

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고.....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	4
1. 사외이사 등의 활동내역	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	5
2. 사외이사 등의 보수현황	6
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	7
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	7
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	7
III. 경영참고사항	8
1. 사업의 개요.....	8
가. 업계의 현황	8
나. 회사의 현황	9
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	11
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인.....	12
<input type="checkbox"/> 정관의 변경.....	22
<input type="checkbox"/> 이사의 선임.....	23
<input type="checkbox"/> 감사위원회 위원의 선임	33
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인.....	36
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	37
가. 제출 개요.....	37
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	37
※ 참고사항	38

주주총회소집공고

2023년 2월 24일

회 사 명 : (주)포스코케미칼
대 표 이 사 : 민 경 준
본 점 소 재 지 : (주 소) 경상북도 포항시 남구 신항로 110
(전 화) 054-290-0114
(홈페이지)<http://poscochemical.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획실장 (성 명) 이 형 수
(전 화) 054-290-0140

주주총회 소집공고

(제52기 정기)

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다. 정관 제19조에 의하여 제52기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제21조 제2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2023년 3월 20일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 경북 포항시 남구 신항로 110 (주)포스코케미칼 본사 강당

3. 회의목적사항

- 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고

- 부의안건

제1호 의안 : 제52기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 사명 변경의 건

제2-2호 의안 : 기말 배당기준일 변경의 건

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 이용범 선임의 건

제3-6호 의안 : 사외이사 김원용 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이용범 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법

1) 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 본인 직접 행사 : ①신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참

- 대리 행사 : ①위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인) 원본 ②대리인 신분증 지참

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일

- 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.
- 위임인(주주)의 날인 또는 서명

※ 위의 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회장 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.

2) 전자투표 및 전자위임장권유에 의한 의결권 행사

- 전자투표·전자위임장 권유관리시스템
 - 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>
 - 모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>
- 전자투표 행사·전자위임장 수여기간:
2023년 3월 10일 09시 ~ 2023년 3월 19일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)
- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리 :
 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 기타 사항

COVID-19 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있습니다. 질병관리청 지침에 따라 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다.

COVID-19에 따른 정부 방침이 변할 수 있어 주주총회 당일 입장 규정도 일부 변동될 수 있습니다.

주주 여러분들의 양해 부탁드립니다.

주식회사 포스코케미칼
대표이사 민 경 준 (직인생략)

* 본사 위치는 당사 홈페이지(www.poscochemical.com) 메인화면에서 '회사소개->국내사업장->지도보기' 를 클릭하시어 참조하시기 바랍니다. (Tel.054-290-0114)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회사	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명				
			김원용	이용범	전영순	권오철	윤현철
			(출석률: 100.0%)	(출석률: 100.0%)	(출석률: 100.0%)	(출석률: 100.0%)	(출석률: 100.0%)
찬반여부							
01	2022-01-26	① 제 51기 결산승인 ② 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 위원 선임의 건 ③ 준법지원인 선임 -보고사항 : 2021년도 내부회계관리제도 운영실태	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	-	
02	2022-02-25	① 제51기 정기주주총회 소집 ② 제51기 정기주주총회 부의안건 ③ '22년 안전보건계획 보고 ④ 세종 천연흑연 음극재 2공장 2단계 보완투자 ⑤ 피앤오케이칼 유상증자 2차 자본금 납입 -보고사항 : '22년 공정거래 자율준수 프로그램(CP)운영계획	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	-	
03	2022-03-21	① 대표이사 사장 선임 및 사내이사 직위 부여 ② 2022년도 임원보수 한도 및 세부기준 설정 ③ 2022년도 회사채(ESG채권) 발행한도 승인의 건 ④ 이사회 운영기준 일부 개정의 건 ⑤ 사외이사 후보 추천위원회 위원 선임의 건	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
04	2022-04-20	① 피앤오케이칼 유상증자 3차 자본금 납입 -보고사항 : 2022년 1분기 경영실적	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
05	2022-05-27	① 복미 양극재 합작 투자 ② 세종 에너지소재연구소 설립 투자 ③ 2022년 자기주식 취득 승인의 건 ④ 이사회 운영기준 일부 개정의 건 -보고사항 : 절강포화 경영권 수임 관련 보고	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성
06	2022-07-27	① 광양 전구체 2단계 증설 투자 ② 세종 천연흑연음극재 S처리 4호기 증설 투자 -보고사항 : 2022년 2분기 경영실적 -보고사항 : 금융시장의 급격한 환경변화에 대응한 자금조달 방안 보고	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
07	2022-08-23	① 주요 협력사 공동로복지기금 출연의 건 ② 2022년 자기주식 처분 승인의 건 ③ 2022년 특수관계자와의 거래 계획 승인 ④ 집중호우 피해복구를 위한 성금 출연 -보고사항 : 광양 양극재 3단계 증설투자 -보고사항 : ESS 양극재 공급 계약	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성

08	2022-10-04	① 세종 음극재 2공장 수선전로 투자 ② 포항 음극재 DP R&D 투자 ③ 포항 한국퓨얼셀 부지 매입	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성
09	2022-11-09	① 엔투비 지분 양도의 건 ② 수출입은행 장기차입(시설대금융) -보고사항 : '22년 3분기 경영실적 -보고사항 : 이사회 운영 기준 개정 검토(안) -보고사항 : '22년 공정거래 자율준수 프로그램(CP)운영실적 보고 -보고사항 : '22년 준법통제기준 준수점검 결과 보고	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
10	2022-11-30	① 포항 인조흑연 음극재 신설투자 사업변경 -보고사항 : Ultium Cells向 인조흑연 음극재 중장기 공급 계약	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
11	2022-12-14	① 2023년 경영계획 ② 2023년 특수관계자와의 거래 계획 승인 ③ 2023년 단기차입 한도 설정 ④ 2023년 사내근로복지기금 출연 ⑤ 임원보수관리기준 개정 ⑥ 석회소성설비 임대차 계약 체결 -보고사항 : ESG경영 강화 방안	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

* 제51기 정기주주총회('22.3.21)에서 권오철, 윤현철 사외이사가 신규선임 됨

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
사외이사후보추천위원회	김원용 위원장, 전영순 위원, 이웅범 위원, 김주현 위원	'22.1.26	사외이사후보 추천위원회 위원장 선임	가결
		'22.2.18	사외이사 후보 선정의 건	가결
		'22.2.25	사외이사 후보 추천의 건	가결
감사위원회	전영순 위원장, 윤현철 위원, 이웅범 위원	'22.3.21	감사위원회 위원장 선임	가결
			감사위원회 운영규정 제정	가결
			내부감사부서 책임자 임명동의	가결
			2022년도 감사계획	가결
		'22.5.4	외부감사인의 비감사 서비스 계약 승인	가결
			2022년 내부회계관리제도 운영계획	보고
			2022년 1분기 재무제표에 대한 내부감사 결과	보고
			2022년 1분기 재무제표에 대한 외부감사 결과	보고
'22.7.27	2021년도 외부감사인 감사결과 평가	보고		
	내부신고제도 운영 현황	보고		
'22.10.4	감사위원회 운영 개정	가결		
	2022년 2분기 재무제표에 대한 내부감사 결과	보고		
	2022년 2분기 재무제표에 대한 외부감사 결과	보고		
'22.11.9	2022년 상반기 업무감사 결과	보고		
	외부감사인의 비감사서비스 승인	가결		
'22.11.28	외부감사인 선임 평가기준	보고		
	2022년 3분기 재무제표에 대한 내부감사 결과	보고		
	2022년 3분기 재무제표에 대한 외부감사 결과	보고		
	외부감사인 선정 및 보수에 대한 승인	가결		

* 제51기 정기주주총회('22.3.21)에서 자산총액 2조원 이상 기업에 해당되어 사외이사후보 추천위원회와 감사위원회가 설립됨

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	5명	3,600	406	81	-

※ 인원수: 2022년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수

※ 상기 주총승인 금액은 사내이사 3명, 사외이사 5명, 기타비상무이사 1명을 포함한 총 9명의 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

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

※ 우리회사의 매출은 계열회사인 (주)포스코와 (주)LG에너지솔루션에 집중하여 발생하나, 연중 계속하여 발생하고 단일거래로 표현하기에 부족한 점이 많아 이장의 기재를 생략합니다. 다음 장의 내용을 참조하시기 바랍니다.

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

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)포스코 (계열회사)	매출, 매입 거래 등	'22.1.1~'22.12.31	11,393	58.7
포스코홀딩스(주) (최대주주)	매출, 매입 거래 등	'22.1.1~'22.12.31	2,471	12.7
(주)포스코건설 (계열회사)	매출, 매입 거래 등	'22.1.1~'22.12.31	1,678	8.7
(주)포스코엠씨머티리얼즈 (계열회사)	매출, 매입 거래 등	'22.1.1~'22.12.31	1,488	7.7

※ 상기 비율은 2021년 누적기준 별도 기준 매출액 19,395억원(한국채택국제회계기준에 의한 연결 매출액) 대비 비율입니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 내화물제조, 노재정비, 내화물축조공사, 생석회제조, 제철소 화성공장 위탁운영 및 이차전지 음,양극재 사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 철강산업 및 전기차 시장 성장과 밀접한 연관성을가지고 있습니다

철강산업은 자동차, 조선, 가전, 건설 등 철강 수요산업에 기초 원자재를 공급하는 산업으로서, 70년대 이후 경제발전에 중추적인 역할을 수행해 온 국가 기간산업입니다

내화물은 각종 기간산업의 공업용로에 사용하는 재료로써 고온에서도 용융되지 않는비금속 재료의 총칭이며 특히 철강산업과 시멘트 및 요업 등의 산업에 있어서 중요한 공업용 소재입니다.

국내 내화물 산업은 90년대 중반까지 중화학 공업의 발전과 함께 지속적 성장을 이루어 설비 투자 등을 통한 생산성 향상을 이루었으며 양적, 질적인 성장이 가능하였습니다. 그러나, 최근에는 전 세계 내화물업체의 과잉 설비로 인한 가동을 감소 및 저가의 중국산 제품의 유입 등 무한경쟁의 체제에 놓여있는 실정입니다. 따라서 극한의 원가 경쟁력 확보와 고부가가치 품의 개발을 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보하여야 할 것입니다.

노재정비, 내화물축조공사, 생석회 제조사업은 포스코의 조강생산량 증감과 손익이 밀접한 관계가 있습니다

이차전지의 4대 핵심요소는 양극활물질(양극재), 음극활물질(음극재), 분리막 및 전해액으로 구성되어 있습니다. 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온등 배터리 제조업체는 핵심 소재들을 매입 또는 자체생산하여 이차전지를 생산하고, 최종적으로 IT, 자동차, 에너지 업체들에 공급합니다. 주요 최종 적용 제품으로는 소형분야인 모바일기와 중대형분야인 전동공구, E-bike, 전기차, 전력저장시스템(ESS) 등이 있습니다. SNE리서치에 따르면 글로벌 이차전지 시장(리튬이온 이차전지 시장)은 2021년 438GWh에서 2030년 4,271GWh까지 약 9.8배 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 특히 중대형분야인 전기차 시장은 전세계적 전기차 보급 확대 정책에 힘입어 2030년 3,750GWh의 수요가 전망되며 2021년 대비 약 12.6배 가량의 폭발적인 성장이 전망됩니다. 이외에도 전력저장시스템(ESS), 전동공구, E-bike 및 모바일, E-모바일 등 소형분야에서도 이차전지 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.

최근 기후 변화에 대응하기 위해 온실가스 감축을 위한 전기차 보급, 신재생에너지의효율적 저장이 가능한 에너지 저장장치(Energy Storage System, ESS) 등이 각국 정부의 보조금 지원 등 정책 및 규제에 힘입어 전세계적으로 뚜렷한 성장세를 보이고 있으며 이에 이차전지는 4차산업의 주요 소재로 급성장하고 있습니다. 당사는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 전기차 배터리업체를 대상으로 이차전지 주요 소재를 납품하여 매출을 발생시키고 있습니다. 배터리 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 당사의 주요 매출처인 LG에너지솔루션의 경우 2022년 누적기준 글로벌 전기차용 배터리 점유율 3위(12.3%)를 기록하며 전년대비 한계단

낮아졌지만 배터리 사용량은 작년 동기대비 9.7% 증가하는 여전한 성장세를 보고 있습니다. 이러한 성장세와 함께 2020년 1월, 당사와 1조 8천억원 규모의 양극재 중장기 단가 및 공급 계약을 체결하기도 하였습니다. 또한, 최근 삼성SDI로 매출처를 다변화 하였으며 향후 10년간 약 40조원 규모의 양극재(NCA)를 공급 예정입니다.

이차전지 사업은 IT기기의 성장과 친환경, 각국의 에너지절감 정책에 따른 EV, ESS시장의 확대로 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히, 전기차용 이차전지 시장은 중국의 강력한 전기차 산업 육성 정책, 유럽의 이산화탄소 배출 규제와 글로벌OEM 업체들의 전기차 모델 비중 확대 추세 속에 2021년 약 473만대 규모에서 2030년에는 약 5,680만대 규모로, 연평균 약 38%씩 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

시장 성장의 이유로는 아래와 같이 3가지의 이유로 보고 있습니다.

○ 주요국가의 EV Drive 정책

급격하게 증가하는 전기자동차 수요에 대응하기 위해 각 국가별 다양한 이차전지 산업 육성 및 활성화 정책이 시행되고 있습니다. 중국, 미국, 유럽 등 EV 주요 생산 및 판매 국가에서 구매자들에게 세제 혜택과 차량 보조금을 지급해주며 자동차 생산업체에게 전기차 생산을 의무화하고, 내연기관의 배출가스 규제 강화 또는 내연기관의 퇴출을 목표로 정책을 추진함에 따라 소비자들의 EV 구매의 매력 상승과 완성체 업체의 전기차 포트폴리오 확대 및 생산/공급이 크게 늘어날 것이라고 생각합니다.

○ 글로벌 Car OEM 업체들의 전기차 판매 목표

각국의 완성차 업체들의 전기차 라인업이 추가 되고 있으며, 이에 따른 본격적인 전기차 시장의 확장이 이루어질 것으로 예상합니다. 독일의 폭스바겐은 '트랜스폼 2025+' 라는 전략 하에 2025년까지 매년 150만대의 전기차 판매를 목표로 하며, 장기적으로는 2050년까지 완전한 탄소중립실현을 목표로 하고있습니다. 일본의 도요타 또한 2025년까지 전기차 라인업을 10종 이상으로 확대하며 연간 50만대의 판매량 목표를 세웠습니다.

○ 전기차 생산 기술 발전에 따른 주행거리 상승 & 가격 하락

최근 계속되는 양극재 중심의 배터리 발전으로 배터리의 에너지밀도가 향상되고 있습니다. 고가 소재인 코발트 중심의 양극재에서 하이-니켈 중심의 양극재 중심으로 발전하면서 배터리 효율성이 개선되어 내연기관과 비교하여 단점이었던 EV의 주행거리가 상승하고 생산단가를 낮추는 효과를 얻고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2022년은 전세계적인 건축 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 능력 을 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 확대 는 물론 글로벌 공급망 리스크에 사전 대비 하였으며, 라임화성사업에서는 공정최적화를 통 한 원가절감으로 사업 경쟁력을 더욱 강화 하였습니다. 원료 경쟁력 기반한 고부가가치 Down Stream 사업인 과산화수소, 석유계 혼합 침상코크스, 음극재용 피치사업 등을 추진하 여 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 달 성을 위한 핵심 안전활동 강화로 안전문화를 조성하였습니다. 또한, 감사위원회 설치 등의 지 배구조 투명성 강화를 통해 지속성장 가능한 모범기업으로 자리매김 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 기초소재사업부에서 내화물, 생석회, 화성품 생산, 에너지소재사업부에서 음/양극재 소재를 생산하고 있으며, 기초소재사업부 대부분의 제품을 최대주주의 계열회사인 포스코, 에너지소재사업부의 제품을 LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 등으로 판매하고 있습니다.

(단위:백만원)

사업부문	매출유형	구 분	주요 고객	2022년 연간	
				매출액	비율
기초소재사업부	상품/ 제품/	내화물본부	(주)포스코 등	564,803	17.1%
		라임화성본부	(주)포스코, OCI(주), Krakatau Posco 등	798,841	24.2%
에너지소재사업부	용역/ 기타매출	에너지소재본부	LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 등	1,938,271	58.7%
합계			-	3,301,915	100.0%

(2) 시장점유율

* 내화물 시장점유율

구 분	2021년	2020년	2019년
포스코케미칼	18.7%	19.4%	19.8%

※ 대한내화물공업협동조합발행책자(2021.6) '내화물공업현황'을 참고하였으며 주요 경쟁업

체의 2020년도 내화물 생산실적을 바탕으로 산정하였습니다.

※ 생석회, 화성 사업부의 매출 대부분은 (주)포스코로 발생하며, 에너지소재 점유율은 판매 제품의 다양성으로 정확한 비교가 어려워 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

국내 내화물 시장은 내화물 업체와 특정 수요처의 독점 공급관계를 형성하고 있습니다. 포스코를 중심으로 한 철강업계가 내화물시장의 약 70%(국내)의 비중을 차지하고 있으며, 그중 당사와 조선내화가 포스코에 약 80%를 공급하고 있으며, 동국제강계열에는 동국알앤에스가, 현대계열에는 한국내화가 주로 공급하고 있습니다.

로재정비, 내화물공사, 생석회, 케미칼사업은 철강산업과 밀접한 관계를 맺고 있으며 철강업황에 따라 이익에 영향을 줄수 있습니다.

이차전지소재사업은 글로벌 전기차 시장 및 IT기기 시장의 성장확대와 상관관계가 있습니다. 또한 글로벌 선진 국가들은 탄소저감을 위하여, 전기차 구매에 대한 보조금 등의 각종 인센티브를 지급하고 있는데 향후 국가별 정책변화에 따라 산업의 성장속도는 영향을 받을수 있을것으로 예상합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

내화물 사업은 新공장 안정화를 통한 생산성 향상 및 품질관리 고도화로 제품 경쟁력 향상을 도모하고, 低 탄소 조업 맞춤형 기술개발 및 엔지니어링 역량 강화로 핵심기술 내재화를 이룩할 계획입니다. 고객 맞춤형 Total Solution을 통한 사업영역 확장으로 포스코 해외 투자사업 동반진출, 환경재(해수마그) 안정 공급 체계 구축 등 국내·외 新 시장을 개척하겠습니다.

EV시장 성장세 지속 및 美·中 갈등에 따른 IRA발효로 인한 공급망 재편 가속화 등 시장 환경에 대응하여 대형 OEM社 추가 수주 및 적기 투자로 시장을 선점하고, 하이니켈 제품 다양화, NCA/LFP등 제품믹스 추가, 북미 현지화를 통한 판매확대를 추진하겠습니다. 또한, 고수익 프리미엄 제품 본격 판매, 투자비 최적화 및 생산성 개선에 따른 원가절감 등으로 수익성을 더 한층 강화하겠습니다.

(5) 조직도

당사는 대표이사(CEO) 예하, 사장직속, 기획지원본부, 기초소재사업부, 에너지소재사업부를 두고 운영중에 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

가. 일 시 : 2023년 3월 20일(월) 오전 10시

나. 장 소 : 경북 포항시 남구 신항로 110 (주)포스코케미칼 본사 강당

다. 회의목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제52기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 사명 변경의 건

제2-2호 의안 : 기말 배당기준일 변경의 건

- 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 이용범 선임의 건
- 제3-6호 의안 : 사외이사 김원용 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이용범 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제52기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 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
자 산		
유 동 자 산	2,037,518,471,950	2,084,228,054,184
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
비 유 동 자 산	2,599,957,668,239	1,838,252,249,714

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	
자 산 총 계	4,637,476,140,189	3,922,480,303,898
부 채		
유 동 부 채	965,792,822,766	634,649,798,414
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
비 유 동 부 채	1,021,038,678,582	849,400,573,193
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
기타총당부채	5,839,075,936	5,406,663,401
이연법인세부채	3,942,297,639	5,926,429,398
부 채 총 계	1,986,831,501,348	1,484,050,371,607
자 본		
지배기업의 소유지분	2,471,021,644,051	2,389,319,494,210
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
비지배지분	179,622,994,790	49,110,438,081
자 본 총 계	2,650,644,638,841	2,438,429,932,291
자 본 과 부 채 총 계	4,637,476,140,189	3,922,480,303,898

- 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
매출총이익	334,758,009,692	238,094,843,079
일반관리비	156,949,012,419	108,418,005,289
판매및물류비	11,937,327,330	8,000,945,208
영업이익	165,871,669,943	121,675,892,582
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
법인세비용차감전순이익	133,944,947,618	146,029,977,767
법인세비용	12,016,380,494	12,268,278,924
당기순이익	121,928,567,124	133,761,698,843
당기순이익의 귀속:		
지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익	118,266,658,602	134,160,118,356
비지배지분에 귀속될 당기순이익	3,661,908,522	(398,419,513)
기타포괄손익	(4,366,879,099)	6,784,465,965
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:		
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	
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:		
지분법자본변동	(2,937,228,837)	543,274,771
해외사업환산손익	(5,844,097,672)	2,638,846,153
총포괄이익	117,561,688,025	140,546,164,808
총포괄이익의 귀속:		
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		
2021년 1월 1일 잔액	30,494,110,000	194,538,830,121	-	(3,242,127,630)	778,878,528,248	1,000,669,340,739	22,947,973,397	1,023,617,314,136
총포괄손익								
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	179,822,994,790	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
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(54,628,496,480)	(1,674,965,515,163)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,312,992,548,316	197,397,642,347
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	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,367,621,044,796)	(1,872,363,157,510)
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
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	336,296,643,066	1,521,870,975,736
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	881,128,473,937	1,564,455,363,363
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
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(544,831,830,871)	(42,584,387,627)
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	-
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	220,714,575,548	(50,057,544,247)
Ⅴ. 기초의 현금	72,279,983,706	121,680,352,793
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

재무상태표

제 52 기 2022년 12월 31일 현재

제 51 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 포스코케미칼

(단위: 원)

과 목	제52기	제51기
자 산		
유 동 자 산	1,832,808,915,528	2,051,785,743,964
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

비 유 동 자 산	2,443,816,819,477	1,709,547,303,954
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
자 산 총 계	4,276,625,735,005	3,761,333,047,918
부 채		
유 동 부 채	920,661,300,495	604,654,066,630
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
비 유 동 부 채	928,840,118,957	825,357,809,532
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
부 채 총 계	1,849,501,419,452	1,430,011,876,162
자 본		
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
자 본 총 계	2,427,124,315,553	2,331,321,171,756
자 본 과 부 채 총 계	4,276,625,735,005	3,761,333,047,918

- 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
매출총이익	308,883,976,104	230,406,710,384
일반관리비	145,639,948,646	101,793,697,807
판매및물류비	10,053,806,010	8,000,945,208
영업이익	153,190,221,448	120,612,067,369
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
법인세비용차감전순이익	125,561,644,844	128,006,925,879
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

자본변동표

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
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(67,143,622,653)	91,226,650,165
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
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(65,822,020,396)	(1,611,790,463,005)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,261,874,922,114	196,666,452,614
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	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,327,696,942,510)	(1,808,456,915,619)
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
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	243,326,921,682	1,483,152,568,641
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	780,110,823,529	1,520,819,953,443
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
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(536,783,901,847)	37,667,384,802
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	-
IV. 현금의 증감(I + II + III)	110,361,278,633	(37,411,244,199)
V. 기초의 현금	65,959,239,688	103,355,584,666
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(6,136,872,308)	14,899,221
VII. 기말의 현금	170,183,646,013	65,959,239,688

- 이익잉여금처분계산서(안)

과 목	제 52(당) 기		제 51(전) 기	
I. 미처분 이익잉여금		125,791,645		121,833,051
전기이월이익잉여금	25,335		36,679	
순확정급여부채(자산)의 재측정요소	10,228,500		2,672,165	
공정가치평가금융자산 처분	684,349		-	

당기순이익	114,853,461		119,124,207	
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
연구및인력개발준비금	-		-	
III. 이익잉여금 처분액		125,791,645		121,807,716
이익준비금	-		4,118,750	
기업합리화적립금	26,000,000		31,450,000	
시설투자적립금	26,000,000		31,500,000	
결손보전적립금	-		-	
연구및인력개발준비금	25,500,000		15,800,000	
해외시장개척준비금	25,052,679		15,700,000	
배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 300원(60%) 전기 300원(60%))	23,238,966		23,238,966	
IV. 차기이월 미처분이익잉여금		-		25,335

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

※ 주석사항은 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 위한

	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

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<이웅범>
 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.
 2017년말 LG화학 퇴직 후에는 한국공학한림원 화학생명공학 정회원, 연암공대 총장 등으로 활동하

면서 학계, 산업계 공학기술 발전을 위한 역할을 수행한 바, 관련 분야에 건설적 제언을 통해 기여하고자 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 이사회 일원으로서의 역할을 수행하고자 함.

지난 2년간 포스코케미칼 사외이사로서 근무하며, 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 회사의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 노력했으며 앞으로도 주주와 사회에 공헌하고자 하는 포스코케미칼의 경영 목표를 받들어 직무를 충실히 수행하겠음.

<김원용>

미국 Alticast 사장, KBS이사, 성균관대학교 및 이화여대 디지털미디어학부 교수 경력 등 커뮤니케이션 및 언론홍보 분야의 다양한 경험과 전문성을 바탕으로, 이사회에 중요한 의사결정이 주주의 이익을 대변하고, 회사의 지속적인 발전에 도움이 될 수 있도록 이사회 구성원으로서 역할을 하고자 함.

2013년 이화여대 교수 퇴직 후에는 KT&G 사외이사, 호텔신라 사외이사, 포스코케미칼 사외이사, 한화투자증권 사외이사, 미들클래스소사이어티 이사장, 김앤장 법률사무소 미래사회연구소 소장 등으로 활동하면서 기업이 당면한 다양한 사회 현상에 새로운 관점과 이해를 위한 논리를 제공하고, 기업의 국내외 커뮤니케이션 분야에 자문역할을 수행한 바, 관련 분야 전문성을 바탕으로 포스코케미칼의 새로운 기업문화 형성에 기여하고자 함.

사외이사로서 투명하고 독립적인 위치에서 이사회에 독립성, 투명성 제고와 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며, 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행하고자 함.

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

마. 후보자에 대한 이사회에의 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 책임자로 판단됨.

<윤덕일>

후보자는 포스코, 포스코건설, 포스코IC의 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.

<이웅범>

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, 경재우, 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 2월 24일

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)

<이웅범>
 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.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이웅범>
 LG전자, LG이노텍 및 LG화학에서 현장경험을 쌓은 이공계 생산·품질 전문가로서, LG화학 사장 퇴

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

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 09일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소

<http://www.poscochemical.com> (상세위치 : 투자정보 -> IR자료실 -> 공시정보)

※ 참고사항

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

- 당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」 / 모바일 : 「<http://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2023년 3월 10일(09시) ~ 2023년 3월 19일(17시)

* 기간 중 24시간 이용 가능

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음

※ 코로나19(COVID-19) 관련 안내 사항

회사는 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

코로나19(COVID-19) 감염 예방 및 차단을 위하여 전자투표의 적극 활용을 권장 드립니다.