

목 차

의결권 대리행사 권유 참고서류	1
<의결권 대리행사 권유 요약>.....	2
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항	3
1. 권유자에 관한 사항.....	3
2. 권유자의 대리인에 관한 사항.....	5
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인)	5
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인	5
3. 권유기간 및 피권유자의 범위	6
가. 권유기간.....	6
나. 피권유자의 범위	6
II. 의결권 대리행사 권유의 취지	7
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지	7
2. 의결권의 위임에 관한 사항	7
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장).....	7
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법	7
다. 기타 의결권 위임의 방법.....	8
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항	9
가. 주주총회 일시 및 장소	9
나. 전자/서면투표 여부.....	9
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항	9
III. 주주총회 목적사항별 기재사항.....	10
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인	10
<input type="checkbox"/> 이사의 선임	20
확인서.....	25
<input type="checkbox"/> 감사위원회 위원의 선임.....	29
확인서.....	32
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인	34

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 7일

권 유 자: 성 명: 롯데케미칼 주식회사
주 소: 서울시 송파구 올림픽로 300
전화번호: 02-829-4114

작 성 자: 성 명: 박 찬 걸
부서 및 직위: CSV팀 / 수석
전화번호: 02-829-4252

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	롯데케미칼(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2025년 03월 07일	라. 주주총회일	2025년 03월 25일
마. 권유 시작일	2025년 03월 12일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 정족수 확보 등		
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	• 인터넷 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr 」 • 모바일 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr/m 」		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<input type="checkbox"/> 감사위원회위원의선임			
<input type="checkbox"/> 이사의보수한도승인			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
롯데케미칼(주)	보통주	608,272	1.42	본인	자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항(2024. 12. 31. 기준)

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
롯데지주(주)	최대주주	보통주	10,826,458	25.31	최대주주	-
롯데물산(주)	특수관계인	보통주	8,555,084	20.00	계열회사	-
LOTTE HOLDINGS CO.,LTD	특수관계인	보통주	3,932,514	9.19	계열회사	-
롯데문화재단	특수관계인	보통주	11,495	0.03	특수관계인	-
이영준	특수관계인	보통주	1,462	0.00	발행회사 임원	-
성낙선	특수관계인	보통주	600	0.00	발행회사 임원	-
김동하	특수관계인	보통주	34	0.00	계열회사 임원	-
김민아	특수관계인	보통주	160	0.00	계열회사 임원	-
김민우	특수관계인	보통주	600	0.00	계열회사 임원	-
김상균	특수관계인	보통주	200	0.00	계열회사 임원	-
김상명	특수관계인	보통주	500	0.00	계열회사 임원	-
김성권	특수관계인	보통주	588	0.00	계열회사 임원	-
김연섭	특수관계인	보통주	160	0.00	계열회사 임원	-
김용학	특수관계인	보통주	220	0.00	계열회사 임원	-
김윤석	특수관계인	보통주	710	0.00	계열회사 임원	-
김천주	특수관계인	보통주	246	0.00	계열회사 임원	-
김태룡	특수관계인	보통주	45	0.00	계열회사 임원	-
박경선	특수관계인	보통주	444	0.00	계열회사 임원	-
박세호	특수관계인	보통주	442	0.00	계열회사 임원	-
박인구	특수관계인	보통주	1,026	0.00	계열회사 임원	-
박진석	특수관계인	보통주	445	0.00	계열회사 임원	-
서병곤	특수관계인	보통주	4	0.00	계열회사 임원	-
양재호	특수관계인	보통주	621	0.00	계열회사 임원	-
윤차중	특수관계인	보통주	460	0.00	계열회사 임원	-
이경수	특수관계인	보통주	14	0.00	계열회사 임원	-
이덕용	특수관계인	보통주	200	0.00	계열회사 임원	-
이상훈	특수관계인	보통주	61	0.00	계열회사 임원	-
정종식	특수관계인	보통주	565	0.00	계열회사 임원	-
조기영	특수관계인	보통주	3,370	0.01	계열회사 임원	-
차우철	특수관계인	보통주	84	0.00	계열회사 임원	-

최연수	특수관계인	보통주	178	0.00	계열회사 임원	-
최홍훈	특수관계인	보통주	17	0.00	계열회사 임원	-
한경조	특수관계인	보통주	743	0.00	계열회사 임원	-
한명진	특수관계인	보통주	566	0.00	계열회사 임원	-
현종혁	특수관계인	보통주	158	0.00	계열회사 임원	-
최준영	특수관계인	보통주	14	0.00	계열회사 임원	-
여철호	특수관계인	보통주	369	0.00	계열회사 임원	-
이윤우	특수관계인	보통주	734	0.00	계열회사 임원	-
박강민	특수관계인	보통주	1,900	0.00	계열회사 임원	-
전병일	특수관계인	보통주	25	0.00	계열회사 임원	-
계		-	23,343,516	54.57	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김영번	보통주	0	임직원	임직원	-
김병열	보통주	0	임직원	임직원	-
박찬걸	보통주	0	임직원	임직원	-
박준혁	보통주	0	임직원	임직원	-
이지율	보통주	0	임직원	임직원	-
최원지	보통주	0	임직원	임직원	-
김지웅	보통주	0	임직원	임직원	-
김희수	보통주	0	임직원	임직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2025년 03월 07일	2025년 03월 12일	2025년 03월 25일	2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 정족수 확보 等

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	○
우편 또는 모사전송(FAX)	○
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	○
전자우편으로 위임장 용지 송부	○
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
롯데케미칼(주) 홈페이지	https://www.lottechem.com/	위치 : Investors - 공시정보 - 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

·주 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 14층
롯데케미칼 CSV팀 (우편번호 05551)
·전화번호 : 02-829-4252
·팩스번호 : 02-843-1010
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 3월 12일 ~ 3월 25일 제49기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2025년 3월 25일 화요일 오전 9시
장소	서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 오디토리엄(Auditorium)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2025년 3월 15일 09시 ~ 2025년 3월 24일 17시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	<ul style="list-style-type: none"> - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제49기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 3월 7일 공시된 당사 제49기 주주총회 소집공고 - '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)

과 목	제 49(당) 기말		제 48(전) 기말	
자 산				
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. 충당부채	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. 충당부채	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

연결포괄손익계산서

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

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

연 결 현 금 흐 름 표

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

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

과 목	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	
중속기업의 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. 총당부채	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. 총당부채	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

과 목	자 본 금	기타불입자본			이익잉여금	기타자본구성요소			총 계
		주식발행초과금	기타 자본잉여금	소 계		기타포괄손익 공정가치금융자산 평가손익	과생상품 평가손익	소 계	
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
당기손익	-	-	-	-	204,764,858,944	-	-	-	204,764,858,944
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(15,550,332,079)	-	-	-	(15,550,332,079)
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	-	-	-	-	-	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)
당기손익	-	-	-	-	(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

롯데케미칼 주식회사

과 목	제49(당)기	제48(전기)	
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	
종속기업투자의 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	
종속기업투자의 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㈜ 대표이사	2011. ~ 현재 2004. ~ 현재 2017. ~ 현재 2004. ~ 현재 2023. ~ 현재 2015. ~ 2019.	롯데그룹 회장 롯데케미칼㈜ 대표이사 롯데지주㈜ 대표이사 롯데웰푸드㈜ 대표이사 롯데칠성음료㈜ 대표이사 ㈜호텔롯데 대표이사	롯데지주㈜ 경영자문계약
황민재	롯데케미칼㈜ 부사장	2024. ~ 현재 2022. ~ 2024. 2022. ~ 2024. 2020. ~ 2021. 2018. ~ 2020. 2015. ~ 2018.	롯데케미칼㈜ 부사장 롯데케미칼㈜ 화학군HQ 기술전략본부장 롯데케미칼㈜ 기초소재 종합기술원장(兼) 롯데케미칼㈜ 기초소재 아로마틱본부장(전무) LC UK 대표이사(상무) 롯데케미칼㈜ 올레핀사업부문장(상무보)	-
조혜성	대상㈜ 상담역	2024. ~ 현재 2021. ~ 2021. 1989. ~ 2020.	대상㈜ 상담역 ㈜LG에너지솔루션 기술연구원 분석센터장(전무) ㈜LG화학 기술연구원 분석센터장(전무, '18~), 중앙연구소 기반기술연구센터 연구위원, CRD연구소 연구위원(상무, '07~)	-
김종근	롯데지주㈜ 경영혁신실 경영혁신1팀장	2021. ~ 현재 2024. ~ 현재 2020. ~ 2021. 2016. ~ 2019. 2001. ~ 2016.	롯데지주㈜ 경영혁신1팀장(상무) 롯데건설㈜ 감사 롯데칠성음료㈜ 주류마케팅부문 부문장(상무보) 롯데지주㈜ 운영1팀 롯데칠성음료㈜ 주류기획팀, 상품개발1담당 등	롯데지주㈜ 경영자문 계약, 롯데건설㈜ 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 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 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 서휘원 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
서휘원	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
서휘원	-	2020. ~ 2022.	(주)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
서휘원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

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

<p>본인은 롯데케미칼 주식회사(이하 "롯데케미칼") 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.</p> <p>1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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, 법령이</p>

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 화학 기술과 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

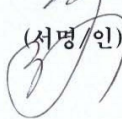
서 휘원 (서명/인)

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 (서명/인)


□ 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.