

(주)대흥기획 이사회(2019년 2/4분기)

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	보고내용 및 의결사항	가결 여부	사외이사		
				참석	불참	반대
홍성현 구본욱 권오승 백광현 한정호(사외) 이근형(사외)	2019.4.11	제1호: 대표이사 보수 변동 승인의 건	가결	2명	-	-
		제2호: 공시정보 관리 규정 신규 제정	가결	2명	-	-
	2019.5.15	제1호: 대흥 해외법인 주식 매수의 건	가결	1명	1명	-
		제2호: 전임 대표 민사소송 종결의 건	가결	1명	1명	-
		보 고: 컴플라이언스 시스템 도입의 건	-	1명	1명	-

2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

위원회명	법령상 설치의무	구성원명	설치목적 및 권한	개최 일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
							참석	불참	반대
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
X	X	X	-

4. 소수주주권 행사내용

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-