

(주)대흥기획 이사회(2018년 4/4분기)

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	보고내용 및 의결사항	가결 여부	사외이사		
				참석	불참	반대
이 갑 홍성현 구본욱 조영제 한정호(사외) 이근형(사외)	2018.12.19	경영현황 보고의 건	-	2명	-	-
		제1호: 감사인선임위원회 전문위원 위촉의 건	가결	2명	-	-
		제2호: 임원, 자문역 인사의 건	가결	2명	-	-
	2018.12.28	제1호: 대표이사 선임의 건	가결	2명	-	-
		제2호: 임시주주총회 개최의 건	가결	2명	-	-

2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

위원회명	법령상 설치의무	구성원명	설치목적 및 권한	개최 일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
							참석	불참	반대
감사인 선임위원회	O	한정호 이근형 손희영	외부 감사인 선임	2018. 12.28	제1호: 운영규정 제정의 건	가결	2명	-	-
					제2호: 외부 회계감사인 선임의 건	가결	2명		

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
X	X	X	-

#### 4. 소수주주권 행사내용

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-