

2. 위원회의 주요활동내역

① 감사위원회

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명		
				경도진 (100%)	김춘순 (100%)	최혜리 (100%)
				찬반여부		
1	2024.01.24	보고. 제37기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건	보고	보고	보고	보고
		보고. '23년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	보고	보고	보고
		보고. '23년 4분기 윤리경영 활동 및 '24년 1분기 운영안	보고	보고	보고	보고
2	2024.02.20	1. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		2. '23년 내부회계관리제도 평가 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		보고. 제37기 감사 결과 보고의 건	보고	보고	보고	보고
		보고. 내부감시장치에 대한 감사의 의견서	보고	보고	보고	보고

② 사외이사후보추천위원회

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명	
				최혜리 (100%)	이희옥 (100%)
				찬반여부	
1	2024.02.20	1. 사외이사 후보 추천 승인의 건	가결	찬성	찬성

③ 투명경영위원회

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명		
				유원상 (100%)	경도진 (100%)	최혜리 (100%)
				찬반여부		
1	2024.01.24	1. '24년 그룹 브랜드 사용료 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		2. '24년 롯데쇼핑 용역 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
2	2024.02.20	1. '24년 온라인몰 개편 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

④ 보상위원회

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명		
				최혜리 (100%)	이강수 (100%)	홍대식 (100%)
				찬반여부		
1	2024.03.25	1. 임원보수 지급 결정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

⑤ ESG위원회

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명		
				이희옥 (100%)	유원상 (100%)	경도진 (100%)
				찬반여부		
1	2024.02.20	1. '24년 ESG 운영계획(안)	가결	찬성	찬성	찬성