

사업보고서 비제출사용

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
				참석	불참	반대
강승하 추동우 김태홍 조민상 김대수 장호주(감사)	2017. 10. 26.	'17년도 3분기 대규모 내부거래 사후승인'의 건	○	참석	불참	반대
	2017. 12. 15.	'18년 경영 계획의 건	○			
		'18년 투자 계획의 건	○			
		'18년도 1분기 대규모 내부거래 승인의 건	○			
		내부통제 제도 구축의 건	○			
		'이사회 규정' 개정의 건	○			
		'쇼핑 어드바이저 공동 투자'의 건	○ (수정가결)			

※ 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	O	X	-

4. 소수주주권 행사내용 : 해당사항 없음

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-