

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	5
1. 사외이사 등의 활동내역	5
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	5
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	8
2. 사외이사 등의 보수현황	10
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	11
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래	11
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	11
III. 경영참고사항	12
1. 사업의 개요	12
가. 업계의 현황	12
나. 회사의 현황	16
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	25
□ 재무제표의 승인	25
□ 정관의 변경	36
□ 이사의 선임	39
□ 감사위원회 위원의 선임	56
□ 이사의 보수한도 승인	60
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	61
가. 제출 개요	61
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	61
※ 참고사항	62

주주총회소집공고

2024년 03월 06일

회 사 명 : 롯데케미칼 주식회사
대 표 이 사 : 황 진 구
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 올림픽로 300
(전 화) 02-829-4114
(홈페이지) <https://www.lottechem.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 성 낙 선
(전 화) 02-829-4114(대표번호)

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

제 48기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 제542조의 4와 정관 제19조에 의거, 제48기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 26일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 오디토리엄(Auditorium)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사 보고
- 영업 보고
- 최대주주등과의 거래 내역 보고
- 별도 및 연결 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제48기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 4명)

제3-1호 의안 : 사내이사 이훈기 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이영준 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 성낙선 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 조은행 선임의 건

제3-5호 의안 : 사외이사 오윤 선임의 건

제3-6호 의안 : 사외이사 손병혁 선임의 건

제3-7호 의안 : 사외이사 박지순 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(총 2명)

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 조은행 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 오윤 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 지난 제45기 주주총회부터 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

① 전자투표 관리시스템 인터넷 주소: <https://evote.ksd.or.kr>
모바일 주소: <https://evote.ksd.or.kr/m>

② 전자투표 행사기간: 2024년 3월 16일 오전 9시 ~ 2024년 3월 25일 오후 5시
(기간 중 24시간 이용 가능하나, 마지막 날인 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)

③ 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항 비치

「상법」 제542조의4 등 관련 법규에 따라 주주총회 소집공고 및 경영참고사항 등을 당사의 본점 및 명의개서대리인(하나은행 증권대행부)에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>)과 당사 홈페이지(<https://www.lottechem.com>)에 공시 및 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.

7. 의결권 행사 방법

주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하거나, 대리인을 통하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한, 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제152조에 의거 의결권 대리행사를 권유할 예정인바 당사 홈페이지에 게시될 위임장 양식 작성을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

1) 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 본인 참석시: ① 주주총회 참석장 또는 ② 신분증

- 대리인 참석시: ① 주주총회 참석장, ② 대리인 신분증, ③ 위임장, ④ 개인(법인)인감증명서

(위임장 기재 필요 사항: 주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 개인(법인)인감날인)

2) 의결권 대리행사 권유에 따른 의결권 간접 행사

의결권 대리행사 권유를 통하여 의결권을 행사하시고자 하는 주주님께서 2024. 3. 12.부터 당사 홈페이지에 게시되는 "위임장"에 안건 별로 찬/반을 표시하시고, 날인(서명)하신 후 주주총회 전일(2024. 3. 25.)까지 당사에 도착할 수 있도록 보내주시면 됩니다.

- 제출 필요서류: ① 위임장(홈페이지 게시), ② 참석장 또는 신분증 사본

- 제출처: 서울시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 16층 롯데케미칼 CSV팀

2024년 3월 6일

서울특별시 송파구 올림픽로 300
롯데케미칼 주식회사
대표이사 황진구

		감사위원회의 보고 사항 (1) 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고 (2) 제47기(2022년) 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사 보고	-	-	-	-	-	-	-
제4회	2023.03.29.	제 1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건 제 2호 의안 : 대표이사 선임(안) 승인의 건 제3-1호 의안 : 이사 김교현 겸임(안) 승인의 건 제3-2호 의안 : 이사 황진구 겸임(안) 승인의 건 제3-3호 의안 : 이사 강종원 겸임(안) 승인의 건 제 4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임(안)의 건 제 5호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임(안) 승인의 건 제6-1호 의안 : ESG위원회 위원 선임(안) 승인의 건 제6-2호 의안 : ESG위원회 규정 개정(안) 승인의 건 [보고 사항] 2023년 제2차 투명경영위원회 결과 보고 2023년 제2차 ESG위원회 결과 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당 사항 없음
제5회	2023.05.16.	제 1호 의안 : 대흥기획과의 2023 기후산업국제박람회 연출 계약 체결(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 롯데칠성음료와의 PET 판매 계약 체결(안) 승인의 건 제3-1호 의안 : 화상회의 장비 개선(안) 승인의 건 제3-2호 의안 : 무선 네트워크(의왕) 구축(안) 승인의 건 제3-3호 의안 : 네트워크 접근제어 장비 교체(안) 승인의 건 제 4호 의안 : 롯데에어리워드 에너지유상 증자 참여(안) 승인의 건 제 5호 의안 : LC상장 구조조정 관련 계약 체결(안) 승인의 건 [보고사항] 2023년 제2차 감사위원회 결과 보고 2023년 제2차 보상위원회 결과 보고 2023년 제3차 투명경영위원회 결과 보고 경영 현안 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
제6회	2023.07.13	제 1호 의안 : 대흥기획과의 2023년 기업 PR 캠페인 계약 체결(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 롯데지알에스와의 롯데중앙연구소 토지 및 건물 지분 양수(안) 승인의 건 제 3호 의안 : 롯데정보통신과의 안전보건환경(EHS) 경영정보 시스템 2차 고도화 계약 체결(안) 승인의 건 제 4호 의안 : 케이피랙스 청산(안) 승인의 건 [보고사항] 경영 현안 보고 2023년 제3차 ESG위원회 결과보고 2023년 제4차 투명경영위원회 결과 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
제7회	2023.08.24	제 1호 의안 : 대흥기획과의 친환경 비전 및 자원순환 캠페인 홍보 계약 체결(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 캐논코리아와의 ABS, PC/ABS 제품 판매 계약 체결(안) 승인의 건 제 3호 의안 : LC가흥 구조조정 관련 계약 체결(안) 승인의 건 [보고사항] 2023년 제3차 감사위원회 결과 보고 2023년 제5차 투명경영위원회 결과 보고 준법경영시스템(ISO37301) 인증 취득 관련 보고 신사업 추진 현황 및 향후 계획	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	
제8회	2023.09.14	제 1호 의안 : 상박엘에프티주에 대한 투자 승인의 건 [보고사항] 2023년 제6차 투명경영위원회 결과 보고	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	
제9회	2023.10.26.	제 1호 의안 : 자기주식 취득 신탁계약 체결(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	

		[보고 사항] 2023년 제4차 ESG위원회 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-
제10회	2023.12.06.	제 1호 의안 : 감사위원회 규정 개정(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제 2호 의안 : 기초소재사업 여수공장 구내식당 운영 및 관리 업체 계약 체결(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		[보고 사항]	-	-	-	-	-	-	-
		임원 인사 보고	-	-	-	-	-	-	-
		2023년 제7차 투명경영위원회 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-
		2023년 제4차 감사위원회 결과 보고	-	-	-	-	-	-	
제11회	2023.12.13.	제 1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제 2호 의안 : 2024년 경영 계획(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제 3호 의안 : 2024년 차입한도(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제 4호 의안 : 롯데베르살리스 엘라스토머스 유상 증자 참여(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제 5호 의안 : LOTTE Battery Materials USA Corporation 유상 증자 참여(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제 6호 의안 : 그룹 공통 시스템 사용을 위한 롯데지주와의 거래(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제 7호 의안 : '24년 정보 시스템 업무 종합 관리 운영 계약 체결(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제 8호 의안 : 롯데물산과의 사업장 관리 위탁 계약 체결(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		[보고 사항]	-	-	-	-	-	-	-
				2023년 제8차 투명경영위원회 결과 보고	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

1) 투명경영위원회

[2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. / 2023년 제1회 ~ 제8회]

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
투명경영위원회	남해정(위원장) 조운행(위원) 최현민(위원)	2023. 2. 8.	제1호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 거래총액(안) 승인의 건 제2호 의안 : LOTTE Battery Materials USA Corporation과의 계약상 지위 이전 및 유상 감자 합의(안) 승인의 건 제3호 의안 : '23년 정보시스템 업무 종합 관리 운영 계약 체결(안) 승인의 건	가결 가결 가결
		2023. 3. 7.	제1호 의안 : 롯데베르살리스엘라스토머스 유상 증자 참여(안) 승인의 건	가결
	남해정(위원장) 조운행(위원) 차경환(위원)	2023. 5. 12.	제1호 의안 : 투명경영위원회 위원장 선임(안) 승인의 건 제2호 의안 : LC상강 구조조정 관련 계약 체결(안) 승인의 건 제3호 의안 : 삼박엘에프티㈜와의 폴리머 제품 매매 계약 갱신(안) 승인의 건 제4호 의안 : 롯데칠성음료와의 PET 판매 계약 체결(안) 승인의 건 제5호 의안 : 백학음료와의 PET 판매 계약 체결(안) 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결
		2023. 6. 20.	제1호 의안 : 롯데알미늄 헝가리 법인 유상 증자 참여(안) 승인의 건 제2호 의안 : 삼박엘에프티㈜와의 기능성 제품 구매 계약 변경(안) 승인의 건	가결 가결
		2023. 7. 26. (본회의)	제1호 의안 : LUSR 자금 대여(안) 승인의 건	가결
		2023. 8. 2. (속행)		
		2023. 9. 12.	제1호 의안 : 삼박엘에프티㈜에 대한 투자 승인의 건 제2호 의안 : 롯데SK에너지 유상 증자 참여(안) 승인의 건	가결 가결
	2023. 11. 23.	제1호 의안 : 롯데GS화학 합작사업의 추진을 위한 유상증자 참여(안) 승인의 건 제2호 의안 : 삼박엘에프티㈜와의 계약 체결(안) 승인의 건 제2-1호 : 삼박엘에프티㈜와의 컴파운드 임가공 계약 체결(안) 승인의 건 제2-2호 : 삼박엘에프티㈜와의 건자재 임가공 계약 체결(안) 승인의 건 제2-3호 : 삼박엘에프티㈜와의 유틸리티 공급 계약 체결(안) 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결	
		2023. 12. 12.	제1호 의안 : LOTTE Chemical Indonesia와의 PP 공정 촉매 공급 계약체결(안) 승인의 건 제2호 의안 : LOTTE Battery Materials USA Corporation 유상 증자 참여(안) 승인의 건 제3호 의안 : 롯데베르살리스 엘라스토머스 유상 증자 참여(안) 승인의 건 제4호 의안 : 롯데지주와의 브랜드 사용료 거래 금액 변경(안) 승인의 건 제5호 의안 : '24년 정보 시스템 업무 종합 관리 운영 계약 체결(안) 승인의 건 제6호 의안 : 롯데물산과의 사업장 관리 위탁 계약 체결(안) 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결

2) 보상위원회

[2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. / 2023년 제1회 ~ 제2회]

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
보상위원회	전운배(위원장) 강정원(위원) 최현민(위원)	2023. 1. 19.	제1호 의안 : 2023년 등기이사 개별 보수(안) 승인의 건 제2호 의안 : 2023년 이사 보수한도(안) 승인의 건 제3호 의안 : 2023년 비등기이사 보수한도(안) 승인의 건 제4호 의안 : 2022년 사내이사 성과급(안) 승인의 건	가결 가결 가결 가결
		2023. 4. 20.	제1호 의안 : 2023년 신규 등기이사 개별 보수(안) 승인의 건	가결

3) ESG위원회

[2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. / 2023년 제1회 ~ 제4회]

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
ESG위원회	전운배(위원장) 최현민(위원) 강정원(위원) 남혜정(위원) 이영준(위원)	2023. 2. 8.	제1호 의안 : 사회공헌 추진 방향 및 연간 사업계획(안) 승인의 건 [보고 사항] - 제품 위해성 평가 컨설팅 경과 보고의 건 - 2023년 CEO ESG KPI 평가(안) 보고의 건	가결
		2023. 3. 7.	제1호 의안 : 2023년 ESG 중점영역 목표 및 전년 성과 승인의 건 [보고 사항] - 이해관계자 동향 및 향후 전망 - ESG 중대성 평가 결과 및 외부 커뮤니케이션 고도화(안)	가결
		2023. 6. 8.	제1호 의안 : 2022년 ESG Report 발간(안) 승인의 건 제2호 의안 : 재생에너지 조달 한도 증액(안) 승인의 건	가결 가결
		2023. 9. 14.	제1호 의안 : 고위험 화학물질 전환 계획 수립(안) 승인의 건 [보고 사항] - '23년 ESG 중점 영역 목표에 대한 성과 보고의 건	가결

4) 사외이사후보추천위원회 활동 내역

[2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. / 2023년 제1회]

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
사외이사후보 추천위원회	조운행(위원장) 전운배(위원) 황진구(위원)	2023. 2. 22.	제1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결
			제2호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건	가결

5) 감사위원회

[2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. / 2023년 제1회 ~ 제4회]

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	최현민(위원장) 남혜정(위원) 조운행(위원)	2023. 3. 6.	제1호 의안 : 자회사에 대한 감사인의 비상사업무 수행 사전 독립성 승인	가결
			제2호 의안 : 내부회계관리제도 평가보고서 승인	가결
			제3호 의안 : 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사위원회의 평가 의견서 승인	가결
			제4호 의안 : 2022 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사보고서 승인 [보고 사항] - 연결 내부회계관리제도 구축 종료 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 점검 결과 보고 - 기말 재무제표 보고 - 외부감사인의 기말 감사 결과 보고 (기타) 감사위원회-외부감사인 커뮤니케이션	가결 - - - -
		2023. 5. 12.	제1호 의안 : 외부감사인 계약사항 준수여부 사후 평가 [보고 사항] - 내부회계관리제도 연간 운영 계획 보고	가결 -

		<ul style="list-style-type: none"> - 1분기 재무제표 보고 - 외부감사인의 1분기 검토 결과 보고 (기타) 감사위원회-외부감사인 커뮤니케이션 	- - -
	2023. 8. 10.	[보고 사항] <ul style="list-style-type: none"> - 내부회계관리제도 설계 평가 결과 보고 - 반기 재무제표 보고 - 외부감사인의 반기 검토 결과 보고 (기타) 감사위원회-외부감사인 커뮤니케이션 	- - - -
	2023. 11. 9.	제1호 의안 : 감사위원회 운영에 관한 사항 변경(안) 승인 [보고 사항] <ul style="list-style-type: none"> - LEM 연결 내부회계관리제도 구축 경과 보고 - 내부회계관리제도 중간 운영평가 결과 보고 - 3분기 재무제표 보고 - 외부감사인의 3분기 검토 결과 보고 (기타) 감사위원회-외부감사인 커뮤니케이션 	가결 - - - - -

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	6	12,000	427	74	-

(주1) 상기 사외이사 인원수는 공시기준일 현재 인원수 기준입니다.

(주2) 주총 승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사의 보수한도 총액입니다.

(주3) 지급총액에는 '23. 3. 29부 신규 선임된 차경환 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다.

(주4) 1인당 평균 지급액은 '24년 실 보수 지급 인원 수를 기준으로 산출하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
자금거래(대여)	롯데건설(주) (계열회사)	2022.10.20. ~ 2023.1.6.	5,057	3.8
유틸리티 구매	(주)씨텍 (공동기업)	2023.1.1. ~ 2023.12.31.	3,106	2.3
C4R1 판매	롯데엠시(주) (공동기업)	2023.1.1. ~ 2023.12.31.	1,385	1.0

(주1) 상기 비율은 2023년도 감사전 별도재무제표 매출액(134,731억원) 기준으로 작성되었으며, 외부 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2) 상기 자금거래(대여)의 거래금액은 대여금의 원금 및 세후이자의 합계이며, 거래기간 종료일은 대여금 원금 상환일 기준입니다.

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

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
현대케미칼(주) (관계기업)	원부재료 구매 등	2023.1.1. ~ 2023.12.31.	19,735	14.6
Lotte Chemical Trading (Shanghai) Corp. (종속기업)	제품 판매 등	2023.1.1. ~ 2023.12.31.	7,649	5.7

(주1) 상기 비율은 2023년도 감사전 별도재무제표 매출액(134,731억원) 기준으로 작성되었으며, 외부 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사 및 당사의 주요 종속회사는 석유화학산업, 정밀화학산업, 전지소재산업을 영위하고 있습니다. 각 산업에 대한 전반적인 현황은 아래와 같습니다.

당사가 영위하는 석유화학산업은 나프타와 천연가스를 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀 제품과 벤젠, 톨루엔 등의 방향족 제품을 생산하고, 이들 기초유분을 원료로 하여 다양한 합성수지(ABS, PC, PP)에 최종 소비재(가전, IT, 자동차 등)의 요구에 맞춰 고내열, 고강성, 고충격 등 기능성을 부여함으로써 추가적인 부가가치를 산출하는 산업 전반을 뜻합니다. 석유화학산업은 특정 국가 또는 지역의 경쟁 요소 보다는 Global 산업환경이 중요합니다. 이것은 석유화학산업이 최종 제품이 아닌 재료를 공급하는 특성을 갖고 있기 때문입니다. 또한, 대규모 설비투자가 필요한 대표적인 장치산업이므로 신규사업자의 시장진입이 쉽지 않아 투자에 대한 의사결정이 매우 중요한 산업이라고 할 수 있습니다.

정밀화학산업은 정유, 석유화학, 석탄, 비료 등 기초 화학산업으로부터 원료를 공급받아 자동차, 선박, 전자, 섬유, 건축, 화학공업, 생명공학 산업 등에 원·부자재를 공급하는 중간소재형 산업으로 지속적인 기술개발 및 연구개발에 따른 경험 및 노하우의 축적이 경쟁력의 관건이고 시장수요에 적기 대처하는 생산체제 구축이 필요한 기술집약, 두뇌 의존적 산업입니다.

전지소재산업의 Elecfoil이란 TV, 컴퓨터, 스마트폰을 비롯한 전자제품, xEV, ESS 전반에 사용하는 핵심소재로, 전해공정을 통해 구리를 석출(deposition)하는 방식으로 생산합니다. Elecfoil은 2차 전지(충전해서 반영구적으로 사용하는 전지)의 음극재 활물질을 도포하는 음극 집전체 역할을 수행하며, PCB(인쇄회로기판, Printed Circuit Board)에서는 도체 역할을 합니다.

모바일 IT산업, xEV산업, AI산업, 친환경 에너지 산업 등의 고속성장에 따라, 이들 산업의 핵심부품인 2차전지 시장도 폭발적으로 성장하고 있습니다. 이에 따라 2차전지 음극집전체용 Elecfoil의 수요가 확대되고 있습니다.

2차전지 Elecfoil 시장은 크게 사용 용도에 따라 IT기기 및 전동 공구 등에 적용되는 소형 전지시장과 xEV 및 ESS등에 적용되는 중대형 전지시장으로 분류됩니다.

최근, 글로벌 배터리 고객사는 에너지밀도를 높이고, 생산성을 더욱 향상 시키는 소재를 필요로 하고 있습니다. 이에 Elecfoil 시장에서도 이러한 고객들의 니즈를 충족하는 High-End 동박의 본격적인 수요가 예상되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

석유화학산업은 전 세계적인 경제 동향과 제품 수요에 따라 크게 영향을 받는 분야입니다. 이 산업의 핵심 물질 중 하나인 에틸렌은 다양한 화학제품의 생산에 필수적인 중간재로 사용되며, 합성수지, 합성섬유, 합성고무 등의 제조에 중요한 역할을 합니다. 에틸렌의 생산 능력은 석유화학산업의 전반적인 규모와 성장 가능성을 평가하는 데 중요한 지표로 여겨집니다. 전 세계적으로 에틸렌 생산 능력은 지속적으로 증가하는 경향을 보이지만, 이는 국제 유가,

환율 변동, 각국의 산업 정책 및 석유화학 업체들의 신규 투자 및 확장 계획과 같은 다양한 외부 요인들에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

(단위 : 천톤, %)

에틸렌 생산능력	2022	2021	2020	2019
전체	216,223(100)	206,055(100)	194,485(100)	182,928(100)
- 미국	43,783(20.2)	40,947(19.9)	40,338(20.7)	36,580(20.0)
- 중국	45,804(21.2)	39,924(19.4)	32,272(16.6)	27,108(14.8)
- 사우디	17,750(8.2)	17,750(8.6)	17,750(9.1)	17,750(9.7)
- 한국	12,800(5.9)	12,700(6.2)	9,816(5.0)	10,016(5.5)

(주1) 한국석유화학협회 자료(2023년 6월) 및 공시자료 등을 참고하여 작성하였습니다.

정밀화학산업은 오늘날에는 기술의 고도화 및 특성화, 고부가가치 창출력 등의 개념이 확산되는 한편, 건강 및 웰빙에 대한 수요가 크게 증가하면서 정밀화학 분야에 대한 수요가 크게 늘어나고 있어 미래 성장 가능성이 매우 높다고 할 수 있습니다.

특히, 의약품, 화장품, 첨가제, 접착제, 촉매 등은 생활 수준의 향상과 건강에 관한 소비자들의 관심 증대로 매년 평균치 이상의 높은 성장세를 기록할 것으로 예상되며, 환경, 에너지 분야 및 정보전자, 바이오 기술 등 新산업의 핵심소재로서 시장이 확대되고 있습니다. 그러나 상대적으로 전통적 정밀화학 분야인 농약, 염료, 안료, 도료, 사진용 화합물 등은 수요산업의 영향을 받아 성장세가 둔화 또는 정체될 것으로 예측하고 있습니다.

전지소재산업의 Elecfoil은 2차전지의 음극집전체로서 음극활물질과 함께 전기화학반응에 의해 발생하는 전자를 모으거나, 전기화학반응에 필요한 전자를 공급하는 역할을 수행합니다. 현재 생산/판매되고 있는 대부분의 모바일 IT제품(휴대전화, 노트북, 디지털카메라, 캠코더 등)에는 2차전지가 사용되고 있습니다.

2차전지 산업은 IT기기의 융·복합화, xEV 및 에너지 저장분야(ESS) 등 새로운 응용분야의 등장으로 인하여 향후 성장가능성이 높은 분야입니다. 특히 기후변화 대응을 위해 세계적인 실가스 의무감축 등 대기오염에 따른 환경규제 강화로 인하여 자동차시장의 패러다임이 탄소 배출하지 않고 높은 효율과 연비를 지향하는 친환경 자동차로 전환되고 있으며, 이는 국가별 친환경 자동차 판매의무화 확대로 이어지고 있습니다. 2차전지 산업은 xEV 및 ESS에 적용되는 중대형 배터리가 시장의 성장을 주도적으로 이끌어가는 한편, IT중심의 소형 전지도 성숙기에 접어든 모바일 외에 전동공구, 무선이러폰, E-모빌리티 등 분야로 꾸준히 성장할 전망입니다.

또한, 기존 범용동박 시장에서 High-End 동박시장으로 본격적인 전환이 기대되고 있으며, 이러한 시장변화는 Elecfoil 산업의 새로운 성장 동력이 될 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

석유화학산업은 대표적인 장치산업으로 비교적 안정적인 수요 증가와 계단식 공급 증가로 인한 주기성을 보이는 시클릭(Cyclical) 산업입니다. 원유나 천연가스와 같은 원자재 가격의 변동성에 크게 의존하며, 이는 국제 정치와 경제 상황 등 다양한 요인에 의해 영향을 받고 있습니다. 또한, 경제 성장과 시장의 수요와도 밀접한 관계가 있어 경제활동의 확대 및 축소, 시장 경쟁으로 인한 공급 과잉, 소비자의 선호도에 따라 공급과 수요가 변동되며 산업의 경기 변동성에 영향을 미칩니다.

정밀화학산업은 특정 기능성 고급소재에 대한 수요가 확대되는 패턴변화와 신기술을 접목한 기술혁신 가속화, 국제적 차원의 환경규제 움직임의 급속한 확산 등 근본적인 패러다임의 변화를 경험하고 있습니다. 국내 정밀화학산업은 전체 화학산업 내에서 상대적으로 고부가가치를 창출하며 비교적 고성장세를 유지하고 있으나, 핵심 원천기술과 고급 인프라 시설 확보가 미흡한 가운데 시장개방이 가속화되고 국제적 기술 혁신 개발 경쟁이 날로 치열해지고 있어 화학산업의 구조고도화가 필수적입니다.

전지소재산업은 IT산업 및 자동차산업의 변동과 매우 밀접한 관계에 있습니다. 이와같은 사업은 세계경제의 경기변동에 따라 영향을 받기 때문에, 소재사업 또한 경기변동에 영향을 받는다고 할 수 있습니다. 최근에는 스마트폰 시장의 성장률 둔화에도 2차전지 수요는 xEV의 성장과 함께 폭발적으로 증가하고 있어 소재부문사업은 자동차 산업의 영향을 많이 받고 있습니다.

(4) 경쟁요소

석유화학산업은 일반적인 범용제품의 경우 규모의 경제와 가격경쟁력이 중요한 경쟁요소이며, 일부 특정 제품은 특허나 기술 장벽으로 독점적인 부분도 존재할 수 있습니다. 자본집약적인 산업으로서 대규모 자본 투자가 필요한 설비와 기술 등으로 새로운 기업이 시장에 진입하기 어렵습니다. 또한, 규모의 경제를 통한 원가 경쟁력과 기술 혁신, 제품의 다양성 및 환경규제 대응은 경쟁력을 결정하는 주요 요인입니다.

정밀화학산업은 자본·지식·기술 집약형 산업으로서 고부가가치 산업이며, 연관 산업의 고기능화, 고부가가치화 및 고용창출에 기여하는 등 파급력이 큰 산업입니다. 다품종 소량 생산 방식에 의해 공급되어 전문화가 가능한 성격을 갖고 있으며, 품질의 고급화와 신상품 개발에 결정적인 영향을 미칩니다. 또한 경험과 노하우 축적이 경쟁력의 관건이고 제품 라이프 사이클이 짧아 투자 리스크가 크기 때문에 진입 난이도가 높은 산업입니다.

전지소재산업은 고도의 생산기술을 요구하고 신규 진입시 대규모의 설비투자를 요구하는 장치산업으로 진입장벽이 높습니다. 이러한 특성 때문에 각 국가마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 국내에서도 당사의 극히 소수 업체가 시장을 주도하고 있으며, 해외의 경우 일본 및 중국 등에 주요경쟁업체들이 분포하고 있습니다. Elecfoil 생산 시 첨단 프로세스를 거쳐 생산수율을 높이는 일은 상당한 고난이도의 작업입니다. 당사 소재부문은 30년 이상의 노하우를 통해 초고밀도의 세밀하고 정교한 기술력을 보유하고 있어 우수한 품질과 생산성을 확보하고 있습니다.

더욱이 대륙별 탈탄소 정책에 따라, 친환경 에너지를 사용하여 제품을 만드는 능력도 중요시 되어가는 흐름에 있으며, 당사는 해외 거점별로 친환경 에너지 위주로 제품을 생산하는 체제를 구축하고 있습니다. 이는 타경쟁사와의 격차를 더욱이 벌리는 결과를 가져올 것으로 기대하고 있습니다

(5) 자금조달상의 특성

석유화학산업 등 당사 및 당사의 종속회사가 영위하고 있는 산업은 대규모의 자본과 장기 투자가 필요한 산업으로, 공장의 건설 및 운영을 위하여 은행 대출, 채권 발행, 프로젝트 파이낸싱 등 다양한 자금 조달 방법을 활용할 수 있습니다. 또한, 원자재의 가격 변동과 환율 변동 등 다양한 외부 위험에 대하여 파생상품 등을 사용하여 위험을 분산하고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

석유화학산업과 정밀화학산업은 전 세계적으로 다양한 규제를 받고 있습니다. 주요한 규제

로써 화학물질 관련 규제 및 폐기물, 배출 규제가 있습니다. 또한, 엄격한 안전 관리 규정을 준수해야 합니다. 최근, 기후 변화 대응을 위하여 환경적인 규제가 지속적으로 증가하고 엄격해지고 있는 추세입니다.

전지소재산업은 최근 강력해진 유럽의 배출가스 규제와 글로벌 완성차 업체의 전기차 개발과 경쟁적인 판매계획으로 전기차 시장의 확대가 예상됩니다. 그러나 글로벌 경기침체 및 미중무역 갈등의 지속 등 대내외 불확실성도 존재합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

롯데케미칼(주)와 종속회사(이하 '연결회사')는 기초소재 사업, 첨단소재 사업, 정밀화학 사업, 전지소재 사업으로 구성되어 있습니다. 연결회사가 영위하는 사업은 아래와 같습니다.

구분	대상회사	주요 제품
기초소재	롯데케미칼(주) 기초소재사업, LOTTE Chemical Titan Holding Berhad(LC TITAN), LOTTE Chemical USA Corp.(LC USA), 롯데지에스화학(주), LOTTE Chemical Trading(Shanghai) Corp. 와 4개 종속회사	에틸렌(EL), 프로필렌(PL), BTX, 고순도이소프탈산(PIA), 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 등
첨단소재	롯데케미칼(주) 첨단소재사업, 삼박엘에프티(주), LOTTE Chemical Hungary Ltd.(헝가리), LOTTE Chemical Turkey Surface Designs Industry and Trade Inc.(튀르키예) 와 13개 종속회사	ABS, 폴리카보네이트(PC), 인조대리석, 엔지니어드스톤 등
정밀화학	롯데정밀화학(주)와 그 종속회사	ECH, 가성소다, 메셀로스, 애니코트 등
전지소재	롯데에너지머티리얼즈(주) 와 그 종속회사, LOTTE Battery Materials USA Corporation(LBM)	동박(Elecfoil) 등

가. 기초소재 사업

당사 기초소재 사업은 나프타 분해설비를 통해 생산되는 에틸렌, 프로필렌, Xylene 류의 기초 유분 및 모노머 제품으로 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 등의 제품을 제조, 판매하고 있으며 관련 연구 개발을 진행하고 있습니다. 중국을 포함한 아시아, 유럽 등 다양한 국가로 제품을 수출하고 있습니다. 이들 제품가격은 원료인 나프타 가격과 경기시황에 따른 변동성을 갖고 있습니다. 중국을 비롯한 아시아 국가들의 석유화학 산업 투자 확대, 유럽, 중동 지역의 지정학적 리스크 등으로 어려운 시황이 지속되고 있지만, 향후 점차적으로 개선될 것으로 전망하고 있습니다.

나. 첨단소재 사업

첨단소재 사업은 최종 소비재(가전, IT, 자동차 등) 제조 업체의 요구에 맞춰 고내열/고강성/고충격 등의 기능성을 부여, 추가적인 부가가치를 산출하는 자본 및 기술 집약적 산업입니다. 당사는 SM, AN, BD, MMA, BPA 등의 원료를 활용하여 ABS, PC, 전자재 제품을 제조, 판매하며 관련 연구 개발을 진행하고 있습니다. 중국, 멕시코, 헝가리, 베트남 등 해외 각지에 사업장을 두고 글로벌 최종 소비재 고객에 맞는 다양한 제품을 제조, 판매하고 있습니다. 인플레이션 등으로 전방산업 수요가 감소하여 다소 어려운 점도 예상되지만, 당사는 기존 제품의 경쟁력 강화를 위해 '22년 설비 증설 완료 이후 추가 증설도 추진하고 있습니다. 또한, 글로벌 일류 Specialty 소재 사업을 목표로 가전, IT, 자동차용 소재에 대한 Specialty를 확대하고 있습니다.

다. 정밀화학 사업

염소/암모니아 계열 제품은 안정적인 매출과 이익 달성하였습니다.

ECH는 글로벌 경기침체로 인한 전방산업 시황 악화 속에서 고가지역 판매 확대 등 손익 개선 노력을 지속하였고, 가성소다 또한 지속적인 수요처 발굴을 통해 판매량을 확대하며 손익 개선을 위해 최선의 노력을 다하였습니다. 유록스는 고유가 및 경기악화로 인한 화물차 운행

량 감소 등 어려운 사업 환경 속에서도 주입장비 확대 및 꾸준한 브랜드 마케팅 활동 등을 통해 매출 및 이익을 신장시켰습니다. 또한, 암모니아는 청정연료 시장 성장에 선제적으로 대비하기 위해 다양한 시장 이해관계자들과 선제적인 파트너십을 구축해오고 있습니다.

셀룰로스 계열 제품은 글로벌 경기 침체에도 불구하고 사상 최대 실적을 달성하였습니다. 글로벌 의약 시장의 지속적인 성장 및 수요 증가에 선제적으로 대응하기 위해 의약용 생산라인의 증설을 추진하였으며, 세계 최대 의약 원료품 박람회인 CPHI에 참가하는 등 식의약 브랜드를 홍보하고 글로벌 고객들과의 네트워크를 강화하기 위한 노력들을 해왔습니다. 수용성 페인트에 사용되는 헤셀로스의 '24년 생산규모 확대를 위해 여수공장의 헤셀로스 공장 증설 또한 차질없이 준비하였고 세계 최대 수요시장인 중국의 CHINACOAT에 참가하는 등 신규 증설물량의 관로를 개척하였습니다. 건축용 첨가제로 사용되는 메셀로스는 신규격 및 신규 용도, 시장 개발로 글로벌 건축 시장의 침체에도 불구하고 안정적인 수익을 확보했으며 세계 최대 코팅 박람회인 ECS에 참가하여 고객사와의 장기적 협력을 공고히 하였습니다.

라. 전지소재 사업

핵심기술을 바탕으로 2차전지 핵심소재인 Elecfoil 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 거래처는 국내외 2차전지 생산 기업이며, 세계 최고 Elecfoil 전문기업으로서의 입지를 확고히 다지고 시장 지배력을 계속 강화할 계획입니다.

(2) 시장점유율

가. 기초소재 사업 및 첨단소재 사업

기초소재 사업 및 첨단소재 사업은 아래와 같이 각 제품에 관련한 당사 및 주요경쟁사의 설비 Capacity로 나타내었습니다.

[시장점유율]

(단위 : 천톤)

사업구분	주요제품	2023년			2022년			2021년			비고
		당사 CAPA'	주요경쟁사 CAPA'		당사 CAPA'	주요경쟁사 CAPA'		당사 CAPA'	주요경쟁사 CAPA'		
기초소재 사업	HDPE	630	대한유화	650	630	대한유화	610	630	대한유화	610	-
	LLDPE	300	LG화학	1,056	300	LG화학	600	290	LG화학	600	-
	PP	1,100	한화토탈	1,117	1,100	폴리미래	730	1,100	폴리미래	730	-
	EG	1,130	한화토탈	218	1,130	대한유화	200	1,130	대한유화	200	-
	PX	750	한화토탈	2,000	750	한화토탈	2,000	750	한화토탈	2,000	-
첨단소재 사업	ABS	757	LG화학	950	670	LG화학	950	670	LG화학	950	-
	PC	480	LG화학	170	480	LG화학	170	460	LG화학	170	-

(주1) 한국석유화학협회 자료(2023년 6월) 및 관련사 최근 공시자료 참조하였습니다.

나. 정밀화학 사업

구분	2023년	2022년	2021년
ECH	48%	46%	45%
가성소다	19%	18%	20%
메셀로스/헤셀로스	51%	52%	57%

※ 상기 점유율은 국내시장 기준 회사 추정 자료이며, 주요 경쟁사의 시장 점유율은 기재를 생략하였습니다.

다. 전지소재 사업

시장 전체 규모의 산정이 어려우며, 상호간 비교가능성이 적어, 객관적인 시장점유율 산출이 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

당사 기초소재 사업은 나프타를 주원료로 하는 에틸렌, 프로필렌, 벤젠, 톨루엔 등의 기초유분 제품과 M-X를 주원료로 하는 P-X, 벤젠 등의 기초유분 제품을 생산하고 있습니다. 이들은 당사의 모노머, 폴리머 제품의 주원료로 사용하고 있고, 또한 잉여제품 및 부산물들은 판매하고 있습니다.

모노머 제품은 기본적으로 제품물성의 차별화가 어려운 제품으로 순도 등의 일정한 물리적 특성을 만족시키면 가격과 납기가 가장 중요한 경쟁요소가 된다고 할 수 있습니다. 또한, 모노머 제품은 대부분 액체 제품이 많아 운송 및 저장이 자유롭지 않고 특히, 에틸렌과 부타디엔 등은 운송을 하기 위해서 압력과 온도 유지를 위한 특수 설비를 필요로 하는 경우가 있어 지역간 가격 차이가 커질 수도 있고 운송이 불가능한 경우도 발생할 수 있습니다. 이러한 특성으로 인해 모노머 제품은 안정적인 판매처 확보가 매우 중요하여 폴리머 제품에 비해 장기계약 등으로 안정적인 판매처를 확보해 두는 경우가 많습니다.

폴리머 제품은 모노머(단량체)를 중합하여 생산하는 제품으로 대부분 펠렛 또는 파우더 형태의 고체 제품입니다. 당사는 석유화학산업의 대표적인 폴리머 제품인 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP)을 생산하고 있습니다. 폴리머 제품은 일반적인 석유화학 제품의 특징을 가지고 있으나, 모노머와 달리 제품별로 다양한 Grade가 존재하여 실질적으로는 다른 제품으로 판매되고 있습니다. 또한, 각각의 제품은 그 용도에 따라 다양한 석유화학 제품의 원료로 사용되고 있고, 가격도 시장 내에서 다르게 형성되고 있습니다. 그리고, 모노머 제품에 비해 운반과 보관이 용이하여 전세계로 수출이 가능하며 재고 운용의 탄력성이 상대적으로 높은 특징을 가지고 있습니다. 따라서, 시장에서 제품의 경쟁이 매우 치열하여 일부 범용 제품을 제외하고는 단순한 가격 경쟁으로 시장을 확보하기는 쉽지 않으며 고객의 Needs 및 용도를 만족시키는 것이 매우 중요한 경쟁 요소입니다. 사회가 발전해 감에 따라 고객의 Needs는 더욱 다양해지고 수준이 높아지고 있으며, 그런 시장의 요구에 맞는 제품을 개발함으로써 미래의 지속 가능한 성장을 보장받을 수 있습니다. 또한 원료 가격 변동에 따라 수익이 직접 영향을 받는 수익 구조를 가지고 있습니다.

첨단소재사업의 주요제품은 ABS, PC등의 합성수지와 전자재로 구분할 수 있습니다. ABS는 AN, BD, SM을 주원료로 하는 제품으로 튼튼하고 모양 구현 및 색깔 발현이 용이하여, 가성비가 뛰어나 냉장고, 에어컨, 세탁기, 자동차 등의 외장재로 광범위하게 사용되는 제품입니다. PC는 BPA, DMC를 주원료로 하는 제품으로 투명성과 내열성이 우수한 소재로 전반적인 물성이 ABS 대비 우수하고, TV, 휴대폰, 게임기, 램프 등 고성능이 필요한 용도에 사용되는 제품입니다. 합성수지는 광범위하게 사용되지만 그만큼 다양한 용도로 나뉘고, 고객마다 요구는 물성, 색깔 등이 달라서 고객의 요구에 대응할 수 있는 신속한 제품 개발능력이 중요한 경쟁요소입니다. 고객별로 요구하는 기능이 다른 만큼 한번 매출이 발생하면 이후 매출이 지속 발생하나, 이러한 특성 탓에 신규 고객 확보에 오랜 시간과 노력이 필요합니다. 주요 고객사인 글로벌 전자회사, 자동차제조사, 공장용 전 세계에 분포되어 있고, 수요에 따른 신속한 공급을 요구하고 있어 글로벌 공급능력 역시 중요한 경쟁력입니다. 당사는 생산능력 증대 및 일류 제품 확대, 신규용도 개발 및 신규고객을 지속 확보를 통해 글로벌 일류 Specialty 소재 회사로 발돋움하고 있습니다.

전자재제품은 MMA, 석영등을 주원료 천연석을 모사한 건축 자재입니다. 주로 주방상판, 카운터 탑 등에 사용되고 있습니다. 아파트 등 건설 경기에 영향에 따라 수요가 영향을 받으며, 판가는 비탄력적이 특성을 가지고 있어, 원료가 변동에 따라 수익성이 달라지는 특성을 가지

고 있습니다. 건축자재 시장의 트렌드는 인조대리석에서 이스톤으로 변환 중이고, 당사는 이에 대응해 터키 벨렌코사(이스톤 생산) 인수 및 증설을 추진하여 글로벌 상위권 회사로의 기반을 다졌습니다.

정밀화학 사업의 주요 제품과 상품은 산업용 중간원료로 사용되며 농업, 섬유, 제지 산업부터 건축, 의약 산업은 물론 전자분야에 이르기까지 다양한 전방산업의 원료로 공급 되고 있으며, 내수와 수출 구성비는 56% : 44%입니다. 시장상황에 따라 내수와 수출비중을 탄력적으로 조절하는 등 거래처 다변화 정책을 취하고 있습니다.

전지소재사업은 Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

구분	프로젝트명	내용
기초소재 사업	GS에너지 합작 신규사업	PC제품의 안정적인 원료 확보 및 C4 유분 사업 확대를 위해 GS에너지와 추진하는 신규 합작사업입니다.
	인도네시아 크래커 신규사업	PE, PP제품 순수입국인 인도네시아 시장에 선제적인 투자를 통한 지속적인 성장 기반을 마련하기 위하여 인도네시아 지역에 신규 크래커 사업을 진행하고 있습니다.
	페PET 화학적 재활용 신규사업	플라스틱 순환 경제 참여의 일환으로 페PET의 화학적 재활용을 위해 울산공장 내 페PET의 해중합(BHET) 시설 및 화학적 재활용 PET 생산시설을 투자하는 사업입니다.
	전기차 배터리 전해액 유기용매 신규사업 (1)	전기차 배터리 전해액 유기용매 생산을 위해 고순도 EC, 고순도 DMC 생산시설을 투자하는 사업
	전기차 배터리 전해액 유기용매 신규사업 (2)	전기차 배터리 전해액 유기용매 생산을 위해 고순도 EMC, 고순도 DEC 생산시설을 투자하는 사업
	EOA 증설 신규사업	대산 지역에 EOA 증설 사업을 진행중
	헤셀로스 임가공 사업	HPEO 배관 판매 수요처 확보 및 위탁생산을 통한 수익을 창출하기 위해 헤셀로스 위탁생산 사업을 진행중
	바나듐 배터리 전해액 준사업	이차전지 핵심 소재(바나듐 전해액) 사업화 및 ESS 및 충전 인프라 사업 진출을 위하여 준사업공장 신설 사업
첨단소재 사업	삼막엘에프티 울촌 컴파운드 공장	첨단소재 사업 확대 및 생산기술 고도화를 위해 울촌산단에 신규 컴파운드 공장을 신설하여 컴파운드 사업 확대 이전 및 설비 자동화/최적화를 진행중
정밀화학 사업	-	기존 사업에서 확보한 핵심 역량을 바탕으로 생활, 환경 및 전기전자용 차세대 스페셜티 화학제품을 발굴하고 이를 확보하기 위한 다양한 방안과 내부 연구개발 강화는 물론 외부 기술협력 및 인수합병 등을 적극적으로 추진하여 회사의 사업 포트폴리오를 강화해 나갈 방침입니다.
전지소재 사업	-	-

가. 기초소재 사업

① GS에너지 합작 신규사업

당사 PC제품의 안정적인 원료 확보 및 C4 유분 사업 확대를 위해 GS에너지와 추진하는 신규 합작사업입니다. 원료는 GS에너지가 자회사인 GS칼텍스를 통해 프로필렌, 벤젠, C4유분을 합작사에 공급하고, 합작사는 BPA 및 C4 유분 제품 생산할 예정입니다.

- 투자목적물 : BPA 및 C4 유분 제품 생산 설비
- 사업위치 : 한국 여수
- 주요제품 : BPA연간 24만톤, Phenol 35만톤, Acetone 22만톤, C4유분 제품(연간 BD 9만톤, TBA 7만톤, BN-1 4만톤, MTBE 1.5만톤)
- 당사 투자금액 : 1,938억원 (지분율 : 51%)
- 투자기간 : 2020년 ~ 2024년

- 예상효과 : PC제품의 생산 원료인 BPA를 합작사로부터 공급받아 PC의 가격 경쟁력 향상을 도모하고, 기존의 C4유분 제품 사업을 확장하려고 합니다.
- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : PC 사업의 수직계열화 구축 및 C4 유분 제품의 생산 능력 증대를 통한 지속적인 성장 기반을 마련할 것으로 예상됩니다.

② 인도네시아 크래커 신규사업

PE, PP제품 순수입국인 인도네시아 시장에 선제적인 투자를 통한 지속적인 성장 기반을 마련하기 위하여 인도네시아 지역에 신규 크래커 사업을 진행하고 있습니다.

- 투자목적물 : 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 폴리프로필렌 등 석유화학제품 생산 설비
- 사업위치 : 인도네시아 찰레곤
- 주요제품 : 에틸렌(100만톤/년), 프로필렌(52만톤/년), 부타디엔(14만톤/년), 폴리프로필렌(25만톤/년)
- 당사 투자금액 : 7,740억원 (1,000원/\$ 적용)
- 투자기간 : 2021년 ~ 2025년
- 예상효과 : 에틸렌 공장의 원료인 나프타와 LPG를 기반으로 에틸렌을 생산하여 원가 경쟁력 우위를 확보하는 것은 물론, 성장 가능성이 높은 인도네시아 석유화학 시장에 진출함으로써 동남아 시장 지배력 강화 및 인도네시아 기존 PE공장의 수직 계열화를 도모하려고 합니다.
- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : PE, PP제품 순수입국이며 성장 가능성이 높은 인도네시아 시장에 선제적인 투자를 통한 지속적인 성장 기반을 마련할 수 있을 것으로 예상됩니다.

③ 폐PET 화학적 재활용 신규사업

당사 플라스틱 순환 경제 참여의 일환으로 폐PET의 화학적 재활용을 위해 울산공장 내 폐PET의 해중합(BHET) 시설 및 화학적 재활용 PET 생산시설을 투자하는 사업입니다. 폐PET 원료를 화학적으로 분해(해중합)하여 중간 물질인 BHET을 제조하는 공장을 신설하고, 기존 PET 공장을 개조하여 화학적 재활용 PET 를 생산할 예정입니다.

- 투자목적물 : BHET 및 화학적 재활용 PET 생산 설비
- 사업위치 : 한국 울산
- 주요제품 : 화학적 재활용 PET 11만톤
- 당사 투자금액 : 770억원
- 투자기간 : 2021년 ~ 2024년
- 예상효과 : 폐PET의 화학적 재활용을 통해 친환경 플라스틱 순환 경제 구축 및 이산화탄소 배출량 감소에 기여할 것이라 예상됩니다.
- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : 2025년 EU의 PET 음료병 내 재생원료 의무 사용 비율 도입, 글로벌 음료회사들의 재활용 PET 사용 비율 확대 발표, 국가별 탄소 중립 선언 등으로 재활용 PET 시장의 빠른 성장이 전망되고 있으며, 당사는 화학적 재활용 PET 사업에 조기 진출하여 친환경 시장을 선도해 나아갈 수 있을 것으로 예상됩니다.

④ 전기차 배터리 전해액 유기용매 신규사업 (1)

최근 전기차 수요 증가에 따른 배터리 산업 Value Chain별로 지속적인 성장이 예상되고 있으며 당사는 전기차 배터리 전해액 유기용매 생산을 위해 고순도 EC, 고순도 DMC 생산시설을 투자하는 사업을 진행중입니다.

- 투자목적물 : 전기차 배터리 전해액 유기용매 생산시설(고순도 EC, 고순도 DMC)
- 사업위치 : 한국 대산
- 주요제품 : 고순도 EC 연간 38천톤, 고순도 DMC 연간 70천톤

- 당사 투자금액 : 2,100억원 (지분율 : 100%)
- 투자기간 : 2021년 ~ 2023년
- 예상효과 : 기보유한 HPEO(High Purity Ethylene Oxide, 고순도 산화에틸렌)를 기반으로 원가경쟁력, 안정적인 공급능력, 우수한 품질 등을 갖춘 차별화된 전기차 배터리 전해액 유기용매를 생산하고, 이를 통해 EO유도체 사업 포트폴리오 최적화하여 수익성 확대를 도모. 또한 원료로 이산화탄소(CO2)를 활용하기 때문에 친환경 제품 확보 가능합니다.
- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : 최근 전기차 수요 증가에 따른 배터리 산업 Value Chain별로 지속적인 성장이 예상되고 있으며 기존 사업 역량을 중심으로 배터리 소재 사업에 참여하여 지속적인 이익 창출이 가능할 것으로 예상됩니다.

⑤ 전기차 배터리 전해액 유기용매 신규사업 (2)

전기차 배터리 전해액 유기용매 생산을 위해 고순도 EMC, 고순도 DEC 생산시설을 투자하는 사업을 진행중입니다.

- 투자목적물 : 전기차 배터리 전해액 유기용매 생산시설(고순도 EMC, 고순도 DEC)
- 사업위치 : 한국 대산
- 주요제품 : 고순도 EMC 연간 50~64천톤, 고순도 DEC 연간 4~20천톤
(고순도 EMC/DEC 시장 수요 고려하여 생산량 조정 가능토록 설계)
- 당사 투자금액 : 1,400억원 (지분율 : 100%)
- 투자기간 : 2022년 ~ 2024년
- 예상효과 : 추진 중인 EC/DMC 사업에 이어, 향후 가장 유망 제품인 EMC/DEC를 자체 기술 개발 통해 사업 포트폴리오 확장, 당사 전해액 유기용매 사업 경쟁력 극대화
- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : 최근 전기차 수요 증가에 따른 배터리 산업 Value Chain별로 지속적인 성장이 예상되고 있으며 기존 사업 역량을 중심으로 배터리 소재 사업에 참여하여 지속적인 이익 창출이 가능할 것으로 예상됩니다.

⑥ EOA 증설 신규사업

기 보유한 EO 및 EOA를 증설하여 수익성을 강화하기 위하여 대산 지역에 증설 사업을 진행하고 있습니다.

- 투자목적물 : 건축용 스페셜티 소재 EOA 및 원료인 HPEO 생산 설비
- 사업위치 : 한국 대산
- 주요제품 : EOA 연간 15만톤, HPEO 연간 25만톤
- 당사 투자금액 : 2,500억원
- 투자기간 : 2021년 ~ 2023년
- 예상효과 : 기 보유한 EO(Ethylene oxide)를 기반으로 원료-제품간 수직계열화를 강화하여 원가경쟁력을 제고하고, 고부가 스페셜티 제품 포트폴리오를 확대하여 수익성 강화를 도모하려고 합니다.
- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : 콘크리트 감수제 원료인 EOA시장은 글로벌 건설 경기 활성화로 연평균 5%의 지속적인 성장이 전망되어 선제적인 투자를 통해 안정적인 이익 창출이 가능할 것으로 예상됩니다.

⑦ 헤셀로스 임가공 사업

HPEO 배관 판매 수요처 확보 및 위탁생산을 통한 수익을 창출하기 위해 헤셀로스 위탁생산 사업을 진행중입니다.

- 투자목적물 : 헤셀로스 생산 설비
- 사업위치 : 한국 여수
- 주요제품 : 헤셀로스: 1만톤/년

- 당사 투자금액 : 1,446억원
- 투자기간 : 2022년 ~ 2023년
- 예상효과 : 위탁생산을 통해 수익을 창출하고, HPEO 배관 판매 수요처 확보가 가능합니다.
- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : 헤셀로스는 무독성 백색 파우더로 페인트 및 샴푸 등에 첨가되어 점도를 증가 시키는 수용성 고분자 제품으로 연평균 4%의 지속적인 성장이 전망됩니다.

⑧ 바나듐 배터리 전해액 준사업

이차전지 핵심 소재(바나듐 전해액) 사업화 및 ESS 및 충전 인프라 사업 진출을 위하여 준사업공장 신설 사업을 진행중입니다.

- 투자목적물 : 바나듐 배터리 전해액 생산 설비
- 사업위치 : 한국 여수
- 주요제품 : 바나듐 배터리 전해액 480m³ /년
- 당사 투자금액 : 130억원
- 투자기간 : 2022년 ~ 2023년
- 예상효과 : 바나듐 전해액 사업화 및 ESS 및 충전 인프라 사업 진출이 가능합니다.
- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : 리튬이온 배터리의 에너지저장장치(ESS) 적용 시 화재 등 한계 사항으로 인해 바나듐 배터리가 에너지저장장치 용으로 적합하여 바나듐 전해액 수요증가가 예상됩니다. 당사의 기술력으로 준사업공장을 완공 후 실증하며 양산공장 투자 등 바나듐 배터리 전해액 사업 확대 기반을 마련할 수 있을 것으로 예상합니다.

나. 첨단소재 사업

① 삼박엘에프티 울촌 컴파운드 공장

첨단소재 사업 확대 및 생산기술 고도화를 위해 울촌산단에 신규 컴파운드 공장을 신설하여 컴파운드 사업 확대 이전 및 설비 자동화/최적화를 진행하고 있습니다.

- 투자목적물 : ABS, PC, EP 등 컴파운드 생산 설비
- 사업위치 : 한국 여수
- 주요제품 : ABS, PC, EP 연간 50만톤
- 당사 투자금액 : 353억원 (지분율 100%)
- 투자기간 : 2022년 ~ 2026년
- 예상효과 : 컴파운드 제조기술 축적 및 발전시켜 제품 차별화를 유지하고, 설비 자동화/최적화를 통해 제조경쟁력 확보 가능합니다.
- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : ABS는 1,000만톤, PC는 500만톤의 시장규모를 가지고 있고 연평균 4~5% 성장률을 가지고 있습니다. 첨단소재 컴파운드 제품은 가전, IT기기의 내/외장재 소재부터 건축, 의료기기, 자동차의 최첨단 소재에 적용 중에 있습니다.

다. 정밀화학 사업

- 해당사항 없음.

라. 전지소재 사업

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

가. 기초소재 사업 및 첨단소재 사업

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

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

아래의 재무제표는 외부감사인이 감사진행 중인 연결 · 별도 재무제표로 주주총회승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 3/26 예정된 정기주주총회 1주 전(3/18)에 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 및 당사 홈페이지(<https://www.lottechem.com>)에 게시 예정인 당사의 연결 · 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연결 재무상태표

제 48(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 47(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기말		제 47(전) 기말	
자 산				
I. 유동자산		9,814,399,965,942		9,466,179,970,506
1. 현금및현금성자산	2,701,527,699,211		2,809,675,585,268	
2. 단기금융상품	1,100,894,070,525		348,389,749,813	
3. 당기손익-공정가치금융자산	111,509,886,365		566,388,801,864	
4. 매출채권및기타채권	2,328,537,143,757		2,268,809,940,280	
5. 재고자산	2,801,729,162,318		2,548,763,114,422	
6. 금융리스채권	597,387,651		138,598,084	
7. 당기법인세자산	114,520,352,961		76,282,361,759	
8. 기타금융자산	329,367,470,864		536,173,149,352	
9. 기타유동자산	325,716,792,290		311,558,669,664	
II. 비유동자산		23,661,910,258,599		17,318,407,840,074
1. 장기금융상품	138,877,500,000		67,533,500,000	
2. 당기손익-공정가치금융자산	234,180,885,535		258,027,626,764	
3. 기타포괄손익-공정가치금융자산	253,316,719,461		197,788,324,394	
4. 금융리스채권	8,456,059,963		2,250,576,688	
5. 관계기업투자	1,823,461,129,461		1,865,099,457,078	
6. 공동기업투자	2,010,158,492,708		1,943,064,129,134	
7. 유형자산	14,272,599,070,121		10,725,984,044,527	

8. 사용권자산	438,788,520,984		385,127,567,734	
9. 투자부동산	57,242,124,282		56,169,033,678	
10. 영업권	2,001,072,857,199		339,475,239,106	
11. 기타무형자산	1,731,255,644,319		877,896,301,156	
12. 기타금융자산	86,596,281,450		64,581,771,952	
13. 기타비유동자산	203,174,684,302		477,323,320,576	
14. 이연법인세자산	402,730,288,814		58,086,947,287	
자 산 총 계		33,476,310,224,541		26,784,587,810,580
부 채				
I. 유동부채		6,523,537,562,714		6,384,043,035,475
1. 매입채무및기타채무	1,862,149,052,477		1,979,294,396,653	
2. 당기손익-공정가치금융부채	366,200,902		3,058,416,239	
3. 차입금및사채	4,120,034,311,882		3,880,280,969,090	
4. 유동성리스부채	49,854,422,276		37,358,039,155	
5. 당기법인세부채	66,056,796,827		119,141,373,722	
6. 기타금융부채	142,094,890,324		171,194,575,693	
7. 기타유동부채	266,795,943,902		192,310,574,839	
8. 충당부채	16,185,944,124		1,404,690,084	
II. 비유동부채		6,720,232,081,974		3,136,302,488,322
1. 차입금및사채	5,707,730,353,753		2,287,624,483,445	
2. 리스부채	136,525,876,758		119,442,859,409	
3. 순확정급여부채	38,047,258,851		7,679,167,066	
4. 이연법인세부채	543,443,505,931		447,502,667,684	
5. 기타금융부채	86,759,967,583		104,881,594,883	
6. 기타비유동부채	57,106,014,075		50,500,397,489	
7. 충당부채	150,619,105,023		118,671,318,346	
부 채 총 계		13,243,769,644,688		9,520,345,523,797
자 본				
I. 지배기업의 소유주지분		15,543,126,949,905		14,445,375,783,024
1. 자본금	213,877,095,000		171,377,095,000	
2. 기타불입자본	1,942,926,815,796		825,843,964,237	
3. 이익잉여금	12,964,760,828,856		13,138,542,501,467	
4. 기타자본구성요소	421,562,210,253		309,612,222,320	
II. 비지배지분		4,689,413,629,948		2,818,866,503,759
자 본 총 계		20,232,540,579,853		17,264,242,286,783
부 채 및 자 본 총 계		33,476,310,224,541		26,784,587,810,580

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기		제 47(전) 기	
I. 매출		19,946,396,629,902		22,276,082,763,692
II. 매출원가		19,165,102,990,638		21,992,795,753,199

III. 매출총이익		781,293,639,264		283,287,010,493
판매비와관리비		1,128,996,138,737		1,045,893,994,409
IV. 영업손실		(347,702,499,473)		(762,606,983,916)
금융수익		510,139,380,581		499,354,067,802
금융비용		734,959,709,834		720,625,048,292
지분법투자손익		20,260,809,251		252,631,662,866
기타영업외수익		580,756,404,739		1,560,643,217,209
기타영업외비용		488,637,519,646		1,230,027,296,789
기업회계기준서 제1029호 효과		7,871,860,299		8,011,141,102
V. 법인세비용차감전순손실		(452,271,274,083)		(392,619,240,018)
법인세수익		(413,028,188,831)		(420,439,696,971)
VI. 당기순이익(손실)		(39,243,085,252)		27,820,456,953
VII. 기타포괄손익		42,103,799,444		270,021,630,952
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(4,258,426,590)		60,553,335,903
확정급여제도의 재측정요소	(29,221,336,485)		38,948,641,349	
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	54,604,036,664		(51,332,442,074)	
지분법이익잉여금	(24,298,688,917)		14,279,838,912	
해외사업환산손익	(1,230,879,836)		56,363,824,855	
지분법자본변동	(330,351,917)		(239,685,972)	
법인세효과	(3,781,206,099)		2,533,158,833	
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		46,362,226,034		209,468,295,049
과생상품평가손익	20,214,510,745		(37,173,890,791)	
해외사업환산손익	1,765,491,928		188,892,430,383	
지분법자본변동	24,306,245,986		44,447,787,230	
법인세효과	75,977,375		13,301,968,227	
VIII. 당기총포괄손익		2,860,714,192		297,842,087,905
당기순이익(손실)의 귀속				
지배기업의 소유주		(50,043,098,363)		61,593,615,422
비지배지분		10,800,013,111		(33,773,158,469)
당기총포괄손익의 귀속				
지배기업의 소유주		(5,305,521,033)		279,627,081,565
비지배지분		8,166,235,225		18,215,006,340
IX. 주당이익(손실)				
기본및희석주당이익(손실)		(1,199)		1,802

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 48(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주지분					비지배지분	총 계
	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	소 계		
I. 2022.01.01.(전기초)	171,377,095,000	875,744,821,247	13,295,557,782,484	55,583,127,159	14,398,262,825,890	1,040,980,090,391	15,439,242,916,281

1. 배당금의 지급	-	-	(284,485,977,700)	-	(284,485,977,700)	(65,678,465,744)	(350,164,443,444)
2. 당기총포괄손익	-	-	104,470,505,064	175,156,576,501	279,627,081,565	18,215,006,340	297,842,087,905
당기순이익(손실)	-	-	61,593,615,422	-	61,593,615,422	(33,773,158,469)	27,820,456,953
확정급여제도의 재측정요소	-	-	29,388,270,127	-	29,388,270,127	(652,425,186)	28,735,844,941
지분법이익잉여금	-	-	13,488,619,515	-	13,488,619,515	(198,871,909)	13,289,747,606
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	-	-	-	(38,697,537,010)	(38,697,537,010)	898,304,593	(37,799,232,417)
지분법자본변동	-	-	-	57,735,876,990	57,735,876,990	(8,479,797)	57,727,397,193
과생상품평가손익	-	-	-	(32,774,193,862)	(32,774,193,862)	(4,414,187,747)	(37,188,381,609)
해외사업환산손익	-	-	-	188,892,430,383	188,892,430,383	56,363,824,855	245,256,255,238
3. 사업결합	-	-	-	-	-	1,780,492,904,481	1,780,492,904,481
4. 종속기업 신주발행	-	(172,431,510)	-	-	(172,431,510)	44,856,968,291	44,684,536,781
5. 자기주식 취득	-	(49,728,425,500)	-	-	(49,728,425,500)	-	(49,728,425,500)
6. 기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체	-	-	(394,684,027)	394,684,027	-	-	-
7. 기업회계기준서 제1029호 효과	-	-	23,394,875,646	78,477,834,633	101,872,710,279	-	101,872,710,279
II. 2022.12.31.(전기말)	171,377,095,000	825,843,964,237	13,138,542,501,467	309,612,222,320	14,445,375,783,024	2,818,866,503,759	17,264,242,286,783
I. 2023.01.01.(당기초)	171,377,095,000	825,843,964,237	13,138,542,501,467	309,612,222,320	14,445,375,783,024	2,818,866,503,759	17,264,242,286,783
1. 유상증자	42,500,000,000	1,167,205,396,677	-	-	1,209,705,396,677	-	1,209,705,396,677
2. 배당금의 지급	-	-	(118,966,564,500)	-	(118,966,564,500)	(56,918,213,966)	(175,884,778,466)
3. 당기총포괄손익	-	-	(92,305,630,886)	87,000,109,853	(5,305,521,033)	8,166,235,225	2,860,714,192
당기순이익(손실)	-	-	(50,043,098,363)	-	(50,043,098,363)	10,800,013,111	(39,243,085,252)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(19,430,642,863)	-	(19,430,642,863)	(2,948,237,588)	(22,378,880,451)
지분법이익잉여금	-	-	(22,831,889,660)	-	(22,831,889,660)	(372,686,564)	(23,204,576,224)
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	-	-	-	43,795,645,679	43,795,645,679	(911,473,593)	42,884,172,086
지분법자본변동	-	-	-	23,044,970,275	23,044,970,275	(5,611,702)	23,039,358,573
과생상품평가손익	-	-	-	18,394,001,971	18,394,001,971	2,835,111,397	21,229,113,368
해외사업환산손익	-	-	-	1,765,491,928	1,765,491,928	(1,230,879,836)	534,612,092
4. 사업결합	-	-	-	-	-	1,828,279,783,031	1,828,279,783,031
5. 종속기업 신주발행	-	(148,272,718)	-	-	(148,272,718)	91,019,321,899	90,871,049,181
6. 자기주식 취득	-	(49,974,272,400)	-	-	(49,974,272,400)	-	(49,974,272,400)
7. 기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체	-	-	2,964,030,235	(2,964,030,235)	-	-	-
8. 기업회계기준서 제1029호 효과	-	-	34,526,492,540	27,913,908,315	62,440,400,855	-	62,440,400,855
II. 2023.12.31.(당기말)	213,877,095,000	1,942,926,815,796	12,964,760,828,856	421,562,210,253	15,543,126,949,905	4,689,413,629,948	20,232,540,579,853

- 연결현금흐름표

연결 현금 흐름표

제 48(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기	제 47(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	789,529,232,365	(167,465,442,693)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	980,356,722,989	254,230,643,749
(1) 당기순이익(손실)	(39,243,085,252)	27,820,456,953
(2) 조정사항	909,499,386,433	631,443,147,874

(3) 운전자본의 변동	110,100,421,808		(405,032,961,078)	
2. 법인세의 납부	(190,827,490,624)		(421,696,086,442)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(5,074,576,177,165)		(688,265,654,553)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,924,497,485,009		3,940,633,805,671	
단기금융상품의 처분	340,794,924,837		1,476,137,030,251	
기타금융자산의 처분	527,520,164,716		301,383,337,340	
당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,601,442,963,190		1,324,025,225,036	
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	16,595,447,769		800,575,959	
공동영업의 처분	-		115,150,879,385	
관계기업 및 공동기업투자의 처분	-		7,918,317,611	
유형자산의 처분	61,074,140,714		12,003,318,329	
무형자산의 처분	-		1,286,880,000	
매각예정비유동자산의 처분	-		18,294,334	
용지의 처분	30,600,000,000		-	
이자의 수취	217,418,685,302		66,154,747,062	
배당금의 수취	69,946,178,579		203,530,057,275	
보험금의 수취	58,495,320,000		88,969,680,000	
파생상품거래의 정산	609,659,902		1,474,853,806	
사업결합으로 인한 현금유입	-		341,780,609,283	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(7,999,073,662,174)		(4,628,899,460,224)	
단기금융상품의 취득	1,065,491,638,067		46,796,855,390	
기타금융자산의 취득	401,021,546,505		803,270,069,665	
당기손익-공정가치금융자산의 취득	504,479,504,579		551,730,713,855	
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	-		51,671,390,395	
장기금융상품의 취득	70,618,000,000		5,000,000	
유형자산의 취득	3,640,021,561,404		2,592,603,038,305	
무형자산의 취득	5,757,358,796		7,406,747,333	
관계기업 및 공동기업투자의 취득	68,538,089,700		330,093,080,650	
파생상품거래의 정산	878,607,955		180,425,816	
종속기업 취득을 위한 장기선급금의 증가	-		245,142,138,815	
사업결합으로 인한 순현금유출	2,242,267,355,168		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		4,195,750,194,347		2,132,031,233,345
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	9,591,367,524,592		5,817,978,480,517	
차입금의 차입	7,523,968,860,863		4,760,096,843,410	
사채의 발행	747,962,850,000		997,549,080,000	
파생상품거래의 정산	9,561,223,988		13,997,370,326	
종속기업의 신주발행	90,871,049,181		44,684,536,781	
임대보증금의 증가	3,385,833,613		1,650,650,000	
금융보증수의 수취	117,706,947		-	
유상증자	1,215,500,000,000		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(5,395,617,330,245)		(3,685,947,247,172)	
차입금의 상환	4,476,532,101,178		2,752,622,310,201	
사채의 상환	284,000,000,000		380,000,000,000	

리스부채의 상환	49,729,714,651		38,088,646,345	
파생상품거래의 정산	3,812,100,000		-	
이자의 지급	332,617,428,411		112,468,221,682	
임대보증금의 감소	3,439,603,613		2,875,200,000	
유상증자	5,794,603,323		-	
배당금의 지급	189,717,506,669		350,164,443,444	
자기주식의 취득	49,974,272,400		49,728,425,500	
IV. 현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)		(89,296,750,453)		1,276,300,136,099
V. 기초의 현금및현금성자산		2,809,675,585,268		1,602,899,582,367
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 등		(18,851,135,604)		(69,524,133,198)
VII. 기말의 현금및현금성자산		2,701,527,699,211		2,809,675,585,268

(2) 별도 재무제표

- 재무상태표

<재무상태표>

제48(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제47(전)기말 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

롯데케미칼 주식회사

과목	제48(당)기말		제47(전)기말	
자 산				
I. 유동자산		5,392,521,026,835		6,182,126,688,726
1. 현금및현금성자산	1,150,161,358,238		1,649,494,243,606	
2. 단기금융상품	953,000,000,000		121,019,000,000	
3. 당기손익-공정가치금융자산	-		425,489,452,645	
4. 매출채권및기타채권	1,705,555,434,654		1,853,985,861,587	
5. 재고자산	1,405,119,084,713		1,431,404,279,720	
6. 금융리스채권	525,522,168		138,598,084	
7. 당기법인세자산	63,929,435,554		31,101,474,000	
8. 기타금융자산	20,525,811,738		528,152,152,571	
9. 기타유동자산	93,704,379,770		141,341,626,513	
II. 비유동자산		15,760,517,390,687		12,276,012,433,373
1. 장기금융상품	67,513,500,000		67,513,500,000	
2. 당기손익-공정가치금융자산	311,980,524,358		85,474,517,647	
3. 기타포괄손익-공정가치금융자산	232,350,458,760		186,116,329,520	
4. 금융리스채권	6,241,663,654		2,250,576,688	
5. 종속기업투자	7,576,297,421,017		4,867,997,889,079	
6. 관계기업투자	1,747,099,067,471		1,714,421,184,171	
7. 공동기업투자	687,066,282,105		673,105,831,938	
8. 유형자산	3,797,819,857,493		3,532,036,116,243	
9. 사용권자산	42,019,595,391		48,291,028,396	
10. 투자부동산	31,876,373,012		34,650,736,129	
11. 영업권	319,946,508,422		319,946,508,422	

12. 기타무형자산	535,712,684,020		600,442,502,794	
13. 이연법인세자산	284,988,193,249		-	
14. 기타금융자산	52,390,485,731		41,641,794,185	
15. 기타비유동자산	67,214,776,004		102,123,918,161	
자 산 총 계		21,153,038,417,522		18,458,139,122,099
부 채				
I. 유동부채		4,281,033,736,471		4,467,014,243,167
1. 매입채무및기타채무	1,201,852,335,197		1,297,926,730,227	
2. 당기손익-공정가치금융부채	-		7,932,768,610	
3. 차입금및사채	2,866,858,616,966		2,945,425,265,467	
4. 유동성리스부채	11,969,745,346		11,051,864,103	
5. 기타금융부채	49,680,483,450		56,056,794,330	
6. 기타유동부채	144,412,289,134		148,585,922,240	
7. 충당부채	6,260,266,378		34,898,190	
II. 비유동부채		3,926,444,484,195		2,314,011,668,637
1. 당기손익-공정가치금융부채	1,484,239,222		-	
2. 차입금및사채	3,831,021,578,529		2,076,574,906,829	
3. 비유동성리스부채	30,763,507,353		37,721,630,237	
4. 이연법인세부채	-		69,789,282,019	
5. 기타금융부채	18,754,124,341		92,178,873,495	
6. 기타비유동부채	25,089,236,065		23,617,434,681	
7. 충당부채	19,331,798,685		14,129,541,376	
부 채 총 계		8,207,478,220,666		6,781,025,911,804
자 본				
I. 자본금	213,877,095,000		171,377,095,000	
II. 기타불입자본	2,296,575,370,154		1,179,344,245,877	
III. 이익잉여금	10,434,918,011,894		10,364,673,586,745	
IV. 기타자본구성요소	189,719,808		(38,281,717,327)	
자 본 총 계		12,945,560,196,856		11,677,113,210,295
부 채 및 자 본 총 계		21,153,038,417,522		18,458,139,122,099

- 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제48(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제47(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

롯데케미칼 주식회사

과 목	제48(당)기	제47(전)기
I. 매출	13,473,082,835,886	16,296,609,822,524
II. 매출원가	12,935,903,147,415	16,119,685,718,913
III. 매출총이익	537,179,688,471	176,924,103,611
판매비와관리비	749,283,563,273	784,996,383,818
IV. 영업손실	(212,103,874,802)	(608,072,280,207)
금융수익	434,476,496,938	350,537,450,183

금융비용		527,806,520,012		488,221,201,415
기타영업외수익		509,529,728,658		1,109,747,094,464
기타영업외비용		404,434,726,402		782,198,570,477
V. 법인세비용차감전순손실		(200,338,895,620)		(418,207,507,452)
법인세수익		(405,103,754,564)		(99,859,260,609)
VI. 당기순손실		204,764,858,944		(318,348,246,843)
VII. 기타포괄손익		22,917,567,840		(9,308,769,029)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		26,106,833,384		(9,365,764,353)
확정급여제도의 재측정요소	(20,415,895,019)		40,814,412,243	
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	52,946,616,840		(53,547,530,829)	
법인세효과	(6,423,888,437)		3,367,354,233	
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		(3,189,265,544)		56,995,324
과생상품평가손익	(4,203,868,167)		71,486,142	
법인세효과	1,014,602,623		(14,490,818)	
VIII. 당기총포괄손실		227,682,426,784		(327,657,015,872)
IX. 주당이익				
기본및희석주당손실		4,906		(9,314)

- 자본변동표

<자본변동표>

제48(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제47(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

롯데케미칼 주식회사

과 목	자 본 금	기타불입자본			이익잉여금	기타자본구성요소			총 계
		주식발행초과금	기타 자본잉여금	소 계		기타포괄손익 공정가치금융자산 평가손익	과생상품 평가손익	소 계	
I. 2022.01.01.(전기초)	171,377,095,000	22,913,227,871	1,206,159,443,500	1,229,072,671,377	10,937,863,087,900	382,992,844	288,782,242	671,775,086	12,338,984,629,367
1. 배당금의 지급	-	-	-	-	(284,485,977,700)	-	-	-	(284,485,977,700)
2. 총포괄손실	-	-	-	-	(288,308,839,432)	(39,405,171,764)	56,995,324	(39,348,176,440)	(327,657,015,872)
당기순손실	-	-	-	-	(318,348,246,843)	-	-	-	(318,348,246,843)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	30,039,407,411	-	-	-	30,039,407,411
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손실	-	-	-	-	-	(39,405,171,764)	-	(39,405,171,764)	(39,405,171,764)
과생상품평가손익	-	-	-	-	-	-	56,995,324	56,995,324	56,995,324
3. 자기주식 취득	-	-	(49,728,425,500)	(49,728,425,500)	-	-	-	-	(49,728,425,500)
4. 기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체	-	-	-	-	(394,684,027)	394,684,027	-	394,684,027	-
II. 2022.12.31.(전기말)	171,377,095,000	22,913,227,871	1,156,431,018,000	1,179,344,245,877	10,364,673,586,745	(38,627,494,893)	345,777,566	(38,281,717,327)	11,677,113,210,295
I. 2023.01.01.(당기초)	171,377,095,000	22,913,227,871	1,156,431,018,000	1,179,344,245,877	10,364,673,586,745	(38,627,494,893)	345,777,566	(38,281,717,327)	11,677,113,210,295

1. 유상증자	42,500,000,000	1,167,205,396,677	-	1,167,205,396,677				-	1,209,705,396,677
2. 배당금의 지급	-	-	-	-	(118,966,564,500)			-	(118,966,564,500)
3. 총포괄손실	-	-	-	-	189,214,526,865	41,657,165,463	(3,189,265,544)	38,467,899,919	227,682,426,784
당기손실	-	-	-	-	204,764,858,944			-	204,764,858,944
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(15,550,332,079)			-	(15,550,332,079)
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가이익	-	-	-	-		41,657,165,463		41,657,165,463	41,657,165,463
파생상품평가손익	-	-	-	-			(3,189,265,544)	(3,189,265,544)	(3,189,265,544)
4. 자기주식 취득	-	-	(49,974,272,400)	(49,974,272,400)				-	(49,974,272,400)
5. 기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대 체	-	-	-	-	(3,537,216)	3,537,216		3,537,216	-
II. 2023.12.31.(당기말)	213,877,095,000	1,190,118,624,548	1,106,456,745,606	2,296,575,370,154	10,434,918,011,894	3,033,207,786	(2,843,487,978)	189,719,808	12,945,560,196,856

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제48(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제47(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

롯데케미칼 주식회사

과목	제48(당)기	제47(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	494,191,575,270	(331,146,379,809)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	482,102,543,342	(13,751,358,184)
(1) 당기손실	204,764,858,944	(318,348,246,843)
(2) 조정사항	108,621,853,498	662,568,452,351
(3) 운전자본의 변동	168,715,830,900	(357,971,563,692)
2. 법인세의 납부	12,089,031,928	(317,395,021,625)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(3,469,924,960,680)	(841,196,281,973)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,690,585,902,084	1,819,156,345,845
단기금융상품의 처분	-	1,047,981,000,000
기타금융자산의 처분	501,284,160,671	627,364,322
당기손익-공정가치금융자산의 처분	641,693,339,458	334,724,022,124
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	194,000	800,575,959
중속기업투자의 처분	244,374,617,430	-
관계기업 및 공동기업투자의 처분	-	7,918,317,611
유형자산의 처분	22,140,922,798	4,096,200,484
무형자산의 처분	-	1,286,880,000
파생상품거래의 정산	-	708,370,326
이자의 수취	111,485,727,052	28,980,117,037
배당금의 수취	111,111,620,675	303,063,817,982
보험금의 수취	58,495,320,000	88,969,680,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(5,160,510,862,764)	(2,660,352,627,818)

금융상품의 취득	831,981,000,000		5,000,000	
기타금융자산의 취득	84,315,560,431		500,523,332,814	
당기손익-공정가치금융자산의 취득	369,117,271,625		11,406,901,790	
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	-		51,671,390,395	
중속기업투자의 취득	2,972,546,428,094		971,326,390,094	
관계기업 및 공동기업투자의 취득	68,538,089,700		330,093,080,650	
유형자산의 취득	833,224,294,954		793,781,883,882	
무형자산의 취득	788,217,960		1,544,648,193	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		2,477,936,617,728		2,157,542,259,585
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	7,159,554,180,918		5,384,627,703,767	
차입금의 차입	5,183,600,216,346		4,368,130,148,029	
사채의 발행	747,962,850,000		997,549,080,000	
파생상품거래의 정산	7,131,288,500		13,289,000,000	
임대보증금의 증가	3,525,205,000		1,897,200,000	
금융보증료의 수취	1,834,621,072		3,762,275,738	
유상증자	1,215,500,000,000		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(4,681,617,563,190)		(3,227,085,444,182)	
차입금의 상환	3,978,177,564,500		2,399,183,775,511	
사채의 상환	280,000,000,000		380,000,000,000	
리스부채의 원금상환	10,251,187,290		10,927,253,000	
파생상품 거래의 정산	3,812,100,000		-	
이자의 지급	231,201,667,564		99,884,812,471	
임대보증금의 감소	3,439,603,613		2,875,200,000	
유상증자	5,794,603,323		-	
배당금의 지급	118,966,564,500		284,485,977,700	
자기주식의 취득	49,974,272,400		49,728,425,500	
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(497,796,767,682)		985,199,597,803
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		1,649,494,243,606		695,801,934,625
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(1,536,117,686)		(31,507,288,822)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)		1,150,161,358,238		1,649,494,243,606

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제48(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제47(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

롯데케미칼 주식회사

(단위: 천원)			
과 목	제 48(당) 기		제 47(전) 기
1. 미처리결손금		191,211,671	(286,702,755)
전기이월미처분이익잉여금	2,000,680		2,000,769
보험수리적손익	(15,550,331)		30,039,407
당기순이익(손실)	204,764,859		(318,348,247)

기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체	(3,537)		(394,684)	
2. 임의적립금 등의 이입액		-		407,670,000
사업확장적립금		-	407,670,000	
합 계		191,211,671		120,967,245
3. 이익잉여금처분액		189,211,321		118,966,565
이익준비금	14,761,756		-	
사업확장적립금	26,832,000		-	
현금배당 (주당배당금(률): 당기 3,500원(70%), 전기 3,500원(70%))	147,617,565		118,966,565	
4. 차기이월미처분이익잉여금		2,000,350		2,000,680

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 '이익잉여금처분계산서(안)'을 참고하시길 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 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
제2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략) 30. 운송장비용 가스충전업 (중략) 33. 위 각호에 관련되는 일체의 사업	제2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략) 30. 운송장비용 수소 및 기타 가스 충전업 (중략) 33. 수소 및 수소화합물 등의 제조, 판매 및 관련 용역의 제공 등 부대사업 34. 위 각호에 관련되는 일체의 사업	·한국표준산업분류 개정에 따라 명칭 변경 ·향후 청정 암모니아 관련 신규사업 추진을 위해 사업목적 추가

<p>제49조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) (중략) ③ 제1항에 불구하고 본 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사 3분의 2 이상의 수의 결의로 이를 승인할 수 있다</p> <p>1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때 2. 감사위원 전원의 동의가 있을 때</p> <p>④ 제3항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다. (중략) ⑥ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제3항에 의한 이사회 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.</p>	<p>제49조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) (중략) <u>③ (삭제)</u></p> <p><u>④ (삭제)</u></p> <p>(중략) <u>⑥ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.</u></p>	<p>·주주권의 보호 강화를 위해, 재무제표 승인 및 이익배당 결정을 (주주총회 대신) 이사회 결의로 갈음할 수 있도록 한 조항 삭제</p>
<p>제51조 (이익배당) ① 이익배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당 총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.</p>	<p>제51조 (이익배당) ① (좌 동) ② (좌 동) <u>③ 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</u></p>	<p>·배당투자 활성화를 위해 이사회 결의로 배당기준일을 의결권 행사 기준일 (매년 12월 31일)과 다른 날로 정할 수 있도록 변경</p>

<p>제51조의2 (중간배당)</p> <p>① 본 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.</p> <p>② 제1항의 중간배당은 이사회결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.</p> <p>(후략)</p>	<p>제51조의2 (중간배당)</p> <p>① <u>본 회사는 이사회결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.</u></p> <p>② <u>본 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</u></p> <p>(후략)</p>	<p>·이사회결의로 중간배당기준일을 정할 수 있도록 변경</p>
<p>(신설)</p>	<p>부칙 (2024. 3. 26.)</p> <p><u>제1조 (시행일) 본 정관은 2024년 3월 26일부터 시행한다</u></p>	<p>-</p>

※ 그 외 목차상 조문 제목, 페이지 번호, 단어간 띄어쓰기 등 경미한 오류 수정

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 이훈기 선임의 건
- 제3-2호 의안 : 사내이사 이영준 선임의 건
- 제3-3호 의안 : 사내이사 성낙선 선임의 건
- 제3-4호 의안 : 사외이사 조운행 선임의 건
- 제3-5호 의안 : 사외이사 오윤 선임의 건
- 제3-6호 의안 : 사외이사 손병혁 선임의 건
- 제3-7호 의안 : 사외이사 박지순 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이훈기	1967.08.29.	사내이사	해당 없음	-	이사회
이영준	1965.09.13.	사내이사	해당 없음	계열회사 임원	이사회
성낙선	1972.09.20.	사내이사	해당 없음	-	이사회
조운행	1961.04.10.	사외이사	해당 없음	계열회사 임원(사외이사)	사외이사후보추천위원회
오윤	1962.11.18.	사외이사	해당 없음	-	사외이사후보추천위원회
손병혁	1964.11.08.	사외이사	해당 없음	-	사외이사후보추천위원회
박지순	1967.10.02.	사외이사	해당 없음	-	사외이사후보추천위원회
총 (7) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이훈기	롯데케미칼(주) 사장 및 화학군 총괄대표 겸임	2023. ~ 현재 2022.~2024.02. 2020. ~ 2023. 2019. ~ 2020. 2015. ~ 2019. 2014. ~ 2015. 2010. ~ 2014.	롯데케미칼(주) 사장 및 화학군 총괄대표 겸임(사장) 롯데헬스케어(주) 대표이사 겸임 롯데바이오로직스(주) 기타비상무이사 겸임 롯데지주(주) ESG경영혁신실장 롯데렌탈(주) 대표이사 롯데렌탈(주) 경영기획본부장 롯데케미칼(주) 기획부문장 LC Titan 대표이사	롯데지주(주) 경영자문계약
이영준	롯데케미칼(주) 대표이사 (첨단소재사업 대표)	2020. ~ 현재 2016. ~ 2019. 2014. ~ 2016. 2013. ~ 2014.	롯데케미칼(주) 대표이사(첨단소재사업 대표/부사장) 롯데첨단소재(주) PC 사업본부장 삼성SDI 소재부문 PC 사업부장 삼성SDI 여수사업장 공장장	-
성낙선	롯데케미칼(주) 화학군HQ 재무혁신본부장 (CFO)	2024. ~ 현재 2023. ~ 2023. 2020. ~ 2022. 2017. ~ 2020. 2016. ~ 2017.	롯데케미칼(주) 화학군HQ 재무혁신본부장(CFO,상무) 롯데케미칼(주) 첨단소재사업 경영지원본부장 롯데케미칼(주) 첨단소재사업 경영지원부문장 롯데케미칼(주) 화학BU 담당임원 롯데케미칼(주) 글로벌운영부문장 겸 윤리경영부문장	-

조운행	(재)종합금융 장학회 이사장	2023. ~ 현재 2022. ~ 현재 2022. ~ 현재 2019. ~ 현재 2020. ~ 2021 2018. ~ 2020. 2017. ~ 2018. 2016. ~ 2017. 2015. ~ 2016. 2013. ~ 2015.	(재)종합금융장학회 이사장 롯데케미칼(주) 사외이사 ㈜아시아경제 사외이사 (재)종합금융장학회 이사 우리종합금융(주) 고문 우리종합금융(주) 대표이사 ㈜우리은행 영업지원부부장 ㈜우리은행 기관고객본부 부행장 ㈜우리은행 업무지원단 상무 ㈜우리은행 경기북부 영업본부장	-
오윤	한양대학교 법학전문대학원 교수	2007. ~ 현재 2006. ~ 현재 2018. ~ 2024.03. 2022. ~ 2022. 2020. ~ 2020. 2017. ~ 2019.	한양대학교 법학전문대학원 교수 기획재정부 세제발전심의위원회 위원 ㈜제일기획 사외이사 한국국제조세협회 이사장 한국세법학회 회장 국세청 국세심사위원회 심사위원	-
손병혁	서울대학교 화학부 교수	2004. ~ 현재 2022. ~ 현재 2014. ~ 2023.	서울대학교 화학부 교수 과학기술정보통신부 국가연구개발사업 예비타당성 평가위원회 소재분과위원 한국고분자학회 이사	-
박지순	고려대학교 법학전문대학원 교수	2007. ~ 현재 2024. ~ 현재 2022. ~ 현재 2020. ~ 현재 2009. ~ 현재 2020. ~ 2024.02.	고려대학교 법학전문대학원 교수 경제사회노동위원회 공익위원 현대제철(주) 사외이사 금융산업공익재단 이사 서울지방노동위원회 공익위원 고려대학교 노동대학원 원장	-

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이훈기	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이영준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
성낙선	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
조운행	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
오윤	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
손병혁	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박지순	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
(사외이사 조운행)

본인은 롯데케미칼 주식회사(이하 “롯데케미칼”) 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 것은, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할 수행을 기대하기 때문인 것으로 이해하고 있습니다. 이와 같은 사외이사의 역할을 고려할 때, 저는 롯데케미칼의 사외이사 후보자로서 무한한 책임감을 느낍니다.

저는 이사회 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데케미칼의 사외이사로서 대한민국을 대표하는 화학회사로서 끊임없는 도전과 혁신을 통해 인류의 건강하고 풍요로운 삶에 기여하기 위한 롯데케미칼의 경영 목표에 따라 직무를 수행함으로써, 회사의 기업가치를 높일 수 있도록 맡은바 임무를 다 하겠습니다.

회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 각자 부담하는 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 이에 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반항이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

저는 롯데케미칼의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경영, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다 하고자 합니다.

3. 사외이사로서의 전문성

1976년 설립된 롯데케미칼은 대한민국을 대표하는 화학회사로서 국내 주요 석유화학단지인 여수, 대산, 울산에 국제적 규모의 생산시설을 보유하고, 현재 글로벌 Top 7 화학 회사로의 도약을 목표로 글로벌 시장 개척에 힘쓰고 있는 점을 잘 알고 있습니다. 이와 같은 회사의 성장의 배경에는 지속적이고 적극적인 생산시설의 증설과 사업확장, 친환경제품 개발과 미래 신성장 동력의 확보를 위한 치밀한 연구와 제품개발, 그리고 이를 뒷받침하는 수많은 경영판단이 있었을 것으로 짐작됩니다.

저는 경영학을 전공한 후 우리은행, 우리종합금융 등 금융업계에서 오랫동안 근무하면서 쌓아온 금융분야의 경험과 전문성을 바탕으로 하여 롯데케미칼의 사외이사로서 직무를 수행함에 있어 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각합니다. 롯데케미칼은 글로벌 화학회사로서 국내외의 다양한 경영환경에서 여러 정책을 펼쳐 나가고 있는 바, 저의 전문성은 롯데케미칼의 정책 결정에 있어 많은 도움이 될 것으로 생각되며 저는 이와 같은 전문성과 지난 2년간 롯데케미칼 사외이사로서의 경험을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

저는 앞으로 롯데케미칼의 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 다양한 분야에서의 저의 경험과 전

공자로서의 지식을 적극 활용하여 롯데케미칼의 다음 단계로의 도약을 도모할 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을 다하고, 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 사외이사로서의 독립성

저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 저는 롯데케미칼의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

2024. 03. 06.

롯데케미칼 사외이사 후보자 조운행

(사외이사 오윤)

본인은 롯데케미칼 주식회사(이하 “롯데케미칼”) 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 것은, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할 수행을 기대하기 때문인 것으로 이해하고 있습니다. 이와 같은 사외이사의 역할을 고려할 때, 저는 롯데케미칼의 사외이사 후보자로서 무한한 책임감을 느낍니다.

저는 이사회 의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데케미칼의 사외이사로서 대한민국을 대표하는 화학회사로서 끊임없는 도전과 혁신을 통해 인류의 건강하고 풍요로운 삶에 기여하기 위한 롯데케미칼의 경영 목표에 따라 직무를 수행함으로써, 회사의 기업가치를 높일 수 있도록 맡은바 임무를 다 하겠습니다.

회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 각자 부담하는 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 이에 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

저는 롯데케미칼의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경영, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다하고자 합니다.

3. 사외이사로서의 전문성

1976년 설립된 롯데케미칼은 대한민국을 대표하는 화학회사로서 국내 주요 석유화학단지인 여수, 대산, 울산에 국제적 규모의 생산시설을 보유하고, 현재 글로벌 화학 회사로의 도약을 목표로 다양한 사업을 추진하고 글로벌 시장 개척에 힘쓰고 있는 점을 잘 알고 있습니다. 이와 같은 회사의 성장의 배경에는 지속적이고 적극적인 생산시설의 증설과 사업확장, 친환경 제품 개발과 미래 신성장 동력의 확보를 위한 치밀한 연구와 제품개발, 그리고 이를 뒷받침하는 수많은 경영판단이 있었을 것으로 짐작됩니다.

저는 법학을 전공하고 행정학 석사와 법학 박사 학위를 취득하였습니다. 또한 미국에서 MBA와 법학석사(LLM) 과정을 거쳐 미국변호사와 미국회계사 자격을 취득하였고, 국세청과 재정경제부 사무관 및 법무법인에서 변호사/회계사로 근무하였으며, 현재는 한양대학교 법학전문대학원 교수로 재직하고 있습니다.

국내외에서 법률, 세무, 회계, 경영 등 다양한 분야와 관련하여 축적된 저의 경험과 전문성은 글로벌 화학기업으로 성장하기 위해 다양한 정책을 적극 추진하고 있는 롯데케미칼의 사외이사로서 직무를 수행함에 있어 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각합니다.

각종 경영과 관련한 중요한 의사결정 시 고려해야 하는 많은 리스크에 대한 합리적으로 판단하여 회사의 발전에 기여함은 물론, 회사의 적법하고 투명한 경영을 위한 감시, 감독에도 기여할 수 있을 것입니다. 이와 같이 저의전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

앞으로 롯데케미칼의 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 다양한 분야에서의 저의 경험과 지식을 적극 활용하여 롯데케미칼의 다음 단계로의 도약을 도모할 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을 다하고, 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 사외이사로서의 독립성

저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 저는 롯데케미칼의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

2024. 03. 06.

롯데케미칼 사외이사 후보자 오윤

(사외이사 손병혁)

본인은 롯데케미칼 주식회사(이하 “롯데케미칼”) 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 것은, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할 수행을 기대하기 때문인 것으로 이해하고 있습니다. 이와 같은 사외이사의 역할을 고려할 때, 저는 롯데케미칼의 사외이사 후보자로서 무한한 책임감을 느낍니다.

저는 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의

방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데케미칼의 사외이사로서 대한민국을 대표하는 화학회사로서 끊임없는 도전과 혁신을 통해 인류의 건강하고 풍요로운 삶에 기여하기 위한 롯데케미칼의 경영 목표에 따라 직무를 수행함으로써, 회사의 기업가치를 높일 수 있도록 맡은바 임무를 다 하겠습니다.

회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 각자 부담하는 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 이에 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반항이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

저는 롯데케미칼의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경영, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다하고자 합니다.

3. 사외이사로서의 전문성

1976년 설립된 롯데케미칼은 대한민국을 대표하는 화학회사로서 국내 주요 석유화학단지인 여수, 대산, 울산에 국제적 규모의 생산시설을 보유하고, 현재 글로벌 화학 회사로의 도약을 목표로 다양한 사업을 추진하고 글로벌 시장 개척에 힘쓰고 있는 점을 잘 알고 있습니다. 이와 같은 회사의 성장의 배경에는 지속적이고 적극적인 생산시설의 증설과 사업확장, 친환경 제품 개발과 미래 신성장 동력의 확보를 위한 치밀한 연구와 제품개발, 그리고 이를 뒷받침하는 수많은 경영판단이 있었을 것으로 짐작됩니다.

저는 현재 서울대학교 자연과학대학 화학부 교수로서 학술 활동을 지속하고 있으며, 고분자 화학과 소재, 재료 관련 연구에 전문성을 보유하고 있습니다. 이와 같은 저의 전공 및 실무적 경험은 글로벌 화학기업으로 성장하기 위해 미래 트렌드 대응, 제품과 사업 개발에 역량을 집중하고 있는 롯데케미칼의 사외이사로서 직무를 수행함에 있어 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각되며, 저는 이와 같은 전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

저는 앞으로 롯데케미칼의 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 다양한 분야에서의 저의 경험과 전공자로서의 지식을 적극 활용하여 롯데케미칼의 다음 단계로의 도약을 도모할 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을 다하고, 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 사외이사로서의 독립성

저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 저는 롯데케미칼의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

2024. 03. 06.

롯데케미칼 사외이사 후보자 손병혁

(사외이사 박지순)

본인은 롯데케미칼 주식회사(이하 “롯데케미칼”) 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 것은, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할 수행을 기대하기 때문인 것으로 이해하고 있습니다. 이와 같은 사외이사의 역할을 고려할 때, 저는 롯데케미칼의 사외이사 후보자로서 무한한 책임감을 느낍니다.

저는 이사회 의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데케미칼의 사외이사로서 대한민국을 대표하는 화학회사로서 끊임없는 도전과 혁신을 통해 인류의 건강하고 풍요로운 삶에 기여하기 위한 롯데케미칼의 경영 목표에 따라 직무를 수행함으로써, 회사의 기업가치를 높일 수 있도록 맡은바 임무를 다 하겠습니다.

회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 각자 부담하는 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 이에 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다. 법령이나 정관에 반항이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

저는 롯데케미칼의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경영, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다하고자 합니다.

3. 사외이사로서의 전문성

1976년 설립된 롯데케미칼은 대한민국을 대표하는 화학회사로서 국내 주요 석유화학단지인 여수, 대산, 울산에 국제적 규모의 생산시설을 보유하고, 현재 글로벌 화학 회사로의 도약을 목표로 다양한 사업을 추진하고 글로벌 시장 개척에 힘쓰고 있는 점을 잘 알고 있습니다. 이와 같은 회사의 성장의 배경에는 지속적이고 적극적인 생산시설의 증설과 사업확장, 친환경 제품 개발과 미래 신성장 동력의 확보를 위한 치밀한 연구와 제품개발, 그리고 이를 뒷받침하는 수많은 경영판단이 있었을 것으로 짐작됩니다.

저는 법학 박사 학위를 취득한 후 현재 고려대학교 법학전문대학원 교수로서 학술 활동을 지속하고 있으며, 동 대학 노동대학원장을 맡고 있습니다. 이와 같은 저의 법률적 전문성과 및 기업의 노사 정책에 대한 실무적 경험은 글로벌 화학기업으로 성장하기 위해 다양한 정책을 적극 추진하고 있는 롯데케미칼의 사외이사로서 직무를 수행함에 있어 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각되며, 회사의

주요한 인사, 노사 정책을 수립하고 실행함에 있어서도 많은 역할을 할 수 있을 것으로 생각합니다. 저는 이와 같은 전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

저는 앞으로 롯데케미칼의 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 다양한 분야에서의 저의 경험과 전공자로서의 지식을 적극 활용하여 롯데케미칼의 다음 단계로의 도약을 도모할 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을 다하고, 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 사외이사로서의 독립성

저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 저는 롯데케미칼의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

2024. 03. 06.

롯데케미칼 사외이사 후보자 박지순

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

(1) 이훈기

現 롯데케미칼(주) 사장 및 화학군 총괄대표로서, 화학공학 관련 전문지식을 보유하고 있을 뿐 아니라 그룹 내 타 계열사 대표직을 수행하며 현장경영 경험을 축적하였으며, 롯데지주에서 그룹 내 주요 신사업들을 성공적으로 출범하였음. 이같은 폭넓은 경력과 전문 역량을 바탕으로 당사의 경영 혁신과 지속가능한 성장에 기여할 수 있는 책임자로 판단됨.

(2) 이영준

現 롯데케미칼(주) 대표이사로 첨단소재사업을 이끌면서, 지난 재선임 이후 2년간 첨단소재사업의 핵심 역량을 강화하였으며, 롯데케미칼의 사업 포트폴리오 확장을 위한 신규 투자 및 로드맵 구체화를 실행해 왔음. 향후에도 사업적 결단력과 리더십을 통해 당사의 혁신과 발전에 지속적으로 기여할 것으로 판단됨.

(3) 성낙선

現 롯데케미칼(주) 화학군HQ 재무혁신본부장(CFO)으로서, 롯데그룹 내에서 지주사, 화학BU, 롯데케미칼을 거치며 기획, 재무회계, 감사 등의 분야에서 리스크 관리 역량과 실무 경험을 축적하였음. 이를 통해 향후 회계 투명성 제고, 자금 집행 관리, 리스크 관리 정책 수립 등 당사 경영상의 주요 의사결정에 기여할 것으로 기대됨.

(4) 조운행

前 우리은행 부행장 및 우리종합금융 대표이사 사장을 거치며 금융 및 재무회계 전문가로서의 경력을 축적해왔으며, 이를 토대로 당사 사외이사 및 감사위원으로 선임되어 재직 기간 중 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적 역할을 수행해 왔음. 추후에도 전문적 식견과 경험을 바탕으로 당사의 수익성과 안정성을 높이는 의사결정에 기여할 것으로 기대됨.

(5) 오윤

現 한양대학교 법학전문대학원 교수로서, 한국국제조세협회 이사장 및 한국세법학회 회장을 역임하였으며, 미국변호사 및 미국회계사 자격을 보유한 조세법 전문가로서의 경험과 식견을 바탕으로 당사의 재무 건전성과 투명성을 향상시킬 것으로 판단됨.

(6) 손병혁

現 서울대학교 화학부 교수로서, 한국연구재단 전문위원, 한국고분자학회 이사 등을 역임하며 화학 관련 다양한 연구를 수행하고 관련 지식·경험을 축적하였음. 이를 활용하여 제품 개발, 미래 트렌드 대응 등 당사의 주요 의사결정에 핵심적 역할을 할 수 있을 것으로 판단됨.

(7) 박지순

現 고려대학교 법학전문대학원 교수 및 서울지방노동위원회 공익위원으로서, 노동법 및 노사관계

등과 관련한 다양한 지식과 경험을 활용하여 당사의 인사/노사관계 정책을 비롯한 각종 의사결정에 전문적인 자문과 제언을 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

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.

2024. 3 . 6 .

보고자

이 훈 기

(서명인)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

제3-15조 제3항 제3호 가목부터 다목까지의 사항이

사실과 일치함을 확인합니다.

2024. 3. 6.

보고자

이

영준

(서명인)



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.

2024. 3 . 6 .

보고자

성낙선


(서명/인)

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.

2024. 7. 6.

보고자

조 운 행 (서명/인)

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.

2024. 3 . 6 .

보고자

오 윤

(서명/인) 오윤

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.

2024. 3. 6.

보고자

손병철


(서명인)

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.

2024. 3. 6.

보고자

백 지 순

(서명인)



□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 조운행 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 오윤 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조운행	1961.04.10.	사외이사	-	계열회사 임원(사외이사)	사외이사후보추천위원회
오윤	1962.11.18.	사외이사	-	-	사외이사후보추천위원회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
조운행	(재)종합금융장학회 이사장	2023. ~ 현재 2022. ~ 현재 2022. ~ 현재 2019. ~ 현재 2020. ~ 2021 2018. ~ 2020. 2017. ~ 2018. 2016. ~ 2017. 2015. ~ 2016. 2013. ~ 2015.	(재)종합금융장학회 이사장 롯데케미칼(주) 사외이사 (주)아시아경제 사외이사 (재)종합금융장학회 이사 우리종합금융(주) 고문 우리종합금융(주) 대표이사 (주)우리은행 영업지원부문장 (주)우리은행 기관고객본부 부행장 (주)우리은행 업무지원단 상무 (주)우리은행 경기북부 영업본부장	-
오윤	한양대학교 법학전문대학원 교수	2007. ~ 현재 2006. ~ 현재 2018. ~ 2024.03. 2022. ~ 2022. 2020. ~ 2020. 2017. ~ 2019.	한양대학교 법학전문대학원 교수 기획재정부 세제발전심의위원회 위원 (주)제일기획 사외이사 한국국제조세협회 이사장 한국세법학회 회장 국세청 국세심사위원회 심사위원	-

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조운행	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
오윤	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

(1) 조운행

前 우리은행 부행장 및 우리종합금융 대표이사 사장을 거치며 금융 및 재무회계 전문가로서의 경력을 축적해왔으며, 이를 토대로 당사 사외이사 및 감사위원으로 선임되어 재직 기간 중 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적 역할을 수행해 왔음. 추후에도 전문적 식견과 경험을 바탕으로 당사의 수익성과 안정성을 높이는 의사결정에 기여할 것으로 기대됨.

(2) 오윤

現 한양대학교 법학전문대학원 교수로서, 한국국제조세협회 이사장 및 한국세법학회 회장을 역임하였으며, 미국변호사 및 미국회계사 자격을 보유한 조세법 전문가로서의 경험과 식견을 바탕으로 당사의 재무 건전성과 투명성을 향상시킬 것으로 판단됨.

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제3-15조 제3항 제3호 가목, 다목, 라목의 사항이 사실과 일치함을
확인합니다.

2024. 3 . 6 .

보고자 조 문 행 (서명/인)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제3-15조 제3항 제3호 가목, 다목, 라목의 사항이 사실과 일치함을
확인합니다.

2024. 3 . 6 .

보고자 오 훈

(서명/인) 오훈

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	11 (6)
보수총액 또는 최고한도액	120 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	11 (6)
실제 지급된 보수총액	71 억원
최고한도액	120 억원

(주1) 전기 이사의 수는 2023년 제47기 정기주주총회에서 승인된 인원입니다.

단, 2023. 12. 11. 김교현 사내이사(대표이사) 사임으로 전기말 재직이사는 총 10명이며, 이중 사외이사는 6명입니다.

(주2) 전기 실제 지급된 보수총액은 전기말 재직이사 10명 및 사임한 이사 1명을 포함한 지급 총액이고, 퇴직금은 포함되지 않은 금액입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 18일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전(2024. 3. 18.)에 금융감독원 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.

- 금융감독원 전자공시시스템 : <http://dart.fss.or.kr>

- 당사 홈페이지 : <https://www.lottechem.com>

(Investors - 공시정보 - 전자공고)

※ 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서로서, 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 정정공시 여부를 확인하시길 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

- 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 지난 제45기 주주총회부터 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

- ① 전자투표관리시스템 인터넷 주소: <https://evote.ksd.or.kr>
모바일 주소: <https://evote.ksd.or.kr/m>
- ② 전자투표 행사기간: 2024년 3월 16일 오전 9시 ~ 2024년 3월 25일 오후 5시
(기간 중 24시간 이용 가능하나, 마지막 날인 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)
- ③ 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
- ④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
기권으로 처리

□ 주총 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음

- 주주총회 분산개최 프로그램 참여