

## 사업보고서 비제출사용

### 1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
				참석	불참	반대
전형식 김태홍 조민상 김상수 현종혁 임성묵 이준기 손희영(감사)	2020.11.26	의결 안건 없음	-	1	0	-
전형식 김태홍 김상수 현종혁 임성묵 이준기 손희영(감사)	2020.12.16	'21년 경영계획의 건	○	1	0	-
		'21년 투자 계획의 건	○	1	0	-
		자산 투자 및 취득의 건	○	1	0	-
		정관 변경의 건	○	1	0	-
		내부회계관리규정 개정의 건	○	1	0	-
		이사 보수한도액 승인의 건	○	1	0	-
		감사 보수한도액 승인의 건	○	1	0	-
		임원 보수 결정의 건	○	1	0	-
		임원보수 및 퇴직위로금 규정 개정 건	○	1	0	-
		인사규정 개정의 건	○	1	0	-
		급여규정 개정의 건	○	1	0	-
		취업규칙 개정의 건	○	1	0	-
		'21년 이사등과 회사간의 거래 승인의 건	○	1	0	-
이사등과 회사간의 거래 사후 추인의 건	○	1	0	-		
'21년 1월 임시주주총회 소집의 건	○	1	0	-		

※ 2020.11.26 이사회는 경우 보고안건만 존재함

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
-	-	-	-