,410,457		6,042,223,071,506
부채				
I. 비유동부채		861,461,231,250		763,538,998,860
장기미지급금및기타채무	99,072,179,929		102,443,036,830	
장기미지급비용	31,106,797,539		17,960,744,710	
차입금	447,017,694,644		427,931,288,413	
리스부채	119,428,332,849		52,042,832,362	
순확정급여부채	7,413,347,696		14,017,564,456	
이연법인세부채	101,058,134,063		98,847,790,014	
충당부채	3,171,320,953		4,008,480,167	
기타부채	53,193,423,577		46,287,261,908	
II. 유동부채		1,366,480,538,680		1,534,476,881,893
매입채무	418,583,579,900		543,605,102,636	
미지급금및기타채무	368,103,079,607		414,828,640,525	
차입금	432,751,533,008		454,671,424,551	
리스부채	8,849,889,661		10,541,469,564	
미지급법인세	30,523,897,514		24,530,740,664	
충당부채	2,613,722,239		1,807,668,320	
기타유동부채	101,431,832,586		84,430,161,480	
단기금융보증부채	3,623,004,165		61,674,153	
부채총계		2,227,941,769,930		2,298,015,880,753
부채와자본총계		8,474,479,180,387		8,340,238,952,259

연 결 손 익 계 산 서

제 49 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목	제 49 기	제 48 기
I. 매출액	6,915,145,099,921	7,155,003,786,012
II. 매출원가	6,311,215,400,033	6,569,448,551,818
III. 매출총이익	603,929,699,888	585,555,234,194
판매비와관리비	332,101,190,342	312,750,926,606
IV. 영업이익	271,828,509,546	272,804,307,588
기타수익	109,434,003,953	121,833,650,881
기타비용	147,144,916,502	88,379,374,406
금융수익	53,972,100,872	77,488,480,681
금융비용	70,293,841,792	69,556,345,344
지분법손익	131,052,982,957	93,422,863,565
V. 법인세비용차감전순이익	348,848,839,034	407,613,582,965
법인세비용	57,914,058,385	59,011,569,563
VI. 당기순이익	290,934,780,649	348,602,013,402
지배기업소유주지분순이익	290,936,738,220	348,621,508,633
비지배지분순이익	(1,957,571)	(19,495,231)
VII. 주당손익		
보통주 기본주당이익	11,300	13,328
우선주 기본주당이익	11,391	13,423

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 49 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목	제 49 기	제 48 기
I. 당기순이익	290,934,780,649	348,602,013,402
II. 기타포괄손익	24,356,989,913	(13,830,481,514)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	13,220,055,997	(46,714,325,148)
순확정급여부채(자산)의 재측정요소	5,513,738,257	(18,935,596,544)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	5,739,099,865	(27,565,751,309)
지분법이익잉여금	1,967,217,875	(212,977,295)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	11,136,933,916	32,883,843,634
해외사업환산손익	276,623,439	(753,644,190)
지분법자본변동	10,860,310,477	33,637,487,824
III. 총포괄이익	315,291,770,562	334,771,531,888
지배기업소유주지분 총포괄이익	315,293,728,133	334,791,027,119
비지배지분 총포괄이익(손실)	(1,957,571)	(19,495,231)

연 결 자 본 변 동 표

제49기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제48기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

금호석유회합주식회사와 그 종속회사

(단위: 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	비지배지분	총 계
2024.01.01 (전기초)	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
<종포괄손익>							
전기순이익	-	-	-	-	348,621,508,633	(19,495,231)	348,602,013,402
기타포괄손익-공정가치측정	-	-	-	17,142,075,063	(17,142,075,063)	-	-
금융자산대체	-	-	-	-	-	-	-
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 취득	-	-	(50,024,989,770)	-	-	-	(50,024,989,770)
자기주식의 소각	-	-	56,293,704,325	-	(56,293,704,325)	-	-
연차배당	-	-	-	-	(76,485,934,200)	(201,590,716)	(76,687,524,916)
2024.12.31 (전기말)	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
2025.01.01 (당기초)	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
<종포괄손익>							
당기순이익	-	-	-	-	290,936,738,220	(1,957,571)	290,934,780,649
기타포괄손익-공정가치측정	-	-	-	13,103,125,488	(13,103,125,488)	-	-
금융자산대체	-	-	-	-	-	-	-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	5,739,099,865	-	-	5,739,099,865
해외사업환산손익	-	-	-	276,623,439	-	-	276,623,439
지분법자본변동	-	-	-	10,860,310,477	-	-	10,860,310,477
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	1,967,217,875	-	1,967,217,875
재측정요소	-	-	-	-	5,513,738,257	-	5,513,738,257
<자본에 직접반영된 주주와의 거래>							
종속기업투자의 증가	-	(202,988,896)	-	-	-	(2,996,979,104)	(3,199,968,000)
종속기업 지분취득	-	(234,673,260)	-	-	-	-	(234,673,260)
자기주식의 취득	-	-	(50,024,731,538)	-	-	-	(50,024,731,538)
자기주식의 소각	-	-	56,293,446,093	-	(56,293,446,093)	-	-
연차배당	-	-	-	-	(57,316,500,100)	(201,558,713)	(57,518,058,813)
2025.12.31 (당기말)	167,455,885,000	403,097,632,973	(25,648,871,136)	(42,530,152,161)	5,742,917,382,709	1,245,533,072	6,246,537,410,457

연 결 현 금 흐 름 표

제 49 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목	제 49 기		제 48 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		715,308,386,329		322,334,793,729
영업에서 창출된 현금	729,973,372,886		302,190,765,786	
이자 수익	27,160,074,412		34,899,178,785	
이자 지급	(39,043,404,031)		(41,871,717,672)	
배당금 수익	40,707,206,424		48,770,809,475	
법인세 납부	(43,488,863,362)		(21,654,242,645)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(372,532,430,750)		(259,014,074,088)
단기금융상품 취득	(772,246,000,000)		(768,577,058,592)	
단기금융상품 처분	684,822,000,000		954,418,845,350	
장기금융상품 취득	(500,000,000)		-	
장기금융상품 처분	1,500,000		1,000,000,000	
당기손익공정가치측정금융자산 취득	(18,519,479,117)		(9,561,697,366)	
당기손익공정가치측정금융자산 처분	15,321,279,620		5,236,761,503	
기타포괄손익공정가치측정금융자산 취득	(5,000,005,575)		-	
기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분	8,440,327,796		10,092,615,003	
단기대여금 대여	(6,010,850,355)		-	
단기대여금 회수	7,356,386,956		213,685,530	
장기대여금 대여	(826,000,000)		(519,000,000)	
장기대여금 회수	106,839,606		3,413,556,867	
공동및관계기업투자지분 취득	(80,187,346,688)		(39,129,268,000)	
공동및관계기업투자지분 처분	-		18,945,372,288	
유형자산 취득	(194,402,300,702)		(436,189,485,536)	
유형자산 처분	231,251,739		1,666,948,409	
무형자산 취득	(1,218,927,336)		(384,393,271)	
무형자산 처분	775,454,546		375,197,727	
사업결합및연결범위변동으로 인한 현금의 증감	(11,010,625,540)		-	
기타투자자산 취득	-		(16,154,000)	
기타투자자산 처분	334,064,300		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(121,269,420,286)		(90,595,990,828)
단기차입금 순차입	(58,804,172,815)		(13,133,834,503)	
사채 발행	99,545,568,400		99,557,326,800	
장기차입금 차입	54,986,780,000		131,045,000,000	
유동성장기부채 상환	(102,399,959,996)		(156,384,854,276)	
장기차입금 상환	(183,337,000)		(17,955,612,008)	
리스부채 상환	(10,992,492,894)		(9,990,611,685)	
파생상품거래정산에 따른 현금유입	4,119,000,000		4,134,000,000	
파생상품거래정산에 따른 현금유출	-		(1,302,000,000)	
배당금 지급	(57,516,074,443)		(76,684,927,386)	
자기주식 취득	(50,024,731,538)		(50,024,989,770)	
비지배지분 유상증자 참여	-		144,512,000	
IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(356,412,973)		4,121,695,825
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)		221,150,122,320		(23,153,575,362)
VI. 기초의 현금및현금성자산		429,285,910,593		452,439,485,955
VII. 기말의 현금및현금성자산		650,436,032,913		429,285,910,593

재 무 상 태 표

제 49 기 2025년 12월 31일 현재 수정
제 48 기 2024년 12월 31일 현재 수정

금호석유화학주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 49 기말	제 48 기말
자 산		
I. 비유동자산	3,073,958,062,140	3,075,259,116,045
유형자산	1,748,345,284,588	1,860,823,991,619
사용권자산	56,828,029,662	24,875,606,366
투자부동산	95,583,251,997	94,601,032,444
무형자산	24,981,220,972	21,253,540,215
종속기업,공동기업및관계기업투자주식	848,724,792,363	793,360,830,785
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	139,081,312,202	136,718,414,830
당기손익-공정가치측정금융자산	79,088,140,739	66,001,016,586
순확정급여자산	50,744,142,441	32,574,981,931
장기대여금및기타채권	7,299,014,609	8,045,215,206
이연법인세자산	22,497,151,527	35,690,996,745
기타비유동자산	785,721,040	1,313,489,318
II. 유동자산	1,546,190,462,769	1,597,829,986,282
재고자산	501,185,366,202	592,344,497,096
파생상품자산	-	4,261,378,711
매출채권	440,350,160,108	567,859,633,708
대여금및기타채권	103,981,009,849	58,096,231,433
현금및현금성자산	473,846,687,502	325,214,150,849
기타유동자산	26,827,239,108	50,054,094,485
자 산 총 계	4,620,148,524,909	4,673,089,102,327
자 본		
자본금	167,455,885,000	167,455,885,000
자본잉여금	298,065,365,852	298,065,365,852
자본조정	(25,066,504,713)	(31,335,219,268)
기타포괄손익누계액	(89,179,688,198)	(108,039,653,894)
이익잉여금	3,035,427,039,521	2,983,215,252,929
자 본 총 계	3,386,702,097,462	3,309,361,630,619
부 채		
I. 비유동부채	410,928,772,895	379,845,834,045
장기미지급금및기타채무	19,502,403	19,516,557
차입금	334,524,231,644	346,191,580,667
리스부채	53,162,460,768	19,229,743,864
장기미지급비용	21,871,034,289	12,742,552,803
충당부채	1,351,543,791	1,662,440,154
II. 유동부채	822,517,654,552	983,881,637,663
매입채무	276,363,958,617	394,331,455,563
미지급금및기타채무	136,056,710,101	175,312,654,660
차입금	334,331,000,492	347,730,892,653
리스부채	4,411,400,695	5,276,275,052
미지급법인세	16,671,643,962	14,603,879,156
충당부채	1,960,363,439	1,202,763,554
기타유동부채	52,722,577,246	45,423,717,025
부 채 총 계	1,233,446,427,447	1,363,727,471,708
부 채 및 자 본 총 계	4,620,148,524,909	4,673,089,102,327

손 익 계 산 서

제 49 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 49 기	제 48 기
I. 매출액	4,571,978,509,755	4,854,274,755,589
II. 매출원가	4,164,608,863,621	4,456,519,593,472
III. 매출총이익	407,369,646,134	397,755,162,117
판매비와관리비	209,248,733,364	208,119,757,613
IV. 영업이익	198,120,912,770	189,635,404,504
기타수익	133,705,813,391	183,183,059,193
기타비용	99,168,349,466	60,554,701,597
금융수익	29,716,061,433	37,364,844,916
금융비용	47,353,265,918	48,369,218,616
V. 법인세비용차감전순이익	215,021,172,210	301,259,388,400
법인세비용	39,290,269,155	40,301,814,028
VI. 당기순이익	175,730,903,055	260,957,574,372
VII. 주당이익		
보통주 기본및희석주당이익	6,820	9,972
우선주 기본및희석주당이익	6,920	10,087

포 괄 손 익 계 산 서

제 49 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 49 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 49 기	제 48 기
I. 당기순이익	175,730,903,055	260,957,574,372
II. 기타포괄손익	8,950,795,426	(40,690,621,996)
1. 후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목	8,950,795,426	(40,690,621,996)
순확정급여부채(자산)의 재측정요소	3,193,955,218	(13,127,308,437)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	5,756,840,208	(27,563,313,559)
III. 총포괄이익	184,681,698,481	220,266,952,376

자 본 변 동 표

제 49 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사

(단위:원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
2024.01.01 (전기초)	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 (전기말)	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
2025.01.01 (당기초)	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
<총포괄손익>						
당기순이익	-	-	-	-	175,730,903,055	175,730,903,055
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	5,756,840,208	-	5,756,840,208
기타포괄손익-공정가치측정금융자산대체	-	-	-	13,103,125,488	(13,103,125,488)	-
순확정급여부채(자산)의 재측정요소	-	-	-	-	3,193,955,218	3,193,955,218
<자본에 직접반영된 주주와의 거래>						
연차배당	-	-	-	-	(57,316,500,100)	(57,316,500,100)
자기주식의 취득	-	-	(50,024,731,538)	-	-	(50,024,731,538)
자기주식의 소각	-	-	56,293,446,093	-	(56,293,446,093)	-
2025.12.31 (당기말)	167,455,885,000	298,065,365,852	(25,066,504,713)	(89,179,688,198)	3,035,427,039,521	3,386,702,097,462

현금흐름표

제 49 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사

(단위 : 원)

과 목	제49(당)기	제48(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	500,332,628,356	210,078,447,101
영업에서 창출된 현금	480,267,346,425	145,772,023,357
이자의 수취	13,791,040,884	13,294,232,250
이자의 지급	(28,876,283,832)	(31,122,941,296)
배당금의 수취	59,561,033,111	97,344,036,159
법인세납부	(24,410,508,232)	(15,208,903,369)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(216,842,494,951)	(143,409,869,783)
단기대여금의 회수	256,835,536	85,017,983
장기대여금의 대여	(425,000,000)	(310,000,000)
단기금융상품의 증가	(233,996,000,000)	(47,894,000,000)
단기금융상품의 감소	183,822,000,000	67,894,000,000
유형자산의 취득	(108,459,541,281)	(190,716,806,777)
유형자산의 처분	211,262,954	671,001,094
무형자산의 취득	(4,789,304,216)	(374,393,271)
무형자산의 처분	459,090,910	-
종속, 공동및관계기업투자주식의 취득	(55,363,961,578)	(1,379,167,952)
종속, 공동및관계기업투자주식의 처분	-	22,846,800,000
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(17,319,479,117)	(9,561,697,366)
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	15,321,279,620	5,236,761,503
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	(5,000,005,575)	-
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	8,440,327,796	10,092,615,003
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(134,706,854,095)	(52,276,531,079)
사채의 발행	99,545,568,400	99,557,326,800
단기차입금의 순증감	(58,467,473,111)	16,309,513,130
장기차입금의 차입	11,500,000,000	68,500,000,000
파생상품거래정산 현금유입	4,119,000,000	858,000,000
유동성장기부채의 상환	(78,000,000,000)	(103,788,000,000)
파생상품거래정산 현금유출	-	(1,302,000,000)
리스부채의 상환	(6,064,702,116)	(5,903,044,569)
배당금의 지급	(57,314,515,730)	(76,483,336,670)
자기주식 취득	(50,024,731,538)	(50,024,989,770)
IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(150,742,657)	2,273,626,221
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III + IV)	148,632,536,653	16,665,672,460
VI. 기초의 현금및현금성자산	325,214,150,849	308,548,478,389
VII. 기말의 현금및현금성자산	473,846,687,502	325,214,150,849

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서[안]

제 49 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사

(단위 : 원)

계 정 과 목	당기 (처분예정일:2026.3.26)	전기 (처분확정일:2025.3.25)
I. 미처분이익잉여금	166,727,039,521	224,515,252,929
전기이월미처분이익잉여금	57,198,752,829	50,120,766,382
당기순이익	175,730,903,055	260,957,574,372
순확정급여부채의 재측정요소	3,193,955,218	(13,127,308,437)
기타포괄손익누계액에서	(13,103,125,488)	(17,142,075,063)
미처분이익잉여금으로 대체		
자기주식의 소각	(56,293,446,093)	(56,293,704,325)
II. 이익잉여금처분액	43,597,044,100	167,316,500,100
임의적립금	-	110,000,000,000
배당금 (현금배당 주당배당금(율))		
보통주 : 당기 1,700원(34%) 전기 2,200원(44%)	43,597,044,100	57,316,500,100
우선주 : 당기 1,750원(35%) 전기 2,250원(45%)		
III. 차기이월미처분이익잉여금	123,129,995,421	57,198,752,829