

사업보고서 비제출사용

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
				참석	불참	반대
박종남 오경미 강규홍 오용하(감사)	2026.04.14	대표이사 선임의 건	○	-	-	-
		임원 보수 결정의 건	○	-	-	-
	2026.04.27	이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	○	-	-	-
		이사 등과 회사간의 거래 사후 추인의 건	○	-	-	-
	2026.06.17	모바일쿠폰 사업 양도의 건	○	-	-	-
		사규 '금융소비자보호기준' 개정 및 '금융소비자보호 내부통제기준' 제정의 건	○	-	-	-
		이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	○	-	-	-
		이사 등과 회사간의 거래 사후 추인의 건	○	-	-	-

※ 2026.04.14 박종남 대표이사(사내이사) 선임, 김혜주 대표이사(사내이사) 사임

※ 사외이사는 존재하지 않음

2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황 : 해당사항 없음

[illegible]

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
X	O	X	-

4. 소수주주권 행사내용 : 해당사항 없음

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-