

롯데패키징솔루션즈(주) 이사회 현황(24년 2/4분기)

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
				참석	불참	반대
최연수 김태룡 이승민 김광현	2024.04.02	(의결안건) 대표이사 선임의 건	원안가결	2	-	-
		(의결안건) 조직 제정의 건	원안가결	2	-	-
		(의결안건) 본점 및 사업장 설치장소 결정의 건	원안가결	2	-	-
		(의결안건) 규정 제정의 건	원안가결	2	-	-
		(의결안건) [Shared Service] 계약 체결 승인의 건	원안가결	2	-	-
		(의결안건) 임대차 계약체결 승인의 건 (롯데패키징솔루션즈-롯데알미늄)	원안가결	2	-	-
		(의결안건) 임대차 계약체결 승인의 건 (롯데패키징솔루션즈-롯데인프라셀)	원안가결	2	-	-
		(보고안건) 창립총회 결과 보고의 건	보고안건	2	-	-
	2024.05.09	(의결안건) 자금보충약정 체결의 건	원안가결	2	-	-

\*감사: 김광현

2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

-

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
X	X	X	-

4. 소수주주권 행사내용

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-