

위 임 장

본인은 2020년 3월 25일에 개최하는 롯데케미칼(주)의 제44기 정기주주총회(속회 또는 연회 포함)에서
 권유자 롯데케미칼(주)가 지정하는(최영광, 문정근, 서종원) 중 1인을
 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주 주 번 호 : _____
2. 소 유 주 식 수 : _____ 주
3. 의결권 있는 주식수 : _____ 주
4. 위 임 할 주 식 수 : _____ 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

구 분	의 안	찬성	반대		
제1호 의안	제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건				
제2호 의안	정관 변경의 건				
제3호 의안	이사 선임의 건	사내이사	이영준		
		사외이사	전운배		
		사외이사	이금로		
		사외이사	강정원		
		사외이사	최현민		
		사외이사	정중원		
		기타비상무이사	오성엽		
제4호 의안	사외이사인 감사위원 선임의 건	최현민			
		정중원			
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건				
제6호 의안	임원 퇴직금 지급규정 변경의 건				

※ 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나 백지위임장은 해당의안의 표결에 있어 무효처리 될 수 있습니다.

6. 수정안 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 각 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한, 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

항 목	지 시 내 용

주 주 명 : _____ (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위 임 일 자 및 위 임 시 간 : 2020년 월 일 시