

사업보고서 비제출사용

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
				참석	불참	반대
김혜주 현종도 강규홍 오용하(감사)	2025.03.05	'24년 영업보고서 승인의 건	○	-	-	-
		'24년 재무제표 승인의 건	○			
		사규 개정의 건 (취업규칙)	○	-	-	-
		이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	○	-	-	-
		이사 등과 회사간의 거래 사후 추인의 건	○	-	-	-
		'25년 정기주주총회 소집의 건	○	-	-	-

※ 사외이사는 존재하지 않음

※ 2025.01.23 주주총회로 이사회 구성원 변경 (현종도 사내이사 선임, 표수형 사내이사 사임)

※ 2025.01.01 ~ 2025.01.23 이사회 개최내역 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

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
X	○	X	-

4. 소수주주권 행사내용 : 해당사항 없음

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-