㈜대홍기획 이사회(2020년 1/4분기)

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	보고내용 및 의결사항	가결 여부	사외이사		
				참석	불참	반대
홍성현 구본욱 백광현 한정호(사외)	2020.2.13	제1호: 대표이사 성과급 책정의 건	가결	1명	-	-
		제2호: CP 자율준수 관리자 변경의 건	가결	1명	-	-
		보 고: 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	-	1명	-	-
홍성현 구본욱 백광현 한정호(사외)	2020.3.5	제1호 : 2019년도 제2기 결산보고 및 승인의 건	가결	1명	-	-
		제2호: 임원 직급별 보수기준 설정의 건	가결	1명	-	-
		제3호: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건	가결	1명	-	-
		제4호: 상담역제 운영규정 개정의 건	가결	1명	-	-
		제5호: 정기주주총회 개최의 건	가결	1명	-	-
		제6호:대홍 인도네시아 법인 차입한도 증액의 건	가결	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
-	-	-	-