

사업보고서 비제출사용

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
				참석	불참	반대
김혜주 현종도 강규홍 오용하(감사)	2025.04.24	사규 내부통제규정 개정의 건	O	-	-	-
		사규 이사회규정 개정의 건	O	-	-	-
		사규 자금세탁방지 업무규정 개정 의 건	O	-	-	-
		'25년 자금세탁방지 직원 교육 권고시간 승인의 건	O	-	-	-
		이사 등과 회사간의 거래 승인 의 건	O	-	-	-
		이사 등과 회사간의 거래 사후 추인 의 건	O	-	-	-
	2025.05.23	이사 등과 회사간의 거래 승인 의 건	O	-	-	-
		이사 등과 회사간의 거래 사후 추인 의 건	O	-	-	-
	2025.06.24	이사 등과 회사간의 거래 승인 의 건	O	-	-	-
		이사 등과 회사간의 거래 사후 추인 의 건	O	-	-	-

※ 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
-	-	-	-