

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"/> 정관의 변경	24
<input type="checkbox"/> 이사의 선임	30
확인서.....	38
<input type="checkbox"/> 감사위원회 위원의 선임.....	42
확인서.....	46
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인	51

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 5일

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

작 성 자: 성 명: 전 혜 미
부서 및 직위: CSV팀 / 책임
전화번호: 02-829-4258

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	롯데케미칼(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2026년 03월 05일	라. 주주총회일	2026년 03월 20일
마. 권유 시작일	2026년 03월 10일	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"/> 정관의변경			
<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(2025. 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(日本)	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	-
김민우	특수관계인	보통주	600	0.00	계열회사 임원	-
박경선	특수관계인	보통주	1,000	0.00	계열회사 임원	-
한명진	특수관계인	보통주	566	0.00	계열회사 임원	-
박진석	특수관계인	보통주	445	0.00	계열회사 임원	-
윤차중	특수관계인	보통주	460	0.00	계열회사 임원	-
한경조	특수관계인	보통주	743	0.00	계열회사 임원	-
이상훈	특수관계인	보통주	61	0.00	계열회사 임원	-
조기영	특수관계인	보통주	3,370	0.00	계열회사 임원	-
이경수	특수관계인	보통주	14	0.00	계열회사 임원	-
김민아	특수관계인	보통주	160	0.00	계열회사 임원	-
김연섭	특수관계인	보통주	160	0.00	계열회사 임원	-
김동하	특수관계인	보통주	34	0.00	계열회사 임원	-
이덕용	특수관계인	보통주	200	0.00	계열회사 임원	-
김천주	특수관계인	보통주	246	0.00	계열회사 임원	-
김태룡	특수관계인	보통주	45	0.00	계열회사 임원	-
최준영	특수관계인	보통주	14	0.00	계열회사 임원	-
박강민	특수관계인	보통주	2,000	0.00	계열회사 임원	-
정호석	특수관계인	보통주	61	0.00	계열회사 임원	-
이태환	특수관계인	보통주	350	0.00	계열회사 임원	-
김해철	특수관계인	보통주	970	0.00	계열회사 임원	-
최병욱	특수관계인	보통주	77	0.00	계열회사 임원	-
윤승호	특수관계인	보통주	2,000	0.00	계열회사 임원	-
신창훈	특수관계인	보통주	44	0.00	계열회사 임원	-
선우기병	특수관계인	보통주	565	0.00	계열회사 임원	-

박강열	특수관계인	보통주	582	0.00	계열회사 임원	-
이진섭	특수관계인	보통주	360	0.00	계열회사 임원	-
이현섭	특수관계인	보통주	450	0.00	계열회사 임원	-
장진근	특수관계인	보통주	447	0.00	계열회사 임원	-
권조현	특수관계인	보통주	1,443	0.00	계열회사 임원	-
이규선	특수관계인	보통주	200	0.00	계열회사 임원	-
강현심	특수관계인	보통주	4	0.00	계열회사 임원	-
이세명	특수관계인	보통주	341	0.00	계열회사 임원	-
김철홍	특수관계인	보통주	6	0.00	계열회사 임원	-
이양수	특수관계인	보통주	160	0.00	계열회사 임원	-
신승환	특수관계인	보통주	1,550	0.00	계열회사 임원	-
심미향	특수관계인	보통주	450	0.00	계열회사 임원	-
계	-	-	23,347,791	54.58	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인)

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	-
전혜미	보통주	0	임직원	임직원	-
최원지	보통주	0	임직원	임직원	-
최재민	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
2026년 03월 05일	2026년 03월 10일	2026년 03월 20일	2026년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

2025년 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 : 02-829-4258
·팩스번호 : 02-843-1010
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2026년 3월 10일 ~ 3월 20일 제50기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2026년 3월 20일 금요일 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	2026년 3월 10일 09시 ~ 2026년 3월 19일 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 : 제50기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2026년 3월 5일 공시된 당사 제50기 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 3/20 예정된 정기주주총회 1주 전(3/12)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

연 결 재 무 상 태 표

제 50(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 49(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기
업

(단위: 원)

과 목	주석	제 50(당) 기말	제 49(전) 기말
자 산			
I. 유동자산		7,994,480,522,770	8,983,401,895,060
1. 현금및현금성자산	4,31	1,870,312,010,924	2,111,786,094,945
2. 단기금융상품	5,31	824,440,281,077	1,319,619,313,201
3. 당기손익-공정가치금융자산	6,31,32,33	17,547,901,766	39,805,336,218
4. 매출채권및기타채권	7,31,34,38	1,865,049,213,128	2,174,113,828,284
5. 재고자산	8	2,910,029,950,810	2,818,404,313,322
6. 금융리스채권	9,31	2,907,366,722	1,795,899,933
7. 당기법인세자산		65,553,175,065	93,081,861,217
8. 기타금융자산	6,31,32,33	95,364,561,719	61,671,854,920
9. 기타유동자산	10	343,276,061,559	359,211,978,435
10. 매각예정비유동자산	12	-	3,911,414,585
II. 비유동자산		23,122,852,526,909	25,568,928,479,993
1. 장기금융상품	5,31	78,833,396,280	78,549,325,520
2. 당기손익-공정가치금융자산	6,31,32,33	109,509,012,985	102,763,159,889
3. 기타포괄손익-공정가치금융자산	6,31,33	24,726,818,716	366,892,799,811
4. 금융리스채권	9,31	15,919,455,083	8,183,147,569
5. 관계기업투자	11,36	1,602,981,406,500	1,782,829,485,921
6. 공동기업투자	11,36,37	2,176,070,023,684	2,071,392,957,086
7. 유형자산	13	14,585,075,825,700	16,084,512,268,724
8. 사용권자산	14	384,642,170,430	464,397,165,488
9. 투자부동산	15	56,039,415,276	56,160,311,967
10. 무형자산	16	2,645,192,066,056	3,314,146,550,035
11. 기타금융자산	6,31,32,33	385,355,804,958	305,660,660,059
12. 기타비유동자산	10,19	245,470,023,597	210,007,561,930
13. 이연법인세자산	28	813,037,107,644	723,433,085,994
자 산 총 계		31,117,333,049,679	34,552,330,375,053
부 채			
I. 유동부채		7,673,638,328,699	8,502,342,739,017
1. 매입채무및기타채무	17,31,34	1,693,693,041,551	1,643,612,683,307
2. 당기손익-공정가치금융부채	6,31,32,33	254,046,728,191	2,458,004
3. 차입금및사채	18,31,35,36	4,442,331,827,433	5,274,174,786,455
4. 유동성리스부채	14,31,35	54,377,937,796	61,846,326,925
5. 당기법인세부채		16,402,122,866	36,402,140,566
6. 기타금융부채	6,31,32,33,34	932,815,916,199	1,224,943,192,826
7. 기타유동부채	20,38	265,113,410,663	252,911,228,068
8. 충당부채	21	14,857,344,000	8,449,922,866
II. 비유동부채		5,815,266,253,701	6,062,042,873,158
1. 차입금및사채	18,31,35,36	4,957,055,835,186	5,131,249,862,883
2. 리스부채	14,31,35	160,690,555,902	196,882,406,364

3. 순확정급여부채	19	25,907,278,072		38,262,568,747	
4. 이연법인세부채	28	337,434,661,159		410,811,801,132	
5. 기타금융부채	6,31,32, 33,34,38	11,960,861,157		8,401,790,407	
6. 기타비유동부채	19,20	203,925,264,664		147,289,902,326	
7. 총당부채	21	118,291,797,561		129,144,541,299	
부 채 총 계			13,488,904,582,400		14,564,385,612,175
자 본					
I. 지배기업의 소유주지분			12,584,876,918,618		14,352,322,139,454
1. 자본금	22	213,877,095,000		213,877,095,000	
2. 기타불입자본	22	2,085,907,308,871		1,730,354,016,751	
3. 이익잉여금	23	9,043,906,535,034		11,062,434,420,781	
4. 기타자본구성요소	22	1,241,185,979,713		1,345,656,606,922	
II. 비지배지분	1		5,043,551,548,661		5,635,622,623,424
자 본 총 계			17,628,428,467,279		19,987,944,762,878
부 채 및 자 본 총 계			31,117,333,049,679		34,552,330,375,053

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 50(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

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

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기
업

(단위: 원)

과 목	주석	제 50(당) 기		제 49(전) 기	
I. 매출	3,34		18,483,005,314,922		19,894,809,600,093
II. 매출원가	29,34		18,220,986,405,077		19,590,280,514,097
III. 매출총이익			262,018,909,845		304,529,085,996
판매비와관리비	25,29,34		1,205,134,639,798		1,219,064,402,182
IV. 영업손실	3		(943,115,729,953)		(914,535,316,186)
금융수익	3,26,32		288,570,405,650		439,735,451,811
금융비용	3,26,32		866,366,263,475		800,430,402,601
지분법투자손익	3,11		(104,720,866,678)		(120,810,585,103)
기타영업외수익	3,27		325,311,742,407		478,525,930,909
기타영업외비용	3,27		1,425,409,778,091		1,375,809,442,067
기업회계기준서 제1029호 효과	3		15,690,199,697		14,059,909,274
V. 법인세비용차감전순손실	3		(2,710,040,290,443)		(2,279,264,453,963)
법인세수익	28		(226,559,964,914)		(440,779,650,883)
VI. 계속영업당기순손실			(2,483,480,325,529)		(1,838,484,803,080)
VII. 중단영업당기순이익			7,303,999,279		12,929,050,945
VIII. 당기순손실			(2,476,176,326,250)		(1,825,555,752,135)
IX. 기타포괄손익			(84,734,826,335)		1,308,804,225,329
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목			(69,134,492,171)		492,068,758,002
확정급여제도의 재측정요소	19,23	25,159,639,857		(23,780,752,960)	
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	6,22	(53,409,412,165)		86,474,165,558	
지분법이익잉여금	11,23	369,039,864		6,003,255,233	
해외사업환산손익		(37,324,327,460)		424,009,903,293	
지분법자본변동	11,22	(3,929,432,267)		(637,813,122)	
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목			(15,600,334,164)		816,735,467,327
파생상품평가손익	22,32	8,711,051,655		6,740,995,994	
해외사업환산손익	22	8,351,431,105		724,364,463,082	
지분법자본변동	11,22	(32,662,816,924)		85,630,008,251	
X. 당기총포괄손익			(2,560,911,152,585)		(516,751,526,806)
당기순손익의 귀속					
지배기업의 소유주			(2,037,135,124,082)		(1,710,507,345,754)
계속영업당기순손실			(2,042,613,853,941)		(1,720,205,426,868)
중단영업당기순이익			5,478,729,859		9,698,081,114
비지배지분			(439,041,202,168)		(115,048,406,381)
계속영업당기순손실			(440,866,471,588)		(118,279,376,212)
중단영업당기순이익			1,825,269,420		3,230,969,831

당기총포괄손익의 귀속					
지배기업의 소유주			(2,085,212,531,485)		(824,447,929,445)
비지배지분			(475,698,621,100)		307,696,402,639
XI. 주당손실					
기본및희석주당손실	30		(48,311)		(40,565)
기본및희석주당계속영업손실	30		(48,441)		(40,795)
기본및희석주당중단영업이익	30		130		230

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 50(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

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

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	지배기업의 소유주지분					비지배지분	총 계
	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	소 계		
I. 2024.01.01.(전기초)	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)
당기순손실	-	-	(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 등	-	(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.(전기말)	213,877,095,000	1,730,354,016,751	11,062,434,420,781	1,345,656,606,922	14,352,322,139,454	5,635,622,623,424	19,987,944,762,878
I. 2025.01.01.(당기초)	213,877,095,000	1,730,354,016,751	11,062,434,420,781	1,345,656,606,922	14,352,322,139,454	5,635,622,623,424	19,987,944,762,878
1. 배당금의 지급	-	-	(63,250,720,500)	-	(63,250,720,500)	(19,945,800,000)	(83,196,520,500)
2. 당기총포괄손익	-	-	(1,997,052,992,605)	(88,159,538,880)	(2,085,212,531,485)	(475,698,621,100)	(2,560,911,152,585)
당기순손실	-	-	(2,037,135,124,082)	-	(2,037,135,124,082)	(439,041,202,168)	(2,476,176,326,250)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	24,622,270,800	-	24,622,270,800	537,369,057	25,159,639,857
지분법이익잉여금	-	-	431,854,409	-	431,854,409	(62,814,545)	369,039,864
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	-	-	-	(52,772,864,727)	(52,772,864,727)	(636,547,438)	(53,409,412,165)
지분법자본변동	-	-	-	(36,588,445,914)	(36,588,445,914)	(3,803,277)	(36,592,249,191)
파생상품평가손익	-	-	-	7,878,346,924	7,878,346,924	832,704,731	8,711,051,655
해외사업환산손익	-	-	15,028,006,268	(6,676,575,163)	8,351,431,105	(37,324,327,460)	(28,972,896,355)
3. 종속기업 소유지분 변동	-	-	-	-	-	(233,737,198,019)	(233,737,198,019)
4. 종속기업 신주발행	-	(749,618)	-	-	(749,618)	174,681,841,500	174,681,091,882
5. 기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체	-	-	33,133,562,219	(33,133,562,219)	-	-	-
6. 연결실체 내 자본거래	-	355,554,041,738	-	-	355,554,041,738	(37,371,297,144)	318,182,744,594
7. 기업회계기준서 제1029호 효과	-	-	8,642,265,139	16,822,473,890	25,464,739,029	-	25,464,739,029

II. 2025.12.31.(당기말)	213,877,095,000	2,085,907,308,871	9,043,906,535,034	1,241,185,979,713	12,584,876,918,618	5,043,551,548,661	17,628,428,467,279
----------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 50(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

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

롯데케미칼 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	주식	제 50(당) 기		제 49(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			535,545,094,020		1,542,393,674,686
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	35	522,097,814,563		1,595,050,708,052	
(1) 당기순손실		(2,476,176,326,250)		(1,825,555,752,135)	
(2) 조정사항		2,877,854,566,868		2,391,566,500,790	
(3) 운전자본의 변동		120,419,573,945		1,029,039,959,397	
2. 법인세의 납부		13,447,279,457		(52,657,033,366)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(636,417,706,767)		(1,948,207,137,502)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		2,106,355,953,331		1,207,124,654,624	
단기금융상품의 처분		1,307,195,294,773		339,938,413,087	
기타금융자산의 처분		130,952,840,060		321,180,698,943	
당기손익-공정가치금융자산의 처분		2,226,210,510		118,843,125,444	
장기금융상품의 처분		12,250,444,000		9,500,000	
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분		274,132,621,480		-	
관계기업 및 공동기업투자의 처분		-		3,000,000,000	
유형자산의 처분		41,738,154,956		13,975,352,669	
무형자산의 처분		2,035,360,113		159,090,910	
기타투자활동으로 인한 현금유입액		10,182,537,787		80,558,718,455	
이자 수취		137,864,790,986		178,173,247,713	
배당금 수취		186,140,419,358		150,645,312,436	
정부보조금 수취		1,500,000,000		-	
파생상품거래의 정산		137,279,308		641,194,967	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(2,742,773,660,098)		(3,155,331,792,126)	
단기금융상품의 취득		788,445,945,183		466,715,497,090	
기타금융자산의 취득		144,818,120,743		201,372,518,298	
파생상품자산의 취득		46,831,148,113		17,389,839,740	
당기손익-공정가치금융자산의 취득		1,200,000,000		17,037,079,400	
장기금융상품의 취득		27,103,428,000		-	
유형자산의 취득		1,621,295,035,577		2,238,079,630,804	
무형자산의 취득		13,315,530,646		17,027,273,769	
관계기업 및 공동기업투자의 취득		57,152,047,300		197,267,680,778	
기타투자활동으로 인한 현금유출액		-		442,272,247	
파생상품거래의 정산		34,567,820,435		-	
종속기업 취득을 위한 장기선급금의 증가		8,044,584,101		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			(140,668,411,016)		(187,522,783,955)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		7,648,168,042,258		5,796,927,976,321	
차입금의 차입		6,979,209,183,809		5,090,823,232,619	
파생상품거래의 정산		528,530,974		-	
종속기업의 신주발행		-		703,413,566,000	
임대보증금의 증가		1,977,836,370		1,423,802,420	
금융보증수익 수취		1,841,391,105		1,267,375,282	
종속기업 소유지분 변동		664,611,100,000		-	

2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(7,788,836,453,274)		(5,984,450,760,276)	
차입금의 상환		6,243,066,066,586		4,626,535,767,700	
사채의 상환		965,000,000,000		335,000,000,000	
리스부채의 상환		58,115,357,489		52,972,423,920	
이자의 지급		418,142,626,955		448,938,494,556	
임대보증금의 감소		2,470,150,000		1,530,016,000	
배당금의 지급		83,196,520,500		225,406,283,269	
유동성신주인수권부사채의 상환		-		52,215,572,392	
연결자본거래로 인한 현금유출		-		241,852,202,439	
보증수수료		18,845,731,744		-	
IV. 현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)			(241,541,023,763)		(593,336,246,771)
V. 기초의 현금및현금성자산			2,111,786,094,945		2,701,527,699,211
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 등			66,939,742		3,594,642,505
VII. 기말의 현금및현금성자산			1,870,312,010,924		2,111,786,094,945

(2) 별도 재무제표
- 재무상태표

재 무 상 태 표

제50(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제49(전)기말 2024년 12월 31일 현재

롯데케미칼 주식회사

(단위: 원)

과 목	주 석	제50(당)기말		제49(전)기말	
자 산					
I. 유동자산			3,807,316,510,477		4,919,911,807,256
1. 현금및현금성자산	3,30	1,029,378,463,333		786,546,135,201	
2. 단기금융상품	4,30	73,000,000,000		1,023,000,000,000	
3. 당기손익-공정가치금융자산	5,30,32	5,324,316,722		34,472,245,155	
4. 매출채권및기타채권	6,24,30,33	1,277,915,151,754		1,586,248,793,144	
5. 재고자산	7	1,301,588,858,480		1,326,322,213,568	
6. 금융리스채권	8,30,33	2,985,510,339		19,033,027,822	
7. 당기법인세자산		9,653,539,530		12,263,179,439	
8. 기타금융자산	5,30,31,32,33	24,008,822,164		50,651,008,943	
9. 기타유동자산	9	83,461,848,155		81,375,203,984	
II. 비유동자산			13,971,499,299,719		15,549,133,338,929
1. 장기금융상품	4,30	66,513,500,000		67,513,500,000	
2. 당기손익-공정가치금융자산	5,30,32	216,055,500,550		245,516,525,601	
3. 기타포괄손익-공정가치금융자산	5,30,32	-		340,653,028,320	
4. 금융리스채권	8,30,33	14,740,750,233		139,512,208,947	
5. 종속기업투자	10,35,36	6,109,277,226,560		7,433,844,669,280	
6. 관계기업투자	10,35,36	1,781,208,609,029		1,769,056,561,729	
7. 공동기업투자	10,35,36	998,961,540,464		763,766,282,105	
8. 유형자산	11	3,165,455,061,843		3,283,358,400,884	
9. 사용권자산	12	40,934,674,202		46,427,564,909	
10. 투자부동산	13	31,339,774,000		31,608,073,506	
11. 무형자산	14	698,530,785,046		777,554,538,392	
12. 이연법인세자산	27	621,076,333,390		501,647,205,297	
13. 기타금융자산	5,30,31,32,33	165,118,931,456		104,353,000,224	
14. 기타비유동자산	9,17	62,286,612,946		44,321,779,735	
자 산 총 계			17,778,815,810,196		20,469,045,146,185
부 채					
I. 유동부채			5,361,457,642,056		6,789,550,398,955
1. 매입채무및기타채무	15,30,33	1,027,315,498,423		1,018,305,108,125	
2. 당기손익-공정가치금융부채	5,30,31,32	254,046,728,191		-	
3. 차입금및사채	16,30,34	3,029,596,247,659		4,544,443,066,146	
4. 유동성리스부채	12,30,34	13,303,354,564		13,129,022,483	
5. 기타금융부채	5,30,31,32,33	882,830,508,785		1,061,016,468,708	
6. 기타유동부채	18,24	148,643,856,120		151,505,493,405	
7. 충당부채	19	5,721,448,314		1,151,240,088	
II. 비유동부채			1,603,950,629,842		1,827,844,734,571
1. 당기손익-공정가치금융부채	5,30,31,32	1,484,239,222		1,484,239,222	
2. 차입금및사채	16,30,31,34	1,475,407,501,737		1,696,426,559,048	

3. 비유동성리스부채	12,30,34	30,184,291,110		39,451,991,215	
4. 기타금융부채	5,30,32,33	9,791,835,467		8,423,380,435	
5. 기타비유동부채	17,18	71,606,280,169		67,489,062,339	
6. 총당부채	19	15,476,482,137		14,569,502,312	
부 채 총 계			6,965,408,271,898		8,617,395,133,526
자 본					
I. 자본금	20	213,877,095,000		213,877,095,000	
II. 기타불입자본	20	2,296,575,370,154		2,296,575,370,154	
III. 이익잉여금	21	8,303,173,511,494		9,257,956,631,171	
IV. 기타자본구성요소	20	(218,438,350)		83,240,916,334	
자 본 총 계			10,813,407,538,298		11,851,650,012,659
부 채 및 자 본 총 계			17,778,815,810,196		20,469,045,146,185

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제50(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제49(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사

(단위: 원)

과 목	주식	제50(당)기	제49(전)기
I. 매출	24,33		11,912,607,124,952
II. 매출원가	7,28,33		11,484,592,341,143
III. 매출총이익			428,014,783,809
판매비와관리비	23,28,33		773,506,686,984
IV. 영업손실			(345,491,903,175)
금융수익	25,31		209,471,931,462
금융비용	25,31		830,825,086,171
기타영업외수익	26		582,080,249,873
기타영업외비용	26		741,661,979,783
V. 법인세비용차감전순손실			(1,126,426,787,794)
법인세수익	27		(177,207,191,631)
VI. 당기순손실			(949,219,596,163)
VII. 기타포괄손익			(25,772,157,698)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목			(27,719,062,267)
확정급여제도의 재측정요소	17,20,27	24,512,322,922	(15,374,342,651)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	5,20,27,31	(52,231,385,189)	82,373,051,467
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목			1,946,904,569
파생상품평가손익	20,27	1,946,904,569	678,145,059
VIII. 당기총포괄손실			(974,991,753,861)
IX. 주당손실	29		
기본및희석주당손실			(22,511)
			(23,046)

- 자본변동표

자본변동표

제50(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제49(전기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사

(단위: 원)

과목	차분금	기타불입자본			이익잉여금	기타자본구성요소			총계
		주식발행초과금	기타 자본잉여금	소계		기타포괄손익 공정가치금융자산 평가손익	파생상품 평가손익	소계	
I. 2024.01.01.(전기초)	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. 배당금의 지급	-	-	-	-	(189,784,711,500)	-	-	-	(189,784,711,500)
2. 총포괄손익	-	-	-	-	(987,176,669,223)	82,373,051,467	678,145,059	83,051,196,526	(904,125,472,697)
당기순손실	-	-	-	-	(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
파생상품평가손익	-	-	-	-	-	-	678,145,059	678,145,059	678,145,059
II. 2024.12.31.(전기말)	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
I. 2025.01.01.(당기초)	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
1. 배당금의 지급	-	-	-	-	(63,250,720,500)	-	-	-	(63,250,720,500)
2. 총포괄손익	-	-	-	-	(924,707,273,241)	(52,231,385,189)	1,946,904,569	(50,284,480,620)	(974,991,753,861)
당기순손실	-	-	-	-	(949,219,596,163)	-	-	-	(949,219,596,163)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	24,512,322,922	-	-	-	24,512,322,922
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가이익	-	-	-	-	-	(52,231,385,189)	-	(52,231,385,189)	(52,231,385,189)
파생상품평가손익	-	-	-	-	-	-	1,946,904,569	1,946,904,569	1,946,904,569
3. 기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체	-	-	-	-	33,174,874,064	(33,174,874,064)	-	(33,174,874,064)	-
II. 2025.12.31.(당기말)	213,877,095,000	1,190,118,624,548	1,106,456,745,606	2,296,575,370,154	8,303,173,511,494	-	(218,438,350)	(218,438,350)	10,813,407,538,298

- 현금흐름표

현금흐름표

제50(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제49(전기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

롯데케미칼 주식회사

(단위: 원)

과목	주석	제50(당)기	제49(전기)
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			420,055,045,927
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	34	352,429,641,816	1,154,212,102,152
(1) 당기순손실		(949,219,596,163)	(971,802,326,572)
(2) 조정사항		1,117,701,394,222	1,063,097,735,213
(3) 운전자본의 변동		183,947,843,757	1,062,916,693,511
2. 법인세의 납부		67,625,404,111	49,039,895,855
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			1,904,875,104,885
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		2,454,126,798,115	304,269,962,682
단기금융상품의 처분		950,000,000,000	-
기타금융자산의 처분		150,704,737,003	28,721,663,537
당기손익-공정가치금융자산의 처분		800,000,000	40,000,000
장기금융상품의 처분		10,000,000,000	-
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분		274,132,621,480	-
종속기업투자의 처분		740,697,500,000	3,762,000,000
공동기업투자의 처분		-	3,000,000,000
유형자산의 처분		12,969,773,087	2,448,963,008

무형자산의 처분		1,858,790,189		-
이자의 수취		72,291,637,093		93,711,537,678
배당금의 수취		240,671,739,263		172,585,798,459
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(549,251,693,230)		(819,513,203,077)
금융상품의 취득		9,000,000,000		70,000,000,000
기타금융자산의 취득		96,018,543,190		50,925,590
당기손익-공정가치금융자산의 취득		1,200,000,000		-
파생상품의 취득		46,402,609,293		8,274,682,356
종속기업투자의 취득		69,677,792		192,130,286,000
관계기업 및 공동기업투자의 취득		57,152,047,300		197,267,680,778
유형자산의 취득		303,879,301,520		350,917,448,467
무형자산의 취득		1,076,804,368		872,179,886
파생상품의 정산		34,452,709,767		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			(2,079,477,188,687)	(1,051,552,451,716)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		4,373,620,979,408		3,262,309,853,091
차입금의 차입		4,356,967,860,866		3,249,149,280,697
임대보증금의 증가		1,229,150,000		1,759,486,000
금융보증료의 수취		15,423,968,542		11,401,086,394
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(6,453,098,168,095)		(4,313,862,304,807)
차입금의 상환		5,118,568,896,633		3,465,465,206,471
사채의 상환		965,000,000,000		335,000,000,000
리스부채의 원금상환		12,293,927,323		11,312,877,886
이자의 지급		272,668,741,895		310,769,492,950
임대보증금의 감소		2,470,150,000		1,530,016,000
배당금의 지급		63,250,720,500		189,784,711,500
보증수수료의 지급		18,845,731,744		-
IV. 현금및현금성자산의 증감(I + II + III)			245,452,962,125	(363,543,694,104)
V. 기초 현금및현금성자산			786,546,135,201	1,150,161,358,238
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과			(2,620,633,993)	(71,528,933)
VII. 기말 현금및현금성자산(IV+V+VI)			1,029,378,463,333	786,546,135,201

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 50기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지	제 49기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
처분예정일 2026년 03월 20일	처분확정일 2025년 03월 25일

(단위: 원)				
과목	제50(당)기		제49(전)기	
1. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		(910,614,829,206)		(1,027,343,465,979)
전기이월미처분이익잉여금	2,001,143,471		2,000,350,244	
보험수리적손익	24,512,322,922		(15,374,342,651)	
중간배당 (주당배당금(률) : 당기 500원(10%) 전기 1,000원(20%))	(21,083,573,500)		(42,167,147,000)	
당기순손실	(949,219,596,163)		(971,802,326,572)	
기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체	33,174,874,064		-	

2. 임의적립금 등의 이입액		933,698,000,000		1,078,000,000,000
사업확장적립금	932,298,000,000		1,078,000,000,000	
기타임의적립금	1,400,000,000			
합 계		23,083,170,794		50,656,534,021
3. 이익잉여금처분액		21,083,573,500		48,655,390,550
이익준비금	-		6,488,243,550	
사업확장적립금	-		-	
현금배당 (주당배당금(불) : 당기 500원(10%), 전기 1,000원(20%))	21,083,573,500		42,167,147,000	
4. 차기이월미처분이익잉여금		1,999,597,294		2,001,143,471

- 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

제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제32조 (이사의 선임) ③ <u>본 회사는 2인 이상의 이사 선임시 상법 제 382 조의 2의 규정에 의한 집중투표의 방법을 적용하지 아니한다.</u>	제32조 (이사의 선임) ③ (삭제 2026.03.20)	집중투표제 배제 조항 삭제
(신설)	<u>부 칙 (2026.03.20)</u> <u>제4조 (집중투표에 관한 적용례)</u> <u>제32조(독립이사 명칭에 관한 부분은 제외)의 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회의 소집이 있는 경우부터 적용한다</u> :	상법 시행일 반영

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제2-2호 : 전자주주총회 의무화

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
(신설)	제22조 (소집지) ② <u>본 회사는 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다. <신설 2026.03.20></u>	전자주주총회 개최 의무 반영
제28조 (의결권의 대리행사) ② <u>제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 본 회사에 제출하여야 한다.<개정 2016.03.18></u>	제28조 (의결권의 대리행사) ② <u>제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 본 회사에 제출하여야 한다.<개정 2026.03.20></u>	전자주주총회 개최 의무 반영

(신설)	<u>부 칙 (2026.03.20)</u> <u>제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과 조치)</u> <u>제22조 제2항 및 제28조 제2항의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.</u>	상법 시행일 반영
------	--	-----------

제2-3호 : 사외이사 명칭 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제31조 (이사의 수) ② 본 회사의 <u>사외이사</u> 는 3인 이상으로 이사 총수의 과반수로 한다. <신설 2016.03.18>	제31조 (이사의 수) ② 본 회사의 <u>독립이사</u> 는 3인 이상으로 이사 총수의 과반수로 한다. <개정 2026.03.20>	사외이사 명칭 변경
제32조 (이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. 다만 <u>사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 자</u> 중에서 선임한다.	제32조 (이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. 다만 <u>독립이사는 독립이사후보추천위원회의 추천을 받은 자</u> 중에서 선임한다. <개정 2026.03.20>	사외이사 명칭 변경
제34조 (이사의 보선) ③ <u>사외이사</u> 의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제31조에서 정하는 인원수를 미달하는 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. <신설 2016.03.18>	제34조 (이사의 보선) ③ <u>독립이사</u> 의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제31조에서 정하는 인원수를 미달하는 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. <개정 2026.03.20>	사외이사 명칭 변경
제37조 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경) ① 본 회사는 주주총회 특별결의 (출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수)로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금으로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 (<u>사외이사</u> 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	제37조 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 본 회사는 주주총회 특별결의 (출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수)로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(<u>독립이사</u> 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. <개정 2026.03.20>	사외이사 명칭 변경

<p>제39조 (위원회)</p> <p>① 본 회사는 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다. <개정 2016.03.18></p> <p>3. 사외이사후보추천위원회</p>	<p>제39조 (위원회)</p> <p>① (현행과 동일)</p> <p>3. 독립이사후보추천위원회</p> <p><개정 2026.03.20></p>	<p>사외이사 명칭 변경</p>
<p>제45조 (감사위원회의 구성)</p> <p>② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 전원 사외이사로 한다. <개정 2021.03.23></p>	<p>제45조 (감사위원회의 구성)</p> <p>② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 전원 독립이사로 한다. <개정 2026.03.20></p>	<p>사외이사 명칭 변경</p>
<p>(신설)</p>	<p><u>부 칙 (2026.03.20)</u></p> <p>제3조 (독립이사에 관한 경과조치)</p> <p>① 제31조 제2항, 제32조 제1항, 제34조 제3항, 제37조 제1항, 제39조 제1항 제3호, 제45조 제2항(독립이사 명칭에 관한 내용에 한함)의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.</p> <p>② 본 부칙 제1조에도 불구하고, 2026년 7월 23일 이전까지 본 정관 내 독립이사는 「상법(법률 제20991호)」 제542조의 8에 따른 사외이사를 의미하는 것으로 본다.</p>	<p>상법 시행일 반영</p>

제2-4호 : 감사위원 선·해임 의결권 제한 규정 개정

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>제45조 (감사위원회의 구성)</p> <p>⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. <개정 2021.03.23></p>	<p>제45조 (감사위원회의 구성)</p> <p>⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. <개정 2026.03.20></p>	<p>감사위원 선·해임 의결권 제한 규정 개정</p>

(신설)	<u>부 칙 (2026.03.20)</u> <u>제5조 (감사위원 선, 해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)</u> <u>제45조 제6항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다</u> :	상법 시행일 반영
------	---	-----------

제2-5호 : 감사위원 분리선임 확대

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제45조 (감사위원회의 구성) ③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 <u>1명</u> 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. <개정 2021.03.23>	제45조 (감사위원회의 구성) ③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 <u>2명</u> 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. <개정 2026.03.20>	감사위원 분리선임 확대
(신설)	<u>부 칙 (2026.03.20)</u> <u>제1조 (시행일) 본 정관은 2026년 3월 20일부터 시행한다</u> :	

제2-6호 : 특별법 등 다른 법령의 적용 가능성 명확화

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제15조 (기준일) ③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. <개정 2021.03.23>	제15조 (기준일) ③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 회사는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. <개정 2026.03.20>	특별법 등 다른 법령의 적용가능성 명확화

<p>제21조 (소집통지 및 공고)</p> <p>① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. <개정 2016.03.18></p> <p>② 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 "한국경제신문"과 "매일경제신문"에 각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.</p>	<p>제21조 (소집통지 및 공고)</p> <p>① <u>법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고, 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. <개정 2026.03.20></u></p> <p>② <u>법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 "한국경제신문"과 "매일경제신문"에 각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다. <개정 2026.03.20></u></p>	<p>특별법 등 다른 법령의 적용가능성 명확화</p>
<p>(신설)</p>	<p><u>부 칙 (2026.03.20)</u></p> <p><u>제1조 (시행일) 본 정관은 2026년 3월 20일부터 시행한다</u></p> <p>⋮</p>	

제2-7호 : 주주총회 소집지 추가

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>제22조 (소집지)</p> <p>주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 <u>이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.</u></p>	<p>제22조 (소집지)</p> <p>① 주주총회는 본점 소재지 또는 <u>이의 인접지 이외에 의왕시에서도 개최할 수 있다. <개정 2026.03.20></u></p>	<p>주주총회 소집 장소의 유연성 확보를 위해 소집 가능 지역 확대</p>
<p>(신설)</p>	<p><u>부 칙 (2026.03.20)</u></p> <p><u>제1조 (시행일) 본 정관은 2026년 3월 20일부터 시행한다</u></p> <p>⋮</p>	

제2-8호 : 이사 정원 상한 축소

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제31조 (이사의 수) ① 본 회사의 이사는 3명 이상 <u>11명 이하로 한다.</u>	제31조 (이사의 수) ① 본 회사의 이사는 3명 이상 <u>9명 이하로 한다.</u>	이사회 운영 효율성 제고를 위한 이사 정원 상한 축소
(신설)	<u>부 칙 (2026.03.20)</u> <u>제1조 (시행일) 본 정관은 2026년 3월 20일부터 시행한다</u> :	

제2-9호 : 이사 임기 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제33조 (이사의 임기) 이사의 임기는 <u>취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.</u>	제33조 (이사의 임기) 이사의 임기는 <u>3년으로 하며, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 해당 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료되는 경우 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. 다만, 선임시 주주총회 결의로 이보다 단기로 정할 수 있다. <개정 2026.03.20></u>	책임경영 강화 및 경영 안정성 제고를 위한 이사 임기 연장 (2년→3년)
(신설)	<u>부 칙 (2026.03.20)</u> <u>제1조 (시행일) 본 정관은 2026년 3월 20일부터 시행한다.</u>	

제2-10호 : 조문 정비

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
--------	--------	--------

<p>제37조 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경)</p> <p>① 본 회사는 주주총회 특별결의 (출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수)로 <u>이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금으로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배</u> (사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.</p> <p>② <u>이사 또는 감사</u>가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조 (경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조 (자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다. <본조신설 2016.03.18></p>	<p>제37조 (이사의 회사에 대한 책임감경)</p> <p>① 본 회사는 주주총회 특별결의 (출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수)로 <u>이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.</u> <개정 2026.03.20></p> <p>② <u>이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.</u> <개정 2026.03.20></p>	<p>이사의 책임 감경 한도 산정기준(보수액 범위) 구체화, 감사위원회 운영에 따른 관련 조문 정비</p>
<p>(신설)</p>	<p><u>부 칙 (2026.03.20)</u></p> <p><u>제1조 (시행일) 본 정관은 2026년 3월 20일부터 시행한다</u></p>	

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 이영준 선임의 건
- 제3-2호 의안 : 사내이사 주우현 선임의 건
- 제3-3호 의안 : 사내이사 성낙선 선임의 건
- 제3-4호 의안 : 사외이사 손병혁 선임의 건
- 제3-5호 의안 : 사외이사 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
이영준	1965.09.13.	사내이사	해당 없음	계열회사 임원	이사회
주우현	1972.05.14.	사내이사	해당 없음	-	이사회
성낙선	1972.09.20.	사내이사	해당 없음	계열회사 임원	이사회
손병혁	1964.11.08.	사외이사	해당 없음	계열회사 임원(사외이사)	사외이사후보추천위원회

오윤	1962.11.18.	사외이사	해당 없음	계열회사 임원(사외이사)	사외이사후보추천위원회
총 (5) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의
		기간	내용	최근3년간 거래내역
이영준	롯데케미칼(주) 대표이사, 화학군PSO 총괄대표 및 기초소재사업 대표이사	2024. ~ 현재	롯데케미칼(주) 대표이사, 화학군PSO 총괄대표 및 기초소재사업 대표이사(사장)	LC USA 자금 대여 및 지급 보증
		2020. ~ 2024.	롯데케미칼(주) 첨단소재사업 대표이사	
		2016. ~ 2019.	롯데첨단소재(주) PC사업본부장	
		2014. ~ 2016.	삼성SDI 소재부문 PC사업팀장	
		2013. ~ 2014.	삼성SDI 여수사업장 공장장	
주우현	롯데케미칼(주) 전무	2023. ~ 현재	롯데케미칼(주) 전무	롯데지주(주) 경영자문계약
		2024. ~ 2025.	롯데케미칼(주) 첨단소재 경영지원본부장	
		2021. ~ 2023.	롯데지주(주) 경영개선1팀장	
		2020. ~ 2021.	롯데지주(주) 경영개선2팀장	
		2020. ~ 2020.	롯데정밀화학(주) 경영본부장	
		2016. ~ 2019.	롯데정밀화학(주) 경영지원부문장	
성낙선	롯데케미칼(주) 화학군PSO 재무혁신본부장(CFO)	2024. ~ 현재	롯데케미칼(주) 화학군PSO 재무혁신본부장(CFO/상 무)	롯데GS화학(주) 주식 근질권 제공
		2023. ~ 2023.	롯데케미칼(주) 첨단소재 경영지원본부장	
		2020. ~ 2023.	롯데케미칼(주) 첨단소재 경영지원부문장	
		2017. ~ 2019.	롯데케미칼(주) 화학BU담당	
		2016. ~ 2017.	롯데케미칼(주) 글로벌운영부문장	
손병혁	서울대 화학부 교수	2004. ~ 현재	서울대 화학부 교수	-
		2025. ~ 2025.	한국고분자학회 부회장	
		2022. ~ 2025.	과학기술정보통신부 국가연구개발사업 예비타당성평가위원회 소재분과위원	
		2014. ~ 2023.	한국고분자학회 이사	
		1998. ~ 2004.	포항공대 신소재공학과 교수	
오윤	한양대 법학전문대학원 교수	2007. ~ 현재	한양대 법학전문대학원 교수	-
		2024. ~ 현재	조세심판원 비상임심판관	
		2018. ~ 2024.	(주)제일기획 사외이사	
		2022. ~ 2023.	한국국제조세협회 이사장	
		2020. ~ 2020.	한국세법학회 회장	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이영준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
주우현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
성낙선	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
손병혁	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
오윤	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
(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 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 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 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 것으

로 짐작됩니다.

저는 화학부 교수로서 고분자화학 및 신소재 분야에서 축적한 연구 역량과 학문적 전문성을 바탕으로, 지난 2년간 롯데케미칼 사외이사로 활동하며 제품 개발과 신사업 추진 과정에서 기술적 근거와 미래 트렌드에 대한 통찰을 제공해왔습니다. 또한 친환경 소재 개발과 미래 성장동력 확보를 위한 연구개발 방향 검토, 그리고 글로벌 시장에서의 기술 경쟁력 강화와 리스크 관리 체계 확립에도 기여하였습니다.

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, 저는 과학적 분석 능력과 미래 산업 트렌드에 대한 통찰력을 바탕으로 회사의 핵심 경쟁력 강화와 지속가능한 성장 기반 확립에 기여하고자 합니다. 특히 신사업 추진 과정에서의 기술적 리스크 검토와 전략적 의사결정 지원을 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력 확보에 기여하겠습니다.

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.

(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 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 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 알고있습니다. 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 법학전문대학원 교수로서 학회/협회 등에서 주요 보직을 역임하며 조세법 분야에서 풍부한 학문적 연구와 실무 경험을 축적해왔습니다. 또한 지난 2년간 롯데케미칼의 사외이사로 활동하며 재무/세무분야의 전문성을 바탕으로 주요 의사결정 과정에 기여하고, 투명한 지배구조 확립과 책임경영 강화에 이바지해왔습니다.

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, 조세세무 분야에서 축적한 전문성과 실무 경험을 종합하여, 회사의 재무 건전성과 투명성 강화를 지원하고 주요 의사결정 과정에서 리스크 관리와 책임경영 체계 확립에 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) 이영준

롯데케미칼(주) 대표이사 및 화학군PSO 총괄대표, 기초소재사업 대표이사로서, 결단력과 리더십을 바탕으로 사업 운영 합리화 및 혁신 활동을 주도하여, 회사의 성장과 사업 경쟁력 강화에 기여해왔음. 향후에도 변화를 주도하여 회사의 근본적 경쟁 우위를 강화하는 데 기여할 책임자라고 판단됨

(2) 주우현

롯데케미칼(주) 전무로, 케미칼 첨단소재 경영지원본부장, 지주 경영개선팀장, 정밀화학 경영본부장 등 그룹 내 주요 조직을 이끌며 화학 산업 전반에 대한 사업 분석 역량을 축적하였음. 이를 바탕으로 기능성 소재사업의 확장 기반을 마련하고, 시장을 선도하는 R&D 역량을 강화하여 당사 사업 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단됨

(3) 성낙선

롯데케미칼(주) 화학군PSO 재무혁신본부장(CFO)으로서, 재무 건전성 제고와 리스크 관리 강화를 통해 회사의 안정적 경영 기반을 마련하고 회사의 지속가능한 성장에 기여해왔음. 향후에도 재무 전략을 고도화하여 회사의 경쟁력 강화와 장기적 성장에 기여할 것으로 판단됨

(4) 손병혁

서울대 화학부 교수로서, 한국고분자학회 부회장 등을 역임하며 화학 분야에서 다수의 연구 성과와 폭넓은 지식 및 경험을 축적해왔음. 또한 당사 사외이사로 활동하며 신사업 추진 과정 등에서 미래 트렌드에 대한 통찰을 제공해왔음. 이를 바탕으로 향후 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨

(5) 오윤

한양대 법학전문대학원 교수로서, 한국국제조세협회 이사장 등을 역임하며 조세법 분야에서 풍부한 학문적 연구와 실무 경험을 축적해왔음. 또한 당사 사외이사로 활동하며 투명한 지배구조 확립과 책임경영 강화에 이바지 해왔음. 이를 바탕으로 주요 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 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.

2026. 3. 4.

보고자 이 영 준 (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.

2026. 3. 4.

보고자

주 우 현


(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.

2026. 3. 4.

보고자 성 낙 선 (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.

2026. 3. 4.

보고자 손 병 혁 (손병혁)

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.

2026. 3. 4.

보고자

오윤

(서명/인)

오윤

감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최원경 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최원경	1973.08.07.	사외이사	분리선출	-	사외이사후보추천위원회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의
		기간	내용	최근3년간 거래내역
최원경	BDO 성현회계법인 품질관리실장 (파트너)	2016. ~ 현재	BDO 성현회계법인 품질관리실장(파트너)	BDO 성현회계법인 회계 자문계약
		2023. ~ 현재	(주)셀트리온 사외이사	
		2024. ~ 현재	감사원 징계위원회 민간위원	
		2020. ~ 현재	한국공인회계사회 윤리조사심의위원	
		2022. ~ 2023.	(주)셀트리온헬스케어 사외이사	
		2019. ~ 2021.	관세청 특허심사위원회 위원	
		1998. ~ 2015.	PwC 삼일회계법인 회계사	

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

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

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

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 기여

하기 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 알고있습니다. 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 공인회계사, 세무사 자격을 보유하고 있으며, 28년 간 재무/회계 분야에서 외부감사, 회계법인 품질관리, 기업 구조조정, 원가분석 등 다양한 업무를 수행하며 풍부한 실무 경험을 축적해왔습니다. 현재는 국내 회계법인의 품질관리실장(파트너)으로서 회계품질향상 및 외부감사업무의 윤리적 기준 확립에 기여하고 있으며, 기업 사외이사 및 공공기관 위원회 활동을 통해 전문성을 입증해왔습니다.

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, 재무/회계 분야에서 축적한 분석 능력과 다양한 조직에서의 의사결정 경험을 바탕으로, 회사의 전략적 방향성과 회계투명성 및 리스크 관리 체계를 면밀히 검토하여 지속가능한 성장 기반을 강화하는 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) 최원경

공인회계사, 세무사 자격 보유한 전문가로 28년 간 재무/회계분야에서 축적한 분석 능력과 다양한 조직에서의 의사결정 경험을 바탕으로 향후 사외이사로서 회사의 전략적 방향성과 회계투명성 및 리스크 관리 체계를 면밀히 검토하여 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 판단됨

확인서

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.

2026. 3. 4.

보고자

최 원 경

(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.

2026. 3. 4.

보고자

최 원 경


(서명/인)

제5호 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
오윤	1962.11.18.	사외이사	-	계열회사 임원(사외이사)	사외이사후보추천위원회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
오윤	한양대 법학전문대학원 교수	2007. ~ 현재	한양대 법학전문대학원 교수	-
		2024. ~ 현재	조세심판원 비상임심판관	
		2018. ~ 2024.	(주)제일기획 사외이사	
		2022. ~ 2023.	한국국제조세협회 이사장	
		2020. ~ 2020.	한국세법학회 회장	

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

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

라. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

(1) 오윤

한양대학교 법학전문대학원 교수로서, 한국세법학회 회장, 한국국제조세협회 이사장 등을 역임하여 조세법 분야에서 풍부한 학문적 연구와 실무 경험을 축적해 왔음. 또한 당사사외이사 및 감사위원으로 활동하며 내부통제 체계의 강화, 주주가치 보호를 위한 독립적 감시 역할을 충실히 수행하였음. 이를 바탕으로 당사 재무 건전성 제고에 기여하고, 주요 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 수행할 수 있을 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.

2026. 3. 4.

보고자 오윤 (서명/인) 

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	9 (5)
보수총액 또는 최고한도액	100 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	11 (6)
실제 지급된 보수총액	41 억원
최고한도액	110 억원

(주1) 당기 이사의 수는 2026년 제50기 정기주주총회 안건에 상정된 등기이사 선임 후보자 및 해임 대상자를 반영한 인원입니다.

(주2) 전기 이사의 수는 2025년 제49기 정기주주총회에서 승인된 인원입니다.

단, 2025. 12. 01. 황민재 사내이사(대표이사) 사임으로 전기말 재직이사는 총 10명이며, 이 중 사외이사는 6명입니다.

(주3) 전기 실제 지급된 보수총액은 전기말 재직이사 및 사임한 이사를 포함한 지급 총액입니다.