

# (주)부산롯데호텔 이사회 활동 현황 (2024년 3분기)

## 1. 이사회 개최 현황

(기준일 : '24년 9월말 기준)

회 차	일 시	장 소	소집 통지일	안건 내용	참 석 자				비 고
					대표이사 사내이사	사외이사	기타 비상무이사	감사	
1	2024. 9.13.(금), 오전 11시	부산롯데호텔 15층 회의실	9/3(화)	[부의안건] 1. 2024년 상반기 준법경영 모니터링 결과 보고의 건 2. 토지 자산 재평가의 건	홍성준 ,이승국 ,이동주	김병근 ,이영환	-	최영준	보고사항

## 2. 이사회 내 위원회 설치, 운영 현황

위원회 명	법령상 설치의무	구성원 명	설치목적 및 권한	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사		
							참석	불참	반대
투명경영 위원회	-	총 2명 (사외이사 2명)	-	-	-	-	-	-	-
보상위원회	-	총 2명 (사외이사 2명)	-	-	-	-	-	-	-

## 3. 기타 주주총회 의결권 행사 관련제도 운영 현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비 고
×	×	×	

## 4. 소수주주권 행사내용

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비 고
해당사항 없음	-	-	