

# 위임장

본인은 2019년 3월 27일에 개최하는 롯데케미칼(주)의 제43기 정기주주총회(속회 또는 연회 포함)에서 권유자 롯데케미칼(주)가 지정하는 (최영광, 어익준, 서종원, 정주안) 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. 의결권있는 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 | 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 |         |     |     |    |
| 제2호 의안 | 정관 변경의 건                         |         |     |     |    |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건                         | 사내이사    | 신동빈 |     |    |
|        |                                  |         | 김교현 |     |    |
|        |                                  |         | 임병연 |     |    |
|        |                                  | 사외이사    | 박경희 |     |    |
|        |                                  | 기타비상무이사 | 윤종민 |     |    |
| 제4호 의안 | 사외이사인 감사위원 선임의 건                 |         |     | 박경희 |    |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 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 : 2019 년 월 일 시