사업보고서 비제출사用

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
				참석	불참	반대
김혜주 오상우 표수형 권오승(감사)	2023.01.05	대표이사 선임의 건	O	-	-	-
		임원 보수 결정의 건	O	-	-	-
	2023.03.07	'22년 영업보고서 승인의 건	O	-	-	-
		'22년 재무제표 승인의 건	O	-	-	-
		베트남법인 청산의 건	O	-	-	-
		금융상품판매대리·중개업 추진의 건	O	-	-	-
		이사등과 회사간의 거래 승인의 건	O	-	-	-
		이사등과 회사간의 거래 사후 추인의 건	O	-	-	-
		'23년 정기주주총회 소집의 건	O	-	-	-
	2023.03.20	이사 선임의 건	O	-	-	-
		'23년 4월 임시주주총회 소집의 건	O	-	-	-

※ 사외이사는 존재하지 아니함

2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황 : 해당사항 없음

위원회명	법령상 설치의무	구성원명	설치목적 및 권한	개최일자	의안내용	가결여부	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
-	-	-	-