

롯데인프라셀(주) 이사회 현황(24년 4/4분기)

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
				참석	불참	반대
최연수 한충희 이승민 김광현	2024.10.28..	(의결안건) 사모사채 차입의 건	원안가결	-	-	-
최연수 한충희 김광현 백병옥	2024.11.14.	(의결안건) 외화대출 차입의 건	원안가결	-	-	-
최연수 한충희 김광현 백병옥	2024.11.28.	(보고안건) 임원인사 보고의 건	보고안건	-	-	-
최연수 한충희 김광현 백병옥	2024.12.31.	(의결안건) 조직개편 승인의 건	원안가결	-	-	-
		(의결안건) 롯데 브랜드 사용 재계약 승인의 건	원안가결	-	-	-
		(의결안건) 이사회 규정 개정 승인의 건	원안가결	-	-	-
		(의결안건) 대여금 약정 체결 승인의 건 (알미늄-인프라셀)	원안가결	-	-	-
		(의결안건) 대여금 약정 체결 승인의 건 (인프라셀-미국법인)	원안가결	-	-	-
		(의결안건) 해외법인(헝가리) 출자 전환의 건	원안가결	-	-	-
		(보고안건) '25년 경영계획 보고의 건	보고안건	-	-	-
		(보고안건) '25년 이사회 운영계획 보고의 건	보고안건	-	-	-

*감사: 백병옥

*롯데인프라셀은 사내이사 및 감사로만 구성

2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
X	X	X	-

4. 소수주주권 행사내용

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고

-	-	-	-
---	---	---	---