

롯데지알에스(주) 이사회 활동 내역['23년 4분기]

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사(2인)		
				참석	불참	반대
차우철 김치만 이승주 이 황 황문호 이경주	2023-10-08	자금 대한 건	원안가결	2	-	-
		회사채 발행 세부권한 대표이사 위임 건	원안가결	2	-	-
		인천국제공항 식음 복합 사업권 운영사업 입찰 건	원안가결	2		
		[보고] 투자심의위원회 결과 보고 건	원안가결	2		
	2023-12-06	그룹 공통시스템 계약 갱신 건	원안가결	2	-	-
		24년 안전·보건 계획 수립 건	원안가결	2	-	-
		[보고] 임원 인사 사항 보고 건	원안가결	2	-	-
		[보고] 준법경영시스템 경영 검토 보고 건	원안가결	2	-	-
		[보고] 투자심의위원회 결과 보고 건	원안가결	2	-	-

2. 이사회내 위원회 설치·운영 현황

위원회명	법령상 설치의무	구성 원명	설치목적 및 권한	개최 일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
							참 석	불 참	반 대
투자심의 위원회 (‘16.12.26 설치)	-	차우철 김치만 이승주	점포 개점, 기타 투자 건 심의 및 승인	2023- 11-21	KKD천안불당(영업점) 신규점 출점 건	원안가결	-	-	-
					KKD동대구역(영업점) 입찰 예정 건	원안가결	-	-	-
					엔제리너스 롯데오산캠퍼스 카페온드 브랜드 전환 건	원안가결	-	-	-
				2023- 12-19	파머스박스 여의도 신규 출 점 건	원안가결	-	-	-
투명경영 위원회 (‘18.02.13 설치)	-	차우철 김치만 이승주	5천만원 이상 5 억원 미만의 기부행위, 공정거래법에 의한 특수관계 인 또는 계열회 사(주요주주 제 외)와의 거래 중 5억원 이상 공 정거래법 및 동	-	-	-	-	-	-

			법 시행령에서 정하는 대규모 내부거래 공시 기준 거래금액 미만인 거래심의 및 승인						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
X	X	X	-

4. 소수주주권 행사내용 : 해당사항 없음.

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-