

(주)대흥기획 이사회(2018년 2/4분기)

1. 이사회 운영 현황

1) 구.대흥기획 (2018.4.2부 롯데지주 흡수합병)

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
				참석	불참	반대
이 갑 추성호 홍성현 구본욱 한정호(사외)	2018.04.02	제1호: 분할 보고총회에 갈음하는 공고 승인의 건	가결	0	-	-

2) 신설 대흥기획 (2018.4.2부 법인분할신설)

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
				참석	불참	반대
이 갑 홍성현 구본욱 조영제 한정호(사외) 이근형(사외)	2018.04.02	제1호: 분할 창립총회에 갈음하는 공고 승인의 건	가결	2명	-	-
		제2호: 본점 설치의 건	가결	2명	-	-
		제3호: 지점 설치의 건	가결	2명	-	-
		제4호: 대표이사 선임의 건	가결	2명	-	-
		제5호: 사규 제정의 건	가결	2명	-	-
	2018.05.24	제1호: 감사인 선임위원회 설치의 건	가결	2명	-	-
		제2호: 해외자회사 경영위탁계약 체결 승인의 건	가결	2명	-	-
		제3호: 전임 대표이사에 대한 민사소송 제기의 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 선임 위원회	0	한정호 이근형	외부 감사인	2018. 05.24	1. 위원장 선임 의 건	가결	2명	-	-

		손희영	선임		2. 외부감사인 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
-	-	-	-