

목 차

의결권 대리행사 권유 참고서류	1
<의결권 대리행사 권유 요약>	2
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항	3
1. 권유자에 관한 사항	3
2. 권유자의 대리인에 관한 사항	3
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)	3
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인	4
3. 권유기간 및 피권유자의 범위	4
가. 권유기간	4
나. 피권유자의 범위	4
II. 의결권 대리행사 권유의 취지	5
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지	5
2. 의결권의 위임에 관한 사항	5
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)	5
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법	6
다. 기타 의결권 위임의 방법	6
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항	6
가. 주주총회 일시 및 장소	6
나. 전자/서면투표 여부	7
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항	7
III. 주주총회 목적사항별 기재사항	8
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인	8
<input type="checkbox"/> 이사의 선임	16
확인서	23
<input type="checkbox"/> 감사위원회 위원의 선임	27
확인서	30
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인	32

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 08 일

권 유 자: 성 명: 금호석유화학주식회사
주 소: 서울특별시 중구 청계천로 100
(수표동, 시그니처타워스 서울)
전화번호: 02-6961-1114

작 성 자: 성 명: 선상희
부서 및 직위: IR팀 / 차장
전화번호: 02-6961-1273

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	금호석유화학 주식회사	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2022년 03월 08일	라. 주주총회일	2022년 03월 25일
마. 권유 시작일	2022년 03월 12일	바. 권유업무 위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부 (인터넷 주소)	해당사항 없음	(관리기관)	-
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 인터넷 주소)	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인			
<input type="checkbox"/> 이사의 선임			
<input type="checkbox"/> 감사위원회위원의 선임			
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
금호석유화학주식회사	의결권 있는 주식(보통주)	5,248,834	17.33	본인	자기주식

※ 권유자의 소유주식은 자기주식이므로 의결권 행사가 제한됨.

※ 의결권 있는 주식(보통주) 소유 비율은 의결권 있는 주식(보통주) 발행주식 총수 기준임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
박찬구	최대주주의 친인척	의결권 있는 주식(보통주)	2,039,629	6.73	최대주주의 친인척	-
박준경	최대주주의 친인척	의결권 있는 주식(보통주)	2,183,120	7.21	최대주주의 친인척	-
박주형	최대주주의 친인척	의결권 있는 주식(보통주)	297,515	0.98	최대주주의 친인척	-
박철완	최대주주	의결권 있는 주식(보통주)	2,599,132	8.58	최대주주	-
박은형	최대주주의 친인척	의결권 있는 주식(보통주)	152,400	0.50	최대주주의 친인척	-
박은경	최대주주의 친인척	의결권 있는 주식(보통주)	152,400	0.50	최대주주의 친인척	-
박은혜	최대주주의 친인척	의결권 있는 주식(보통주)	152,400	0.50	최대주주의 친인척	-
김형일	최대주주의 친인척	의결권 있는 주식(보통주)	25,875	0.09	최대주주의 친인척	-
허경수	최대주주의 친인척	의결권 있는 주식(보통주)	14,373	0.05	최대주주의 친인척	-
백종훈	당해회사 임원	의결권 있는 주식(보통주)	7,000	0.02	당해회사 임원	-
고영훈	당해회사 임원	의결권 있는 주식(보통주)	1,500	0.00	당해회사 임원	-
문동준	계열회사 임원	의결권 있는 주식(보통주)	3,071	0.01	계열회사 임원	-
신우성	계열회사 임원	의결권 있는 주식(보통주)	1,500	0.00	계열회사 임원	-
은용현	계열회사 임원	의결권 있는 주식(보통주)	1,500	0.00	계열회사 임원	-
김선규	계열회사 임원	의결권 있는 주식(보통주)	1,000	0.00	계열회사 임원	-
송유선	계열회사 임원	의결권 있는 주식(보통주)	2,008	0.01	계열회사 임원	-
이정복	계열회사 임원	의결권 있는 주식(보통주)	2,100	0.01	계열회사 임원	-
정영호	계열회사 임원	의결권 있는 주식(보통주)	3,600	0.01	계열회사 임원	-
계	-	-	7,640,123	25.22	-	-

※ 의결권 있는 주식(보통주) 소유 비율은 의결권 있는 주식(보통주) 발행주식 총수 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
박성재	의결권 있는 주식(보통주)	2,626	직원	-	-
윤성욱	의결권 있는 주식(보통주)	15	직원	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
(주)케이지엔	법인	-	-	없음	없음	-
(주)워드앤어스	법인	-	-	없음	없음	-
머로우소달리코리아 유한회 사	법인	-	-	없음	없음	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
머로우소달리코리아 유한회사	Alvise Recchi	서울특별시 종로구 종로5길 7, 16층 1637호	외국인 기관주주 대상 의결권 대리행사 권유업무 및 자문	+82-2-6226-7266 (정성엽 한국대표)

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)케이지엔	이봉준	서울시 강서구	의결권 대리행사 권유	1899-0249
(주)워드앤어스	김덕진	경기도 성남시	의결권 대리행사 권유	031-705-2652

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2022년 03월 08일	2022년 03월 12일	2022년 03월 25일	2022년 03월 25일

※ 권유 종료일은 2022년 03월 25일 제45기 정기주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 보통주 보유 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

당사는 회사와 주주 전체의 이익에 부합하는 이사회 제안에 찬성하는 내용으로 의결권을 위임 받고자, 아래와 같이 의견을 드립니다.

1. 회사는 중장기적 주주가치 제고를 위해 경영실적 및 향후 투자재원을 고려한 주주환원정책을 수립하고 이를 시장과 공유해 오고 있습니다. 제45기 결산 배당은 이를 기준으로 하되, 당해 최대 실적을 반영하여 전기 대비 약 143% 증가한 금액인 2,809억원의 현금배당안을 마련하였습니다. 또한 주주환원정책 추진의 일환으로 자기주식 취득(1500억원, 소각목적)도 결정하여 발표했으며 이는 주주가치 상승이 중장기적 주주가치 제고로 이어질 수 있도록 하기 위한 의사결정입니다. 이에 따른 제 45기 주주환원 전체 규모는 총 4,309억원으로 전기의 주주환원규모 대비 약 272% 증가한 금액입니다.

2. 회사는 지난해 이사회를 전문 경영인 체제로 전환하고, ESG위원회/내부거래위원회/보상위원회를 신설하여 이사회 전문성 및 독립성을 한층 강화했습니다. 올해부터는 본격적으로 ESG 경영 체계를 고도화하고 성장 전략 추진에 힘을 싣고자 부문별 전문성을 고려한 이사회 구성안을 마련하였습니다. 현재 당사의 이사회는 10명의 이사(사외이사 비율 70%)로 구성되어 있으며, 이 중 2인의 사외이사를 신규로 선임하고자 합니다. 사외이사후보추천위원회(전원 사외이사로 구성)가 추천한 회사의 이사 후보자는 부문별 전문성 및 구성원의 다양성 등을 종합적으로 검토하여 최종 선정되었고, 재무/리스크관리/정책/환경(기후변화)/ESG 다방면에서 각각 전문성을 갖춘 후보입니다.

3. 회사는 2021년 최고의 실적으로 그 동안의 성과를 증명하였고 지속가능 경영을 위한 건전한 거버넌스 기반을 구축하며 다음 도약을 준비하고 있습니다. 이사회가 제안한 이사 후보자는 현재의 경영 성과를 안정적으로 유지하고 미래 전략을 효과적으로 추진하기 위한 최적의 후보자입니다. 주주님께서서는 각 후보자의 역량을 상세히 검토하시고 이사회가 추천한 사외이사 및 감사위원 후보자를 일괄적으로 선임하여 주시길 부탁드립니다. 중장기적 주주가치 제고를 위한 회사의 주주환원정책에 따른 배당안도 적극 찬성하여 주시길 부탁드립니다.

주주님들의 상세한 이해를 도울 수 있도록, 당사 홈페이지에 '제45기 정기주주총회 참고자료'를 게재할 예정입니다. ※ 홈페이지 : <http://www.kkpc.com>

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	○
우편 또는 모사전송(FAX)	○
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	○
전자우편으로 위임장 용지 송부	○
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	○

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
금호석유화학	https://www.kkpc.com	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : 서울시 중구 청계천로 100 시그니처타워 동관 12층 금호석유화학 주식회사 경영지원팀 (우편번호 04542)
·전화번호 : 02-6961-1440 / 1446
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 12일 ~ 3월 25일 제45기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2022년 03월 25일 오전 9시
장 소	서울특별시 중구 청계천로100 시그니처타워 동관 4층 대강당

※ 코로나19 발생 등에 따라 제 45기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<ul style="list-style-type: none"> - 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 체온검사를 진행하고, 손소독제 등을 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. - 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원 제한이 있을 수 있습니다. - 코로나19의 확산방지를 위해 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 부탁드립니다.
--

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제45기 재무제표 및 이익배당 승인의 건

[제1-1호 의안] 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 금호석유화학은 연결기준 매출액 84,618억원 (전년 대비 75.9% 증가), 영업이익 24,068억원(전년 대비 224.3% 증가) 을 기록하였습니다. 전략제품 집중 투자와 고부가가치 제품 중심의 포트폴리오 체질 개선으로 글로벌 팬데믹의 위기상황을 기회로 바꾸고 창립 이래 최고의 매출액과 영업이익을 달성하였습니다.

당사는 원가 절감 노력과 철저한 수요 예측의 영업 전략으로 합성고무와 합성수지, 페놀유도체 등 주요 사업 부문에서 높은 수익을 거두는 괄목할만한 실적을 선보였습니다. 합성 고무 부분은 의료용 장갑의 원료로 사용되는 NB-Latex 및 타이어용 범용 고무 수요 증가로 전년도 대비 수익성이 크게 향상되었으며, 합성수지 및 페놀유도체 사업부문 부문 또한 전방산업의 견조한 수요가 유지되며 높은 수익성을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 · 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템에 공시 예정인 당사의 연결 · 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 이익잉여금처분계산서(안)은 제1-2호 의안으로 포함됩니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

제45(당)기 2021년 12월 31일 현재

제44(전)기 2020년 12월 31일 현재

금호석유화학주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주 석	제45(당)기말		제44(전)기말	
자산					
Ⅰ. 비유동자산			4,670,464,292,472		3,321,800,531,206
유형자산	5,30	3,416,203,923,887		2,280,445,737,985	
사용권자산	6	92,660,269,063		50,053,967,434	

투자부동산	7	82,613,075,239		36,272,779,344	
무형자산	8	51,339,280,600		15,832,805,093	
공동기업및관계기업투자주식	9,30	645,081,988,154		654,312,371,184	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	10,28	336,247,933,531		236,687,792,038	
당기손익-공정가치측정금융자산	10,28	5,823,433,911		4,846,149,706	
파생상품자산	18,28	89,513,638		-	
순확정급여자산	20	4,781,278,623		-	
장기대여금및기타채권	12,28,30	27,310,896,940		25,862,071,184	
이연법인세자산	26	6,731,185,202		16,331,945,214	
기타비유동자산	13	1,581,513,684		1,154,912,024	
II. 유동자산			3,445,210,514,447		1,705,481,685,846
재고자산	4,11	780,319,057,437		531,852,802,723	
당기손익-공정가치측정금융자산	10,28	-		121,120,000	
파생상품자산	18,28	54,272,219		-	
매출채권	12,28,31	832,138,739,284		581,760,045,531	
대여금및기타채권	12,28,30,31	1,172,046,864,718		160,553,280,585	
현금및현금성자산	28,30,32	622,937,474,397		418,223,093,806	
기타유동자산	13	37,610,642,695		12,971,343,201	
당기법인세자산	26	103,463,697		-	
자산총계			8,115,674,806,919		5,027,282,217,052
자본					
I. 지배기업소유주지분			5,081,790,567,241		3,148,227,050,112
자본금	1,14	167,455,885,000		167,455,885,000	
자본잉여금	14	378,260,981,655		356,465,907,661	
자본조정	14	(37,950,156,424)		(40,412,464,516)	
기타포괄손익누계액	14	8,957,411,156		(62,725,642,711)	
이익잉여금	14,15	4,565,066,445,854		2,727,443,364,678	
II. 비지배지분			1,117,818,113		1,006,582,872
자본총계			5,082,908,385,354		3,149,233,632,984
부채					
I. 비유동부채			672,485,401,202		667,802,778,174
장기미지급금및기타채무	19,28,31	104,178,076,098		400,000,000	
장기미지급비용	20	10,137,035,659		8,572,258,824	
차입금	16,28,30	243,472,391,390		485,337,668,122	
리스부채	17,28	70,305,916,626		40,450,340,530	
순확정급여부채	20	17,464,510,547		28,070,176,567	
이연법인세부채	26	185,650,370,169		92,754,258,365	
파생상품부채	18,28	907,563,373		12,218,075,766	
충당부채	21	154,676,873		-	
기타부채	22	40,214,860,467		-	
II. 유동부채			2,360,281,020,363		1,210,245,805,894

매입채무	28,31	443,426,404,023		402,331,427,554	
미지급금및기타채무	19,28,31	464,797,226,953		232,204,114,330	
차입금	16,28,30	714,274,825,130		374,819,751,626	
리스부채	17,28	5,362,411,689		6,965,285,002	
파생상품부채	18,28	532,872,000		-	
미지급법인세	26	571,507,305,487		155,126,061,971	
총당부채	21	14,380,318,450		18,044,918,835	
기타유동부채	22	145,976,683,728		20,740,900,173	
단기금융보증부채	28,31	22,972,903		13,346,403	
부채총계			3,032,766,421,565		1,878,048,584,068
부채와자본총계			8,115,674,806,919		5,027,282,217,052

- 연결손익계산서

제45(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제44(전기) 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	주석	제45(당)기	제44(전기)
I. 매출액	4,23,31	8,461,841,500,290	4,809,535,907,763
II. 매출원가	23,31	5,763,735,449,520	3,858,766,763,454
III. 매출총이익		2,698,106,050,770	950,769,144,309
판매비와관리비	23,28,31	291,270,523,814	208,609,161,430
IV. 영업이익		2,406,835,526,956	742,159,982,879
기타수익	5,24,28,31	140,534,853,381	61,512,066,891
기타비용	5,24,28,31	96,358,198,081	66,336,346,392
금융수익	25,28	36,760,014,519	56,893,402,794
금융비용	25,28	58,262,208,353	83,702,401,639
지분법손익	9	188,610,158,853	56,420,032,183
V. 법인세비용차감전순이익		2,618,120,147,275	766,946,736,716
법인세비용	26	652,543,438,505	207,291,926,506
VI. 계속영업당기순이익		1,965,576,708,770	559,654,810,210
VII. 중단영업당기순이익	35	-	23,327,500,441
VIII. 당기순이익		1,965,576,708,770	582,982,310,651
지배기업소유주지분순이익		1,965,465,321,929	582,899,085,058
비지배지분순이익		111,386,841	83,225,593
VII. 주당손익			
보통주 기본주당이익	27	70,433	20,881
계속영업 보통주기본주당이익		70,433	20,045
중단영업 보통주기본주당이익		-	836

우선주 기본주당이익	27	70,417	20,992
계속영업 우선주기본주당이익		70,417	20,156
중단영업 우선주기본주당이익		-	836

- 연결포괄손익계산서

제45(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제44(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주 석	제45(당)기	제44(전)기
I. 당기순이익		1,965,576,708,770	582,982,310,651
II. 기타포괄손익		60,884,058,060	(22,417,609,997)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		46,106,336,677	(22,026,618,450)
순확정급여부채(자산)의 재측정요소	20	(9,504,881,006)	(2,119,977,549)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	10	54,764,722,076	(20,741,508,222)
지분법이익잉여금		846,495,607	834,867,321
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		14,777,721,383	(390,991,547)
해외사업환산손익		5,024,793,847	10,322,354
파생상품평가손익	18	770,731,650	(391,362,463)
(부의)지분법자본변동		8,982,195,886	(9,951,438)
III. 총포괄이익		2,026,460,766,830	560,564,700,654
지배기업소유주지분 총포괄이익		2,026,349,379,989	560,481,475,061
비지배지분 총포괄이익		111,386,841	83,225,593

※ 상세한 주석사항은 2022년 3월 17일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 재무상태표

제45기 2021년 12월 31일 현재

제44기 2020년 12월 31일 현재

금호석유화학주식회사

(단위 : 원)

과 목	주 석	제 45 기 말	제 44 기 말
자 산			
I. 비유동자산		2,764,806,609,367	2,262,234,077,499
유형자산	4,5,29	1,515,967,916,774	1,484,527,375,948
사용권자산	4,6	27,453,332,614	14,957,045,992
투자부동산	7,29	66,453,776,054	67,411,903,124
무형자산	4,8	16,129,059,081	11,535,425,538
종속기업,공동기업및관계기업투자주식	9,29,30	780,412,332,156	422,556,315,766
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	10,25,27	335,813,505,947	230,938,119,157

당기손익-공정가치측정금융자산	10,25,27	5,048,913,459		4,759,974,290	
순확정급여자산	20	4,781,278,623		-	
장기대여금및기타채권	12,27	11,960,773,619		12,666,459,119	
이연법인세자산	25	-		12,095,737,525	
기타비유동자산	13	785,721,040		785,721,040	
II. 유동자산			1,883,967,583,474		1,189,195,679,735
재고자산	4,11	458,400,661,041		406,557,362,298	
파생상품자산	19,27	-		-	
매출채권	27,30	479,554,028,804		378,824,826,540	
대여금및기타채권	12,27,29,30	447,505,524,444		46,468,089,367	
현금및현금성자산	27,31	478,079,531,680		350,192,013,771	
기타유동자산	13	20,427,837,505		7,153,387,759	
자 산 총 계			4,648,774,192,841		3,451,429,757,234
자 본					
자본금	1,14	167,455,885,000		167,455,885,000	
자본잉여금	14	298,065,365,852		276,205,595,328	
자본조정	14	(37,603,933,823)		(40,066,241,915)	
기타포괄손익누계액	14	(2,148,263,414)		(59,022,708,418)	
이익잉여금	14,15	2,652,597,702,518		1,791,253,504,993	
자 본 총 계			3,078,366,756,133		2,135,826,034,988
부 채					
I. 비유동부채			164,677,094,680		393,071,955,714
장기미지급금및기타채무	18,27	19,298,870		17,629,456	
차입금	16,27,29	125,471,608,557		356,821,385,269	
리스부채	17,27	23,258,398,415		9,002,692,951	
이연법인세부채	25	8,255,293,497		-	
장기미지급비용	20	6,764,931,968		6,476,690,791	
순확정급여부채	20	-		13,971,437,873	
파생상품부채	19,27	907,563,373		6,782,119,374	
II. 유동부채			1,405,730,342,028		922,531,766,532
매입채무	27,30	266,641,989,739		310,994,847,586	
미지급금및기타채무	18,27,30	185,252,208,447		168,817,408,774	
차입금	16,27,29	545,585,922,788		293,879,625,903	
리스부채	17,27	2,614,870,858		4,713,413,945	
파생상품부채	19,27	187,518,577		-	
미지급법인세	25	311,041,874,011		115,756,224,366	
충당부채	21	3,727,888,542		14,581,877,690	
단기금융보증부채	27,30	13,910,403		13,346,403	
기타유동부채	21	90,664,158,663		13,775,021,865	
부 채 총 계			1,570,407,436,708		1,315,603,722,246
부 채 및 자 본 총 계			4,648,774,192,841		3,451,429,757,234

- 손익계산서

제45기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제44기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사

(단위 : 원)

과 목	주석	제 45 기	제 44 기
-----	----	--------	--------

I. 매출액	4,22,30	5,501,282,084,211	3,489,720,117,403
II. 매출원가	22,30	3,960,193,562,839	2,809,647,604,630
III. 매출총이익		1,541,088,521,372	680,072,512,773
판매비와관리비	22	198,306,117,978	165,149,187,472
IV. 영업이익		1,342,782,403,394	514,923,325,301
기타수익	5,23,27,30	63,526,331,708	110,970,323,961
기타비용	5,23,27,30	35,845,654,574	41,141,020,553
금융수익	24,27	17,936,772,104	43,067,448,870
금융비용	24,27	32,179,058,767	62,855,294,997
V. 법인세비용차감전순이익	4	1,356,220,793,865	564,964,782,582
법인세비용	25	369,234,268,752	153,968,684,181
VI. 계속영업당기순이익	4	986,986,525,113	410,996,098,401
VII. 중단영업당기순이익		-	23,327,500,441
VIII. 당기순이익	4	986,986,525,113	434,323,598,842
IX. 주당이익	26		
보통주 기본및희석주당이익		35,370	15,556
계속영업 보통주기본주당이익		35,370	14,720
중단영업 보통주기본주당이익		-	836
우선주 기본및희석주당이익		35,354	15,667
계속영업 우선주기본주당이익		35,354	14,831
중단영업 우선주기본주당이익		-	836

- 포괄손익계산서

제45기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제44기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사

(단위 : 원)

과 목	주 석	제 45 기	제 44 기
I. 당기순이익		986,986,525,113	434,323,598,842
II. 기타포괄손익		48,275,362,362	(22,430,499,716)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		47,659,837,993	(22,005,802,937)
순확정급여부채(자산)의 재측정요소	20	(7,873,214,262)	460,113,422
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	25	55,533,052,255	(22,465,916,359)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		615,524,369	(424,696,779)
파생상품평가손익	19,25	615,524,369	(424,696,779)
III. 총포괄이익		1,035,261,887,475	411,893,099,126

※ 상세한 주석사항은 2022년 3월 17일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[제1-2호 의안] 제45기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

[제1-2-1호 의안] 보통주 현금배당 주당 10,000원, 우선주 현금배당 주당 10,050원

- 이익잉여금처분계산서(안)

제45기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지			
제44기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지			
금호석유화학주식회사		(단위 : 원)	
구분	당기 (처분예정일:2022.3.25)	전기 (처분확정일:2021.3.26)	
I. 미처분이익잉여금	989,697,702,518		439,953,504,993
전기이월미처분이익잉여금	12,541,414,093		5,169,792,729
순확정급여부채의 재측정요소	-7,873,214,262		460,113,422
기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체	-725,868,380		0
자기주식의 소각	-1,231,154,046		0
당기순이익	986,986,525,113		434,323,598,842
II. 이익잉여금처분액	978,956,134,300		427,412,090,900
이익준비금	28,100,000,000		11,600,000,000
임의적립금	670,000,000,000		300,000,000,000
현금배당금 주당배당금(배당율) : 보통주 : 당기 10,000원 (200%) 전기 기타주주 4,200원 (84%) 최대주주등 4,000원 (80%) 우선주 : 당기 10,050원 (201%) 전기 4,250원 (85%)	280,856,134,300		115,812,090,900
III. 차기이월미처분이익잉여금	10,741,568,218		12,541,414,093

당사는 중장기적인 주주가치 제고를 위해 경영실적 및 향후 투자재원을 고려한 주주환원정책을 수립하고 이를 시장과 공유해 오고 있습니다.(홈페이지 및 전자공시시스템 공시 참조 _2021.12.15자) 제45기 결산 배당 또한 해당 주주환원정책(현금배당: 별도기준 배당성향 20~25%)을 기준으로 하되, 당해 최대 경영실적을 반영하여 전기 대비 약 143% 증가한 금액으로 이익배당안을 마련하였습니다.

제45기 결산 배당금은 보통주 기준 주당 10,000 원이며, 우선주(주당 10,050원)를 포함한 배당금 총액은 약 2,809억원으로 별도기준 배당성향 28.5%에 해당합니다.

이사회는 이와 함께 회사의 주주환원정책 추진의 일환으로 자기주식 취득(소각목적)도 결정하여 발표했으며(자기주식 취득공시 참조_2022.03.08자) 이는 기존 정책인 당기순이익의 5~10% 선보다 높은 1,500 억원 규모로, 주식이 가치 상승이 중장기적 주주가치 제고로 이어질 수 있도록 하기 위한 회사의 의사결정입니다.

이에 따른 제 45기 주주환원(배당+ 자기주식 취득/소각) 규모는 총 4,309억원(별도 당기순이익의 43.7%)으로 전기의 주주환원(배당)금액 대비 약 272% 증가한 금액입니다.

회사는 안정적이고 예측가능한 주주환원정책을 추진하는 한편, 성장을 위한 적극적인 투자와 안정적인 재무 펀더멘털을 기반으로 한 체질 개선으로 주주가치를 극대화하고자 합니다. 이를 위한 구체적인 계획으로 '1) ESG 선도 사업 체계 구축(2030년 BAU대비 탄소배출량 29% 감축, 친환경 사업 비중 30% 달성), 2) Core 사업 집중 육성, 3) 미래 신성장 동력 확보(주주가치 Re-Valuation)'를 핵심 전략으로 수립하였으며, 향후 5년 간 Core사업 강화 및 신성장 사업 확보에 약 3.5~4.5조원 규모의 투자를 계획하고 있습니다.

이사회는 상기 사업전략을 원활하게 추진하기 위한 투자재원을 감안하여 배당 및 자사주 취득/소각 규모를 결정하였습니다. 화학업종은 경기변동 사이클에 민감하며, 올해는 코로나 19 장기화 이슈뿐만 아니라 우크라이나발 지정학적 리스크, 인플레이션에 따른 금리 인상 계획 등 글로벌 리스크가 더욱 확대되고 있는 상황입니다. 이러한 불확실성 하에서도 당사는 안정적인 재무구조와 사업경영을 기반으로, 회사의 성장이 주주가치 향상으로 이어질 수 있도록 항상 최선을 다하겠습니다. 주주님께서도 이사회가 제안한 이익 배당안에 적극 찬성하여 주시길 부탁드립니다.

[제1-2-2호 의안] 보통주 현금배당 주당 14,900원, 우선주 현금배당 주당 14,950원 (박철완 주주제안)

- 이익잉여금처분계산서(안)

제45기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지		제44기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지	
금호석유화학주식회사		(단위 : 원)	
구분	당기 (처분예정일:2022.3.25)	전기 (처분확정일:2021.3.26)	
I. 미처분이익잉여금	989,697,702,518		439,953,504,993
전기이월미처분이익잉여금	12,541,414,093		5,169,792,729
순확정급여부채의 재측정요소	-7,873,214,262		460,113,422
기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체	-725,868,380		0
자기주식의 소각	-1,231,154,046		0
당기순이익	986,986,525,113		434,323,598,842
II. 이익잉여금처분액	980,301,564,700		427,412,090,900
이익준비금	41,900,000,000		11,600,000,000
임의적립금	520,000,000,000		300,000,000,000

현금배당금 주당배당금(배당율) : 보통주 : 당기 14,900원 (298%) 전기 기타주주 4,200원 (84%) 최대주주등 4,000원 (80%) 우선주 : 당기 14,950원 (299%) 전기 4,250원 (85%)	418,401,564,700	115,812,090,900	
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		9,396,137,818	12,541,414,093

[주주제안에 대한 당사의 입장]

회사는 안정적이고 예측가능한 주주환원정책을 추진하는 한편, 성장을 위한 적극적인 투자와 안정적인 재무 펀더멘털을 기반으로 한 체질 개선으로 주주가치를 극대화하고자 합니다. 이를 위한 구체적인 계획으로 '1) ESG 선도 사업 체계 구축, 2) Core 사업 집중 육성, 3) 미래 신성장 동력 확보'를 핵심 전략으로 수립하였으며, 향후 5년 간 Core사업 강화 및 신성장 사업 확보에 약 3.5~4.5조원 규모의 투자를 계획하고 있습니다.

최근 수년간 당사의 실적은 회복세를 보이며 호황에 접어들었으나 과거의 경험에 비추어 보면, 경기 변동에 민감한 석유화학업종의 특성상 언제든 경영환경 악화 등으로 수익은 하락할 수 있습니다. 회사의 지속가능 성장을 위하여는 실적의 회복에 단기적으로 연연하지 않고 장기적 안목에서 지속 투자 및 유동성 확보의 필요성을 항상 신중하게 고려해야만 합니다.

이사회는 회사의 중장기 투자계획 및 상기의 고려사항 등을 감안하여 회사의 주주환원 규모를 설정하였습니다. 반면 주주제안에 따른 배당금 총액은 약 4,184억원으로 지난 3개 년도 (2018~2020년) 회사의 배당 총액 합계의 약 2배를 초과하며, 금번 자사주 취득/소각 규모를 포함할 경우 약 5,700억원에 달하는 현금 유출이 요구됩니다. 주주제안은 다양한 요인을 고려하여 수립된 회사의 주주환원정책에 부합하지 않을 뿐만 아니라 지속가능한 성장을 위한 중장기 투자계획을 원활히 추진하는 데 부담으로 작용할 수 있습니다.

올해는 코로나 19 장기화 이슈뿐만 아니라 우크라이나발 지정학적 리스크, 인플레이션에 따른 금리 인상 계획 등 글로벌 리스크가 더욱 확대되고 있는 상황입니다. 이러한 불확실성 하에서 계획되지 않은 회사의 현금 유출은, 변동성이 큰 경제 환경에서 회사의 대응력과 회복 탄력성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 이에 이사회는 제45기 이익 배당에 대한 주주제안에 반대하며, 여러 요인을 다각적으로 검토하여 결정한 이사회의 이익 배당안에 찬성하여 주시길 주주님들께 부탁드립니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

회사는 올해부터 본격적으로 ESG 실행 체계를 고도화하고 중장기 성장 전략 추진에 힘을 실고자 부문별 전문성을 고려한 이사회 구성안을 마련하였습니다. 현재 당사의 이사회는 10명의 이사(사내이사 3인, 사외이사 7인)로 구성되어 있으며, 이 중 2인의 이사를 제45기 정기주주총회에서 신규로 선임하고자 합니다. 회사가 제안한 사외이사 후보자 2인은 박상수(재무/정책/리스크 관리 부문) 후보자, 박영우(ESG/환경-기후변화/정책 부문) 후보자이고, 이 중 박상수 후보자는 감사위원회 위원 후보자이기도 합니다. 각 후보자에 대한 자세한 추천 배경 등은 아래의 상세 내용 참조를 부탁드립니다.

회사는 2021년 최고의 실적으로 그 동안의 성과를 증명하였고 지속가능 경영을 위한 건전한 거버넌스 기반을 구축하며 다음 도약을 준비하고 있습니다. 이사회가 제안한 이사 후보자(박상수, 박영우)는 현재의 경영 성과를 안정적으로 유지하고 미래 전략을 효과적으로 추진하기 위한 최적의 후보자입니다. 이에 주주님들께서는 이사회가 제안한 이사 후보자 2인을 일괄적으로 선임하여 주시길 부탁드립니다.

[제2호 의안] 사외이사 2명 선임의 건

[제2-1호 의안] 사외이사 박상수 선임의 건

[제2-2호 의안] 사외이사 박영우 선임의 건

[제2-3호 의안] 사외이사 이성용 선임의 건 (박철완 주주제안)

[제2-4호 의안] 사외이사 함상문 선임의 건(박철완 주주제안)

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

의안No	후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
2-1	박상수	1954.02.10	해당	-	없음	사외이사후보추천위원회
2-2	박영우	1954.02.07	해당	-	없음	사외이사후보추천위원회
2-3	이성용	1962.03.25	해당	-	없음	사외이사후보추천위원회 (박철완 주주제안)
2-4	함상문	1954.02.02	해당	-	없음	사외이사후보추천위원회 (박철완 주주제안)
총 (4) 명						

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

의안No.	후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
			기간	내용	
2-1	박상수	경희대학교 경영대학 경영학과 교수	2019-현재	경희대학교 경영대학 명예교수	없음
			1995-2019	경희대학교 경영대학 경영학과 교수	
			1998-2013	SKC(주) 사외이사, 감사위원장	
			2006-2013	교보증권(주) 사외이사, 감사위원, 리스크관리위원장	

			2012-2017	금융위원회 자체규제심사위원장	
			2013-2016	하이투자증권 사외이사, 감사위원, 리스크관리위원 등	
			2013-2020	엘지유플러스 사외이사, 감사위원장	
			2018-2020	국민연금 수탁자책임전문위원회 위원장	
2-2	박영우	UNEP(UN환경계획) 아시아태평양 사무소장 에코맘 코리아 이사	2020-현재	에코맘 코리아 이사	없음
			2020-현재	환경재단 기획위원	
			2003-2006	환경부 국제협력관 국장	
			2008-2013	UNEP(UN환경계획) 아시아태평양 사무소장	
			2014-2016	IESD(Institute of Environmental Sustainable Development), Tongji Univ., 중국 상해 (부학장 교수)	
			2017-2019	Waste Management Authority, 스리랑카 폐기물 정책 자문관	
2020	SACEP 지속가능발전 및 기후변화 정책 자문관(South Asia Co-operative Environment Programme)				
2-3 (주주제안)	이성용	베인앤컴퍼니 아시아금융 및 한국대표, 파트너	1991-2000	아시아인 최초 베인 글로벌 등기 이사회 보드멤버 AT Kearney 초대 한국대표	없음
			2000-2017	베인앤컴퍼니 아시아금융 및 한국대표, 파트너	
			2011-2012	LG 디스플레이 사외이사 및 감사위원, 대우증권 SPAC Fund 사외이사 및 감사위원	
			2017-2019	AIA 생명보험 사외이사 및 감사위원	
			2018-2021	신한금융그룹 CDO, 신한 DS 사장	
			2020-2022	현대 무백스 사외이사 및 감사위원	
2-4 (주주제안)	함상문	KDI 국제정책대학원 교수	2020-현재	KDI 국제정책대학원 명예교수	없음
			1998-2019	KDI 국제정책대학원 교수(2007-2010 동대학원장)	
			2007-2011	재정경제부 경제개발협력기금 자문위원	
			2008-2013	KB금융지주 사외이사, 경영전략 및 리스크관리 위원(2010-2012 감사위원)	
			2013-2016	두산건설 사외이사 및 감사위원	

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

의안No.	후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
2-1	박상수	없음	없음	없음
2-2	박영우	없음	없음	없음

2-3	이성용	없음	없음	없음
2-4	함상문	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

2-1	사외이사 박상수 선임의 건
-----	----------------

1. 재무/정책/리스크관리 부문의 전문성을 바탕으로 이사회의 의사결정에 참여

본 후보자는 경희대학교 경영대학 경영학과 교수, 한국재무학회 회장, 기획예산처 기금운용평가단장, 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원장 및 다수의 상장회사 사외이사 및 감사위원 등을 지낸 경험과 관련 지식을 바탕으로, 이사회의 의사결정에 참여함으로써 회사가 목표를 달성하고 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장할 수 있도록 기여하고자 합니다.

2. 사외이사로서의 독립적인 직무 수행

본 후보자는 특히 재무/정책/리스크관리 등의 부문에서 합리적인 의견 제시로 회사의 재무적, 전략적 의사결정에 도움이 될 수 있으며, 회사와의 거래, 겸직 등을 포함한 대주주와의 특정한 이해관계가 없으므로 독립적인 직무수행이 가능합니다.

3. 회사에 대한 이해를 바탕으로 지속가능한 경영에 기여

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

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

4. 법적 의무 및 윤리강령 준수

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

2-2	사외이사 박영우 선임의 건
-----	----------------

1. ESG/환경-기후대응/정책 부문의 전문성을 바탕으로 이사회의 의사결정에 참여

본 후보자는 환경부 국제협력관 국장, UNEP(UN환경계획) 아시아태평양 사무소장, SACEP 지속가

능발전 및 기후변화 정책 자문관 등 다수의 환경 관련 기관에서 근무한 경험과 관련 지식을 바탕으로, 이사회 의사결정에 참여함으로써 회사가 목표를 달성하고 지속가능한 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장할 수 있도록 기여하고자 합니다.

2. 사외이사로서의 독립적인 직무 수행

본 후보자는 특히 ESG/환경-기후대응/정책 등의 부문에서 실리적인 의견 제시로 회사의 ESG 경영에 관련된 의사결정에 도움이 될 수 있으며, 회사와의 거래, 겸직 등을 포함한 대주주와의 특정한 이해관계가 없으므로 독립적인 직무수행이 가능합니다.

3. 회사에 대한 이해를 바탕으로 지속가능한 경영에 기여

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

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

4. 법적 의무 및 윤리강령 준수

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

2-3	사외이사 이성용 선임의 건 (박철완 주주제안)
-----	---------------------------

-	
---	--

2-4	사외이사 함상문 선임의 건 (박철완 주주제안)
-----	---------------------------

-	
---	--

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

2-1	사외이사 박상수 선임의 건
-----	----------------

<p>1. 후보자의 상세 약력</p> <p>- 1977 서울대학교 경영학과 졸업 / 1981 서울대학교 경영대학원 경영학과 수료</p>	
--	--

- 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 제24대 회장
- 2012 - 2017 금융위원회 자체규제심사위원장
- 2013 - 2020 (주)LG유플러스 사외이사, 감사위원장
- 2013 - 2015 금융감독원 금융감독자문위원 자본시장분과
- 2013 - 2016 하이투자증권 사외이사, 감사위원, 리스크관리위원, 성과보상위원
- 2018 - 2020 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원장

2. 이사회 추천 배경(Skill set : 재무, 금융, 정책, 리스크관리)

박상수 사외이사 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 재무분야 Ph.D로 경희대학교 경영대학 경영학과 교수로 재임하며 기획예산처 기금운용평가단장, 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원장, 한국재무학회 회장, 금융위원회 금융감독자문위원 등을 역임하고 다양한 업권의 상장회사(SKC, 교보증권, LG유플러스, 하이투자증권)의 사외이사 및 감사위원 등을 지낸 재무/금융/정책/리스크관리 분야의 전문가입니다.

후보자는 학문적 전문성, 금융위원회/금융감독원 등 정책기구에서의 경험, 주요 상장기업의 이사로서의 경력 등, 학계 및 경제계를 넘나드는 다양하고 풍부한 경험과 관점을 바탕으로 이사회가 더욱 폭넓은 시각에서 의사결정하는 데 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 후보자의 재무/금융 분야 전문성은 올해 임기가 만료되는 정진호, 정용선 이사의 역할(재무/금융)을 인계하는 동시에, 금융업을 포함한 다양한 산업군의 상장기업에서 감사위원, 리스크관리위원회 위원을 지낸 경험을 바탕으로 이사회의 감독 기능을 한층 강화하는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

또한 후보자는 국민연금 수탁자책임전문위원회의 위원장으로 활동하며 스투어드십코드를 내재화 하고 국내 자본시장에 기관투자의 스투어드십이 확산되는 데에도 크게 기여하였습니다. 이러한 경험을 토대로 후보자는 이사회가 투자자들의 입장을 더욱 잘 이해하고, 그들의 기대에 부응하는 데 실질적으로 기여할 것이라고 판단합니다.

박상수 후보자는 당사의 방향에 부합하는 사외이사 후보자로서, 이사회에 대한 감시 역할을 하면서 회사의 의사결정에 자신의 경험을 다양하게 활용할 수 있는 최적의 후보자입니다. 재무/금융/정책 부문에 대한 전문가임은 물론 다수의 상장회사에서 사외이사 및 감사위원으로 활동한 경험 등으로 이사회 및 각 위원회의 본연의 역할을 고도화 할 수 있는 책임자로 판단되어 당사의 사외이사 및 감사위원으로 선임하고자 합니다.

2-2	사외이사 박영우 선임의 건
-----	----------------

1. 후보자의 상세 약력

- 1985 Central Methodist Colleague, USA 경제학 학사
- 1987 Southern Illinois University, USA 경제학 석사
- 1996 Iowa State University, USA 경제학 박사(자원환경경제학)
- 2020.01 - 현재 에코맘 코리아 이사
- 2020.03 - 현재 환경재단(기획위원)
- 2000.01 - 2003.08 국가청정생산지원센터 (국제협력팀장)
- 2003.09 - 2006.04 환경부 국제협력관 (국장)
- 2006.05 - 2008.09 대한상공회의소 지속가능경영원 (원장)
- 2008.10 - 2013.12 UNEP(UN환경계획) 아시아태평양 사무소장
- 2014.07 - 2016.12 IESD, Tongji Univ., 중국 상해 (부학장 교수)
(Institute of Environmental Sustainable Development)
- 2017.08 - 2019.02 Waste Management Authority, 스리랑카 폐기물 정책 자문관
- 2020.01 - 2020.11 SACEP 지속가능발전 및 기후변화 정책 자문관
(South Asia Co-operative Environment Programme)

2. 이사회 추천 배경 (Skill set : ESG/환경-기후대응/정책)

박영우 사외이사 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, UN의 환경부 역할과 환경업무를 총괄하는 UNEP(United Nations Environmental Programme)의 한국인 최초 아시아태평양지역 사무소 대표 및 사무소장을 역임한 환경 및 기후변화 전문가입니다.

후보자는 기후변화, 화학물질 규제 등과 관련된 국제환경협약의 중요성과 이러한 협약들이 기업과 국가의 경쟁력에 미치는 영향을 강조해 왔으며, 여기서 논의되는 의제들이 기업에 미래 신산업 개발 기회가 될 수 있음을 적극 알려왔습니다. 또한 대한상공회의소 지속가능경영원 원장으로 재임하며, 국내에 ESG의 중요성이 커지기 훨씬 이전부터 지속가능경영 및 기업의 사회적 책임 실천이 기업의 국제경쟁력 강화와 시장 확대에 도움이 된다는 것을 선진 사례를 통해 제시하고, ESG 분야에서 기업들을 지원하기 위한 다양한 사업들을 실시해 왔습니다. 후보자는 UNEP 사무소장으로 재직할 당시 '아시아태평양 기후변화 적응 네트워크' 및 'Clean Air and Climate Change Network(CCCN)'를 시작했으며, 두 네트워크 모두 지금은 글로벌 네트워크로 확대, 발전했습니다. 이사회는 이러한 후보자의 전문성과 경험이 회사의 ESG 전략을 수립하고 추진하는 데, 특히 기후변화 관련 위기 및 기회를 파악하고 경쟁력을 강화하는 데 크게 기여할 것으로 확신합니다.

후보자는 이 외에 글로벌 환경규제에 대응하고 기업의 경쟁력을 강화하기 위한 프로그램(ex. 청정생산기술개발, 청정생산능력배양, 협력사와 함께하는 공급망관리 등)을 개발하였으며, 해당 프로그램에는 삼성, 현대자동차, SK 등 국내 유수의 기업과 국책연구소들이 공동으로 참여하여 실질적인 환경영향 개선, 경쟁력 강화에 기여하기도 했습니다.

박영우 후보자는 상기한 다양한 경험을 바탕으로 당사의 ESG 정책에 대해서도 깊이 있는 피드백을 제시할 것으로 기대되며, 나아가 지속가능한 경영 체계를 확립하는 데 기여할 것으로 확신하여 당사의 사외이사로 선임하고자 합니다.

2-3	사외이사 이성용 선임의 건 (박철완 주주제안)
주주제안	

2-4	사외이사 함상문 선임의 건 (박철완 주주제안)
-----	---------------------------

주주제안

확인서

확 인 서

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

2022 년 03 월 3 일

보고자: 박 상 수 (서명  날인)

확 인 서

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

2022 년 03 월 3 일

보고자: 박 영 우 (서명 또는 날인)
Young-Ue Park

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 2월 일

보고자:  (서명 또는 날인)

이성동



이 문서에 대한 소유권은 글호석유화학에 있으며, 동의 없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.



확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 2월 일

보고자: 함상문 (서명 부분/블인)



이 문서에 대한 소유권은 공회석무원학에 있으며, 동의 없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.

감사위원회 위원의 선임

회사는 이사회 및 이사회 내 위원회의 구성에 있어 구성원들의 독립성 및 전문성을 함께 고려하여 왔고, 이로써 선진화된 거버넌스를 구축하고 각 위원회의 역할을 고도화하기 위하여 지속적인 노력을 기울여왔습니다. 이에 따라 감사위원회 위원을 선임함에 있어서도, 현재의 법적 요건보다 강화하여 1인이 아닌 다수의 회계 또는 재무전문가로 위원회를 구성하고자 합니다.

회사의 후보자는 회사 및 이사회 업무에 대한 감시 역할을 함에 있어 자신의 경험을 충분히 활용할 수 있는 최적의 후보자입니다. 재무/정책/리스크관리 부문에 대한 전문가임은 물론 다수의 상장기업에서 감사위원 및 리스크관리위원 등으로 활동한 경력을 고려했을 때, 감사위원회 본연의 역할에 충실할 수 있는 적임자로 판단되므로 주주님께서서는 이사회가 추천한 감사위원 후보자를 선임하여 주시기 부탁드립니다.

[제3호 의안] 감사위원회 위원 1명 선임의 건

[제3-1호 의안] 감사위원회 위원 박상수 선임의 건

[제3-2호 의안] 감사위원회 위원 이성용 선임의 건 (박철완 주주제안)

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

의안No.	후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
3-1	박상수	1954.02.10	해당	-	없음	이사회
3-2	이성용	1962.03.25	해당	-	없음	박철완 주주제안
총 (2) 명						

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

의안No.	후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
			기간	내용	
3-1	박상수	경희대학교 경영대학 경영학과 교수	2019-현재	경희대학교 경영대학 명예교수	없음
			1995-2019	경희대학교 경영대학 경영학과 교수	
			1998-2013	SKC(주) 사외이사, 감사위원장	
			2006-2013	교보증권(주) 사외이사, 감사위원, 리스크관 리위원장	
			2012-2017	금융위원회 자체규제심사위원장	
			2013-2016	하이투자증권 사외이사, 감사위원, 리스크 관리위원 등	
			2013-2020	엘지유플러스 사외이사, 감사위원장	
			2018-2020	국민연금 수탁자책임전문위원회 위원장	
3-2 (주주제안)	이성용	베인앤컴퍼니 아시아금융 및 한국대표, 파트너	1991-2000	아시아인 최초 베인 글로벌 등기 이사회 보 드멤버 AT Kearney 초대 한국대표	없음
			2000-2017	베인앤컴퍼니 아시아금융 및 한국대표, 파 트너	
			2011-2012	LG 디스플레이 사외이사 및 감사위원,	

				대우증권 SPAC Fund 사외이사 및 감사위원
			2017-2019	AIA 생명보험 사외이사 및 감사위원
			2018-2021	신한금융그룹 CDO, 신한 DS 사장
			2020-2022	현대 무백스 사외이사 및 감사위원

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

의안No.	후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
3-1	박상수	없음	없음	없음
3-2	이성용	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

3-1	감사위원회 위원 박상수 선임의 건
-----	--------------------

<p>1. 후보자의 상세 약력</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1977 서울대학교 경영학과 졸업 / 1981 서울대학교 경영대학원 경영학과 수료 - 1986 University of Chicago, MBA / 1990 University of Chicago, Ph.D in Finance - 2019 - 현재 <u>경희대학교 경영대학 명예교수</u> - 1995 - 2019 <u>경희대학교 경영대학 경영학과 교수</u> - 1998 - 2013 <u>SKC(주) 사외이사, 감사위원장</u> - 2006 - 2007 <u>한국재무학회 부회장</u> - 2006 - 2007 <u>국민연금 의결권행사전문위원회 위원장</u> - 2006 - 2013 <u>교보증권(주) 사외이사, 감사위원, 리스크관리위원장</u> - 2006 - 2008 <u>기획예산처 기금운용평가단장</u> - 2009 - 2012 <u>경희대학교 경영대학원장</u> - 2011 <u>한국재무학회 제24대 회장</u> - 2012 - 2017 <u>금융위원회 자체규제심사위원장</u> - 2013 - 2020 <u>(주)LG유플러스 사외이사, 감사위원장</u> - 2013 - 2015 <u>금융감독원 금융감독자문위원 자본시장분과</u> - 2013 - 2016 <u>하이투자증권 사외이사, 감사위원, 리스크관리위원, 성과보상위원</u> - 2018 - 2020 <u>국민연금 수탁자책임전문위원회 위원장</u> <p>2. 이사회 추천 배경(Skill set : 재무, 금융, 정책, 리스크관리)</p> <p>박상수 사외이사 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 재무분야 Ph.D로 경희대학교 경영대학 경영학과 교수로 재임하며 기획예산처 기금운용평가단장, 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원장, 한국재무학회 회장, 금융위원회 금융감독자문위원 등을 역임하고 다양한 업권의 상장회사(SKC, 교보증권, LG유플러스, 하이투자증권)의 사외이사 및 감사위원 등을 지낸 재무/금융/정책/리스크관리 부문의 전문가입니다.</p> <p>후보자는 학문적 전문성, 금융위원회/금융감독원 등 정책기구에서의 경험, 주요 상장기업의 이사로</p>
--

서의 경력 등, 학계 및 경제계를 넘나드는 다양하고 풍부한 경험과 관점을 바탕으로 이사회가 더욱 폭넓은 시각에서 의사결정하는 데 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 후보자의 재무/금융 분야 전문성은 올해 임기가 만료되는 정진호, 정용선 이사의 역할(재무/금융)을 인계하는 동시에, 금융업을 포함한 다양한 산업군의 상장기업에서 감사위원, 리스크관리위원회 위원을 지낸 경험을 바탕으로 이사회 감독 기능을 한층 강화하는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

한편 당사는 이사회 및 이사회 내 위원회의 구성에 있어 구성원들의 독립성 및 전문성을 함께 고려하여 왔고, 이로써 선진화된 거버넌스를 구축하고 각 위원회의 역할을 고도화하기 위하여 지속적인 노력을 기울여왔습니다. 이에 따라 감사위원회 위원을 선임함에 있어서도, 현재의 법적 요건보다 강화하여 1인이 아닌 다수의 회계 또는 재무전문가로 위원회를 구성하고자 합니다.

박상수 후보자는 위와 같은 당사의 방향에 부합하는 감사위원회 위원 후보자로서, 회사 및 이사회 업무에 대한 감시 역할을 함에 있어 자신의 경험을 충분히 활용할 수 있는 최적의 후보자입니다. 재무/금융/정책 부문에 대한 전문가임은 물론 다수의 상장사에서 감사위원 및 리스크관리위원으로 활동한 경력을 고려했을 때, 감사위원회 본연의 역할을 체계화, 고도화 할 수 있는 책임자로 볼 수 있어 당사의 사외이사 및 감사위원으로 선임하고자 합니다.

3-2	감사위원회 위원 이성용 선임의 건 (박철완 주주제안)
주주제안	

확인서

확 인 서

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

2022 년 03 월 3 일

보고자: 박 상 수 (서명 또는 날인)



확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 2월 일

보고자:  (서명 또는 날인)

이성동



이 문서에 대한 소유권은 글호석유화학에 있으며, 동의 없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.

이사의 보수한도 승인

[제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

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

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	10 (7)
실제 지급된 보수총액	54억원
최고한도액	65억원