

회사	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명									
				김용대 (93%)	김도성 (100%)	전미영 (100%)	심수옥 (80%)	조상철 (100%)	김사무엘상현 (100%)	정준호 (80%)	강성현 (100%)	강호주 (100%)	
				찬반여부									
8	2023.07.14	보고 안건(1) : 한국에스티엘 소개 및 주요전략	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		보고 안건(2) : 조직문화 Transformation Journey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		제 1호 의안 : 송도 복합쇼핑몰 건설 도급 계약 변경의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
9	2023.07.27	제 1호 의안 : 롯데몰 수원점 리뉴얼 MD의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
10	2023.08.24	보고 안건(1) : VCM 핵심사항 공유	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		제 1호 의안 : 백화점 해외 B/D 국내 런칭 추진의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 2호 의안 : Ocado Smart Platform 1호 CFC 구축의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
11	2023.09.14	보고 안건(1) : 낙천영광지산 진행상황 보고	-	불참	-	-	-	-	-	불참	-	-	
		제 1호 의안 : 초치민 예코마스시티(LOTTE Properties HCMC Ltd.)지분 매매계약 해제의 건	원안가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
12	2023.10.19	보고 안건(1) : LaiLAC(LOTTE AI Lab Alliances & Creators) 운영방안	-	-	-	-	-	-	-	불참	-	-	
		제 1호 의안 : 청두 HK 차입금 지급보증 제공의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	
		제 2호 의안 : 화물자동차운송주선 허가 취득의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
		제 3호 의안 : 전주 신규 점포 변경협약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
		제 4호 의안 : 동대문 피트니스 MD건설팅 용역계약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
13	2023.11.15	보고 안건(1) : 롯데지에프알(주) 전략방향	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		제 1호 의안 : 롯데지에프알(주) 유상증자 참여의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 2호 의안 : 자산매각의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 3호 의안 : 마트/슈퍼 통합 차세대 시스템 구축 계약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 4호 의안 : 김해관광유통단지 가족호텔 개발계획의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
14	2023.12.06	보고 안건(1) : 2024년 임원인사 보고의 건	-	-	-	-	불참	-	-	-	-	-	
15	2023.12.14	보고 안건(1) : 롯데 New e-Grocery 부산 CFC 1호 기공식 진행 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		보고 안건 (2) : 마트/슈퍼 PMI 추진 방향	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		제 1호 의안 : 마트 제주점 수익증권 매수의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 2호 의안 : 자산매각의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 3호 의안 : 롯데 수원역쇼핑타운(주) 합병계약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 4호 의안 : 기준일 결정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 5호 의안 : 사채 발행 대표이사 위임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 6호 의안 : '24년 주요주주 등과의 거래 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2023.03.29. 제 1호 의안(대구 수성 롯데복합몰 개발계획 및 합의를 체결의 건)에 대하여 조상철 사외이사, 김도성 사외이사는 조건부 승인 의사를, 심수옥 사외이사는 보류 의사를 밝혔으며, 이를 작성양식 상 반대이견으로 표기함.