

# 이사회 및 위원회 주요활동내역

## 1. 이사회 활동내역 (2025.01.01~2025.09.30)

| 일자         | 의안내용                                                                                                                                   | 가결여부                 | 사내이사 참석 수<br>(정원) | 사외이사 참석 수<br>(정원) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 2025-01-10 | 제 01 호 의결: 2025 년 자금차입 한도 승인의 건<br>제 02 호 의결: 2025 년 회사채 발행 승인의 건<br>제 03 호 의결: 단기 차입한도 증액 승인의 건<br>제 04 호 의결: 지점 변경 승인의 건             | 가결<br>가결<br>가결<br>가결 | 3(3)              | 3(3)              |
| 2025-01-24 | 제 01 호 보고: 제 1 차 보상위원회 결과 보고의 건<br>제 01 호 의결: 2025 년 사업계획 및 예산 승인의 건                                                                   | -<br>가결              | 3(3)              | 3(3)              |
| 2025-02-11 | 제 01 호 보고: 제 1 차 감사위원회 결과 보고의 건<br>제 01 호 의결: 제 20 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건<br>제 02 호 의결: 2025 년 안전보건계획 수립 승인의 건<br>제 03 호 의결: 지점 변경 승인의 건 | -<br>가결<br>가결<br>가결  | 3(3)              | 3(3)              |
| 2025-02-28 | 제 01 호 의결: 신주 발행 승인의 건                                                                                                                 | 가결                   | 3(3)              | 2(3)              |

|            |                                            |    |      |      |
|------------|--------------------------------------------|----|------|------|
| 2025-03-06 | 제 01 호 보고: 제 1 차 사외이사후보추천위원회 결과 보고의 건      | -  | 3(3) | 3(3) |
|            | 제 02 호 보고: 제 2 차 보상위원회 결과 보고의 건            | -  |      |      |
|            | 제 03 호 보고: 제 2 차 감사위원회 결과 보고의 건            | -  |      |      |
|            | 제 04 호 보고: 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건    | -  |      |      |
|            | 제 05 호 보고: 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건        | -  |      |      |
|            | 제 01 호 의결: 제 20 기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건    | 가결 |      |      |
|            | 제 02 호 의결: 베트남법인 현지 차입 지급보증 승인의 건          | 가결 |      |      |
|            | 제 03 호 의결: 이사 후보자 추천의 건                    | 가결 |      |      |
|            | 제 04 호 의결: 감사위원회 위원 후보자 추천의 건              | 가결 |      |      |
|            | 제 05 호 의결: 정관상 목적사업 추가의 건                  | 가결 |      |      |
| 2025-03-26 | 제 06 호 의결: 제 20 기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | 2(3) | 4(4) |
|            | 제 07 호 의결: 제 21 기 이사 보수한도 승인의 건            | 가결 |      |      |
|            | 제 08 호 의결: 지점 변경 승인의 건                     | 가결 |      |      |
|            | 제 01 호 의결: 대표이사 선임의 건                      | 가결 |      |      |
|            | 제 02 호 의결: 투명경영위원회 위원 선임의 건                | 가결 |      |      |
|            | 제 03 호 의결: 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건            | 가결 |      |      |
|            | 제 04 호 의결: 보상위원회 위원 선임의 건                  | 가결 |      |      |
|            | 제 05 호 의결: ESG 위원회 위원 선임의 건                | 가결 |      |      |
|            | 제 06 호 의결: 롯데그룹 골프 스폰서십 참여의 건              | 가결 |      |      |

|            |                                       |    |      |      |
|------------|---------------------------------------|----|------|------|
| 2025-04-21 | 제 01 호 보고: 제 1 차 투명경영위원회 결과 보고의 건     | -  | 3(3) | 4(4) |
|            | 제 02 호 보고: 제 2 차 사외이사후보추천위원회 결과 보고의 건 | -  |      |      |
|            | 제 03 호 보고: 제 1 차 ESG 위원회 결과 보고의 건     | -  |      |      |
|            | 제 01 호 의결: 사규 제정 승인의 건                | 가결 |      |      |
|            | 제 02 호 의결: 지점 변경 승인의 건                | 가결 |      |      |
| 2025-04-25 | 제 01 호 보고: 경영 현안 보고의 건                | -  | 3(3) | 4(4) |
| 2025-05-15 | 제 01 호 의결: 지점 변경 승인의 건                | 가결 | 3(3) | 4(4) |
| 2025-05-28 | 제 01 호 보고: 제 2 차 ESG 위원회 결과 보고의 건     | -  | 3(3) | 4(4) |
|            | 제 02 호 보고: 제 3 차 감사위원회 결과 보고의 건       | -  |      |      |
|            | 제 01 호 의결: 베트남법인 현지 차입 지급보증 승인의 건     | 가결 |      |      |
| 2025-07-23 | 제 01 호 보고: 제 3 차 ESG 위원회 결과 보고의 건     | -  | 3(3) | 4(4) |
|            | 제 02 호 보고: 경영 현안 보고의 건                | -  |      |      |
|            | 제 01 호 의결: 지점 신설 승인의 건                | 가결 |      |      |
| 2025-08-26 | 제 01 호 보고: 제 4 차 감사위원회 결과 보고의 건       | -  | 3(3) | 4(4) |

|            |                                                  |         |      |      |
|------------|--------------------------------------------------|---------|------|------|
| 2025-09-24 | 제 01 호 보고: 경영 현안 보고의 건<br>제 01 호 의결: 지점 변경 승인의 건 | -<br>가결 | 3(3) | 4(4) |
|------------|--------------------------------------------------|---------|------|------|

2. 위원회 활동내역 (2025.01.01~2025.09.30)

가. 감사위원회

| 일자         | 의안내용                                               | 가결여부 | 사내이사 참석 수<br>(정원) | 사외이사 참석 수<br>(정원) |
|------------|----------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 2025-02-11 | 제 01 호 보고: 제 20 기(2024 년도) 재무제표 및 영업보고서 제출의 건(배당안) | -    | -                 | 2(2)              |
|            | 제 02 호 보고: 2024 년 연결내부회계관리제도 운영실태 보고의 건            | -    |                   |                   |
|            | 제 03 호 보고: 2024 년 연결내부회계관리제도 연간 운영계획 보고의 건         | -    |                   |                   |
| 2025-03-04 | 제 01 호 보고: 지배기구와의 커뮤니케이션                           | -    | -                 | 2(2)              |
|            | 제 02 호 보고: 제 20 기 재무제표 변경 및 영업보고서 보고의 건            | -    |                   |                   |
|            | 제 03 호 보고: 2024 년 하반기 내부회계관리제도 변화관리 보고의 건          | -    |                   |                   |
|            | 제 01 호 의결: 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건                 | 가결   |                   |                   |
|            | 제 02 호 의결: 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 조사의 건               | 가결   |                   |                   |
|            | 제 03 호 의결: 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 승인의 건                | 가결   |                   |                   |
|            | 제 04 호 의결: 2024 년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건        | 가결   |                   |                   |
| 2025-05-02 | 제 01 호 보고: 2025 년 1 분기 재무제표 보고의 건                  | -    | -                 | 3(3)              |
|            | 제 02 호 보고: 2025 년 1 분기 재무제표 검토 진행 경과의 건            | -    |                   |                   |

|            |                                           |   |   |      |
|------------|-------------------------------------------|---|---|------|
| 2025-08-05 | 제 01 호 보고: 2025 년 2 분기 재무제표 검토 진행 경과의 건   | - | - | 3(3) |
|            | 제 02 호 보고: 2025 년 2 분기 재무제표 보고의 건         | - |   |      |
|            | 제 03 호 보고: 2025 년 내부회계관리제도 상반기 변화관리 보고의 건 | - |   |      |
|            | 제 03 호 보고: 2025 년 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고의 건  | - |   |      |

나. 투명경영위원회

| 일자         | 의안내용                                                                | 가결여부    | 사내이사 참석 수<br>(정원) | 사외이사 참석 수<br>(정원) |
|------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 2025-04-21 | 제 01 호 보고: ISO 인증 현황 및 컴플라이언스 계획 보고<br>제 01 호 의결: 투명경영위원회 위원장 선임의 건 | -<br>가결 | -                 | 3(3)              |

다. 보상위원회

| 일자         | 의안내용                                                          | 가결여부     | 사내이사 참석 수<br>(정원) | 사외이사 참석 수<br>(정원) |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 2025-01-24 | 제 01 호 의결: 2024 년 대표이사 및 사내이사 성과급 지급의 건                       | 가결       | -                 | 2(2)              |
| 2025-03-06 | 제 01 호 의결: 미등기 임원 보수한도 승인의 건<br>제 02 호 의결: 등기 이사의 개별 보수 승인의 건 | 가결<br>가결 | -                 | 2(2)              |

라. ESG 위원회

| 일자         | 의안내용                         | 가결여부 | 사내이사 참석 수<br>(정원) | 사외이사 참석 수<br>(정원) |
|------------|------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 2025-04-21 | 제 01 호 의결: ESG 위원회 위원장 선임의 건 | 가결   | 1(1)              | 2(2)              |

|            |                                       |    |      |      |
|------------|---------------------------------------|----|------|------|
| 2025-04-24 | 제 01 호 보고: 2025 년 ESG KPI 운영 계획 보고의 건 | -  |      |      |
|            | 제 02 호 보고: 지속가능경영보고서 발간 추진 경과 보고의 건   | -  | 1(1) | 2(2) |
|            | 제 03 호 보고: 중대성 평가 결과 보고의 건            | -  |      |      |
| 2025-06-30 | 제 01 호 의결: 지속가능경영보고서 발간 승인의 건         | 가결 | 1(1) | 2(2) |

마. 사외이사후보추천위원회

| 일자         | 의안내용                             | 가결여부 | 사내이사 참석 수<br>(정원) | 사외이사 참석 수<br>(정원) |
|------------|----------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 2025-02-26 | 제 01 호 의결: 사외이사 후보 유승원 추천의 건     | 가결   | -                 | 2(2)              |
|            | 제 02 호 의결: 사외이사 후보 박수경 추천의 건     | 가결   |                   |                   |
|            | 제 03 호 의결: 사외이사 후보 백복인 추천의 건     | 가결   |                   |                   |
| 2025-04-21 | 제 01 호 의결: 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결   | 1(1)              | 2(2)              |