

## 사업보고서 비제출사용

### 1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
				참석	불참	반대
강승하 이완신 추동우 장호주(감사)	2017. 02. 15.	'16년 영업보고서 승인의 건	○	참석	불참	반대
		'16년 재무제표 승인의 건	○			
	2017. 02. 22.	조직개편안 승인의 건	○			
	2017. 03. 14.	'17년 정기 주주총회 개최의 건	○			
		'17년 2분기 대규모내부거래 승인의 건	○			
강승하 추동우 김태홍 조민상 김대수 장호주(감사)	2017. 03. 30.	대표이사 선임(중임)의 건	○			
		임원 보수 결정의 건	○			
		이사회 규정 개정의 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
-	-	-	-