

# 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 .....	3
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 .....	5
다. 기타 의결권 위임의 방법 .....	6
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 .....	6
가. 주주총회 일시 및 장소 .....	6
나. 전자/서면투표 여부 .....	6
다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항 .....	7
III. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	8
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인 .....	8
<input type="checkbox"/> 정관의 변경 .....	19
<input type="checkbox"/> 이사의 선임 .....	19
확인서 .....	22
<input type="checkbox"/> 감사위원회 위원의 선임 .....	29
확인서 .....	30
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인 .....	32

# 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 2월 24일

권 유 자:	성 명: (주)포스코케미칼 주 소: 경상북도 포항시 남구 신항로 110 전화번호: 054-290-0114
작 성 자:	성 명: 정재우 부서 및 직위: IR그룹 대리 전화번호: 02-3457-4551

## <의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	(주)포스코케미칼	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 02월 24일	라. 주주총회일	2023년 03월 20일
마. 권유 시작일	2023년 03월 02일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	인터넷 주소: <a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a> 모바일 주소: <a href="https://evote.ksd.or.kr/m">https://evote.ksd.or.kr/m</a>		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소: <a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a> 모바일 주소: <a href="https://evote.ksd.or.kr/m">https://evote.ksd.or.kr/m</a>		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 정관의변경			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<input type="checkbox"/> 감사위원회위원의선임			
<input type="checkbox"/> 이사의보수한도승인			

# I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

## 1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)포스코케미칼	보통주	56,035	0.07	본인	자기주식

\* 상기 소유주식수는 2022년 말 기준 보유하고 있는 자기주식임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
포스코홀딩스(주)	최대주주	보통주	46,261,601	59.7	최대주주	-
(학)포항공과대학교	특수관계인	보통주	2,174,587	2.8	특수관계인	-
민경준	등기임원	보통주	10,000	0.01	등기임원	-
김주현	등기임원	보통주	600	0.0	등기임원	-
김진출	등기임원	보통주	3,100	0.0	등기임원	-
김원용	등기임원	보통주	600	0.0	등기임원	-
윤현철	등기임원	보통주	900	0.0	등기임원	-
권오철	등기임원	보통주	800	0.0	등기임원	-
계		-	48,452,188	62.5	-	-

\* 상기 소유주식수는 2022년 말 기준임

## 2. 권유자의 대리인에 관한 사항

### 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
이현석	보통주	9	직원	직원	-
정재우	보통주	0	직원	직원	-
강예슬	보통주	0	직원	직원	-
조인후	보통주	0	직원	직원	-

### 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

### 3. 권유기간 및 피권유자의 범위

#### 가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 02월 24일	2023년 03월 02일	2023년 03월 20일	2023년 03월 20일

\* 권유 종료일은 2023년 3월 20일 정기주주총회 개시 전까지임

#### 나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체
----------------------------

## II. 의결권 대리행사 권유의 취지

### 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

### 2. 의결권의 위임에 관한 사항

#### 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023년 03월 10일 9시 ~ 2023년 03월 19일 17시
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	인터넷주소 : <a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a> 모바일주소 : <a href="https://evote.ksd.or.kr/m">https://evote.ksd.or.kr/m</a>
기타 추가 안내사항 등	<p>○ 전자위임장 행사 기간 : 2023년 3월 10일 9시 ~ 2023년 3월 19일 17시</p> <p>- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능</p> <p>○ 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사</p> <p>- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)</p> <p>※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기관으로 간주합니다.</p>

#### 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)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
주식회사 포스코케미칼	https://www.poscochemical.com	투자정보→IR자료실→전자공고

- 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 : 서울시 강남구 테헤란로 440 포스코센터 동관 5층 포스코케미칼 IR그룹 (우편번호 06194)
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2023년 3월 2일 ~ 03월 20일(월) 정기주주총회 개시 전

### 다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

## 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

### 가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2023년 3월 20일 오전10시
장소	경상북도 포항시 남구 신행로 110 포스코케미칼 본사 지하 강당

### 나. 전자/서면투표 여부

#### □ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 3월 10일 9시 ~ 2023년 3월 19일 17시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등	<p>○ 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 10일 9시 ~ 2023년 3월 19일 17시</p> <p>- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능</p> <p>○ 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사</p> <p>- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)</p> <p>※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 간주합니다.</p>
--------------	--

#### □ 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"> <li>- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 위임장 등 비대면·간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.</li> <li>- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.</li> <li>- 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.</li> </ul>
--



### III. 주주총회 목적사항별 기재사항

#### □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

##### (1) 영업개황

2022년은 전세계적인 긴축 확산과 지정학적 갈등으로 시장 축소와 비용 상승, 공급망 불안이 겹친 그 어느 때보다 경제 불확실성이 높아진 한 해였습니다. 하지만 당사는 어려운 경영 환경 속에서도 에너지소재사업의 차별적 기술력 확보 및 글로벌 공급망 구축, 기초소재사업의 역량 강화 및 과산화수소 등 사업 다각화를 통하여 연결기준 매출 3조 3,019억원, 영업이익 1,659억원으로 창사이래 최대 실적을 달성하였습니다.

지난해 회사가 추진했던 주요 성과를 말씀드리도록 하겠습니다.

첫째, 에너지소재사업의 차별적 기술력 확보 및 글로벌시장 적기대응을 위한 공급망을 구축 하였습니다.

변화하는 고객니즈의 적기 대응을 위해 하이니켈 양극재 신제품 및 고효율 실리콘 음극재 등 혁신기술을 개발하여 차별화된 기술 리더십을 공고화 하였습니다.

해외는 美 OEM社와 북미 양극재 JV 설립 및 中 원료社, 양극재, 전구체 JV 증설 투자 등 글로벌 EV수요 적기대응을 위한 기반 구축을 마련하였습니다. 국내는 양극재 광양 60천톤 증 설공사를 준공하고, 포항 29천톤 증설공사를 착수하는 등 고객사의 흐름에 발맞춰 생산 능력을 확보하였습니다. 국내외 인조흑연 음극재 공장을 운영해나가는 한편, 그룹과 연계 리튬 /니켈/흑연 등 원료 공급망 Value Chain도 강화 하였습니다.

둘째, 기초소재사업의 역량을 견고히 하고, 원료경쟁력 기반 사업을 다각화하였습니다.

내화물 사업은 신제품 제조기술 확보와 스마트공장 본격 가동으로 글로벌 신규 고객 확대는 물론 글로벌 공급망 리스크에 사전 대비 하였으며, 라임화성사업에서는 공정최적화를 통한 원가절감으로 사업 경쟁력을 더욱 강화 하였습니다. 원료 경쟁력 기반한 고부가가치 Down Stream 사업인 과산화수소, 석유계 혼합 침상코크스, 음극재용 피치사업 등을 추진하여 사업을 다각화 하였습니다.

셋째, ESG와 기업시민 경영이념 기반 내·외부 협력을 통한 환경경영 체계 강화 및 지배구조 투명성을 강화하였습니다.

폐내화물 재활용을 통한 자원순환 등 기업시민 경영이념을 실천하고, 재해발생 제로화 달성을 위한 핵심 안전활동 강화로 안전문화를 조성하였습니다. 또한, 감사위원회 설치 등의 지배구조 투명성 강화를 통해 지속성장 가능한 모범기업으로 자리매김 하였습니다.

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

##### ※ 기타 참고사항

외부 감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 향후 외부 감사인의 검토과정에서 변경 될 수 있음.

1) 연결 재무제표  
- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 52 기 2022년 12월 31일 현재

제 51 기 2021년 12월 31일 현재

(단위: 원)

주식회사 포스코케미칼과 그 종속기업

과 목	제52기	제51기
<b>자 산</b>		
<b>유 동 자 산</b>	<b>2,037,518,471,950</b>	<b>2,084,228,054,184</b>
현금및현금성자산	281,380,444,158	72,279,983,706
기타유동금융자산	543,581,894,767	1,290,398,223,429
매출채권	288,251,214,999	239,230,129,924
계약자산	11,953,195,995	5,288,348,919
재고자산	870,133,665,539	440,557,698,562
기타자산	42,187,760,955	36,453,996,164
당기법인세자산	30,295,537	19,673,480
<b>비 유 동 자 산</b>	<b>2,599,957,668,239</b>	<b>1,838,252,249,714</b>
유형자산	2,097,998,557,447	1,458,946,716,415
사용권자산	99,734,376,124	91,278,022,816
무형자산	30,937,938,871	34,035,389,993
관계기업 및 공동기업 투자	287,705,105,620	183,461,921,431
기타비유동금융자산	34,375,942,268	32,733,187,767
투자부동산	188,070,156	188,070,156
순확정급여자산	31,155,257,910	10,785,080,355
기타자산	1,074,893,841	26,823,860,781
이연법인세자산	16,787,526,002	
<b>자 산 총 계</b>	<b>4,637,476,140,189</b>	<b>3,922,480,303,898</b>
<b>부 채</b>		
<b>유 동 부 채</b>	<b>965,792,822,766</b>	<b>634,649,798,414</b>
매입채무	288,697,331,268	218,997,042,768
계약부채	4,743,604,414	948,339,733
단기차입금	202,826,829,068	57,190,054,035
유동성장기차입금 및 사채	262,105,774,279	192,350,930,341
기타유동금융부채	162,576,173,394	124,703,440,354
리스부채	18,075,727,222	18,307,122,739
기타총당부채	3,917,731,426	3,437,946,900

기타유동부채	3,496,114,947	3,525,554,214
당기법인세부채	19,353,536,748	15,189,367,330
<b>비 유 동 부 채</b>	<b>1,021,038,678,582</b>	<b>849,400,573,193</b>
장기차입금 및 사채	926,410,899,757	765,032,666,587
순확정급여채무	424,740,953	615,804,921
기타비유동금융부채	10,709,737,378	3,187,440,443
리스부채	73,711,926,919	69,231,568,443
기타충당부채	5,839,075,936	5,406,663,401
이연법인세부채	3,942,297,639	5,926,429,398
<b>부 채 총 계</b>	<b>1,986,831,501,348</b>	<b>1,484,050,371,607</b>
<b>자 본</b>		
<b>지배기업의 소유지분</b>	<b>2,471,021,644,051</b>	<b>2,389,319,494,210</b>
자본금	38,731,610,000	38,731,610,000
자본잉여금	1,454,531,893,625	1,453,110,382,327
자본조정	(16,819,535,254)	-
기타포괄손익누계액	(8,920,112,154)	(60,006,705)
이익잉여금	1,003,497,787,834	897,537,508,588
<b>비지배지분</b>	<b>179,622,994,790</b>	<b>49,110,438,081</b>
<b>자 본 총 계</b>	<b>2,650,644,638,841</b>	<b>2,438,429,932,291</b>
<b>자 본 과 부 채 총 계</b>	<b>4,637,476,140,189</b>	<b>3,922,480,303,898</b>

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 51 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

주식회사 포스코케미칼과 그 종속기업

과 목	제 52기	제 51기
매출	3,301,915,805,063	1,989,542,181,862
매출원가	2,967,157,795,371	1,751,447,338,783
<b>매출총이익</b>	<b>334,758,009,692</b>	<b>238,094,843,079</b>
일반관리비	156,949,012,419	108,418,005,289
판매및물류비	11,937,327,330	8,000,945,208
<b>영업이익</b>	<b>165,871,669,943</b>	<b>121,675,892,582</b>
기타수익	4,774,826,974	3,333,180,525
기타비용	3,441,213,761	12,822,382,763
관계기업 및 공동기업에 대한 지분법이익	21,828,689,838	17,467,937,288

관계기업 및 공동기업에 대한 지분법손실	1,078,768,717	-
금융수익	121,370,869,361	50,536,203,333
금융비용	175,381,126,020	34,160,853,198
<b>법인세비용차감전순이익</b>	<b>133,944,947,618</b>	<b>146,029,977,767</b>
법인세비용	12,016,380,494	12,268,278,924
<b>당기순이익</b>	<b>121,928,567,124</b>	<b>133,761,698,843</b>
<b>당기순이익의 귀속:</b>		
지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익	118,266,658,602	134,160,118,356
비지배지분에 귀속될 당기순이익	3,661,908,522	(398,419,513)
<b>기타포괄손익</b>	<b>(4,366,879,099)</b>	<b>6,784,465,965</b>
<b>후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:</b>		
순확정급여부채(자산)의 재측정요소	10,241,676,645	2,673,793,414
지분법이익잉여금	12,439,072	121,860,276
해외사업환산손익	(6,445,238,307)	806,691,351
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	605,570,000	
<b>후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:</b>		
지분법자본변동	(2,937,228,837)	543,274,771
해외사업환산손익	(5,844,097,672)	2,638,846,153
<b>총포괄이익</b>	<b>117,561,688,025</b>	<b>140,546,164,808</b>
<b>총포괄이익의 귀속:</b>		
지배주주지분	119,733,571,104	140,137,567,265
비지배지분	(2,777,453,078)	408,597,543
지배기업 지분에 대한 주당순이익	1,527	1,753

## - 연결 자본변동표

### 연결 자본변동표

제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 51 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

주식회사 포스코케미칼과 그 종속기업

구 분	지배기업 소유주 귀속분						비지배지분	총자본
	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	합 계		
<b>2021년 1월 1일 잔액</b>	<b>30,494,110,000</b>	<b>194,538,830,121</b>	-	<b>(3,242,127,630)</b>	<b>778,878,528,248</b>	<b>1,000,669,340,739</b>	<b>22,947,973,397</b>	<b>1,023,617,314,136</b>
<b>총포괄손익</b>								
당기순손익	-	-	-	-	134,160,118,356	134,160,118,356	(398,419,513)	133,761,698,843
기타포괄손익								
순확정급여부채(자산)의 재측정 요소	-	-	-	-	2,673,467,708	2,673,467,708	325,706	2,673,793,414
지분법이익잉여금	-	-	-	-	121,860,276	121,860,276	-	121,860,276
지분법자본변동	-	-	-	543,274,771	-	543,274,771	-	543,274,771
해외사업환산손익	-	-	-	2,638,846,154	-	2,638,846,154	806,691,351	3,445,537,505
총기타포괄손익	-	-	-	3,182,120,925	2,795,327,984	5,977,448,909	807,017,057	6,784,465,966

총포괄손익	-	-	-	3,182,120,925	136,955,446,340	140,137,567,265	408,597,543	140,546,164,809
소유주와의 거래								
유상증자	8,237,500,000	1,258,571,552,206	-	-	-	1,266,809,052,206	-	1,266,809,052,206
종속기업의 유상증자	-	-	-	-	-	-	25,921,000,000	25,921,000,000
배당	-	-	-	-	(18,296,466,000)	(18,296,466,000)	(167,132,860)	(18,463,598,860)
소유주와의 거래	8,237,500,000	1,258,571,552,206	-	-	(18,296,466,000)	1,248,512,586,206	25,753,867,140	1,274,266,453,346
2021년 12월 31일 잔액	38,731,610,000	1,453,110,382,327	-	(60,006,705)	897,537,508,588	2,389,319,494,210	49,110,438,081	2,438,429,932,291
2022년 1월 1일 잔액	38,731,610,000	1,453,110,382,327	-	(60,006,705)	897,537,508,588	2,389,319,494,210	49,110,438,081	2,438,429,932,291
총포괄손익								
당기순손익	-	-	-	-	118,266,658,602	118,266,658,602	3,661,908,522	121,928,567,124
기타포괄손익								
순확정급여부채(자산)의 재측정 요소	-	-	-	-	10,235,798,632	10,235,798,632	5,878,013	10,241,676,645
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	605,570,000	-	605,570,000	-	605,570,000
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분	-	-	-	(684,348,940)	684,348,940	-	-	-
지분법이익잉여금	-	-	-	-	12,439,072	12,439,072	-	12,439,072
지분법자본변동	-	-	-	(2,937,228,837)	-	(2,937,228,837)	-	(2,937,228,837)
해외사업환산손익	-	-	-	(5,844,097,672)	-	(5,844,097,672)	(6,445,238,307)	(12,289,335,979)
총기타포괄손익	-	-	-	(8,860,105,449)	10,932,586,644	2,072,481,195	(6,439,360,294)	(4,366,879,099)
총포괄손익	-	-	-	(8,860,105,449)	129,199,245,246	120,339,139,797	(2,777,451,772)	117,561,688,025
소유주와의 거래								
종속기업의 유상증자	-	-	-	-	-	-	32,436,606,434	32,436,606,434
연결대상기업 변동으로 인한 변동	-	874,923,598	-	-	-	874,923,598	101,062,095,247	101,937,018,845
자기주식의 취득	-	-	(9,650,148,650)	-	-	(9,650,148,650)	-	(9,650,148,650)
자기주식의 처분	-	546,587,700	2,458,140,048	-	-	3,004,727,748	-	3,004,727,748
배당	-	-	-	-	(23,238,966,000)	(23,238,966,000)	(208,693,200)	(23,447,659,200)
기타	-	-	(9,627,526,652)	-	-	(9,627,526,652)	-	(9,627,526,652)
소유주와의 거래	-	1,421,511,298	(16,819,535,254)	-	(23,238,966,000)	(38,636,989,956)	133,290,008,481	94,653,018,525
2022년 12월 31일 잔액	38,731,610,000	1,454,531,893,625	(16,819,535,254)	(8,920,112,154)	1,003,497,787,834	2,471,021,644,051	179,622,994,790	2,650,644,638,841

- 연결 현금흐름표

현금흐름표

제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 51 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

주식회사 포스코케미칼과 그 종속기업

구 분	제52기	제51기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(60,953,571,038)	103,036,995,180
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(66,532,958,149)	93,022,980,626
가. 당기순이익	121,928,567,124	133,761,698,843
나. 조정	177,012,304,754	100,946,343,208
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(365,473,830,027)	(141,685,061,425)
2. 이자 수취	19,416,448,692	17,558,419,121

3. 이자 지급	(7,782,813,899)	(8,448,168,947)
4. 배당금의 수취	24,877,636,800	625,698,600
5. 법인세 지급	(30,931,884,482)	278,065,780
<b>II. 투자활동으로 인한 현금흐름</b>	<b>(54,628,496,480)</b>	<b>(1,674,965,515,163)</b>
<b>1. 투자활동으로 인한 현금유입액</b>	<b>1,312,992,548,316</b>	<b>197,397,642,347</b>
단기금융상품의 순증감	17,513,491,811	-
당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,257,416,421,809	184,387,308,138
공정가치-기타포괄손익금융자산의 처분	1,459,500,000	-
장기금융상품의 처분	-	480,371,169
대여금의 회수	1,243,033,999	1,738,475,317
보증금의 감소	20,000,000	1,041,143,160
예치금의 감소	1,252,872,809	4,817,387,774
유형자산의 처분	91,565,745	322,295,983
무형자산의 처분	-	600,000,000
정부보조금의 수령	782,065,117	4,010,660,806
사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	33,213,597,026	-
<b>2. 투자활동으로 인한 현금유출액</b>	<b>(1,367,621,044,796)</b>	<b>(1,872,363,157,510)</b>
단기금융상품의 순증감	-	11,644,339,747
당기손익-공정가치금융자산의 취득	552,275,402,886	1,265,193,307,581
대여금의 증가	2,429,888,930	1,400,000,000
보증금의 증가	-	1,163,404,000
예치금의 증가	930,945,262	1,239,159,766
유형자산의 취득	659,146,835,191	551,927,645,613
무형자산의 취득	6,760,842,431	10,305,537,130
사용권자산의 취득	-	279,224,000
관계기업투자주식의 취득	146,077,130,096	2,993,422,199
관계기업투자주식 취득 관련 선급금의 증가	-	26,217,117,474
<b>III. 재무활동으로 인한 현금흐름</b>	<b>336,296,643,066</b>	<b>1,521,870,975,736</b>
<b>1. 재무활동으로 인한 현금유입액</b>	<b>881,128,473,937</b>	<b>1,564,455,363,363</b>
유상증자	-	1,266,809,052,206
차입금의 증가	549,642,907,503	72,359,051,157
사채의 발행	299,048,960,000	199,366,260,000
종속기업의 취득	32,436,606,434	25,921,000,000
<b>2. 재무활동으로 인한 현금유출액</b>	<b>(544,831,830,871)</b>	<b>(42,584,387,627)</b>
차입금의 상환	362,275,708,925	4,690,806,720
유동성사채의 상환	130,000,000,000	-
배당금의 지급	23,447,659,200	18,463,598,860
리스부채의 지급	19,458,314,096	19,429,982,047
자기주식의 취득	9,650,148,650	-
<b>IV. 현금의 증감( I + II + III)</b>	<b>220,714,575,548</b>	<b>(50,057,544,247)</b>
<b>V. 기초의 현금</b>	<b>72,279,983,706</b>	<b>121,680,352,793</b>

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(11,614,115,096)	657,175,160
VII. 기말의 현금	281,380,444,158	72,279,983,706

※ 주식사항은 3월 9일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

## 2) 별도 재무제표

- 재무상태표

### 재 무 상 태 표

제 52 기 2022년 12월 31일 현재

제 51 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 포스코케미칼

(단위: 원)

과 목	제52기	제51기
<b>자 산</b>		
<b>유 동 자 산</b>	<b>1,832,808,915,528</b>	<b>2,051,785,743,964</b>
현금및현금성자산	170,183,646,013	65,959,239,688
기타유동금융자산	526,375,340,122	1,274,008,194,141
매출채권	257,054,345,914	233,345,349,382
계약자산	11,953,195,995	5,288,348,919
재고자산	828,473,279,291	437,756,496,390
기타자산	38,769,108,193	35,428,115,444
<b>비 유 동 자 산</b>	<b>2,443,816,819,477</b>	<b>1,709,547,303,954</b>
유형자산	1,787,296,220,358	1,349,784,560,232
사용권자산	94,562,340,169	91,205,303,373
무형자산	29,306,797,900	33,366,033,682
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	478,110,895,624	188,532,220,442
기타비유동금융자산	5,657,999,570	4,400,346,951
투자부동산	188,070,156	188,070,156
순확정급여자산	31,137,959,493	10,785,080,355
기타자산	769,010,205	26,823,860,781
이연법인세자산	16,787,526,002	4,461,827,982
<b>자 산 총 계</b>	<b>4,276,625,735,005</b>	<b>3,761,333,047,918</b>
<b>부 채</b>		
<b>유 동 부 채</b>	<b>920,661,300,495</b>	<b>604,654,066,630</b>
매입채무	278,111,931,635	212,422,491,263
계약부채	4,659,210,099	948,339,733
단기차입금	183,190,258,828	54,590,054,035
유동성장기차입금 및 사채	262,105,774,279	187,608,930,341
기타유동금융부채	149,220,127,151	109,180,120,450

리스부채	18,011,031,233	18,279,391,634
당기법인세부채	18,426,156,911	14,870,086,443
기타충당부채	3,917,731,426	3,437,946,900
기타유동부채	3,019,078,933	3,316,705,831
<b>비 유 동 부 채</b>	<b>928,840,118,957</b>	<b>825,357,809,532</b>
장기차입금 및 사채	848,410,899,757	747,661,666,587
기타비유동금융부채	1,082,210,726	3,189,418,038
리스부채	73,597,962,825	69,195,862,964
기타비유동충당부채	5,749,045,649	5,310,861,943
<b>부 채 총 계</b>	<b>1,849,501,419,452</b>	<b>1,430,011,876,162</b>
<b>자 본</b>		
자본금	38,731,610,000	38,731,610,000
자본잉여금	1,451,066,931,030	1,450,520,343,330
자본조정	(7,192,008,602)	-
기타포괄손익누계액	-	78,778,940
이익잉여금	944,517,783,125	841,990,439,486
<b>자 본 총 계</b>	<b>2,427,124,315,553</b>	<b>2,331,321,171,756</b>
<b>자 본 과 부 채 총 계</b>	<b>4,276,625,735,005</b>	<b>3,761,333,047,918</b>

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 51 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 포스코케미칼

(단위: 원)

과 목	제52기	제51기
매출액	3,041,287,029,187	1,939,523,998,420
매출원가	2,732,403,053,083	1,709,117,288,036
<b>매출총이익</b>	<b>308,883,976,104</b>	<b>230,406,710,384</b>
일반관리비	145,639,948,646	101,793,697,807
판매및물류비	10,053,806,010	8,000,945,208
<b>영업이익</b>	<b>153,190,221,448</b>	<b>120,612,067,369</b>
기타수익	3,768,106,731	3,205,088,879
기타비용	3,257,667,183	12,738,197,086
금융수익	142,658,812,625	50,630,959,650
금융비용	170,797,828,777	33,702,992,933
<b>법인세비용차감전순이익</b>	<b>125,561,644,844</b>	<b>128,006,925,879</b>
법인세비용	10,708,184,214	8,882,719,096



당기순이익	114,853,460,630	119,124,206,783
기타포괄손익	10,834,070,069	2,672,164,885
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채(자산)의 재측정요소	10,228,500,069	2,672,164,885
매도가능증권평가손익	605,570,000	-
총포괄이익	125,687,530,699	121,796,371,668
기본 및 희석주당이익	1,483	1,557

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 51 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 포스코케미칼

(단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	합 계
2021년 1월 1일 현재 잔액	30,494,110,000	191,948,791,124	-	78,778,940	738,490,533,818	961,012,213,882
총포괄손익						
당기순이익	-	-	-	-	119,124,206,783	119,124,206,783
기타포괄손익						
순확정급여부채(자산)의 재측정요소	-	-	-	-	2,672,164,885	2,672,164,885
총포괄손익	-	-	-	-	121,796,371,668	121,796,371,668
소유주와의 거래						
유상증자	8,237,500,000	1,258,571,552,206	-	-	-	1,266,809,052,206
배당	-	-	-	-	(18,296,466,000)	(18,296,466,000)
소유주와의 거래	8,237,500,000	1,258,571,552,206	-	-	(18,296,466,000)	1,248,512,586,206
2021년 12월 31일 현재 잔액	38,731,610,000	1,450,520,343,330	-	78,778,940	841,990,439,486	2,331,321,171,756
2022년 1월 1일 현재 잔액	38,731,610,000	1,450,520,343,330	-	78,778,940	841,990,439,486	2,331,321,171,756
총포괄손익						
당기순이익	-	-	-	-	114,853,460,630	114,853,460,630
기타포괄손익						
순확정급여부채(자산)의 재측정요소	-	-	-	-	10,228,500,069	10,228,500,069
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	605,570,000	-	605,570,000
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분	-	-	-	(684,348,940)	684,348,940	-
총포괄손익	-	-	-	(78,778,940)	125,766,309,639	125,687,530,699
소유주와의 거래						
배당	-	-	-	-	(23,238,966,000)	(23,238,966,000)
자기주식의 취득	-	-	(9,650,148,650)	-	-	(9,650,148,650)
자기주식의 처분	-	546,587,700	2,458,140,048	-	-	3,004,727,748
소유주와의 거래	-	546,587,700	(7,192,008,602)	-	(23,238,966,000)	(29,884,386,902)
2022년 12월 31일 현재 잔액	38,731,610,000	1,451,066,931,030	(7,192,008,602)	-	944,517,783,125	2,427,124,315,553

- 현금흐름표

## 현금흐름표

제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 51 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 포스코케미칼

(단위: 원)

구 분	제52기	제51기
<b>I. 영업활동으로 인한 현금흐름</b>	<b>(67,143,622,653)</b>	<b>91,226,650,165</b>
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(80,142,340,218)	80,540,997,899
가. 당기순이익	114,853,460,630	119,124,206,783
나. 현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정	162,453,496,282	113,185,249,486
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(357,449,297,130)	(151,768,458,370)
2. 이자 수취	17,925,941,783	17,323,633,227
3. 이자 지급	(7,267,032,882)	(8,278,000,902)
4. 배당금의 수취	25,317,508,800	997,829,600
5. 법인세 납부	(22,977,700,136)	642,190,341
<b>II. 투자활동으로 인한 현금흐름</b>	<b>(65,822,020,396)</b>	<b>(1,611,790,463,005)</b>
<b>1. 투자활동으로 인한 현금유입액</b>	<b>1,261,874,922,114</b>	<b>196,666,452,614</b>
당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,257,416,421,809	184,387,308,138
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	1,459,500,000	-
대여금의 회수	1,243,033,999	1,738,475,317
보증금의 감소	20,000,000	1,041,143,160
예치금의 감소	1,252,849,194	4,816,979,193
유형자산의 처분	78,426,000	71,886,000
무형자산의 처분	-	600,000,000
정부보조금의 수령	282,065,117	4,010,660,806
종속기업투자주식의 처분	122,625,995	-
<b>2. 투자활동으로 인한 현금유출액</b>	<b>(1,327,696,942,510)</b>	<b>(1,808,456,915,619)</b>
단기금융상품의 순증감	10,000,000,000	9,950,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 취득	551,549,402,886	1,260,469,307,581
대여금의 증가	2,429,888,930	1,400,000,000
보증금의 증가	-	1,163,404,000
예치금의 증가	930,945,262	1,239,159,766
유형자산의 취득	493,735,439,370	468,075,138,781
리스개설원가 지급	-	279,224,000
무형자산의 취득	5,574,088,354	9,691,141,818
종속기업투자주식의 취득	117,400,047,612	26,979,000,000
관계기업투자주식 취득 관련 선급금의 증가	-	26,217,117,474
관계기업투자주식의 취득	146,077,130,096	2,993,422,199
<b>III. 재무활동으로 인한 현금흐름</b>	<b>243,326,921,682</b>	<b>1,483,152,568,641</b>
<b>1. 재무활동으로 인한 현금유입액</b>	<b>780,110,823,529</b>	<b>1,520,819,953,443</b>
차입금의 증가	481,061,863,529	54,644,641,237
사채의 발행	299,048,960,000	199,366,260,000

유상증자	-	1,266,809,052,206
<b>2. 재무활동으로 인한 현금유출액</b>	<b>(536,783,901,847)</b>	<b>37,667,384,802</b>
차입금의 상환	354,528,817,925	-
배당금의 지급	23,238,966,000	18,296,466,000
리스부채의 감소	19,365,969,272	19,370,918,802
자기주식의 취득	9,650,148,650	-
사채의 상환	130,000,000,000	-
<b>IV. 현금의 증감( I + II + III)</b>	<b>110,361,278,633</b>	<b>(37,411,244,199)</b>
<b>V. 기초의 현금</b>	<b>65,959,239,688</b>	<b>103,355,584,666</b>
<b>VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과</b>	<b>(6,136,872,308)</b>	<b>14,899,221</b>
<b>VII. 기말의 현금</b>	<b>170,183,646,013</b>	<b>65,959,239,688</b>

- 이익잉여금처분계산서(안)

과 목	제 52(당) 기		제 51(전) 기	
I. 미처분 이익잉여금		147,961,392		121,833,051
전기이월이익잉여금	25,335		36,679	
순확정급여부채(자산)의 재측정요소	10,228,500		2,672,165	
공정가치평가금융자산 처분	684,349		-	
당기순이익	137,023,208		119,124,207	
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
연구및인력개발준비금			-	
III. 이익잉여금 처분액				121,807,716
이익준비금			4,118,750	
기업합리화적립금			31,450,000	
시설투자적립금			31,500,000	
결손보전적립금			15,700,000	
연구및인력개발준비금			15,800,000	
해외시장개척준비금			-	
배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 300원(60%) 전기 300원(60%))			23,238,966	
IV. 차기이월 미처분이익잉여금				25,335

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 상기 이익잉여금처분계산서를 참고 하시기 바랍니다.

※ 주식사항은 3월 9일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

## □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조(상호) 이 회사는 주식회사 포스코케미칼(이하, "회사"라 한다)이라 한다. 영문으로는 POSCO CHEMICAL CO., LTD.(약호 "POSCO CHEMICAL")라 표기한다	제1조(상호) 이 회사는 주식회사 포스코퓨처엠(이하, "회사"라 한다)이라 한다. 영문으로는 POSCO FUTURE M CO.,LTD.(약호 "POSCO FUTURE M")라 표기한다	그룹 '친환경 미래소재 리딩 회사'로의 성장 비전과 정체성을 담은 신규 사명으로서의 변경
제56조(이익배당) ①이익의 배당은 금전, 주식 또는 그 외의 재산으로 할 수 있다 ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다 ③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다	제56조(이익배당) ①(좌동) ②(좌동) ③제1항의 배당은 회사가 이사회회의 결의로 정한 기준일 현재의 주주 명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 회사는 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다	배당절차 개선방안을 반영하여 결산기말 이익배당의 경우 회사가 이사회회의 결의로 정기주주총회 이후를 배당기준일로 정할 수 있도록 규정하기 위함
-	부칙(2023.3.20) 본 개정 정관은 제52기 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다. 다만, 제56조 3항의 개정내용은 2023년 사업년도 재무제표에 기초한 배당 시부터 적용한다	-

※ 기타 참고사항  
해당사항 없음

## □ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안) 사내이사 김준형 선임의 건
- 제3-2호 의안) 사내이사 윤덕일 선임의 건
- 제3-3호 의안) 사내이사 김진출 선임의 건
- 제3-4호 의안) 기타비상무이사 유병옥 선임의 건
- 제3-5호 의안) 사외이사 이웅범 선임의 건
- 제3-6호 의안) 사외이사 김원용 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김준형	1962.11.19.	사내이사	해당없음	없음	이사회
윤덕일	1963.6.1.	사내이사	해당없음	없음	이사회
김진출	1965.2.5.	사내이사	해당없음	없음	이사회
유병옥	1962.5.4.	기타비상무이사	해당없음	최대주주의 비등기임원	이사회
이웅범	1957.2.10.	사외이사	해당없음	없음	사외이사후보추천위원회
김원용	1954.2.16.	사외이사	해당없음	없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 6 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김준형	現 포스코케미칼 사장	2023~현재	포스코케미칼 사장	없음
		2021~2022	SNNC 대표이사	
		2019~2020	포스코케미칼 에너지소재본부장	
		2018~2018	포스코ESM 대표이사	
		2017~2017	포스코ESM 생산본부장	
		2016~2017	포스코 신사업실장	
		2013~2016	포스코 포항제철소 압연담당 부소장	
윤덕일	現 포스코케미칼 기획지원본부장	2023~현재	포스코케미칼 기획지원본부장	없음
		2022~2022	포스코 경영기획본부장	
		2019~2021	포스코건설 경영기획본부장	
		2017~2018	포스코 재무실장	
		2015~2016	포스코ICT 경영기획실장	
		2011~2015	포스코PTKP 재무 본부장	
김진출	現 포스코케미칼 안전환경센터장	2022~현재	포스코케미칼 안전환경 센터장	없음
		2020~2021	포스코케미칼 포항노재사업실 실장	
		2019~2019	포스코케미칼 내화물마케팅실 실장	
		2017~2018	포스코케미칼 광양로재정비실 실장	
		2012~2017	포스코케미칼 ZPR 법인장	
유병옥	現 포스코 친환경미래소재 팀장	2022~현재	포스코홀딩스 친환경미래소재팀장	없음
		2021~2022	포스코 산업가스, 수소사업부장	
		2019~2021	포스코 구매투자본부장 부사장	
		2017~2019	포스코 경영전략실 전무	
		2016~2017	포스코 원료실장 상무	
		2015~2016	포스코 스테인리스원료실장/원료2실장 상무	
이웅범	現 포스코케미칼 사외이사 現 현우산업 사외이사	2021~현재	포스코케미칼 사외이사	없음
		2020~현재	현우산업 사외이사	
		2018~2020	연암공대 총장	
		2015~2017	LG화학 전지사업본부장	
		2012~2015	LG이노텍 대표이사 부사장/사장	
		2010~2011	LG이노텍 부품소재사업본부장 부사장	
김원용	現 포스코케미칼 사외이사 現 하나증권 사외이사	2022~현재	하나증권 사외이사	없음
		2021~현재	포스코케미칼 사외이사	

	2018~현재	현대자동차 정몽구재단 이사
	2018~2022	한화투자증권 사외이사
	2016~현재	스마일게이트 희망스튜디오 재단 이사
	2016~2021	(주)호텔신라 사외이사
	2013~현재	김앤장 미래사회연구소 소장

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김준형	없음	없음	없음
윤덕일	없음	없음	없음
김진출	없음	없음	없음
유병옥	없음	없음	없음
이웅범	없음	없음	없음
김원용	없음	없음	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p>&lt;이웅범&gt;          LG전자에서 생산·제조실장, 기획관리팀장 등을 역임하고, LG이노텍 대표이사 사장, LG화학 전지사          업본부장 사장을 역임한 LG그룹 생산·품질 전문가로서 관련 분야의 다양한 경험과 전문성을 바탕으          로 이사회 구성원으로서 역할을 하고자 함.          2017년말LG화학 퇴직 후에는 한국공학한림원 화학생명공학 정회원, 연암공대 총장 등으로 활동하          면서 학계, 산업계 공학기술 발전을 위한 역할을 수행한 바, 관련 분야에 건설적 제언을 통해 기여하          고자 함.          사외이사의 기본 역할인 독립적인 위치에서 기업경영이 적법하고 투명하게 이루어지도록 노력하고,          전문적인 지식과 경험을 제공하여 회사 전체의 이익을 보호하기 위해 힘쓰며, 회사의 경영 의사를          결정하는 주체라는 의식과 책임감을 가지고 객관적이고 공정한 입장에서 회사의 발전을 위해 이사          회의 일원으로서의 역할을 수행하고자 함.          지난 2년간 포스코케미칼 사외이사로서 근무하며, 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 회사의 이익          을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 노력했으며 앞으로도 주주와 사회에 공헌하고자 하는 포스          코케미칼의 경영 목표를 받들어 직무를 충실히 수행하겠음.</p> <p>&lt;김원용&gt;          미국 Alticast 사장, KBS이사, 성균관대학교 및 이화여대 디지털미디어학부 교수 경력 등 커뮤니케          이션 및 언론홍보 분야의 다양한 경험과 전문성을 바탕으로, 이사회에 중요한 의사결정이 주주의 이          익을 대변하고, 회사의 지속적인 발전에 도움이 될 수 있도록 이사회 구성원으로서 역할을 하고자          함.          2013년 이화여대 교수 퇴직 후에는 KT&amp;G 사외이사, 호텔신라 사외이사, 포스코케미칼 사외이사, 한          화투자증권 사외이사, 미들클래스소사이어티 이사장, 김앤장 법률사무소 미래사회연구소 소장 등으          로 활동하면서 기업이 당면한 다양한 사회 현상에 새로운 관점과 이해를 위한 논리를 제공하고, 기          업의 국내외 커뮤니케이션 분야에 자문역할을 수행한 바, 관련 분야 전문성을 바탕으로 포스코케미          칼의 새로운 기업문화 형성에 기여하고 함.          사외이사로서 투명하고 독립적인 위치에서 이사회에 독립성, 투명성 제고와 회사와 주주 등 이해관          계자의 권익을 균형있게 대변하며, 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발</p>
--

전적 역할을 수행하고자 함.

지난 2년간 포스코케미칼 사외이사로서 투명성 및 전문성을 바탕으로 그 동안 의사결정 과정에 기여해 왔다고 생각하며 앞으로 이사회 독립성, 다양성 및 투명성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 포스코케미칼 거버넌스 개선에 기여하고자함.

#### 라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

##### <김준형>

후보자는 양극재, 니켈 등 이차전지소재산업에 대한 풍부한 경험과 산업 전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로 국내외 투자 확대 및 수익성 제고를 통해 회사의 지속적인 성장과 혁신을 견인하고 Real Value 제고에 적임자로 판단됨.

##### <윤덕일>

후보자는 포스코, 포스코건설, 포스코ICT의 전략과 재무 총괄 임원 경험과 자금분야에 대한 탁월한 전문성을 바탕으로, 대규모 투자사업 추진에 필요한 자금확보 및 재무건전성 제고에 큰 역할을 수행할 것으로 기대됨.

##### <김진출>

후보자는 탁월한 소통능력과 현장에 대한 높은 이해도를 겸비하고 있으며, 회사의 최고안전환경책임자(CSEO)로서 안전관리 체계를 강화하여 안전재해 예방에 크게 기여하고 있음. 향후 탄소중립을 비롯한 친환경 사업 목표 달성에도 중요한 역할을 수행할 것으로 기대됨.

##### <유병옥>

후보자는 포스코홀딩스 친환경미래소재팀장으로 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 그룹의 전략 및 비즈니스 모델 수립에 기여하고 있음. 중립적인 입장에서 회사의 이익을 최우선으로 생각하여, 이해관계자들과의 협력 및 문제 해결에 지속적으로 기여할 것으로 기대됨.

##### <이용범>

LG전자, LG이노텍 및 LG화학에서 현장경험을 쌓은 이공계 생산·품질 전문가로서, LG화학 사장 퇴직 후에도 본인의 전문성을 활용하여 산업계 기술발전을 위해 폭넓은 활동을 이어가고 있음. 다년간 LG그룹 사장을 역임하는 등 산업 및 기술분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 사외이사로서의 공정 지배구조에 대해서도 높은 이해도를 보유하고 있어 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대됨.

##### <김원용>

본 후보자는 미국 Alticast와 이화여대 디지털미디어학부 교수로 근무한 커뮤니케이션 및 홍보 전문가로서, 교수직 퇴직 후에도 본인의 전문성을 활용하여 기업의 홍보, 사회문제 해결 등 관련 분야에서 폭넓은 활동을 이어가고 있음.

다년간 당사 및 타사 사외이사를 역임하는 등 지배구조에 대해 높은 이해도를 보유하고 있어, 윤리의식과 책임성을 갖고 객관적, 독립적인 지위에서 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것으로 기대됨.

## 확인서

## 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.

posco  
포스코케미칼

2023년 2월 22일

보고자 김 준 형 (서명 또는 날인)



사외비A, 광민, 192.168.211.44, 2023-02-21 11:01:21 CONFIDENTIAL  
사외비A, 정재우, 192.168.204.113, 2023-02-24 08:36:33 CONFIDENTIAL

포스코케미칼의 승낙없이 제3자에게 제공할 수 없는 문서입니다.  
포스코케미칼의 승낙없이 제3자에게 제공할 수 없는 문서입니다.



## 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.

posco  
포스코케미칼

2023년 2월 22일

보고자 윤 덕 일 (서명 또는 날인)

사외비A, 장민, 192.168.211.44, 2023-02-21 11:01:21 CONFIDENTIAL  
사외비A, 정재우, 192.168.204.113, 2023-02-24 08:36:33 CONFIDENTIAL

포스코케미칼의 승낙없이 제3자에게 제공할 수 없는 문서입니다.  
포스코케미칼의 승낙없이 제3자에게 제공할 수 없는 문서입니다.

## 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.

posco  
포스코케미칼

2023년 2월22일

보고자 김 진 출 (서명 또는 날인)

사외비A, 장민, 192.168.211.44, 2023-02-21 11:01:21 CONFIDENTIAL  
사외비A, 성재부, 192.168.204.113, 2023-02-24 08:36:33 CONFIDENTIAL

포스코케미칼의 승낙없이 제3자에게 제공할 수 없는 문서입니다.  
포스코케미칼의 승낙없이 제3자에게 제공할 수 없는 문서입니다.

## 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.

posco  
포스코케미칼

2023년 2 월 24 일

보고자 유 병 옥 (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.

posco  
포스코케미칼

2023년 2월 24일

보고자 이 용 범 (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.

posco  
포스코케미칼

2023년 2월 24 일

보고자 김 원 용 (서명 또는 날인)



※ 기타 참고사항

해당사항 없음

## □ 감사위원회 위원의 선임

### 제4호 의안) 감사위원회 위원 선임의 건

#### 제4-1호 의안) 감사위원회 위원 이웅범 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이웅범	1957.2.10.	사외이사	해당없음	없음	이사회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이웅범	現 포스코케미칼 사외이사 現 현우산업 사외이사	2021~현재	포스코케미칼 사외이사	없음
		2020~현재	현우산업 사외이사	
		2018~2020	연암공대 총장	
		2015~2017	LG화학 전지사업본부장	
		2012~2015	LG이노텍 대표이사 부사장/사장	
		2010~2011	LG이노텍 부품소재사업본부장 부사장	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이웅범	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p>&lt;이웅범&gt; 국내 주요 기업의 전문 경영인으로서의 뛰어난 역량과 그룹 지배구조에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며, 회사의 경영전반에 대한 균형감 있는 시각과 투명한 윤리의식을 바탕으로 감사위원회 위원으로서의 역할을 수행하고자 함. 포스코케미칼의 건실한 성장 및 발전을 위해 객관적이고 중립적인 위치에서 감사위원회 활동을 수행할 계획임.</p>
--

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<p>&lt;이웅범&gt; LG전자, LG이노텍 및 LG화학에서 현장경험을 쌓은 이공계 생산·품질 전문가로서, LG화학 사장 퇴</p>
---

직 후에도 본인의 전문성을 활용하여 산업계 기술발전을 위해 폭넓은 활동을 이어가고 있음. 다년간 LG그룹 사장을 역임하는 등 산업 및 기술분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 사외이사로서의 공정 지배구조에 대해서도 높은 이해도를 보유하고 있어 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대됨.

## 확인서

## 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.

posco  
포스코케미칼

2023년 2월 24일

보고자 이 용 범 (서명 또는 날인)

사외비, 정재우, 192.168.204.113, 2023-02-24 08:34:15 CONFIDENTIAL

포스코케미칼의 승낙없이 제3자에게 제공할 수 없는 문서입니다.

※ 기타 참고사항  
해당사항 없음



## □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	9명(5명)
보수총액 또는 최고한도액	36억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	9명(5명)
실제 지급된 보수총액	2,332백만원
최고한도액	36억원

※ 기타 참고사항  
해당사항 없음