

# 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 .....	21
□ 재무제표의 승인.....	21
□ 이사의 선임 .....	31
□ 감사위원회 위원의 선임 .....	40
□ 이사의 보수한도 승인.....	45
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	46
가. 제출 개요.....	46
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부.....	46
※ 참고사항.....	47

# 주주총회소집공고

2025년 3월 7일

회 사 명 : 롯데케미칼 주식회사  
대 표 이 사 : 이 영 준  
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

(제49기 정기)

제 49기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 제542조의 4와 정관 제19조에 의거, 제49기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 25일 (화) 오전 9시

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

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사 보고
- 영업 보고
- 최대주주 등과의 거래 내역 보고
- 별도 및 연결 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제49기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)
  - 제2-1호 의안 : 사내이사 신동빈 선임의 건
  - 제2-2호 의안 : 사내이사 황민재 선임의 건
  - 제2-3호 의안 : 사외이사 조혜성 선임의 건
  - 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 김종근 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서희원 선임의 건 (1명)
- 제4호 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: 2025년 3월 15일 오전 9시 ~ 2025년 3월 24일 오후 5시  
(기간 중 24시간 이용 가능하나, 마지막 날인 3월 24일은 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 주주님께서서는 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 주주님께서서는 2025. 3. 12.부터 당사 홈페이지에 게시되는 "위임장"에 안건 별로 찬/반을 표시하시고, 날인(서명)하신 후 주주총회 전일(2025. 3. 24.)까지 당사에 도착할 수 있도록 보내주시면 됩니다.

- 제출 필요서류: ① 위임장(홈페이지 게시), ② 참석장 또는 신분증 사본
- 제출처: 서울시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 14층 롯데케미칼 CSV팀

2025년 3월 7일

서울특별시 송파구 올림픽로 300  
롯데케미칼 주식회사  
대표이사 이영준



# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

[2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31. / 2024년 제1회 ~ 제11회]

회차	개최 일자	의안내용	사외이사											
			최원민	전운배	강정원	남해정	조운행	차경환	오윤	손병력	박지순			
			출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률	출석률			
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%
			찬 반 여부											
제1회	2024. 1. 26.	제 1호 의안 : 투명경영위원회 규정 개정(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 롯데건설 발행 공모사채에 대한 지급보증 제공(안) 승인의 건 [보고 사항] 2024년 제1차 감사위원회 결과 보고 2024년 제1차 및 제2차 보상위원회 결과 보고 2023년 준법통제체제 운영 결과 보고 경영현안 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성						
제2회	2024. 2. 7.	제 1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 제48기 영업보고서(안) 승인의 건 제 3호 의안 : 최대주주 등 특수관계인과의 거래총액(안) 승인의 건 제4-1호 의안 : 2024년 기초소재사업 안전보건 계획(안) 승인의 건 제4-2호 의안 : 2024년 첨단소재사업 안전보건 계획(안) 승인의 건 제5-1호 의안 : 기초소재사업 휴스턴 지사 폐지(안) 승인의 건 제5-2호 의안 : LC USA와의 판매/구매 중개 계약 체결(안) 승인의 건 제6-1호 의안 : 롯데문화재단 기부금 집행(안) 승인의 건 제6-2호 의안 : 아시아사사이터 코리아센터 기부금 집행(안) 승인의 건 [보고 사항] 2024년 제1차 ESG위원회 결과 보고 2023년 경영실적 및 중장기 경영계획	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성				해당	해당	해당
제3회	2024. 3. 6.	제 1호 의안 : 제48기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 제 3호 의안 : 대홍기획과의 그룹 스포츠 광고 계약 체결(안) 승인의 건 제 4호 의안 : 롯데지주와의 교육서비스 제공 계약 체결(안) 승인의 건 제 5호 의안 : 건강관리 서비스 계약 체결(안) 승인의 건 [보고 사항] 2024년 제3차 보상위원회 결과 보고 2024년 제2차 ESG위원회 결과 보고 2024년 제2차 감사위원회 결과 보고 별도 및 연결 내부회계관리제도 운영실태 보고 감사위원회 보고사항	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성						

		(1) 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고 (2) 제48기(2023년) 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
제4회	2024. 3. 26.	제 1호 의안 : 대표이사 선임(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
		제 2-1호 의안 : 이사 이훈기 겸임(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
		제 2-2호 의안 : 이사 성낙선 겸임(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
		제 2-3호 의안 : 이사 박지순 겸임(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권 제한		
		제 3호 의안 : 사외이사추천위원회 위원 선임(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
		제 4호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
		제 5호 의안 : 보상위원회 위원 선임(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
		제 6호 의안 : ESG위원회 위원 선임(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
		제 7호 의안 : LC USA 차입한도 지급보증 증액(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
		제 8호 의안 : LAM 차입한도 지급보증(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
제5회	2024. 5. 28.	제1호 의안 : 기초소재사업 흥풍지사 폐지(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
		제2호 의안 : 롯데웰푸드와의 의왕사업장 시내 카페 운영 관련 계약 체결(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
		제3호 의안 : 롯데바이오로직스 프로젝트 지원 전출계약 체결(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
		제4호 의안 : 울산에너지2호 관련 출자자 약정 체결(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
		제5호 의안 : HD현대케미칼 지급보증 약정 체결(안) 승인의 건				의결권 제한	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
		[보고사항]				-	-	-	-	-	-		
		2024년 제4차 보상위원회 결과 보고				-	-	-	-	-	-		
		2024년 제3차 감사위원회 결과 보고				-	-	-	-	-	-		
		2024년 제3차 ESG위원회 결과 보고				-	-	-	-	-	-		
		제6회	2024. 7. 11.	제1호 의안 : ESG위원회 위원 선임(안) 승인의 건	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제2호 의안 : 사외이사추천위원회 위원 선임(안) 승인의 건						찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
제3호 의안 : 2024년 중간배당(안) 승인의 건						찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
[보고사항]						-	-	-	-	-	-		
2024년 제4차 ESG위원회 결과 보고						-	-	-	-	-	-		
제7회	2024. 08.22.			제1-1호 : 네트워크 장비 교체(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
				제1-2호 : 스트리지 교체(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
				제1-3호 : PLM 플랫폼 데이터 교체(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
				제1-4호 : PC 매체제어 솔루션 교체(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
				제1-5호 : 학생 이메일 차단 솔루션 교체(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		[보고사항]				-	-	-	-	-	-		
		2024년 제4차 감사위원회 결과 보고				-	-	-	-	-	-		
		규범준수 및 부패방지 경영시스템(ISO 37301, 37001) 운영 결과 보고				-	-	-	-	-	-		
		경영 현안 보고				-	-	-	-	-	-		
		제8회	2024. 09.26.	제1호 의안 : LUSRA 형상(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
[보고사항]						-	-	-	-	-	-		
2024년 제5차 ESG위원회 결과보고						-	-	-	-	-	-		
경영 현안 보고						-	-	-	-	-	-		
제9회	2024. 10.24.			제1호 의안 : SAP License 추가 구매를 위한 롯데이노베이트와의 거래(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
				제2호 의안 : LCLA 관련 주가수익스왑(PRS) 계약 체결(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
				[보고사항]				-	-	-	-	-	-
				LCI 관련 주식 매매 및 주가수익스왑(PRS) 계약 검토 보고				-	-	-	-	-	-
				일반수소 및 청정수소 발전 사업 관련 현안 보고				-	-	-	-	-	-
				2024년 제1차 투명경영위원회 결과 보고				-	-	-	-	-	-

제10회	2024. 11.28.	제1호 의안 : 롯데물산 채공 담보의 수령(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		[보고사항]				-	-	-	-	-	
		2024년 제5차 감사위원회 결과 보고				-	-	-	-	-	불참
		2024년 제5차 보상위원회 결과 보고				-	-	-	-	-	
		2024년 제2차 투명경영위원회 결과 보고				-	-	-	-	-	
2025년 임원 인사 보고				-	-	-	-	-			
제11회	2024. 12.17.	제1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제2호 의안 : 2025년 경영 계획(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제3호 의안 : 2025년 차입한도(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제4호 의안 : 롯데물산 담보 채공 수수료 지급(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제5호 의안 : LCI 차입한도 지급보증 증액(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제6호 의안 : 롯데베르살리스 엘라스토머스 유상증자 참여(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제7호 의안 : 2025년 정보 시스템 업무 종합 관리 운영 계약 체결(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제8호 의안 : 롯데지주와의 브랜드 사용 계약 체결(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제9호 의안 : 롯데지주와의 교육 서비스 제공 계약 체결(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제10호 의안 : 롯데중앙연구소 직원식당 직영 전환 및 운영 위탁(안) 승인의 건				찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		[보고사항]				-	-	-	-	-	-
2024년 제6차 보상위원회 결과 보고				-	-	-	-	-	-		
2024년 제3차 투명경영위원회 결과 보고				-	-	-	-	-	-		

## 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

### 1) 투명경영위원회

[2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31. / 2024년 제1회 ~ 제3회]

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
투명경영위원회	남혜정(위원장) 조운행(위원) 오윤(위원)	2024. 10. 23.	제1호 의안 : 롯데 SK 에너지 유상 증자 참여(안) 승인의 건	가결
		2024. 11. 28.	제1호 의안 : 롯데물산 제공 담보의 수령(안) 승인의 건	가결
		2024. 12. 17.	제1호 의안 : 롯데물산 제공 담보 수수료 지급(안) 승인의 건	가결
			제2호 의안 : 롯데베르살리스 엘라스토머스 유상 증자 참여(안) 승인의 건	가결
			제3호 의안 : 롯데 GS 화학과 인프라 공급 계약 체결(안) 승인의 건	가결
제4호 의안 : 롯데지주와의 브랜드 사용 계약 체결(안) 승인의 건	가결			
제5호 의안 : '25년 정보 시스템 업무 종합 관리 운영 계약 체결(안) 승인의 건	가결			

### 2) 보상위원회

[2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31. / 2024년 제1회 ~ 제6회]

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
보상위원회	전운배(위원장) 강정원(위원) 최현민(위원)	2024. 1. 18.	제1호 의안 : 2024년 등기이사 개별 보수(안) 승인의 건	가결
		2024. 1. 26.	제1호 의안 : 2024년 등기이사 보수한도(안) 승인의 건	가결
			제2호 의안 : 2024년 비등기이사 보수한도(안) 승인의 건	가결
	박지순(위원장) 차경환(위원) 손병혁(위원)	2024. 2. 20.	제3호 의안 : 2023년 사내이사 성과급(안) 승인의 건	가결
		2024. 4. 18.	제1호 의안 : 2024년 등기이사 개별 보수(안) 승인의 건	가결
			제2호 의안 : 2024년 신규 등기이사 개별 보수(안) 승인의 건	가결
		2024. 11. 14	[보고 사항] - 이사 보수 조정의 건	
		2024. 12. 17	제1호 의안 : 2025년 등기이사 개별 보수(안) 승인의 건	가결

### 3) ESG위원회

[2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31. / 2024년 제1회 ~ 제5회]

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
ESG위원회	전운배(위원장) 강정원(위원) 최현민(위원)	2024. 2. 6.	제1호 의안 : 사회공헌 추진 방향 및 연간 사업 계획(안) 승인의 건	가결
			[보고 사항] - 재생에너지 추진 경과 및 계획(안) 보고의 건	
	남혜정(위원) 이영준(위원)	2024. 3. 5.	제1호 의안 : 2024년 ESG 중점 영역 목표 및 전년 성과 승인의 건	가결
			[보고 사항] - 거버넌스 개선 항목 보고의 건	
	박지순(위원장) 손병혁(위원) 차경환(위원)	2024. 5. 7.	제1호 의안 : ESG위원회 위원장 선임(안) 승인의 건	가결
[보고 사항] - ESG 중대성 평가 결과 보고의 건				
남혜정(위원) 이영준(위원)	2024. 6. 28.	제1호 의안 : 2023년 ESG Report 발간 승인의 건	가결	
		[보고 사항] - ESG 경영관리시스템(1단계) 구축 결과 보고의 건		

			- 화학군 임직원 CSR 플랫폼 구축(안) 보고의 건	
	박지순(위원장) 손병혁(위원) 차경현(위원) 조운행(위원) 이영준(위원)	2024. 9. 3	[보고 사항] - 2024년 ESG 중점 영역 목표에 대한 성과 보고의 건 - 재생에너지 도입 추진 경과 및 계획(안) 보고의 건 - 2024년 인권경영 고도화 실시 결과 보고의 건	

4) 사외이사후보추천위원회 활동 내역  
[2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31. / 2024년 제1회]

위원회명	구성원	활동 내역		
		개최일자	의안내용	기결여부
사외이사후보 추천위원회	조운행(위원장) 전운배(위원) 황진구(위원)	2024. 3. 4.	제1호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건	가결

5) 감사위원회  
[2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31. / 2024년 제1회 ~ 제5회]

위원회명	구성원	활동 내역		
		개최일자	의안내용	기결여부
감사위원회	최현민(위원장) 남혜정(위원) 조운행(위원)	2024. 1. 26.	[보고 사항] - 연간 내부감사 실적 및 계획 보고	
		2024. 3. 5.	제1호 의안 : 별도 및 연결 내부회계관리제도 평가 보고서 승인	가결 가결 가결 가결
			제2호 의안 : 내부감사장치의 자동현황에 대한 감사위원회의 평가 의견서 승인	
			제3호 의안 : 2023 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사보고서 승인	
			제4호 의안 : 자회사에 대한 감사인의 비감사업무 수행 사전 승인	
	남혜정(위원장) 조운행(위원) 오윤(위원)	2024. 5. 7.	[보고 사항] - 별도 및 연결 내부회계관리제도 운영실태 점검 결과 보고 - 기말 재무제표 보고 - 외부감사인의 기말 감사 결과 보고 (기타) 감사위원회-외부감사인 커뮤니케이션	가결 가결
			제1호 의안 : 감사위원장 선임의 건	
			제2호 의안 : 외부감사인 계약사항 준수여부 사후 평가	
			[보고 사항] - 내부회계관리제도 연간 운영 계획 보고 - 1분기 재무제표 보고 - 외부감사인의 1분기 검토 결과 보고 (기타) 감사위원회-외부감사인 커뮤니케이션	
			제1호 의안 : 감사위원장 선임의 건	
2024. 8. 8.	[보고 사항] - 내부회계관리제도 설계 평가 결과 보고 - 반기 재무제표 보고 - 외부감사인의 반기 검토 결과 보고 (기타) 감사위원회-외부감사인 커뮤니케이션			
	2024. 11. 12.	제1호 의안 : 내부회계관리 규정 개선의 건	가결	
		[보고 사항] - 내부회계관리제도 중간 운영평가 결과 보고 - 3분기 재무제표 보고		

			- 외부감사인의 3분기 검토 결과 보고 (기타) 감사위원회-외부감사인 커뮤니케이션	
--	--	--	--------------------------------------------------	--

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	6	12,000	447	74	-

(주1) 상기 사외이사 인원수는 공시기준일 현재 인원수 기준입니다.

(주2) 주총 승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사의 보수한도 총액입니다.

(주3) 지급총액에는 '24. 3. 26부 신규 선임된 조운행, 오윤, 손병혁, 박지순 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(%)
유틸리티 구매	(주)씨텍 (계열회사)	2024.1.1. ~ 2024.12.31.	3,289	2.4
유틸리티 판매	(주)씨텍 (계열회사)	2024.1.1. ~ 2024.12.31.	1,733	1.3

(주1) 상기 비율은 2024년도 감사전 별도재무제표 매출액(136,401억원) 기준으로 작성되었으며, 외부 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

### 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	2024.1.1. ~ 2024.12.31.	20,396	15.0

(주1) 상기 비율은 2024년도 감사전 별도재무제표 매출액(136,401억원) 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, 전지소재산업, 수소 및 수소화합물 산업을 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. 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.

전지소재산업의 Elecfoil이란 얇은 Copper Foil로, Copper Wire를 용해 시킨 CuSO<sub>4</sub> 전해액으로부터 Copper를 석출시켜 고객의 요구에 맞도록 첨단 프로세스를 거쳐 TV, 컴퓨터, 스마트폰을 비롯한 전자제품, 전기자동차, ESS 전반에 사용하는 핵심 소재입니다. Elecfoil은 2차 전지(충전해서 반영구적으로 사용하는 전지)의 음극을 구성하는 음극 집전체 역할을 수행하며, PCB(인쇄회로기판, Printed Circuit Board)에서는 도체 역할을 합니다. 모바일 IT산업, 전기자동차 산업, 지능형 로봇 산업, 친환경 에너지 산업 등의 고속성장에 따라, 이들 산업의 핵심부품인 2차전지 시장도 폭발적으로 성장하고 있습니다. 이에 따라 2차전지 음극 집전체용 Elecfoil의 수요가 확대되고 있습니다. 2차전지 음극집전체용 Elecfoil 시장은 크게 사용 용도에 따라 IT기기 및 전동 공구 등에 적용되는 소형 전지시장과 EV 및 ESS등에 적용되는 중대형 전지시장으로 분류됩니다. 최근, 2차전지 글로벌 배터리 고객사는 에너지밀도를 높이는 소재, 생산성을 더욱 향상 시키는 소재를 필요로 하고 있습니다. 이에 Elecfoil 시장에서 이러한 고객들의 필요를 충족하는 High-End 동박의 본격적인 수요가 예상되고 있습니다.

수소와 저탄소 수소화합물 시장은 탄소 중립과 에너지 전환을 위한 핵심 산업으로, 정유, 철강, 비료와 같은 기존 산업에서의 활용 외에도, 저탄소 수소는 재생에너지와 탄소포집 기술의

발달에 힘입어 온실가스 배출이 적은 청정 에너지원으로 각광받고 있습니다. 특히, 수소와 수소화합물은 화석연료 기반 제품을 대체하며 운송용 연료와 발전용 연료로도 그 활용 범위를 넓혀가고 있습니다. 산업의 특성상, 생산부터 유통, 최종 활용에 이르기까지 기술 개발과 막대한 초기 투자가 필수적입니다. 초기 시장 형성을 위해서는 정부 정책에 의한 지원과 수요 창출이 중요할 것으로 보입니다.

## (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	2023년	2022년	2021년
전체	225,868(100)	216,223(100)	206,055(100)
- 미국	45,827(21.2)	43,783(20.2)	40,947(19.9)
- 중국	51,840(23.0)	45,804(21.2)	39,924(19.4)
- 사우디	17,750(7.9)	17,750(8.2)	17,750(8.6)
- 한국	12,800(5.7)	12,800(5.9)	12,700(6.2)

(주1) 한국석유화학협회 자료(2024년 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 핵심소재로도 시장이 확대되고 있습니다. 그러나 상대적으로 전통적 정밀화학 분야인 농약, 염료, 안료, 도료, 사진용화합물 등은 수요산업의 영향을 받아 성장세가 둔화 또는 정체될 것으로 예측하고 있습니다.

전지소재산업의 Elecfoil은 2차 전지의 성능을 좌우하는 핵심소재로서, 전기화학반응에 의해 발생하는 전자를 모으거나, 필요한 전자를 공급하는 역할을 수행합니다. Elecfoil과 밀접한 연관이 있는 2차전지 산업은 IT 기기의 융·복합화, 전기자동차(xEV, 하이브리드 자동차), 에너지 저장분야(ESS) 등 새로운 응용분야의 등장으로 높은 성장가능성을 가진 시장입니다. 특히, 글로벌 온실가스 감축의무와 대기오염 규제 강화로 자동차 시장의 패러다임이 고효율, 고연비를 지향하는 친환경 자동차로 전환되면서, Elecfoil 산업에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 한편, IT 제품중심의 소형 전지도 전동공구, 무선 이어폰, E-모빌리티 등 다양한 분야에서 지속적인 성장이 기대됩니다. 당사의 주요 종속회사는 2013년 업계 최초로 초극박, 고강도, 고연신을 동시에 만족하는 차세대 배터리 소재인 High-End Elecfoil을 선보였으며 향후 배터리 공정에서 폭넓게 사용될 것으로 예상됩니다. 또한, 최근 AI 서버 시장이 성장함에 따라 AI 가속기용 Elecfoil의 수요 또한 증가할 것으로 전망됩니다. 이러한 변화는

Elecfoil 산업의 새로운 성장 동력이 될 것으로 예측하고 있습니다.

### (3) 경기변동의 특성

석유화학산업은 대표적인 장치산업으로 비교적 안정적인 수요 증가와 계단식 공급 증가로 인한 주기성을 보이는 시클리컬(Cyclical) 산업입니다. 원유나 천연가스과 같은 원자재 가격의 변동성에 크게 의존하며, 이는 국제 정치와 경제 상황 등 다양한 요인에 의해 영향을 가지고 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 거시경제의 변동 뿐 아니라 자동차, 2차전지, IT 산업과 같은 개별 산업의 사이클과 매우 밀접한 연관이 있습니다. 특히, IT 산업의 경우 세계경제의 경기변동에 따라 영향을 받는 특성이 있으며, 이에 따라 전지소재사업 역시 글로벌 경기 흐름에 영향을 받을 수밖에 없습니다. 이처럼 전망산업들은 수급 불균형으로 인해 호황과 불황을 반복해 왔으며, 전지소재 산업 또한 이러한 영향을 피하기 어렵습니다. 또한 구리 등 원자재 가격 변동, 국제 정치 상황, 규제 및 법령 변화와 같은 외부 요인에 의해 영향을 받는 특성이 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 생산기술이 요구되며, 신규 진입 시 대규모 설비투자가 필요한 장치 산업으로 진입장벽이 높습니다. 이러한 특성으로 인해 각 국가에서는 소수 업체 중심의 과점 체제가 형성되어 있습니다. 또한, 첨단 프로세스를 통해 Elecfoil의 생산수율을 높이는 일은 고도의 기술력이 요구되는 상당히 고난도의 작업입니다. 당사 종속회사는 30년 이상의 노하우를 통해 초고밀도의 세밀하고 정교한 기술력을 보유하고 있어 우수한 품질과 생산성을 확보하고 있습니다. 아울러, 대륙별 탈탄소 정책에 따라 친환경 에너지를 사용하여 제품을 만드는 능력이 점점 더 중요해지고 있습니다. 당사 종속회사는 해외 거점별로 친환경 에너지 위주의 제품 생산 체제를 구축하고 있으며, 이는 타경쟁사와의 격차를 더욱이 벌리는 결과를 가져올 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 당사 종속회사는 최근 급성장하고 있는 AI 서버의

핵심 부품인 AI 가속기용 Elecfoil 개발에 성공하였으며, 현재 공급을 진행하고 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 규제으로써 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 기초화학 사업, 첨단소재 사업, 정밀화학 사업, 전지소재 사업으로 구성되어 있습니다. 연결회사가 영위하는 사업은 아래와 같습니다.

구분	대상회사	주요 제품
기초화학	롯데케미칼(주) 기초화학사업, LOTTE Chemical Titan Holding Berhad(LC TITAN), LOTTE Chemical USA Corp.(LC USA), 롯데지에스화학(주), LOTTE Chemical Trading(Shanghai) Corp. 와 2개 종속회사	에틸렌(EL), 프로필렌(PL), BTX, 고순도이소프탈산 (PIA), 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 등
첨단소재	롯데케미칼(주) 첨단소재사업, 롯데엔지니어링플라스틱(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. 기초화학 사업

기초화학 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, 건차재 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 ABS 설비증설을 완료하였으며, 향후 중합 및 컴파운드 설비 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 제품을 중심으로 수익성 확보를 위해 최선의 노력을 하였습니다. ECH는 글로벌 경기침체로 인한 전방산업 시황 악화속에서 전략적 고가지역 판매확대 등 손익 개선 노력을 지속하였고, 가성소다 또한 수익성 확보를 위해 최선의 노력을 다하였습니다. 유류는 경기악화로 인한 중국의 요소 수출 금지 등의 어려운 사업 환경 속에서도 누적 판매량

10억리터 돌파 등 다양한 성과를 달성하였습니다. 또한 암모니아는 청정연료 시장 성장에 선제적으로 대비하기 위해 다양한 시장 이해관계자들과 선제적인 파트너십을 구축해오고 있습니다. 셀룰로스 계열 제품은 글로벌 경기 침체에도 불구하고 사상 최대 매출을 달성하였습니다. 2025년 하반기 완공을 목표로 식의약 공장 증설을 차질 없이 진행하고 있으며, 식의약 매출 확대를 위해 지난 11월 의약용 코팅 소재 글로벌 1위 업체인 Colorcon과 향후 10년간 글로벌 판매/유통 계약을 체결하였습니다. 또한 세계 최대 의약 원료품 박람회인 2024 CPhI에 참가하는 등 식의약 브랜드를 홍보하고 글로벌 고객들과의 네트워크를 강화하기 위한 노력들을 해왔습니다. 수용성 페인트에 첨가제로 사용되는 헤셀로스는 신규 증설한 여수 공장에서 2024년 1월부터 생산 시작하였고, 이를 바탕으로 역대 최대 판매량을 달성하였습니다. 또한, 세계 최대 수요시장인 중국의 2024 ChinaCoat에 참가하여 헤셀로스의 이미지 제고와 판매에 더욱 박차를 가하였습니다. 건축용 첨가제로 사용되는 메셀로스는 주요 시장의 성장폭이 둔화되고 경쟁사의 공격적 판가 정책에도 불구하고, 꾸준한 M/S 확대에 집중하여 최대 판매량을 달성하였습니다.

라. 전지소재 사업

핵심기술을 바탕으로 2차전지, ESS, AI가속기, IT제품 등의 핵심소재인 Elecfoil 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 거래처는 국내외 2차전지 생산 기업 및 글로벌 IT기업이며 세계 최고 Elecfoil 전문기업으로서의 입지를 확고히 다지고 시장 지배력을 계속 강화할 계획입니다.

(2) 시장점유율

가. 기초화학 사업 및 첨단소재 사업

기초화학 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'		
기초화학 사업	에틸렌	2,330	LG화학 3,300		2,330	LG화학 3,300		2,330	LG화학 3,300		-
	프로필렌	1,191	LG화학 1,940		1,191	LG화학 1,940		1,191	LG화학 1,940		
	HDPE	630	대한유화 650		630	대한유화 650		630	대한유화 610		-
	LLDPE	300	LG화학 1,156		300	LG화학 1,056		300	LG화학 600		-
	PP	1,100	한화토탈 1,117		1,100	한화토탈 1,117		1,100	폴리미래 730		-
첨단소재 사업	ABS	757	LG화학 980		757	LG화학 950		670	LG화학 950		-
	PC	480	LG화학 170		480	LG화학 170		480	LG화학 170		-

(주1) 한국석유화학협회 자료(2024년 6월) 및 관련사 최근 공시자료 참조하였습니다.

(주2) 설비 Capacity는 여수/대산/울산 등 국내 사업장 기준입니다.

나. 정밀화학 사업

구분	롯데정밀화학		
	2024년	2023년	2022년
ECH	37%	48%	46%
가성소다	19%	19%	18%

메셀로스/헤셀로스	49%	51%	52%
-----------	-----	-----	-----

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

#### 다. 전지소재 사업

북미/유럽 Elecfoil 시장점유율은 아래와 같습니다.

구분	2023년	2022년	2021년
Elecfoil	29%	29%	25%

※ 상기 점유율은 설비 Capacity 기준 추정 자료이며, 주요 경쟁사의 시장 점유율은 기재를 생략하였습니다.

#### (3) 시장의 특성

당사 기초화학 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 장기 계약 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 등의 공장은 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.

건자재제품은 MMA, 석영등을 주원료 천연석을 모사한 건축 자재입니다. 주로 주방상판, 카운터 탑 등에 사용되고 있습니다. 아파트 등 건설 경기의 영향에 따라 수요가 영향을 받으며, 판가는 비탄력적이 특성을 가지고 있어, 원료가 변동에 따라 수익성이 달라지는 특성을 가지고 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 공급되고 있으며, 내수와 수출 구성비는 56% : 44%입니다. 시장상황에 따라 내수와 수출비중을 탄력적으로 조절하는 등 거래처 다변화 정책을 취하고 있습니다.

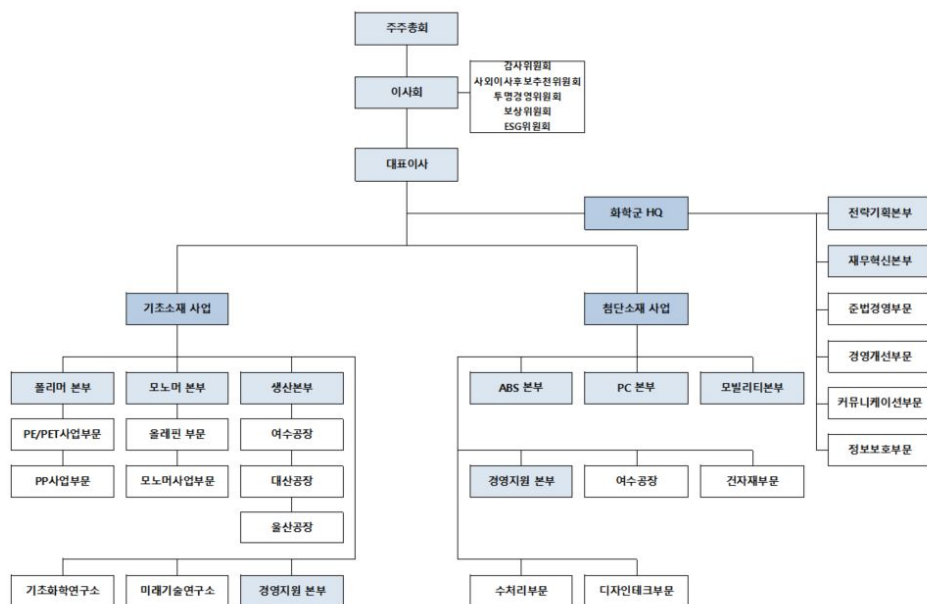
전지소재사업은 Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

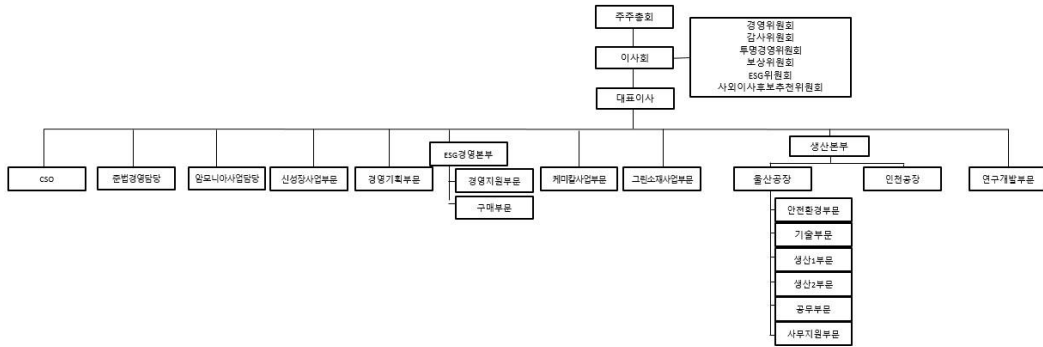
해당 사업연도에 새로이 추진한 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

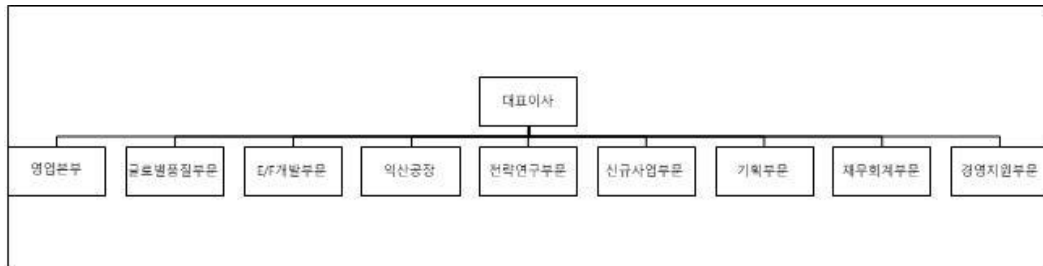
가. 기초화학 사업 및 첨단소재 사업



나. 정밀화학 사업



다. 전지소재 사업



## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제49기 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 3/25 예정된 정기주주총회 1주 전(3/17)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 49(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 48(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제 49(당) 기말	제 48(전) 기말
자산		
I. 유동자산	8,983,401,895,060	9,814,399,965,942
1. 현금및현금성자산	2,111,786,094,945	2,701,527,699,211
2. 단기금융상품	1,319,619,313,201	1,100,894,070,525
3. 당기손익-공정가치금융자산	39,805,336,218	111,509,886,365
4. 매출채권및기타채권	2,174,113,828,284	2,328,537,143,757
5. 재고자산	2,818,404,313,322	2,801,729,162,318
6. 금융리스채권	1,795,899,933	597,387,651
7. 당기법인세자산	93,081,861,217	114,520,352,961
8. 기타금융자산	61,671,854,920	329,367,470,864
9. 기타유동자산	359,211,978,435	325,716,792,290
10. 매각예정비유동자산	3,911,414,585	
II. 비유동자산	25,568,928,479,993	23,661,910,258,599
1. 장기금융상품	78,549,325,520	138,877,500,000
2. 당기손익-공정가치금융자산	102,763,159,889	234,180,885,535
3. 기타포괄손익-공정가치금융자산	366,892,799,811	253,316,719,461
4. 금융리스채권	8,183,147,569	8,456,059,963
5. 관계기업투자	1,782,829,485,921	1,823,461,129,461
6. 공동기업투자	2,071,392,957,086	2,010,158,492,708

7. 유형자산	16,084,512,268,724		14,272,599,070,121	
8. 사용권자산	464,397,165,488		438,788,520,984	
9. 투자부동산	56,160,311,967		57,242,124,282	
10. 무형자산	3,314,146,550,035		3,732,328,501,518	
11. 기타금융자산	305,660,660,059		86,596,281,450	
12. 기타비유동자산	210,007,561,930		203,174,684,302	
13. 이연법인세자산	723,433,085,994		402,730,288,814	
자 산 총 계		34,552,330,375,053		33,476,310,224,541
부 채				
I. 유동부채		8,502,342,739,017		6,523,537,562,714
1. 매입채무및기타채무	1,643,612,683,307		1,862,149,052,477	
2. 당기손익-공정가치금융부채	2,458,004		366,200,902	
3. 차입금및사채	5,274,174,786,455		4,120,034,311,882	
4. 유동성리스부채	61,846,326,925		49,854,422,276	
5. 당기법인세부채	36,402,140,566		66,056,796,827	
6. 기타금융부채	1,224,943,192,826		142,094,890,324	
7. 기타유동부채	252,911,228,068		266,795,943,902	
8. 총당부채	8,449,922,866		16,185,944,124	
II. 비유동부채		6,062,042,873,158		6,720,232,081,974
1. 차입금및사채	5,131,249,862,883		5,707,730,353,753	
2. 리스부채	196,882,406,364		136,525,876,758	
3. 순확정급여부채	38,262,568,747		38,047,258,851	
4. 이연법인세부채	410,811,801,132		543,443,505,931	
5. 기타금융부채	8,401,790,407		86,759,967,583	
6. 기타비유동부채	147,289,902,326		57,106,014,075	
7. 총당부채	129,144,541,299		150,619,105,023	
부 채 총 계		14,564,385,612,175		13,243,769,644,688
자 본				
I. 지배기업의 소유주지분		14,352,322,139,454		15,543,126,949,905
1. 자본금	213,877,095,000		213,877,095,000	
2. 기타불입자본	1,730,354,016,751		1,942,926,815,796	
3. 이익잉여금	11,062,434,420,781		12,964,760,828,856	
4. 기타자본구성요소	1,345,656,606,922		421,562,210,253	
II. 비지배지분		5,635,622,623,424		4,689,413,629,948
자 본 총 계		19,987,944,762,878		20,232,540,579,853
부 채 및 자 본 총 계		34,552,330,375,053		33,476,310,224,541

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 49(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

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

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 49(당) 기	제 48(전) 기
I. 매출	20,430,375,565,357	19,946,396,629,902
II. 매출원가	20,100,524,805,351	19,165,102,990,638

III. 매출총이익		329,850,760,006		781,293,639,264
판매비와관리비		1,223,931,764,434		1,128,996,138,737
IV. 영업손실		(894,081,004,428)		(347,702,499,473)
금융수익		445,109,870,593		510,139,380,581
금융비용		801,963,875,397		734,959,709,834
지분법투자손익		(120,810,585,103)		20,260,809,251
기타영업외수익		479,966,556,586		580,756,404,739
기타영업외비용		1,380,430,217,568		488,637,519,646
기업회계기준서 제1029호 효과		14,059,909,274		7,871,860,299
V. 법인세비용차감전순손실		(2,258,149,346,043)		(452,271,274,083)
법인세수익		(432,593,593,908)		(413,028,188,831)
VI. 당기순손실		(1,825,555,752,135)		(39,243,085,252)
VII. 기타포괄손익		1,308,804,225,329		42,103,799,444
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		492,068,758,002		(4,258,426,590)
확정급여제도의 재측정요소	(29,919,013,360)		(29,221,336,485)	
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	113,541,388,048		54,604,036,664	
지분법이익잉여금	6,332,151,823		(24,298,688,917)	
해외사업환산손익	424,009,903,293		(1,230,879,836)	
지분법자본변동	(637,400,510)		(330,351,917)	
법인세효과	(21,258,271,292)		(3,781,206,099)	
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		816,735,467,327		46,362,226,034
과생상품평가손익	7,039,193,462		20,214,510,745	
해외사업환산손익	724,364,463,082		1,765,491,928	
지분법자본변동	86,417,411,938		24,306,245,986	
법인세효과	(1,085,601,155)		75,977,375	
VIII. 당기총포괄손익		(516,751,526,806)		2,860,714,192
당기순손익의 귀속				
지배기업의 소유주		(1,710,507,345,754)		(50,043,098,363)
비지배지분		(115,048,406,381)		10,800,013,111
당기총포괄손익의 귀속				
지배기업의 소유주		(824,447,929,445)		(5,305,521,033)
비지배지분		307,696,402,639		8,166,235,225
IX. 주당손실				
기본및희석주당손실		(40,565)		(1,199)

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제 49(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

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

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주지분					비지배지분	총 계
	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	소 계		
I. 2023.01.01.(전기초)	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
파생상품평가손익	-	-	-	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 대 체	-	-	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.(전기말)	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
I. 2024.01.01.(당기초)	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
1. 배당금의 지급	-	-	(189,784,711,500)	-	(189,784,711,500)	(35,621,571,769)	(225,406,283,269)
2. 당기총포괄손익	-	-	(1,723,930,995,850)	899,483,066,405	(824,447,929,445)	307,696,402,639	(516,751,526,806)
당기순이익(손실)	-	-	(1,710,507,345,754)	-	(1,710,507,345,754)	(115,048,406,381)	(1,825,555,752,135)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(19,635,386,998)	-	(19,635,386,998)	(4,145,365,962)	(23,780,752,960)
지분법이익잉여금	-	-	6,211,736,902	-	6,211,736,902	(208,481,669)	6,003,255,233
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	-	-	-	84,149,471,343	84,149,471,343	2,324,694,215	86,474,165,558
지분법자본변동	-	-	-	84,974,507,609	84,974,507,609	17,687,520	84,992,195,129
파생상품평가손익	-	-	-	5,994,624,371	5,994,624,371	746,371,623	6,740,995,994
해외사업환산손익	-	-	-	724,364,463,082	724,364,463,082	424,009,903,293	1,148,374,366,375
3. 종속기업 신주발행	-	(4,390,000)	-	-	(4,390,000)	703,417,956,000	703,413,566,000
4. 연결실체 내 자본거래	-	(212,568,409,045)	-	-	(212,568,409,045)	(29,283,793,394)	(241,852,202,439)
5. 기업회계기준서 제1029호 효과	-	-	11,389,299,275	24,611,330,264	36,000,629,539	-	36,000,629,539
II. 2024.12.31.(당기말)	213,877,095,000	1,730,354,016,751	11,062,434,420,781	1,345,656,606,92	14,352,322,139,454	5,635,622,623,424	19,987,944,762,878

## - 연결현금흐름표

### 연결 현금 흐름표

제 49(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

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

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제 49(당) 기	제 48(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,542,506,610,350	789,529,232,365
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	1,595,163,643,716	980,356,722,989
(1) 당기순손실	(1,825,555,752,135)	(39,243,085,252)
(2) 조정사항	2,391,566,500,790	909,499,386,433

(3) 운전자본의 변동	1,029,152,895,061		110,100,421,808	
2. 법인세의 납부	(52,657,033,366)		(190,827,490,624)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(1,948,320,073,166)		(5,074,575,654,868)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,207,011,718,960		2,903,498,007,306	
단기금융상품의 처분	339,938,413,087		340,794,924,837	
기타금융자산의 처분	321,180,698,943		506,520,687,013	
당기손익-공정가치금융자산의 처분	118,843,125,444		1,601,442,963,190	
장기금융상품의 처분	9,500,000			
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	-		16,595,447,769	
관계기업 및 공동기업투자의 처분	3,000,000,000		-	
유형자산의 처분	13,862,408,005		61,074,140,714	
무형자산의 처분	159,099,910		-	
기타투자활동으로 인한 현금유입액	80,558,718,455		-	
용지의 처분	-		30,600,000,000	
이자의 수취	178,173,247,713		217,418,685,302	
배당금의 수취	150,645,312,436		69,946,178,579	
보험금의 수취	-		58,495,320,000	
파생상품거래의 정산	641,194,967		609,659,902	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,155,331,792,126)		(7,978,073,662,174)	
단기금융상품의 취득	466,715,497,090		1,065,491,638,067	
기타금융자산의 취득	201,372,518,298		380,021,546,505	
당기손익-공정가치금융자산의 취득	17,389,839,740		504,479,504,579	
장기금융상품의 취득	12,316,485,000		70,618,000,000	
유형자산의 취득	2,238,079,630,804		3,640,021,561,404	
무형자산의 취득	17,027,273,769		5,757,358,796	
관계기업 및 공동기업투자의 취득	197,267,680,778		68,538,089,700	
기타투자활동으로 인한 현금유출액	5,162,866,647		-	
파생상품거래의 정산	-		878,607,955	
사업결합으로 인한 순현금유출	-		2,242,267,355,168	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(187,522,783,955)		4,195,749,672,050
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	5,796,927,976,321		9,591,367,524,592	
차입금의 차입	5,090,823,232,619		7,523,968,860,863	
사채의 발행	-		747,962,850,000	
파생상품거래의 정산	-		9,561,223,988	
종속기업의 신주발행	703,413,566,000		90,871,049,181	
임대보증금의 증가	1,423,802,420		3,385,833,613	
금융보증수익 수취	1,267,375,282		117,706,947	
유상증자	-		1,215,500,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(5,984,450,760,276)		(5,395,617,852,542)	
차입금의 상환	4,626,535,767,700		4,476,532,101,178	
사채의 상환	335,000,000,000		284,000,000,000	
리스부채의 상환	52,972,423,920		49,729,714,651	
파생상품거래의 정산	-		3,812,100,000	
이자의 지급	448,938,494,556		332,617,428,411	
임대보증금의 감소	1,530,016,000		3,439,603,613	
유상증자	-		5,794,603,323	
배당금의 지급	225,406,283,269		189,718,028,966	
유동성신주인수권부사채의상환	52,215,572,392		-	
자기주식의 취득	-		49,974,272,400	
연결자본거래로 인한 현금유출	241,852,202,439		-	

IV. 현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)		(593,336,246,771)		(89,296,750,453)
V. 기초의 현금및현금성자산		2,701,527,699,211		2,809,675,585,268
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 등		3,594,642,505		(18,851,135,604)
VII. 기말의 현금및현금성자산		2,111,786,094,945		2,701,527,699,211

## (2) 별도 재무제표

### - 재무상태표

#### <재무상태표>

제49(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제48(전)기말 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

롯데케미칼 주식회사

과목	제49(당)기말		제48(전)기말	
자 산				
I. 유동자산		4,919,911,807,256		5,392,521,026,835
1. 현금및현금성자산	786,546,135,201		1,150,161,358,238	
2. 단기금융상품	1,023,000,000,000		953,000,000,000	
3. 당기손익-공정가치금융자산	34,472,245,155		-	
4. 매출채권및기타채권	1,586,248,793,144		1,705,555,434,654	
5. 재고자산	1,326,322,213,568		1,405,119,084,713	
6. 금융리스채권	19,033,027,822		525,522,168	
7. 당기법인세자산	12,263,179,439		63,929,435,554	
8. 기타금융자산	50,651,008,943		20,525,811,738	
9. 기타유동자산	81,375,203,984		93,704,379,770	
II. 비유동자산		15,549,133,338,929		15,760,517,390,687
1. 장기금융상품	67,513,500,000		67,513,500,000	
2. 당기손익-공정가치금융자산	245,516,525,601		311,980,524,358	
3. 기타포괄손익-공정가치금융자산	340,653,028,320		232,350,458,760	
4. 금융리스채권	139,512,208,947		6,241,663,654	
5. 종속기업투자	7,433,844,669,280		7,576,297,421,017	
6. 관계기업투자	1,769,056,561,729		1,747,099,067,471	
7. 공동기업투자	763,766,282,105		687,066,282,105	
8. 유형자산	3,283,358,400,884		3,797,819,857,493	
9. 사용권자산	46,427,564,909		42,019,595,391	
10. 투자부동산	31,608,073,506		31,876,373,012	
11. 영업권	319,946,508,422		319,946,508,422	
12. 기타무형자산	457,608,029,970		535,712,684,020	
13. 이연법인세자산	501,647,205,297		284,988,193,249	
14. 기타금융자산	104,353,000,224		52,390,485,731	
15. 기타비유동자산	44,321,779,735		67,214,776,004	
자 산 총 계		20,469,045,146,185		21,153,038,417,522
부 채				
I. 유동부채		6,789,550,398,955		4,281,033,736,471
1. 매입채무및기타채무	1,018,305,108,125		1,201,852,335,197	
2. 차입금및사채	4,544,443,066,146		2,866,858,616,966	

3. 유동성리스부채	13,129,022,483		11,969,745,346	
4. 기타금융부채	1,061,016,468,708		49,680,483,450	
5. 기타유동부채	151,505,493,405		144,412,289,134	
6. 증당부채	1,151,240,088		6,260,266,378	
II. 비유동부채		1,827,844,734,571		3,926,444,484,195
1. 당기손익-공정가치금융부채	1,484,239,222		1,484,239,222	
2. 차입금및사채	1,696,426,559,048		3,831,021,578,529	
3. 비유동성리스부채	39,451,991,215		30,763,507,353	
4. 기타금융부채	8,423,380,435		18,754,124,341	
5. 기타비유동부채	67,489,062,339		25,089,236,065	
6. 증당부채	14,569,502,312		19,331,798,685	
부 채 총 계		8,617,395,133,526		8,207,478,220,666
자 본				
I. 자본금	213,877,095,000		213,877,095,000	
II. 기타불입자본	2,296,575,370,154		2,296,575,370,154	
III. 이익잉여금	9,257,956,631,171		10,434,918,011,894	
IV. 기타자본구성요소	83,240,916,334		189,719,808	
자 본 총 계		11,851,650,012,659		12,945,560,196,856
부 채 및 자 본 총 계		20,469,045,146,185		21,153,038,417,522

- 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제49(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제48(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

롯데케미칼 주식회사

과 목	제49(당)기		제48(전)기	
I. 매출		13,640,122,547,484		13,473,082,835,886
II. 매출원가		13,293,189,046,308		12,935,903,147,415
III. 매출총이익		346,933,501,176		537,179,688,471
판매비와관리비		809,089,502,116		749,283,563,273
IV. 영업손실		(462,156,000,940)		(212,103,874,802)
금융수익		257,743,057,795		434,476,496,938
금융비용		560,039,361,860		527,806,520,012
기타영업외수익		411,537,595,698		509,529,728,658
기타영업외비용		854,942,001,674		404,434,726,402
V. 법인세비용차감전순손실		(1,207,856,710,981)		(200,338,895,620)
법인세수익		(236,054,384,409)		(405,103,754,564)
VI. 당기순이익(손실)		(971,802,326,572)		204,764,858,944
VII. 기타포괄손익		67,676,853,875		22,917,567,840
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		66,998,708,816		26,106,833,384
확정급여제도의 재측정요소	(19,580,325,591)		(20,415,895,019)	
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	108,302,569,560		52,946,616,840	
법인세효과	(21,723,535,153)		(6,423,888,437)	
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		678,145,059		(3,189,265,544)

과생상품평가손익	976,342,527		(4,203,868,167)	
법인세효과	(298,197,468)		1,014,602,623	
VIII. 당기총포괄이익(손실)		(904,125,472,697)		227,682,426,784
IX. 주당이익				
기본및희석주당이익(손실)		(23,046)		4,906

- 자본변동표

<자본변동표>

제49(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제48(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

롯데케미칼 주식회사

과목	자본금	기타불입자본			이익잉여금	기타자본구성요소			총계
		주식발행초과금	기타 자본잉여금	소계		기타포괄손익 공정가치금융자산 평가손익	과생상품 평가손익	소계	
I. 2023.01.01.(전기초)	171,377,095,000	22,913,227,871	1,156,431,018,006	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. 총포괄이익	-	-	-	-	189,214,526,865	41,657,165,463	(3,189,265,544)	38,467,899,919	227,682,426,784
당기순이익	-	-	-	-	204,764,858,944	-	-	-	204,764,858,944
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(15,550,332,079)	-	-	-	(15,550,332,079)
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손실	-	-	-	-	-	41,657,165,463	-	41,657,165,463	41,657,165,463
과생상품평가손익	-	-	-	-	-	-	(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 대체	-	-	-	-	(3,537,216)	3,537,216	-	3,537,216	-
II. 2023.12.31.(전기말)	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
I. 2024.01.01.(당기초)	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
1. 유상증자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 배당금의 지급	-	-	-	-	(189,784,711,500)	-	-	-	(189,784,711,500)
3. 총포괄이익	-	-	-	-	(987,176,669,223)	82,373,051,467	678,145,059	83,051,196,526	(904,125,472,697)
당기순이익	-	-	-	-	(971,802,326,572)	-	-	-	(971,802,326,572)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(15,374,342,651)	-	-	-	(15,374,342,651)
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가이익	-	-	-	-	-	82,373,051,467	-	82,373,051,467	82,373,051,467
과생상품평가손익	-	-	-	-	-	-	678,145,059	678,145,059	678,145,059
II. 2024.12.31.(당기말)	213,877,095,000	1,190,118,624,548	1,106,456,745,606	2,296,575,370,154	9,257,956,631,171	85,406,259,253	(2,165,342,919)	83,240,916,334	11,851,650,012,659

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제49(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제48(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

롯데케미칼 주식회사

과목	제49(당)기	제48(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,203,251,998,007	494,191,575,270
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	1,154,212,102,152	482,102,543,342

(1) 당기순이익(손실)	(971,802,326,572)		204,764,858,944	
(2) 조정사항	1,063,097,735,213		108,621,853,498	
(3) 운전자본의 변동	1,062,956,693,511		168,715,830,900	
2. 법인세의 납부	49,039,895,855		12,089,031,928	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(515,243,240,395)		(3,469,924,960,680)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	304,269,962,682		1,690,585,902,084	
기타금융자산의 처분	28,721,663,537		501,284,160,671	
당기손익-공정가치금융자산의 처분	40,000,000		641,693,339,458	
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	-		194,000	
중속기업투자의 처분	3,762,000,000		244,374,617,430	
공동기업투자의 처분	3,000,000,000		-	
유형자산의 처분	2,448,963,008		22,140,922,798	
이자의 수취	93,711,537,678		111,485,727,052	
배당금의 수취	172,585,798,459		111,111,620,675	
보험금의 수취	-		58,495,320,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(819,513,203,077)		(5,160,510,862,764)	
금융상품의 취득	70,000,000,000		831,981,000,000	
기타금융자산의 취득	50,925,590		84,315,560,431	
당기손익-공정가치금융자산의 취득	8,274,682,356		369,117,271,625	
중속기업투자의 취득	192,130,286,000		2,972,546,428,094	
관계기업 및 공동기업투자의 취득	197,267,680,778		68,538,089,700	
유형자산의 취득	350,917,448,467		833,224,294,954	
무형자산의 취득	872,179,886		788,217,960	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(1,051,552,451,716)		2,477,936,617,728
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,262,309,853,091		7,159,554,180,918	
차입금의 차입	3,249,149,280,697		5,183,600,216,346	
사채의 발행	-		747,962,850,000	
파생상품거래의 정산	-		7,131,288,500	
임대보증금의 증가	1,759,486,000		3,525,205,000	
금융보증료의 수취	11,401,086,394		1,834,621,072	
유상증자	-		1,215,500,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(4,313,862,304,807)		(4,681,617,563,190)	
차입금의 상환	3,465,465,206,471		3,978,177,564,500	
사채의 상환	335,000,000,000		280,000,000,000	
리스부채의 원금상환	11,312,877,886		10,251,187,290	
파생상품거래의 정산	-		3,812,100,000	
이자의 지급	310,769,492,950		231,201,667,564	
임대보증금의 감소	1,530,016,000		3,439,603,613	
유상증자	-		5,794,603,323	
배당금의 지급	189,784,711,500		118,966,564,500	
자기주식의 취득	-		49,974,272,400	
IV. 현금및현금성자산의 증감(I + II + III)		(363,543,694,104)		(497,796,767,682)
V. 기초 현금및현금성자산		1,150,161,358,238		1,649,494,243,606
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(71,528,933)		(1,536,117,686)
VII. 기말 현금및현금성자산(IV + V + VI)		786,546,135,201		1,150,161,358,238

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제49(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제48(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

롯데케미칼 주식회사

과 목	제 49(당) 기		제 48(전) 기	
1. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	-	(1,027,343,466)	-	191,211,671
전기이월미처분이익잉여금	2,000,350	-	2,000,680	-
보험수리적손익	(15,374,342)	-	(15,550,331)	-
중간배당 (주당배당금(률): 당기 1,000원(20%)	(42,167,147)	-	-	-
당기순이익(손실)	(971,802,327)	-	204,764,859	-
기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대 체	-	-	(3,537)	-
2. 임의적립금 등의 이입액		1,078,000,000	-	-
사업확장적립금	1,078,000,000		-	-
합계	-	50,656,534	-	191,211,671
3. 이익잉여금처분액	-	48,655,391	-	189,211,321
이익준비금	6,488,244	-	14,761,756	-
사업확장적립금	-	-	26,832,000	-
기타 임의적립금(주1)	-	-	-	-
현금배당 (주당배당금(률): 당기 1,000원(20%) 전기 3,500원(70%)	42,167,147	-	147,617,565	-
4. 차기이월미처분이익잉여금	-	2,001,143	-	2,000,350

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 '이익잉여금처분계산서(안)'을 참고하시길 바랍니다.

## □ 이사의 선임

### 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 신동빈 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 황민재 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 조혜성 선임의 건

제2-4호 의안 : 기타비상무이사 김종근 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
신동빈	1955. 2. 14.	사내이사	해당 없음	임원	이사회
황민재	1971. 10. 25.	사내이사	해당 없음	계열회사 임원	이사회
조혜성	1964. 8. 17.	사외이사	해당 없음	-	사외이사후보추천위원회
김종근	1974. 8. 28.	기타비상무이사	해당 없음	임원	이사회
총 ( 4 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
신동빈	롯데그룹 회장 및 롯데케미칼(주) 대표이사	2011. ~ 현재 2004. ~ 현재 2017. ~ 현재 2004. ~ 현재 2023. ~ 현재 2015. ~ 2019.	롯데그룹 회장 롯데케미칼(주) 대표이사 롯데지주(주) 대표이사 롯데웰푸드(주) 대표이사 롯데칠성음료(주) 대표이사 (주)호텔롯데 대표이사	롯데지주(주) 경영자문계약
황민재	롯데케미칼(주) 부사장	2024. ~ 현재 2022. ~ 2024. 2022. ~ 2024. 2020. ~ 2021. 2018. ~ 2020. 2015. ~ 2018.	롯데케미칼(주) 부사장 롯데케미칼(주) 화학군HQ 기술전략본부장 롯데케미칼(주) 기초소재 종합기술원장(兼) 롯데케미칼(주) 기초소재 아로마틱본부장(전무) LC UK 대표이사(상무) 롯데케미칼(주) 올레핀사업부문장(상무보)	-
조혜성	대상(주) 상담역	2024. ~ 현재 2021. ~ 2021. 1989. ~ 2020.	대상(주) 상담역 (주)LG에너지솔루션 기술연구원 분석센터장(전무) (주)LG화학 기술연구원 분석센터장(전무,'18~), 중앙연구소 기반기술연구센터 연구위원, CRD연구소 연구위원(상무,'07~)	-
김종근	롯데지주(주) 경영혁신실 경영혁신1팀장	2021. ~ 현재 2024. ~ 현재 2020. ~ 2021. 2016. ~ 2019. 2001. ~ 2016.	롯데지주(주) 경영혁신1팀장(상무) 롯데건설(주) 감사 롯데칠성음료(주) 주류마케팅부문 부문장(상무보) 롯데지주(주) 운영1팀 롯데칠성음료(주) 주류기획팀, 상품개발1담당 등	롯데지주(주) 경영자문 계약, 롯데건설(주) EPC 계약 및 회사채 지급보증

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
신동빈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
황민재	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
조혜성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김종근	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

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

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 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 화학 석사학위를 취득하고, 국내 석유화학기업의 기술연구원에서 30년간 재직하며 연구위원 및 분석센터장 등을 역임하였습니다. 특히 질량구조 분석을 통해 독자기술을 확보한 성과를 인정받아 회사 최초의 여성 전무 임원으로 승진하기도 했습니다. 임원 승진 이후에는 일정 규모 이상의 조직을 총괄하게 되면서 기획, 인사, 총무 등의 경영관리 업무를 두루 경험하였습니다. 현재는 한 기업에서 상당역으로 있으면서 기술연구소 설립에 대한 자문 활동을 이어가고 있습니다. 롯데케미칼은 대내외 급격한 환경 변화에 민첩하게 대응하고 글로벌 화학기업으로 지속 성장하기 위해 최근 사업

구조를 신속히 개편하고 있으며 사업의 핵심 경쟁력을 강화하고 있습니다. 회사가 한 걸음 더 도약하는 중요한 시기에, 석유화학산업 흐름에 대한 이해와 화학기술 전문성, 경영관리 역량을 모두 발휘하여 이사회 내에서의 중추적 역할을 충실히 수행해 나가고자 합니다.

저는 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 될 만한 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.

## 마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

### (1) 신동빈

롯데그룹의 회장으로서, 과감한 판단력과 정교한 전략 수립 역량을 발휘하여 국내 및 해외 사업의 비약적 성장을 이끌어 냈으며, 특히 합작사업과 인수합병 등 굵직한 투자로 롯데케미칼을 국내 3대 화학사로 끌어올리는 데 크게 기여함. 최근 경영 불확실성이 확대되고 화학산업 전망 또한 불투명한 상황인 만큼 선택과 집중 전략을 통해 사업을 과감하게 재편하고, 고강도 쇄신으로 핵심사업의 경쟁력 강화를 이끌어 갈 책임자라고 판단됨.

### (2) 황민재

롯데케미칼(주) 부사장으로, 연구원으로 입사 후 올레핀사업부문장, 아로마틱본부장, LC UK의 대표이사 등을 두루 역임하며 국내외 사업 전반에 걸쳐 다양한 현장 경험을 쌓았으며, 작년까지 화학군HQ 기술전략본부장으로 있으면서 사업 포트폴리오 전환을 위한 기술 로드맵을 구축하였음. 향후에도 화학기술과 경영현장에 대한 깊은 이해를 바탕으로 경영상의 주요 의사결정에 크게 기여할 수 있는 책임자로 판단됨.

### (3) 조혜성

(주)LG화학 기술연구원에서 30년 간 재직하며 연구위원 및 분석센터장 등을 역임했으며, 질량구조분석 전문가로서 독자기술 확보에 크게 기여하여 회사 최초의 여성 전무 임원으로 승진하였음. 이후 (주)LG에너지솔루션의 분석센터장을 거쳐 현재 대상(주) 상담역으로 기술연구소 설립에 대한 자문을 제공하고 있음. 석유화학산업 흐름에 대한 이해와 화학기술 전문성, 경영관리 역량 등을 기반으로 경영 현안에 적절한 의견을 제시할 것으로 판단됨.

### (4) 김종근

롯데지주(주) 경영혁신1팀장으로서 화학군을 비롯한 그룹사 전반의 사업 관리를 맡고 있으며, 롯데칠성음료(주)에서 16년간 근무할 당시 전략기획, 상품개발, 영업, 마케팅 등의 현장 실무 경험을 축적하였음. 당사 사업현황에 대한 깊이 있는 이해와 사업 관리 전문성을 바탕으로 주요 경영 현안에 대해 적절한 비판과 조언을 제공할 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.

2025. 3. 6.

보고자 신동빈

(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.

2025. 3. 4.

보고자  (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.

2025. 3 . 5 .

보고자 조혜성 조혜성 (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.

2025. 3. 4.

보고자

김종근



□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서회원 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
서회원	1967. 6. 23.	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의
		기간	내용	최근3년간 거래내역
서회원	-	2020. ~ 2022.	㈜삼양사 AM BU장, AM BU 영업PU장	-
		2011. ~ 2020.	한국바스프(주) 첨가제사업부문장(상무)	
		2002. ~ 2011.	사빅코리아 스페셜티제품 마케팅전략 담당(이사)	
		1991. ~ 2002.	삼성제일모직 해외영업	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
서회원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)  
(감사위원회 위원이 되는 사외이사 서회원)

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, 법령이

나 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 글로벌 화학기업에서 영업, 마케팅 분야를 거쳐 스페셜티 제품 등 첨단소재 관련 사업 담당임을 맡은 경험이 있으며 다양한 업무 현장에서 강한 인적 네트워크를 축적해 왔습니다. 또한 한국과 미국에서 석유고분자공학 석사학위를 취득하고 경영학 석사와 비즈니스스쿨 과정을 수료하여 화학기술과 기업경영에 대한 전문지식을 두루 보유하고 있습니다. 롯데케미칼은 대내외 급격한 환경 변화에 민첩하게 대응하고 글로벌 화학기업으로 지속 성장하기 위해 최근 사업구조를 신속히 개편하고 있으며 사업의 핵심 경쟁력을 강화하고 있습니다. 회사가 한 걸음 더 도약하는 중요한 시기에, 경영 현안에 대한 깊이 있는 이해와, 산업 관련 인적 네트워크를 바탕으로, 이사회 안건에 적절한 비판과 조언을 제공하고, 다른 한편으로는 경영진의 업무를 면밀히 파악하고 감독함으로써 사업 신뢰도를 높이는 데 기여하고자 합니다.

저는 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 될 만한 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.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

(1) 서회원

글로벌 화학기업에서 영업 및 마케팅 분야를 거쳐 스페셜티 제품 등 첨단소재 사업 담당임원을 역임하였으며, 한국과 미국에서 섬유고분자공학 및 경영학 석사학위를 취득하여 화학기술과 기업경영에 대한 전문지식을 두루 보유함. 경영 현안에 대한 깊이 있는 이해와 현장에서 쌓은 강한 인적 네트워크를 바탕으로, 이사회 안건에 대해 적절한 비판과 조언을 제공하는 한편, 경영진 업무를 면밀히 감독함으로써 사업 신뢰도를 높이는 데 기여할 것이라고 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.

2025. 3 . 5 .

보고자

서 휘원 (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.

2025. 3 . 5 .

보고자

서 휘원 (서명인)

## □ 이사의 보수한도 승인

### 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액  
(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	11 (6)
보수총액 또는 최고한도액	110 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	11 (6)
실제 지급된 보수총액	66 억원
최고한도액	120 억원

- (주1) 전기 이사의 수는 2024년 제48기 정기주주총회에서 승인된 인원입니다.  
단, 2024. 12. 01. 이훈기 사내이사(대표이사), 황진구 사내이사(대표이사)  
사임으로 전기말 재직이사는 총 9명이며, 이중 사외이사는 6명입니다.
- (주2) 전기 실제 지급된 보수총액은 전기말 재직이사 9명 및 사임한 이사 2명을  
포함한 지급 총액이고, 퇴직금은 포함되지 않은 금액입니다.

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2025년 03월 17일	1주전 회사 홈페이지 게재

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전(2025. 3. 17.)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: 2025년 3월 15일 오전 9시 ~ 2025년 3월 24일 오후 5시  
(기간 중 24시간 이용 가능하나, 마지막 날인 3월 24일은 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