

## 사업보고서 비제출사용

### 1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
				참석	불참	반대
강승하 김태홍 조민상 조영제 김대수 이준기 장호주(감사)	2019.01.04.	'19년 조직개편안 승인의 건	○		○	
	2019.02.12.	재무제표 승인의 건	○	○		
		주주총회 결의 안건 - '18년 재무제표 승인의 건	○			
		임원 보수 결정의 건	○			
		'18년 대표이사 변동급(성과급) 지급의 건	○			
		이사회규정 개정의 건	○			
		'19년 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	○			
		'19년 이사 등과 회사간의 거래 사후 추인의 건	○			
	2019.03.05.	대표이사 선임(중임)의 건	○	○		
		'18년 영업보고서 승인의 건	○			
		사내이사 중임의 건 (강승하 사내이사)	○			
		사내이사 중임의 건 (김태홍 사내이사)	○			
		사내이사 중임의 건 (조민상 사내이사)	○			
		기타비상무이사 중임의 건 (김대수 기타비상무이사)	○			
		기타비상무이사 선임의 건 (임성묵 기타비상무이사)	○			
		사외이사 선임의 건 (김경서 사외이사)	○			
		감사 선임의 건 (손희영 감사)	○			

강승하 김태홍 조민상 조영제 김대수 이준기 장호주(감사)	2019.03.05	이사 보수한도액 승인의 건	○	○		
		감사 보수한도액 승인의 건	○			
		해외법인(인니/베트남) 인수 승인의 건	○			
		'19년 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	○			
		'19년 이사 등과 회사간의 거래 사후 추인의 건	○			
	2019.03.21	'19년 정기 주주총회 소집의 건	○	○		
		인터넷 뱅크 키움컨소시엄 참여 및 예비 인가 신청의 건	○	○		

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

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
X	○	X	-

4. 소수주주권 행사내용 : 해당사항 없음

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-