

# 이사회 및 위원회 주요활동내역

## 1. 이사회 활동내역 (2025.01.01~2025.12.31)

일자	의안내용	가결여부	사내이사 참석 수 (정원)	사외이사 참석 수 (정원)
2025-01-10	제 01 호 의결: 2025 년 자금차입 한도 승인의 건 제 02 호 의결: 2025 년 회사채 발행 승인의 건 제 03 호 의결: 단기 차입한도 증액 승인의 건 제 04 호 의결: 지점 변경 승인의 건	가결 가결 가결 가결	3(3)	3(3)
2025-01-24	제 01 호 보고: 제 1 차 보상위원회 결과 보고의 건 제 01 호 의결: 2025 년 사업계획 및 예산 승인의 건	- 가결	3(3)	3(3)
2025-02-11	제 01 호 보고: 제 1 차 감사위원회 결과 보고의 건 제 01 호 의결: 제 20 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제 02 호 의결: 2025 년 안전보건계획 수립 승인의 건 제 03 호 의결: 지점 변경 승인의 건	- 가결 가결 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 제 01 호 의결: 지점 변경 승인의 건	- 가결	3(3)	4(4)
2025-11-03	제 01 호 의결: 베트남법인 현지 차입 지급보증 승인의 건 제 02 호 의결: 태국법인 현지 차입 지급보증 승인의 건 제 03 호 의결: 대주주 거래 승인의 건 제 04 호 의결: 영업소 신설 승인의 건	가결 가결 가결 가결	3(3)	4(4)
2025-11-25	제 01 호 보고: 제 5 차 감사위원회 결과 보고의 건 제 01 호 의결: 태국법인 Citi 은행 차입 지급보증 내 세부사항 변경의 건 제 02 호 의결: 롯데의료재단 및 제주도 보조기기센터 기부금 승인의 건	- 가결 가결	3(3)	4(4)

2. 위원회 활동내역 (2025.01.01~2025.12.31)

가. 감사위원회

일자	의안내용	가결여부	사내이사 참석 수 (정원)	사외이사 참석 수 (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	-		
2025-11-04	제 01 호 보고: 2025 년 3 분기 재무제표 검토 진행 경과의 건	-	-	3(3)
	제 02 호 보고: 2025 년 3 분기 재무제표 보고의 건	-		
	제 03 호 보고: 자금부정방지 통제활동 공시의 건	-		

나. 투명경영위원회

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

다. 보상위원회

일자	의안내용	가결여부	사내이사 참석 수 (정원)	사외이사 참석 수 (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	가결	-	2(2)
	제 02 호 의결: 등기 이사의 개별 보수 승인의 건	가결		

라. ESG 위원회

일자	의안내용	가결여부	사내이사 참석 수 (정원)	사외이사 참석 수 (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	-	1(1)	2(2)
	제 02 호 보고: 지속가능경영보고서 발간 추진 경과 보고의 건	-		
	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)

2025-12-05	제 01 호 보고: 2025 년 ESG KPI 추진 경과 보고의 건	-	1(1)	2(2)
	제 02 호 보고: ISO14001 인증 획득 보고의 건	-		
	제 03 호 보고: 친환경차 전환 및 자원순환 확대 결과 보고의 건	-		
	제 01 호 보고: ISO9001 인증 획득 및 정비운영 관리체계 구축 보고의 건	-		
	제 02 호 보고: 협력사 서비스 품질 강화 결과 보고의 건	-		
	제 03 호 보고: CS 품질 강화 결과 보고의 건	-		

마. 사외이사후보추천위원회

일자	의안내용	가결여부	사내이사 참석 수 (정원)	사외이사 참석 수 (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)