

# 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 수입인) .....	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 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 .....	7
III. 주주총회 목적사항별 기재사항.....	8
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인 .....	8
<input type="checkbox"/> 정관의 변경 .....	21
<input type="checkbox"/> 이사의 선임 .....	22
확인서.....	23
<input type="checkbox"/> 감사위원회 위원의 선임.....	31
확인서.....	33
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인 .....	34

# 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 2월 21일

권유자 : 성명 : 포스코홀딩스 주식회사  
주소 : 경상북도 포항시 남구 동해안로 6261 (괴동동)  
전화번호 : 054-220-0114

작성자 : 성명 : 김현준  
부서 및 직위 : IR팀 / 차장  
전화번호 : 02-3457-5112

## <의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	포스코홀딩스(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024.02.21	라. 주주총회일	2024.03.21
마. 권유 시작일	2024.02.26	바. 권유업무 위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부 (인터넷 주소)	해당사항 없음	(관리기관)	-
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 인터넷 주소)	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원 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"/> 재무제표의 승인			
<input type="checkbox"/> 정관의 변경			
<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
포스코홀딩스(주)	보통주	8,695,023	10.3	본인	자기주식

※ 상기 소유비율은 발행주식총수 대비임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(학)포항공과대학교	특수관계인	보통주	1,981,047	2.61	특수관계인	-
(학)포스코교육재단	특수관계인	보통주	403,000	0.53	특수관계인	-
(재)포스코청암재단	특수관계인	보통주	30,000	0.04	특수관계인	-
최정우	등기임원	보통주	4,038	0.01	등기임원	-
정기섭	등기임원	보통주	410	0.00	등기임원	-
김지용	등기임원	보통주	1,629	0.00	등기임원	-
유병옥	등기임원	보통주	1,687	0.00	등기임원	-
김학동	등기임원	보통주	2,215	0.00	등기임원	-
손성규	등기임원	보통주	5,270	0.01	등기임원	-
계		-	2,429,296	3.20	-	-

※ 상기 소유비율은 2023년말 기준 자기주식수 및 자기주식 신탁보유 주식수를 제외한 의결권 있는 발행주식수 대비임

## 2. 권유자의 대리인에 관한 사항

### 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
주형권	보통주	1	직원	직원	-
김현준	보통주	0	직원	직원	-
이경아	보통주	150	직원	직원	-

### 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
머로우소달리코리아 유한회사	법인	-	-	없음	없음	-

**【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】**  
 - 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
머로우소달리 코리아 유한회사	Alvise Recchi	서울특별시 강남구 영동대로 517, 37층	외국인 기관주주 대상 의결권 대리행사 권유업무 및 자문	02-6001-3336 (정성엽 한국대표)

### 3. 권유기간 및 피권유자의 범위

#### 가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024.02.21	2024.02.26	2024.03.21	2024.03.21

#### 나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체
--

## II. 의결권 대리행사 권유의 취지

### 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

### 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)	X

##### - 위임장 용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
포스코홀딩스 주식회사	<a href="https://www.posco-inc.com">https://www.posco-inc.com</a>	-

##### - 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

<ul style="list-style-type: none"> <li>주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 440 포스코센터 (우편번호 06194) 포스코홀딩스 주식회사 IR팀 주주총회 담당자 앞</li> <li>전화번호 : 02-3457-5112</li> <li>팩스번호 : 02-3457-6000</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>아래 접수기간 내 우편 접수 가능</li> <li>접수기간 : 2024년 2월 26일 ~ 3월 21일 제56기 정기주주총회 개시 전</li> </ul>

#### 다. 기타 의결권 위임의 방법

-
---

### 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

#### 가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2024년 3월 21일 오전 9시
장소	포스코센터 서관 4층 아트홀 (서울특별시 강남구 테헤란로 440)

#### 나. 전자/서면투표 여부

##### 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 3월 11일 ~ 2024년 3월 20일
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 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>
기타 추가 안내사항 등	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 11일 오전 9시 ~ 3월 20일 오후 5시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능</li> <li>○ 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)</li> </ul> <p>※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.</p>

##### 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-

서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

#### 다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주님들의 안전과 편의를 위해 주주총회를 온라인으로 중계할 계획이오니 현장참석 이 어려우신 주주께서는 온라인으로 참여해주시기 바랍니다.
  - 회사가 온라인 주주총회를 제공하기 어려운 사정이 발생하는 경우, 별도의 사전안내 없이 실시간 중계가 중단되거나 제공되지 아니할 수 있음을 양해 바랍니다.
  - 현행 법제도상 온라인 주주총회에서는 의결권 행사가 불가능하므로 사전에 전자투표 등을 통해 소중한 의결권을 행사해 주시길 부탁드립니다.
  - 주주총회 안건 관련 상세내용은 당사 홈페이지(<http://www.posco-inc.com> > 투자자 정보 → IR자료실 → IR활동)에 게시되어 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.
- ※ 주주총회 참석 주주님에 대한 기념품 지급이 없사오니 양해하여 주시기 바랍니다.**



### III. 주주총회 목적사항별 기재사항

#### □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제56기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 포스코그룹은 지주회사 출범 2년 차로서 안정적인 경영 체제 속에서 '친환경미래소재 대표기업' 으로 진화를 가속화하기 위해 핵심사업별 성장 로드맵을 충실히 이행하였습니다. 지난해의 주요 경영활동 및 성과는 다음과 같습니다.

회사는 친환경 미래소재 사업의 실행력 강화, 핵심사업 재배치를 통한 그룹 시너지 창출, 미래 혁신기술 확보에 집중하였습니다.

먼저, 지주회사와 각 사업회사는 친환경 미래소재 대표기업으로서 한 걸음 더 도약하기 위해 핵심사업별 성장 로드맵을 충실히 이행하였습니다.

지주회사는 그린 모빌리티의 주축인 리튬·니켈의 생산능력 확보를 가속화하고 리사이클링 원료망을 구축하는 등 지속가능한 미래를 위한 기초를 다지는 한편, HyREX 전환에 필요한 수소 공급 방안을 구체화하였습니다.

이차전지소재의 핵심 원료로 각광받는 리튬 사업에서 기확보한 염호와 광산을 바탕으로 본격적인 시장 진입에 집중하였습니다. 염수리튬 1단계는 올해 상반기 준공을 목표로 계획대로 건설 중이며, 2단계 공장도 지난해 6월 착공하였습니다. 이와 더불어 지난해 11월에는 광석 리튬을 기반으로 국내 최초로 수산화리튬을 상업 생산하는 포스코필바라리튬솔루션 제1공장을 준공하였습니다.

전기차 배터리의 성능과 용량을 결정하는 니켈 사업은 광산 지분투자를 바탕으로 제련·정제를 통해 고순도니켈을 생산하는 공급망을 마련하였습니다. 국내에서는 올해 2월 준공을 목표로 고순도니켈 정제공장을 건설하는 한편, 글로벌 1위 전구체 기업 CNGR과 정제·전구체 합작투자 계약도 체결하였습니다. 해외에서는 세계 최대의 니켈 보유국인 인도네시아에서 제련사업 합작투자를 결정함으로써 중간물 확보의 글로벌 기반을 확장하였습니다.

이와 더불어 이차전지 원료부터 폐배터리 재활용에 걸친 Closed Loop를 조성하여 친환경 원료 공급망을 구축하였습니다. 지난해 5월부터 폴란드의 상공정과 국내 하공정에서 리튬·니켈·코발트 등 리사이클 제품 생산을 본격 개시하였으며 건식 리사이클 신기술 확보를 위해 지난해 6월 포항에 Demo Plant 준공을 완료하였습니다.

급변하는 이차전지소재 시장의 지속가능한 미래를 선점하기 위해 차세대 소재 기술 확보에도 집중하고 있습니다. 배터리 용량을 획기적으로 개선할 수 있는 리튬메탈음극재는 Lab단계 개발을 완료하였습니다. 이외에도 혁신기술을 가진 유망 벤처기업 펀드 투자를 통해 한발

앞서 산업의 변화를 주도하고 있습니다.

HyREX 전환의 핵심인 수소 사업은 글로벌 생산 프로젝트를 체계적으로 수행하고 있습니다. 국내에서는 HyREX 시험설비에 활용할 수소 생산설비 기본설계를 진행하고 있습니다. 해외에서는 호주 그린HBI 생산을 위한 혼입용 그린수소 시범사업 기본설계를 완료하였고, 오만 그린수소 생산을 위해 1억평에 달하는 사업부지의 독점적 개발권을 확보하였으며, 캐나다 그린수소 생산 타당성 검토를 위한 지원금을 한국 정부로부터 확보하였습니다. 이와 함께 블루수소 생산과 CCS(Carbon Capture and Storage) 사업화 로드맵을 수립하고, 동남아·호주·북미 등에서 CO2 지중 매립을 위한 광권 확보를 추진 중입니다.

사업회사 차원에서도 친환경을 중심으로 하는 사업 구조 전환으로 지속가능한 미래 성장의 기틀을 만들었습니다.

철강 사업은 지속가능한 성장을 위해 선제적인 低탄소 생산체제 구축, 국내외 성장투자 추진, 제품 포트폴리오 고도화 등을 추진하였습니다.

2050 탄소중립 로드맵의 일환으로 전기로 투자 승인, 低탄소 Bridge 공정기술 개발 등을 추진하였으며, 탄소 원단위는 2022년 2.05t-CO<sub>2</sub>/t-s에서 2023년 2.03t-CO<sub>2</sub>/t-s로 감소 추세를 이어가고 있습니다. 또한, 성장시장 선점을 위해 광양 전기강판 1단계 및 하강포항 도금 공장을 준공하였고, 高Mn강 등 원가·기술 경쟁력에 기반한 제품 개발로 친환경 산업을 대상으로 적극적인 마케팅 활동을 펼쳤습니다.

친환경 미래소재 분야 중 양·음극재 사업은 생산능력 확보를 바탕으로 글로벌 Top Player들을 대상으로 활발한 수주 활동을 전개하였습니다.

양극재는 연산 20천톤 규모의 중국 2단계, 연산 30천톤 규모의 포항 1단계 공장을 준공하였으며, 포항 2-1 및 2-2단계, 광양 5단계, 캐나다 2단계 등 글로벌 각지에서 연산 총 162천톤 규모의 투자 승인을 완료하였습니다. 이러한 공급 능력 확대를 바탕으로 얼티엄셀즈·삼성 SDI·LG에너지솔루션 등 글로벌 Top Player들과 대규모 수주 계약을 체결하였습니다.

음극재는 기존에 준공한 8천톤 규모의 국내 최초 인조흑연 1-1단계 공장에 더하여 올해 하반기 10천톤 규모의 1-2단계 공장을 준공할 예정입니다. 이와 같은 안정적 생산능력을 기반으로 얼티엄셀즈과 대규모 인조흑연 음극재 계약을 체결하며 글로벌시장 주도권을 확보해 나가고 있습니다.

친환경 인프라 분야의 사업회사는 고유의 경쟁력을 강화하면서 중장기적으로 지속가능한 성장전략을 이행하였습니다.

포스코인터내셔널은 미얀마·호주 Senex 등 기존 가스전의 최적 생산 및 후속 탐사를 진행하고, 광양 제2 LNG 터미널 증설 및 선박 시운전 확대 등 상-하류 연계사업 수행의 기반을 마련하였습니다. 이와 함께 시황 변동을 활용한 LNG 직도입으로 수익성 개선에서도 성과를 거두었습니다.

포스코이앤씨는 수도권 등 핵심지역의 도시정비 및 리모델링 사업을 적극 추진하여 최상위 수준의 도심재생사업 수주 실적을 달성하였으며, 수소플랜트·원전 등 저탄소 미래사업에서 Track Record를 확보하여 지속가능한 성장의 기반을 공고히 하였습니다.

이러한 사업의 성과와 더불어, 그룹 내 주요사업을 재배치함으로써 시너지 창출의 기반을 마련하고 운영의 효율성을 제고하였습니다.

포스코인터내셔널과 포스코에너지의 합병으로 탐사에서 발전에 이르는 독보적인 LNG Value Chain을 완성하였으며, 특히 터미널과 같은 Midstream 자산을 활용하여 연계 사업으로 확장할 수 있는 구조를 마련하였습니다. 관리 측면에서도 중복 기능을일원화함으로써 보다 효율적인 경영 체제를 구축하였습니다. 또한, PT.KP 등 포스코홀딩스가 보유한 철강법인 4社の 지분을 포스코로 이관하여 철강 사업 운영의 전문성을 더하였습니다. 이와 함께 포스코플로우를 통해 포스코·포스코퓨처엠 등 국내 15개 사업회사의 물류 통합을 완료하여 철강 원료부터 제품, 이차전지소재 등 품목별로 최적화된 물류 솔루션을 도출하였습니다.

다음으로, 미래 혁신기술 확보를 위해 홀딩스를 중심으로 그룹 기술협의회를 신설하는 한편, 외부의 우수 연구기관과 협업 체계를 강화하였습니다.

그룹 R&D 역량을 결집하기 위해 CTO 산하에 그룹 기술협의회를 신설하고, 핵심 분야의 기술 전략 및 실행 로드맵을 수립하였습니다. 또한, 연구 역량의 제고 차원에서 분야별 우수인재를 적극 영입하고 서울대·KIST 등 외부의 우수 연구기관과 Open & Collaboration 활동을 전개하였습니다.

이러한 기반 위에서 핵심 사업의 경쟁력을 더욱 강화할 수 있는 성과를 만들어냈습니다. 철강 사업에서는 철강업계 최초로 CCUS(Carbon Capture, Utilization & Storage) 기술 실증을 완료하였고, 친환경 미래소재 분야에서는 양·음극재 제품 포트폴리오 다각화와 리사이클링 혁신기술 개발을 추진하였습니다. 또한, 산업 지형을 바꾸고있는 AI 기술 확보와 혁신기술 양성의 요람인 벤처플랫폼 활성화로 그룹 사업의 미래 경쟁력을 한층 강화하였습니다.

마지막으로, ESG 경영이 보다 구체적인 성과를 도출할 수 있도록 ESG 거버넌스를 고도화하고, 사업회사별로 ESG 핵심 이슈의 대응 방안을 도출하여 성과를 인정받고 있습니다.

포스코그룹은 ESG위원회·ESG세션·그룹ESG협의회 등 이사회 및 C-Level 경영회의체를 통해 이해관계자가 요구하는 ESG 성과 관리를 강화하고 있습니다. 또한, 투자기관·정부·학계·고객사·공급사로 구성된 이해관계자 라운드 테이블에서 핵심 ESG 이슈를 선정하였고, 안전·인권·공급망 등의 이슈를 심도 있게 논의할 수 있도록 사업회사 ESG협의회를 신설하여 ESG 경영 실천을 구체화하였습니다.

구체적으로 살펴보면, 환경 측면에서 포스코·포스코인터내셔널·포스코퓨처엠 등 주요 사업회사가 기술과 정책 동향을 고려하여 2050 탄소중립 로드맵을 최신화하였고, S&P와 함께 국내외 9개 핵심 사업장의 물리적 리스크 대응 방안을 마련하였습니다. 안전 측면에서는 '그룹 안전협의체'를 통해 예방적 관점의 TRIFR(Total Recordable Injury Frequency Rate) 지표 관리체계를 정착하는 등 안전 관리 프로세스를 고도화하였습니다. 인권 측면에서는 전 구성원을 대상으로 교육을 실시하고, 주기적으로 인권 실태를 모니터링하였습니다.

이러한 노력을 인정받아 포스코홀딩스는 한국ESG기준원의 종합평가에서 'A+' 등급을 받았고, 글로벌 3대 ESG 기관의 평가등급도 향상되었습니다. 또한, 한국표준협회가 주관하는 대한민국 지속가능성대회에서 포스코홀딩스를 비롯한 그룹 7개 사업회사가 10개의 상을 받아 최다 수상 기록을 세웠습니다. 또한, 포스코는 14년 연속으로 WSD(World Steel

Dynamics)가 선정하는 '세계에서 가장 경쟁력 있는 철강사'의 지위를 유지하였고, 4년 연속 동반성장위원회로부터 '동반성장지수 최우수 등급'을 획득하였습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표 · 포괄손익계산서 · 자본변동표 · 현금흐름표 · 이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 · 별도 재무제표입니다  
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 13일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)과 당사 홈페이지(<http://www.posco-inc.com>)에 공시 예정인 당사의 연결 · 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

## 1) 연결 재무제표

### - 연결 재무상태표

#### <연결 재무상태표>

제 56 기 2023. 12. 31 현재

제 55 기 2022. 12. 31 현재

포스코홀딩스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제 56(당) 기		제 55(전) 기	
자 산				
Ⅰ. 유동자산		46,212,298,543,978		47,649,465,547,079
1. 현금및현금성자산	6,670,878,744,312		8,053,107,795,977	
2. 매출채권	11,015,302,856,499		9,769,552,610,312	
3. 기타채권	1,947,528,625,270		2,112,697,124,596	
4. 기타금융자산	11,403,166,271,009		10,909,920,459,391	
5. 재고자산	13,825,514,288,591		15,472,417,124,830	
6. 당기법인세자산	101,978,831,508		243,828,582,758	
7. 매각예정자산	406,944,635,541		12,002,853,678	
8. 기타유동자산	840,984,291,248		1,075,938,995,537	
Ⅱ. 비유동자산		54,733,095,641,101		50,757,315,088,175
1. 장기매출채권	42,516,028,149		24,033,361,166	
2. 기타채권	1,452,444,866,518		1,520,330,605,812	
3. 기타금융자산	2,708,324,662,860		2,332,537,976,475	
4. 관계기업및공동기업투자	5,020,264,486,787		4,996,550,644,606	
5. 투자부동산	1,616,293,510,989		1,074,030,520,666	
6. 유형자산	35,206,248,343,570		31,781,196,297,064	
7. 영업권 및 기타무형자산	4,714,784,484,306		4,838,450,784,101	
8. 순확정급여자산	464,758,487,406		520,658,647,371	
9. 이연법인세자산	3,334,265,742,330		3,502,151,680,073	
10. 기타비유동자산	173,195,028,186		167,374,570,841	
자 산 총 계		100,945,394,185,079		98,406,780,635,254
부 채				
Ⅰ. 유동부채		21,861,518,075,074		23,188,189,987,105
1. 매입채무	5,782,824,502,018		5,520,806,864,559	
2. 차입금	10,959,217,193,118		11,915,993,975,888	

3. 기타채무	2,737,478,463,644		2,865,867,850,886	
4. 기타금융부채	163,626,336,141		106,527,003,202	
5. 당기법인세부채	319,096,473,016		502,684,525,759	
6. 매각예정자산에 직접 관련된 부채	141,889,660,244		5,168,312	
7. 총당부채	419,744,014,272		515,988,354,975	
8. 기타유동부채	1,337,641,432,621		1,760,316,243,524	
II. 비유동부채		19,419,978,716,537		16,961,190,058,899
1. 매입채무	-		14,770,745	
2. 장기차입금	15,011,162,372,070		12,389,668,141,243	
3. 기타채무	873,565,308,292		790,402,132,442	
4. 기타금융부채	153,782,361,493		87,051,577,900	
5. 순확정급여부채	38,753,968,354		37,707,078,054	
6. 이연법인세부채	2,760,233,522,366		2,924,551,501,983	
7. 총당부채	468,008,926,976		579,918,137,507	
8. 기타비유동부채	114,472,256,986		151,876,719,025	
부 채 총 계		41,281,496,791,611		40,149,380,046,004
자 본				
I. 지배기업소유주지분		54,180,848,983,919		52,512,116,059,318
1. 자본금	482,403,125,000		482,403,125,000	
2. 자본잉여금	1,663,334,132,763		1,400,831,771,127	
3. 신종자본증권	-		-	
4. 적립금	67,255,855,331		(443,990,251,236)	
5. 자기주식	(1,889,658,398,699)		(1,892,308,213,055)	
6. 이익잉여금	53,857,514,269,524		52,965,179,627,482	
II. 비지배지분		5,483,048,409,549		5,745,284,529,932
자 본 총 계		59,663,897,393,468		58,257,400,589,250
부 채 와 자 본 총 계		100,945,394,185,079		98,406,780,635,254

## - 연결 포괄손익계산서

### <연결 포괄손익계산서>

제 56 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 55 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

포스코홀딩스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 56 기	제 55 기
I. 매출액	77,127,197,108,585	84,750,203,702,240
II. 매출원가	(70,710,293,228,346)	(77,100,911,278,385)
III. 매출총이익	6,416,903,880,239	7,649,292,423,855
IV. 관리비및판매비	(2,885,481,373,800)	(2,799,239,408,089)
1. 대손상각비	17,784,924,521	(24,790,942,153)
2. 기타일반관리비	(2,669,687,187,630)	(2,479,966,640,397)
3. 판매및물류비	(233,579,110,691)	(294,481,825,539)
V. 영업이익	3,531,422,506,439	4,850,053,015,766
VI. 지분법손익	269,678,297,306	676,259,957,317
VII. 금융손익	(372,250,179,173)	(970,455,170,034)
1. 금융수익	3,830,746,202,107	4,834,011,249,269

2. 금융비용	(4,202,996,381,280)		(5,804,466,419,303)	
VIII. 기타영업외손익		(793,696,588,462)		(541,491,579,994)
1. 기타의대손상각비	(283,698,957,460)		(9,823,679,348)	
2. 기타영업외수익	394,345,641,286		592,017,487,230	
3. 기타영업외비용	(904,343,272,288)		(1,123,685,387,876)	
IX. 법인세비용차감전순이익		2,635,154,036,110		4,014,366,223,055
X. 법인세비용		(789,304,503,910)		(453,882,684,360)
XI. 당기순이익		1,845,849,532,200		3,560,483,538,695
XII. 기타포괄손익		485,041,628,621		233,874,350,162
1. 후속적으로 당기순익으로 재분류되지 않는 포괄손익				
1) 자본법자본변동	28,744,872,056		945,936,312	
2) 해외사업환산손익	76,432,710,302		(48,701,158,023)	
3) 확정급여제도의 재측정요소	(118,547,680,540)		105,769,394,036	
4) 자본증권평가손익	257,725,122,421		(10,076,390,878)	
2. 후속적으로 당기순익으로 재분류되는 포괄손익				
1) 자본법자본변동	207,860,362,050		132,188,240,291	
2) 해외사업환산손익	34,118,032,049		52,725,564,008	
3) 파생상품평가손익	(1,291,789,717)		1,022,764,416	
XIII. 총포괄이익		2,330,891,160,821		3,794,357,888,857
XIV. 당기순이익의 귀속		1,845,849,532,200		3,560,483,538,695
1. 지배기업의 소유주지분	1,698,092,001,648		3,144,086,508,618	
2. 비지배지분	147,757,530,552		416,397,030,077	
XV. 총포괄이익의 귀속		2,330,891,160,821		3,794,357,888,857
1. 지배기업의 소유주지분	2,131,737,253,619		3,380,648,673,752	
2. 비지배지분	199,153,907,202		413,709,215,105	
XVI. 주당이익				
1. 기본주당순이익		22,382		41,456
2. 희석주당순이익		22,382		39,126

## - 연결 자본변동표

### <연결 자본변동표>

제 56 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 55 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

포스코홀딩스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	합 계	
	자본금	자본잉여금	신종자본증권	적립금	자기주식	이익잉여금			
2022.01.01(전기초)	482,403,125,000	1,387,959,768,808	199,383,500,000	(666,985,385,656)	(2,508,293,801,780)	51,532,887,868,878	50,427,355,075,250	4,377,588,276,415	54,804,943,351,665
연결총포괄이익:									
연결당기순이익	-	-	-	-	-	3,144,086,508,618	3,144,086,508,618	416,397,030,077	3,560,483,538,695
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	67,166,633,070	67,166,633,070	38,602,760,966	105,769,394,036
자본법자본변동	-	-	-	126,278,367,271	-	-	126,278,367,271	6,855,809,332	133,134,176,603
자본증권평가손익	-	-	-	49,515,616,291	-	(59,575,540,235)	(10,059,923,944)	(16,466,934)	(10,076,390,878)
해외사업환산손익	-	-	-	52,725,564,008	-	-	52,725,564,008	(48,701,158,023)	4,024,405,985
파생상품평가손익	-	-	-	451,524,729	-	-	451,524,729	571,239,687	1,022,764,416

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:										
연차 배당금	-	-	-	-	-	(378,127,860,000)	(378,127,860,000)	(82,110,256,462)	(460,238,116,462)	
중간 배당금	-	-	-	-	-	(758,491,770,000)	(758,491,770,000)	-	(758,491,770,000)	
연결대상기업 변동으로 인한 변동	-	-	-	-	-	-	-	422,425,349,514	422,425,349,514	
종속기업의 유상증자 등으로 인한 변동	-	(7,826,808,358)	-	-	-	-	(7,826,808,358)	425,870,809,003	418,044,000,645	
신증자본증권 이자	-	-	-	-	-	(1,487,123,287)	(1,487,123,287)	(15,006,876,709)	(16,493,999,996)	
분할로 인한 변동	-	-	(199,383,500,000)	-	-	-	(199,383,500,000)	199,383,500,000	-	
자기주식의 처분	-	9,490,780,062	-	-	48,512,446,380	-	58,003,226,442	-	58,003,226,442	
자기주식의 소각	-	-	-	-	567,473,142,345	(583,485,472,345)	(16,012,330,000)	-	(16,012,330,000)	
주식기준보상	-	12,114,571,000	-	-	-	-	12,114,571,000	-	12,114,571,000	
기타	-	(906,540,385)	-	(5,975,937,879)	-	2,206,382,783	(4,676,095,481)	3,424,513,066	(1,251,582,415)	
2022.12.31(전기말)	482,403,125,000	1,400,831,771,127	-	(443,990,251,236)	(1,892,308,213,055)	52,965,179,627,48	52,512,116,059,31	5,745,284,529,932	58,257,400,589,25	0
2023.01.01(당기초)	482,403,125,000	1,400,831,771,127	-	(443,990,251,236)	(1,892,308,213,055)	52,965,179,627,48	52,512,116,059,31	5,745,284,529,932	58,257,400,589,25	0
연결총포괄이익:										
연결당기순이익	-	-	-	-	-	1,698,092,001,648	1,698,092,001,648	147,757,530,552	1,845,849,532,200	
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(83,148,293,701)	(83,148,293,701)	(35,399,386,839)	(118,547,680,540)	
지분법자본변동	-	-	-	225,591,027,316	-	-	225,591,027,316	11,014,206,790	236,605,234,106	
지분증권평가손익	-	-	-	257,121,874,549	-	603,247,872	257,725,122,421	-	257,725,122,421	
해외사업환산손익	-	-	-	34,118,032,049	-	-	34,118,032,049	76,432,710,302	110,550,742,351	
파생상품평가손익	-	-	-	(640,636,114)	-	-	(640,636,114)	(651,153,604)	(1,291,789,718)	
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:										
연차 배당금	-	-	-	-	-	(151,698,354,000)	(151,698,354,000)	(94,690,121,619)	(246,388,475,619)	
중간 배당금	-	-	-	-	-	(569,071,552,500)	(569,071,552,500)	-	(569,071,552,500)	
연결대상기업 변동으로 인한 변동	-	-	-	-	-	-	-	5,806,213,833	5,806,213,833	
종속기업의 유상증자 등으로 인한 변동	-	250,362,768,109	-	-	-	-	250,362,768,109	12,383,223,523	262,745,991,632	
신증자본증권 이자	-	-	-	-	-	-	-	(8,924,531,504)	(8,924,531,504)	
신증자본증권 상환	-	-	-	-	-	-	-	(339,837,244,000)	(339,837,244,000)	
자기주식의 처분	-	2,880,024,192	-	-	2,649,814,356	-	5,529,838,548	-	5,529,838,548	
주식기준보상	-	6,783,220,667	-	-	-	-	6,783,220,667	-	6,783,220,667	
기타	-	2,476,348,668	-	(4,944,191,233)	-	(2,442,407,277)	(4,910,249,842)	(36,127,567,817)	(41,037,817,659)	
2023.12.31(당기말)	482,403,125,000	1,663,334,132,763	-	67,255,855,331	(1,889,658,398,699)	53,857,514,269,52	54,180,848,983,91	5,483,048,409,549	59,663,897,393,46	8

## - 연결 현금흐름표

### <연결 현금흐름표>

제 56 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 55 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

포스코홀딩스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 56 기	제 55 기
1. 영업활동으로 인한 현금흐름	6,051,041,942,411	6,186,764,805,543
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	6,674,967,791,111	8,513,876,485,325
가. 연결당기순이익	1,845,849,532,201	3,560,483,538,695
나. 조정	5,846,484,506,897	5,288,757,306,458

감가상각비	3,325,087,702,206		3,204,744,166,100	
무형자산상각비	498,192,527,542		488,834,630,340	
금융수익	(1,850,756,407,612)		(1,943,659,532,777)	
금융비용	2,179,233,145,226		2,532,734,901,684	
법인세비용	789,304,503,910		453,882,684,360	
유형자산손상차손	275,845,935,856		213,182,693,706	
유형자산처분이익	(9,386,940,279)		(18,501,686,371)	
유형자산처분손실	125,822,550,205		111,081,961,109	
무형자산손상차손	129,907,168,610		370,662,509,362	
종속기업,관계기업및공동기업처분이익	(197,087,548,494)		(13,904,170,969)	
종속기업,관계기업및공동기업처분손실	18,842,992,793		12,399,829,536	
지분법이익	(269,678,297,306)		(676,259,957,317)	
매각예정자산처분이익	(1,311,616,058)		(55,262,408,806)	
매각예정자산처분손실	103,365,879,634		3,964,674,763	
퇴직급여	203,966,582,087		228,610,767,960	
대손상각비	265,914,032,939		34,614,621,501	
재고자산평가손실	295,031,816,731		259,678,082,639	
충당부채전입액	10,071,144,966		289,915,496,358	
보험금수익	(7,682,047,770)		(236,344,348,644)	
기타비용(수익)	(38,198,618,288)		28,382,391,924	
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,017,366,247,988)		(335,364,359,828)	
2. 이자의 수취	447,629,907,668		249,750,659,549	
3. 이자의 지급	(1,037,659,293,598)		(560,765,795,242)	
4. 배당금의 수취	696,940,912,875		757,501,977,039	
5. 법인세 부담액	(730,837,375,644)		(2,773,598,521,128)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(7,285,594,045,810)		(4,219,870,542,320)
1. 단기금융상품의 취득	(39,845,242,881,746)		(89,327,182,259,414)	
2. 단기금융상품의 처분	40,168,558,975,129		91,539,883,864,998	
3. 대여금의 지급	(1,187,168,395,076)		(1,087,408,878,765)	
4. 대여금의 회수	1,371,071,717,567		1,086,964,206,459	
5. 유가증권의 취득	(382,372,125,673)		(493,053,729,549)	
6. 유가증권의 처분	144,463,843,312		332,723,648,242	
7. 장기금융상품의 취득	(5,361,955,266)		(21,637,841,842)	
8. 관계기업및공동기업투자주식의 취득	(417,603,073,642)		(518,158,257,516)	
9. 관계기업및공동기업투자주식의 처분	142,316,387,932		169,364,793,214	
10. 투자부동산의 취득	(55,832,540,437)		(1,561,054,100)	
11. 투자부동산의 처분	404,214,481		23,400,766,119	
12. 유형자산의 취득	(6,721,839,614,298)		(4,927,586,254,768)	
13. 유형자산의 처분	(9,100,220,812)		864,361,044	
14. 무형자산의 취득	(423,604,535,927)		(492,872,597,294)	
15. 무형자산의 처분	28,078,748,364		7,747,654,261	
16. 매각예정자산의 처분	4,850,365,647		111,487,992,818	
17. 리스채권의 회수	52,657,423,069		54,613,849,160	
18. 사업결합으로 인한 현금유출	(150,200,744,417)		(901,223,374,679)	
19. 보험금의 수령	7,682,047,770		236,344,348,644	
20. 기타 투자활동으로 인한 현금유출입액	(7,351,681,788)		(12,581,779,352)	



III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(164,569,542,329)		1,319,408,406,109
1. 사채 및 장기차입금의 차입	7,787,143,055,156		4,553,746,150,046	
2. 사채 및 장기차입금의 상환	(5,321,695,644,686)		(4,138,054,121,516)	
3. 단기차입금의 순차입	(1,635,917,182,733)		1,764,569,204,722	
4. 비지배주주의 자본불입	299,341,941,579		577,330,147,712	
5. 배당금의 지급	(815,451,341,286)		(1,218,404,829,052)	
6. 신종자본증권의 상환	(340,000,000,000)		-	
7. 신종자본증권 이차지급	(10,042,909,586)		(16,493,999,996)	
8. 리스부채의 상환	(222,828,770,714)		(268,081,772,423)	
9. 기타 재무활동으로 인한 현금유출입액	94,881,309,941		64,797,626,616	
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동		16,718,457,744		(8,740,889,686)
V. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(1,382,403,187,983)		3,277,561,779,646
VI. 기초의 현금		8,053,281,932,295		4,775,720,152,649
VII. 기말의 현금		6,670,878,744,312		8,053,281,932,295

## 2) 별도 재무제표

### - 재무상태표

#### <재무상태표>

제 56 기 2023. 12. 31 현재

제 55 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목	제 56 기		제 55 기	
	자	산	부	채
I. 유동자산		4,657,898,827,934		4,308,290,115,146
1. 현금및현금성자산	376,914,305,214		1,415,201,182,566	
2. 매출채권	238,332,012,168		128,990,992,576	
3. 기타채권	68,821,106,782		40,288,452,136	
4. 기타금융자산	3,940,742,805,318		2,515,375,275,150	
5. 당기법인세자산	32,015,103,431		203,263,163,527	
6. 기타유동자산	1,073,495,021		5,171,049,191	
II. 비유동자산		46,988,298,811,561		46,840,829,094,141
1. 기타채권	6,955,351,932		209,056,792,715	
2. 기타금융자산	1,131,074,398,371		1,062,530,152,609	
3. 종속기업,관계기업및공동기업투자	45,321,369,570,062		45,187,627,965,207	
4. 투자부동산	309,899,564,807		220,698,820,579	
5. 유형자산	197,787,073,100		145,005,572,040	
6. 무형자산	19,341,005,822		15,901,608,719	
7. 기타비유동자산	1,871,847,467		8,182,272	
자 산 총 계		51,646,197,639,495		51,149,119,209,287
부 채				
I. 유동부채		1,819,669,592,063		118,993,021,955
1. 차입금	1,756,690,991,148		-	
2. 기타채무	39,739,220,513		64,597,481,018	

3. 기타금융부채	1,570,503,931		5,814,627,542	
4. 총당부채	14,983,349,339		45,387,519,310	
5. 기타유동부채	6,685,527,132		3,193,394,085	
II. 비유동부채		2,326,663,248,427		3,858,263,509,655
1. 장기차입금	1,315,757,567		1,359,587,397,652	
2. 기타채무	26,803,776,867		-	
3. 기타금융부채	6,967,927,501		3,667,978,408	
4. 순확정급여부채	4,282,777,068		3,761,086,881	
5. 이연법인세부채	2,281,500,090,721		2,480,379,296,280	
6. 총당부채	2,634,429,570		10,867,750,434	
7. 기타비유동부채	3,158,489,133		-	
부 채 총 계		4,146,332,840,490		3,977,256,531,610
자 본				
I. 자본금		482,403,125,000		482,403,125,000
II. 자본잉여금		1,370,557,360,249		1,360,894,115,390
III. 적립금		30,677,657,416		(188,800,989,537)
IV. 자기주식		(1,889,658,398,699)		(1,892,308,213,055)
V. 이익잉여금		47,505,885,055,039		47,409,674,639,879
자 본 총 계		47,499,864,799,005		47,171,862,677,677
부 채 와 자 본 총 계		51,646,197,639,495		51,149,119,209,287

## - 포괄손익계산서

### <포괄손익계산서>

제 56 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 55 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 56 기		제 55 기	
I. 영업수익		1,454,079,239,690		8,589,818,952,952
II. 영업원가		(347,449,867,010)		(6,914,926,084,268)
1. 매출원가		-		(6,463,245,690,193)
2. 관리비및판매비		(347,449,867,010)		(451,680,394,075)
(1) 대손상각비		-		-
(2) 기타일반관리비	(347,449,867,010)		(414,085,930,985)	
(3) 판매및물류비		-	(37,594,463,090)	
III. 영업이익		1,106,629,372,680		1,674,892,868,684
IV. 금융손익		(90,052,832,468)		(41,979,030,113)
1. 금융수익	315,827,923,316		392,983,980,372	
2. 금융비용	(405,880,755,784)		(434,963,010,485)	
V. 기타영업외손익		(332,853,319,917)		(313,430,365,576)
1. 기타의대손상각비	(221,251,044,473)		(127,917,414)	
2. 기타영업외수익	23,468,571,221		33,699,482,074	
3. 기타영업외비용	(135,070,846,665)		(347,001,930,236)	
VI. 법인세비용차감전순이익		683,723,220,295		1,319,483,472,995

Ⅶ. 법인세수익(비용)		115,854,338,562		(1,787,335,759,294)
Ⅷ. 당기순이익(손실)		799,577,558,857		(467,852,286,299)
Ⅸ. 기타포괄손익		236,881,409,756		(112,325,245,211)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익				
1. 확정급여제도의 재측정요소	(97,617,497)		(75,271,285,323)	
2. 지분증권평가손익	236,979,027,253		(37,053,959,888)	
X. 총포괄이익(손실)		1,036,458,968,613		(580,177,531,510)
XI. 주당이익				
1. 기본주당이익(손실)		10,539		(6,185)
2. 희석주당이익(손실)		10,539		(6,649)

## - 자본변동표

### <자본변동표>

제 56 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 55 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	신종자본증권	적립금	자기주식	이익잉여금	합 계
2022.01.01(전기초)	482,403,125,000	1,339,288,764,328	199,383,500,000	(211,848,325,294)	(2,508,293,801,780)	49,734,491,732,778	49,035,424,995,032
당기총포괄이익:							
당기순이익	-	-	-	-	-	(467,852,286,299)	(467,852,286,299)
기타포괄손익							
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(75,271,285,323)	(75,271,285,323)
지분증권평가손익	-	-	-	23,047,335,757	-	(60,101,295,645)	(37,053,959,888)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:							
연차배당금	-	-	-	-	-	(378,127,860,000)	(378,127,860,000)
중간배당금	-	-	-	-	-	(758,491,770,000)	(758,491,770,000)
신종자본증권 이자	-	-	-	-	-	(1,487,123,287)	(1,487,123,287)
자기주식 처분	-	9,490,780,062	-	-	48,512,446,380	-	58,003,226,442
자기주식 소각	-	-	-	-	567,473,142,345	(583,485,472,345)	(16,012,330,000)
분할로 인한 변동	-	-	(199,383,500,000)	-	-	-	(199,383,500,000)
주식기준보상	-	12,114,571,000	-	-	-	-	12,114,571,000
2022.12.31(전기말)	482,403,125,000	1,360,894,115,390	-	(188,800,989,537)	(1,892,308,213,055)	47,409,674,639,879	47,171,862,677,677
2023.01.01(당기초)	482,403,125,000	1,360,894,115,390	-	(188,800,989,537)	(1,892,308,213,055)	47,409,674,639,879	47,171,862,677,677
당기총포괄이익:							
당기순이익	-	-	-	-	-	799,577,558,857	799,577,558,857
기타포괄손익							
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(97,617,497)	(97,617,497)
지분증권평가손익	-	-	-	219,478,646,953	-	17,500,380,300	236,979,027,253
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:							
연차배당금	-	-	-	-	-	(151,698,354,000)	(151,698,354,000)
중간배당금	-	-	-	-	-	(569,071,552,500)	(569,071,552,500)
자기주식 처분	-	2,880,024,192	-	-	2,649,814,356	-	5,529,838,548
주식기준보상	-	6,783,220,667	-	-	-	-	6,783,220,667

2023.12.31(당기말)	482,403,125,000	1,370,557,360,249	-	30,677,657,416	(1,889,658,398,699 )	47,505,885,055,039	47,499,864,799,005
-----------------	-----------------	-------------------	---	----------------	----------------------	--------------------	--------------------

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 56 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 55 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 56 기		제 55 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,090,036,335,394		(730,236,921,662)
1. 영업활동에서 창출된 현금	(171,337,333,803)		439,040,544,948	
가. 당기순이익	799,577,558,857		(467,852,286,299)	
나. 조정	(926,149,558,729)		1,715,034,994,171	
퇴직급여	7,568,230,742		22,081,786,848	
감가상각비	11,309,407,478		393,121,489,337	
무형자산상각비	1,269,334,661		17,180,384,089	
대손상각비	221,251,044,473		127,917,414	
금융수익	(308,939,305,713)		(346,941,713,822)	
배당수익	(1,254,238,771,656 )		(909,846,032,108)	
금융비용	401,715,565,000		369,037,839,192	
재고자산평가손실	-		1,721,541,112	
유형자산처분이익	-		(5,464,493,786)	
유형자산처분손실	2,360,052,675		20,211,406,872	
유형자산손상차손	10,657,020,724		3,333,967	
종속기업,관계기업및공동기업투자처분이익	(230,201,860)		(13,933,422,408)	
종속기업,관계기업및공동기업투자손상차손	109,567,834,620		263,263,164,796	
매각예정자산처분손실	997,798,701		-	
매각예정자산처분이익	-		(2,706,126,028)	
충당부채전입액	(7,303,335,671)		55,195,912,660	
법인세비용	(115,854,338,562)		1,787,335,759,294	
복리후생비	-		61,603,177,500	
주식보상비용	5,351,455,667		4,393,032,000	
기타	(11,631,350,008)		(1,349,962,758)	
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(44,765,333,931)		(808,142,162,924)	
2. 이자의 수취	45,516,543,169		44,614,715,351	
3. 이자의 지급	-		(50,424,126,884)	
4. 배당금의 수취	1,188,338,630,566		891,019,029,627	
5. 법인세 지급	25,687,086,430		(2,054,487,084,704)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(1,411,341,784,496 )		930,714,553,327
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	8,372,425,852,842		30,432,997,534,574	
가. 예금상품의 감소	890,000,000,000		450,016,801,418	
나. 단기금융상품의 처분	6,255,710,527,227		28,806,313,128,609	
다. 장기금융상품의 처분	-		4,500,000	

라. 단기대여금의 회수	1,248,918,640		1,416,365,239
마. 장기대여금의 회수	1,999,998,000		-
바. 채무증권의 처분	-		151,100,000,000
사. 지분증권의 처분	261,612,000,000		166,357,957,727
아. 기타유가증권의 처분	4,500,926,324		49,960,447,313
자. 종속기업,관계기업및공동기업투자의 처분	957,353,482,651		804,754,255,075
차. 무형자산의 처분	-		200,000
카. 매각예정자산의 처분	-		3,073,879,193
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(9,783,767,637,338)		(29,502,282,981,247)
가. 예금상품의 증가	2,640,000,000,000		550,571,144,039
나. 단기금융상품의 취득	5,717,489,948,352		25,457,213,903,282
다. 장기금융상품의 취득	2,000,000		-
라. 장기대여금의 지급	-		3,617,796,080
마. 채무증권의 취득	-		50,000,000,000
바. 기타유가증권의 취득	26,282,271,873		104,197,176,290
사. 종속기업,관계기업및공동기업투자의 취득	1,237,816,768,019		1,042,297,735,606
아. 유형자산의 취득	102,191,810,441		359,532,593,243
자. 유형자산의 처분	-		14,447,214,917
차. 무형자산의 취득	4,401,985,831		10,194,840,491
카. 분할로 인한 변동	-		1,910,210,577,299
타. 투자부동산의 취득	54,891,726,460		-
파. 단기임차보증금의 증가	691,126,362		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	(716,981,428,250)	(831,468,841,280)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,781,037,840		552,680,294,263
가. 차입금의 차입	-		537,165,126,413
나. 장기금융부채의 증가	3,781,037,840		15,515,167,850
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(720,762,466,090)		(1,384,149,135,543)
가. 차입금의 상환	-		232,976,693,284
나. 장기금융부채의 감소	-		278,941,540
다. 리스부채의 상환	-		7,493,021,229
라. 파생상품의 처분	-		7,102,650,000
마. 배당금의 지급	720,762,466,090		1,136,297,829,490
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동		-	3,918,880,000
V. 현금의 증가( I + II + III + IV )		(1,038,286,877,352)	(627,072,329,615)
VI. 기초의 현금		1,415,201,182,566	2,042,273,512,181
VII. 기말의 현금		376,914,305,214	1,415,201,182,566

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 56 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 55 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 56 기	제 55 기
-----	--------	--------

	(처분예정일 : 2024년 3월 21일)		(처분확정일 : 2023년 3월 17일)	
I. 미처분이익잉여금		1,265,883,492,539		(1,330,326,922,621)
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,017,974,723,379		616,362,310,278	
2. 확정급여제도의 재측정요소	(97,617,497)		(75,271,285,323)	
3. 지분증권처분손익	17,500,380,300		(60,101,295,645)	
4. 신종자본증권 이자	-		(1,487,123,287)	
5. 자기주식소각	-		(583,485,472,345)	
6. 중간배당액 당기 : 7,500원(150%) 전기 : 10,000원(200%)	(569,071,552,500)		(758,491,770,000)	
7. 당기순이익	799,577,558,857		(467,852,286,299)	
II. 임의적립금등의 이입액		-		2,500,000,000,000
1. 사업확장적립금			2,500,000,000,000	
합 계		1,265,883,492,539		1,169,673,077,379
III. 이익잉여금 처분액		189,690,517,500		151,698,354,000
1. 배당금 당기 : 2,500원(50%) 전기 : 2,000원(40%)	189,690,517,500		151,698,354,000	
2. 사업확장적립금	-		-	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		1,076,192,975,039		1,017,974,723,379

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항  
: 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

## □ 정관의 변경

### 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제45조 (전문위원회) ① 이사회 산하에 다음 각호의 전문위원회를 둔다. 1. ESG위원회      2. 이사후보추천위원회 3. 평가보상위원회      4. 재정위원회 5. 감사위원회	제45조 (전문위원회) ① 이사회 산하에 다음 각호의 전문위원회를 둔다. 1. ESG위원회      2. 이사후보추천위원회 3. 평가보상위원회      4. 재정위원회 5. 감사위원회 <b>6. 회장후보군관리위원회</b>	회장 후보군에 대한 관리체계 강화

제29조 (대표이사 회장의 선임) ① 대표이사 회장은 이사회의 결의에 의하여 사내이사 중에서 선임하며, CEO후보추천위원회의 자격심사를 거쳐야 한다. ② 사내이사 후보가 대표이사 회장 후보가 되는 경우 이사회는 CEO후보추천위원회의 자격심사를 거쳐 해당 후보 1인을 주주총회에 추천한다. 이사회는 그 후보가 주주총회에서 사내이사로 선임된 경우 대표이사 회장으로 선임한다. ③ CEO후보추천위원회의 구성 및 운영에 관한 세부사항은 이사회에서 정한다.	제29조 (대표이사 회장의 선임) ① 대표이사 회장은 이사회의 결의에 의하여 사내이사 중에서 선임하며, <b>회장후보추천위원회</b> 의 자격심사를 거쳐야 한다. ② 사내이사 후보가 대표이사 회장 후보가 되는 경우 이사회는 <b>회장후보추천위원회</b> 의 자격심사를 거쳐 해당 후보 1인을 주주총회에 추천한다. 이사회는 그 후보가 주주총회에서 사내이사로 선임된 경우 대표이사 회장으로 선임한다. ③ <b>회장후보추천위원회</b> 의 구성 및 운영에 관한 세부사항은 이사회에서 정한다.	정관 및 사내규정 內 용어 통일
(신규 추가)	(부칙 2024.3.21) 본 개정 정관은 제56기 정기주주총회에서 결의한 날부터 시행한다.	-

## □ 이사의 선임

### 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
장인화	1955.08.17	사내이사	-	없음	이사회
정기섭	1961.10.04	사내이사	-	없음	이사회
김준형	1962.11.19	사내이사	-	없음	이사회
김기수	1965.04.18	사내이사	-	없음	이사회
총 ( 4 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
장인화	포스코 고문	2021.3~현재	포스코 고문	없음
		2018.3~2021.2	前 포스코 철강부문장, 대표이사 사장	
		2017.3~2018.2	前 포스코 철강생산본부장, 사내이사 부사장	
		2016.2~2017.2	前 포스코 기술투자본부장, 기술연구원장 겸임, 부사장	
		2015.2~2016.1	前 포스코 철강솔루션마케팅실장, 전무	
		2014.3~2015.2	前 포스코 신사업관리실장, 전무	
		2011.2~2014.3	前 포스코 신사업실장 / 신성장사업실장, 상무	
정기섭	포스코홀딩스 전략기획총괄(CSO)	2023.1~현재	포스코홀딩스 전략기획총괄(CSO), 사장	없음
		2020	前 포스코에너지 사장 (대표이사)	
		2018	前 포스코에너지 기획지원본부장, 부사장	
		2017	前 포스코 국내사업관리실장, 전무	
		2016	前 포스코 국내사업관리실장, 상무	
		2015	前 포스코 재무위원, 상무	

		2013	前 포스코인터내셔널 경영기획실장, 상무	
		2012	前 포스코인터내셔널 해외관리팀장, 상무	
김준형	포스코홀딩스 친환경미래소재팀장	2024.2~현재	포스코홀딩스 친환경미래소재총괄	없음
		2023.1	前 포스코퓨처엠 사장 (대표이사)	
		2021.1	前 SNNC 사장 (대표이사)	
		2019.1	前 포스코케미칼 에너지소재본부장	
		2018.1	前 포스코ESM 대표이사	
		2017.2	前 포스코ESM 생산본부장 (사내이사), 전무	
		2016.2	前 포스코 신사업실장, 전무	
		2013.3	前 포스코 포항제철소 압연담당 부소장, 상무	
김기수	포스코홀딩스 미래기술연구원장	2024.2~현재	포스코홀딩스 미래기술연구원장, 그룹CTO 겸임, 부사장	없음
		2024.1	前 포스코 기술연구원장, 부사장	
		2019.1	前 포스코 저탄소공정연구소장, 전무	
		2016.9	前 포스코 엔지니어링솔루션실장, 상무	
		2014.6	前 포스코 포항연구인프라그룹장, 상무보	

다. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<p>&lt;장인화&gt;  생산기술/R&amp;D/신사업/투자/마케팅 분야를 폭넓게 경험한 경영자로, 철강 사업 경쟁력 강화 뿐만 아니라 리튬 등 이차전지소재를 포함한 신사업 구축 및 안정화에 기여하였음.</p> <p>포스코 철강부문장 및 대표이사로 철강 사업을 리딩했을 뿐만 아니라 수요 산업 및 신사업분야에 대한 기술적 인사이트 및 다양한 사업 경험을 보유하고 있어 그룹 경영을 이끌어 나갈 최적임자로 판단하였음.</p> <p>&lt;정기섭&gt;  포스코, 포스코인터내셔널 및 포스코에너지 등 그룹 사업 전반에 대한 풍부한 지식과 구조조정 경험을 바탕으로, 전략기획총괄(CSO)로서 그룹 차원의 위기 관리와 사업 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대됨</p> <p>&lt;김준형&gt;  포스코퓨처엠, SNNC, 포스코ESM 대표이사를 역임하여 이차전지소재 사업 확장에 기여하였으며 철강, 이차전지소재 등 폭넓은 사업 경험과 전문성을 바탕으로 그룹 친환경미래소재 사업관리 및 그룹 차원의 시너지 창출에 기여할 수 있을 것으로 기대됨</p> <p>&lt;김기수&gt;  철강제품, 공정엔지니어링 등 철강연구 전문성과 시를 활용한 공정 자동화 등 폭넓은 新기술 연구경험을 보유하여 그룹 당면 이슈인 저탄소 제철공정 기술개발 등에 그룹 R&amp;D 역량결집과 폭넓은 산학연 네트워크를 바탕으로 한 그룹 新사업 연구개발 협력 및 인재영입 촉진이 기대됨</p>
--


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.

2024년 2월 21일

보고자 : 장인화 (서명) 

# 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.

2024년 2월 21일

보고자 : 정기섭 (서명 또는 날인)

## 확인서

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

2024년 2월 21일

보고자 : 김준형 (자필 서명)



# 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.

2024년 2월 21일

보고자 : 김기수

(서명 또는 날인)  


제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
유영숙	1955.05.29	사외이사	-	없음	이사후보추천위원회
권태균	1955.11.28	사외이사	-	없음	이사후보추천위원회
총 ( 2 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
유영숙	기후변화센터 이사장	2020.1~현재	기후변화센터 이사장(비상임)	없음
		1990.4~현재	한국과학기술연구원 선임, 책임, 명예연구원	
		2014.2~2021.1	前 포항산업과학연구원 이사(비상임)	
		2014	前 기후변화센터 공동대표	
		2011.6~2013.3	前 환경부 장관	
		2009.11~2010.8	前 한국과학기술연구원 연구부원장	
		2007~2009.10	前 한국과학기술연구원 생체과학연구본부장	
권태균	前 駐 아랍에미리트 대사	2015.12~2021.6	前 법무법인 율촌 비상근고문	후보자 본인과의 거래내역 없음  ※법무법인 율촌과 일부 거래내역 있음 (주1)
		2014~2020	前 삼성전기 사외이사	
		2017~2019	前 미래에셋대우 사외이사	
		2010	前 駐 아랍에미리트 대사	
		2009	前 제27대 조달청 청장	
		2008	前 지식경제부 무역투자실장	
		2007	前 재정경제부 경제자유구역기획단장	
		2006	前 재정경제부 금융정보분석원장	
		2005	前 재정경제부 국제금융국장	
		2001	前 駐 OECD대표부 경제참사관	
		1996	前 재정경제원, 대통령비서실	
		1992	前 아시아개발은행	

(주1) 후보자는 2021년 3월 당사의 사외이사로 선임된 직후인 2021년 6월 법무법인 율촌의 비상근 고문직을 사임하였음. 비상근 고문으로 근무시 후보자의 업무 범위는 중동 지역투자에 관한 자문으로 제한적이었으며, 당사와 율촌 간에 일부 단발적 거래가 있었으나, 후보자는 해당 거래에 대한 자문을 수행한 적 없음.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p>&lt;유영숙&gt; 환경부 장관, 한국과학기술연구원 부원장, 기후변화센터 이사장 등 ESG분야 다양한 경험과 국내외 환경 관련 폭넓은 네트워크와 정보를 바탕으로 사업전략 방향 수립 및 대내외 사업 전반에 Risk를 점검하고 회사의 주주와 이해관계자 입장에서 적극적이고 구체적으로 조언하고자 함</p> <p>지난 3년간의 포스코홀딩스 이사회 경험과 ESG추진, 평가보상추진, 재정추진 등 전문위원회 경험을 바탕으로 회사의 지배구조가 합리적으로 운영되도록 제언하고자 함</p>
--

사외이사로서 투명하고 독립적인 위치에서 회사 업무에 대한 합리적인 견제와 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행할 것임

<권태균>

駐 아랍에미리트 대사, 조달청장, 아시아개발은행, 공공기관 등 금융, 재정 및 투자 관련 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 경영활동의 Risk를 점검하고, 회사의 주주와 이해관계자 입장에서 적극적으로 구체적으로 조언하고자 함

지난 3년간의 포스코홀딩스 이사회 경험과 ESG추진, 재정추진, 평가보상추진, 이사후보추천추진 등 전문위원회 경험을 바탕으로 회사의 지배구조가 합리적으로 운영되도록 제언하고자 함

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

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<유영숙>

환경부 장관, 한국과학기술연구원 부원장, 기후변화센터 이사장을 역임한 ESG 분야 전문가로서, 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사 정책과 Risk 점검, 이사회 운영 등의 분야에 지난 3년간 많은 기여를 하였으며, 향후에도 이사회 운영 및 발전에 지속 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

<권태균>

아시아개발은행과 공공기관 금융, 재정 관련 부서에서 근무한 금융, 재정분야 전문가로서, 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사 정책과 Risk 점검, 지배구조 개선 및 이사회 운영 등의 분야에 지난 3년간 많은 기여를 하였으며, 향후에도 이사회 운영 및 발전에 지속 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

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.

2024년 2월 21일

보고자 : 유영숙 (서명본인)



# 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.

2024년 2월 21일

보고자 : 권태균



감사위원회 위원의 선임



**제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건**

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박성욱	1958.01.08	사외이사	분리선출	없음	이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명					

※ 상기 후보자는 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보임.

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
박성욱	한국공학한림원 이사장	2022~현재	한국공학한림원 이사장	없음
		2015~현재	한국공학한림원 정회원	
		2019~2022	前 SK하이닉스 경영자문위원, 부회장	
		2016~2019	前 한국반도체산업협회 회장	
		2013~2018	前 SK하이닉스 대표이사, 사장~부회장	
		2005~2013	前 하이닉스반도체 연구소장, 전무	
		2001~2005	前 하이닉스반도체 HSA담당, 상무	
		1984~2001	前 현대전자산업 반도체연구소	

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

현대전자산업 연구원으로 입사하여 하이닉스반도체 연구소장, SK하이닉스 연구개발/제조총괄(CTO), 대표이사 부회장을 역임하였으며, 엔지니어 출신 CEO로서 첨단소재인 반도체산업에서 R&D전문성 및 기술혁신 경험을 바탕으로 이사회 구성원으로 역할을 하고자 함.

한국반도체산업협회장을 역임하였으며, 2022년부터는 한국공학한림원 이사장에 선임되어 활동하는 등 국내외 연구개발 관련 폭넓은 네트워크와 제조업에 대한 이해와 경험을 활용하여 회사가 발전적이고 혁신적인 정책을 수립하는데 기여하고자 함.

본 후보자는 사외이사의 의무를 엄수하고, 투명하고 독립적인 위치에서 업무를 수행하며, 회사 사업 Risk 관리, 연구개발 및 기술혁신을 통한 지속가능경영에 이바지하고자 함

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

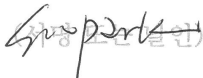
제조업 분야 기업경영 및 연구개발 분야 전문가로, 현재도 한국공학한림원 이사장을 비롯해 연구개발 및 기술혁신 분야에서 폭넓은 활동을 이어가고 있음

산업 현장에서의 기업경영과 연구개발 분야 풍부한 경륜을 바탕으로 기술적인 측면 뿐만 아니라 회사 경영 및 이사회 운영에 다양한 인사이트를 제시하고, 회사 성장과 지속가능성 제고에 크게 기여할 것으로 기대됨

## 확인서

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

2024년 2월 21일

보고자: 백성욱 

## □ 이사의 보수한도 승인

### 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	11명 ( 7명 )
보수총액 또는 최고한도액	100억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	12명 ( 7명 )
실제 지급된 보수총액	89.9억원
최고한도액	100억원

※ 인원수 : 2023년 12월 31일 현재 재직중인 이사(감사위원) 수

※ 보수총액 : 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 이사(감사위원)에게 지급한 보수총액