

사업보고서 비제출사용

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
				참석	불참	반대
강승하 이완신 추동우 장호주(감사)	2016. 09. 21.	신주발행의 건	○	참석	불참	반대
		신주 발행 관련 롯데쇼핑(주)와의 대규모 내부거래 승인의 건	○			
	2016. 12. 20.	인공지능(AI)사업 투자의 건	○			
	2016.12. 22	`17년 경영 계획	○			
		`17년 투자 계획	○			
		사규개정의 건	○ (수정가결)			
		전자지급결제대행(PG)업 등록 추진의 건	○			
		`17년 1분기 대규모내부거래 승인의 건	○			
		자율준수관리자 선임의 건	○			

※ 사외이사 해당사항 없음

2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황 : 해당사항 없음

위원 회명	법령상 설치의무	구성원명	설치목적 및 권한	개최 일자	의안 내용	가결 여부	사외이사		
							참석	불참	반대
-	-	-	-	-	-	-	참석	불참	반대

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
X	○	X	-

4. 소수주주권 행사내용 : 해당사항 없음

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-