

## 사업보고서 비제출사용

### 1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
				참석	불참	반대
강승하 김태홍 조민상 조영제 김대수 임성묵 이준기 김경서 손희영(감사)	2019.06.19.	롯데정보통신 알리도 추천서비스 이관 관련 신규 투자의 건	○	1	1	
		디지털 마케팅 플랫폼 구축 투자의 건	○			
		'빅데이터 서비스 포털 고도화' 투자의 건	○			
		'라이프 포털 플랫폼 구축' 투자의 건	○			
		'L.pay e커머스 연동 및 송금/충전 서비스 구축' 투자의 건	○			
		'PG 시스템 고도화' 투자의 건	○			
		'EC용 L.POINT 개발' 투자의 건	○			
		'L.POINT SSO' 투자의 건	○			
		'회원 등급제' 투자의 건	○			
		'웹 전표 시스템 구축' 투자 건	○			
		취업규칙 등 중요 사규 개정의 건	○			
		19년 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	○			
		19년 이사 등과 회사간의 거래 사후 추인의 건	○			
19년 대표이사 기본 연봉 지급 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	O	X	-

4. 소수주주권 행사내용 : 해당사항 없음

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-