

(주)대흥기획 이사회(2021년 3/4분기)

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	보고내용 및 의결사항	가결 여부	사외이사		
				참석	불참	반대
홍성현 구본욱 조운행 이창우 최정환(사외) 김민아(감사)	2021.8.24	제1호: 인도네시아 법인 업종변경 및 증자의 건	가결	1명	-	-
		제2호: 롯데 콘텐츠 AD 펀드 투자 승인의 건	가결	참석	-	-
홍성현 구본욱 조운행 이창우 최정환(사외) 김민아(감사)	2021.9.30	제1호: 대전지소 사무실 이전의 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
-	-	-	-