

## (주)대흥기획 이사회(2018 1/4분기)

### 1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
				참석	불참	반대
이 갑 신영자 추성호 홍성현 구본욱 한정호 (사외)	2018.01.02	제1호: 분할계획서 승인의 건 제2호: 합병 및 분할합병계약서 승인의 건 제3호: 기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정 의 건 제4호: 임시주주총회 소집의 건	가결	○		
	2018.01.11	제1호: 임원,자문역,집행임원 인사의 건	가결	○	-	-
	2018.01.23	제1호: 합병 및 분할합병계약서 수정 승인 의 건	가결	○		
	2018.02.08	제1호: 분할계획서 수정 승인의 건 제2호: 대표이사 성과급 책정의 건	가결	○		
	2018.02.27	제1호: 제39기(2017년도) 정기 주주총회 소집의 건 제2호: 임원 직급별 보수기준 설정의 건	가결	○		
	2018.03.20	제1호: 대표이사 선임의 건	가결	○		

### 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

위원회 명	법령상 설치의무	구성원명	설치목적 및 권한	개최 일자	의안 내용	가결 여부	사외이사		
							참석	불참	반대
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
배제	-	-	-

### 4. 소수주주권 행사내용

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-

