사업보고서 비제출사用

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
				참석	불참	반대
전형식 오상우 표수형 권오승(감사)	2022.12.13	'23년 경영계획의 건	O	-	-	-
		'23년 투자 계획의 건	O	-	-	-
		내부통제규정 개정의 건	O	-	-	-
		이사등과 회사간의 거래 승인의 건	O	-	-	-
		이사등과 회사간의 거래 사후추인의 건	O	-	-	-
	2022.12.15	의결 안건 없음	-	-	-	-
	2022.12.21	'23년 1월 임시 주주총회 의장 선임의 건	O	-	-	-
		이사 선임의 건	O	-	-	-
		이사 보수한도액 승인의 건	O	-	-	-
		감사 보수한도액 승인의 건	O	-	-	-
		'23년 1월 임시 주주총회 소집의 건	O	-	-	-

※ 사외이사는 존재하지 아니함

2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황 : 해당사항 없음

위원회명	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
-	-	-	-