

사업보고서 비제출사용

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
				참석	불참	반대
강승하 추동우 김태홍 조민상 김대수 장호주(감사)	2018. 01. 10.	의결 사항 없음	-			
	2018. 02. 09.	'18년 투자계획 변경안 승인의 건	○			
		'17년 대표이사 변동급(성과급) 지급의 건	○			
		롯데미래전략연구소(주)와의 용역계약 체결의 건	○			
	2018. 03. 09.	'18년 정기주주총회 소집의 건	○			
		정관 개정의 건	○			
		이사 선임의 건	○			
		'18년 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	○			
		자율준수관리자 선임의 건	○			
	2018. 03. 28.	L.pay 롯데카드 계약 체결의 건	○			
		주주총회 안건 결의 - '17년 재무제표 및 영업보고서	○			
		사규 개정의 건 (인사규정 外 3건)	○			
		임원 보수 결정의 건	○			

※ 사외이사 해당사항 없음

2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황 : 해당사항 없음

위원 회명	법령상 설치의무	구성원명	설치목적 및 권한	개최 일자	의안 내용	가결 여부	사외이사		
							참석	불참	반대
-	-	-	-	-	-	-	참석	불참	반대

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
X	O	X	-

4. 소수주주권 행사내용 : 해당사항 없음

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-