㈜대홍기획 이사회(2019년 1/4분기)

1. 이사회 운영 현황

이사회	이사회	ᆸᆿᆒᄋᅟᇚᇬᄸᆡᅕ			사외이사		
구성원명 개최일자		보고내용 및 의결사항		참석	불참	반대	
홍성현 구본욱 조영제 한정호(사외) 이근형(사외)	2019.2.14	제1호: 대표이사 성과급 책정의 건	가결	2명	-	-	
	2019.3.6	보고 : '18 내부회계관리제도 평가 보고의 건		2명	-	-	
		제1호: 내부회계관리 규정 개정의 건		2명			
		제2호: 임원 직급별 보수기준 설정의 건		2명			
		제3호: 기부금 집행 규정 개정의 건		2명			
		제4호: CP자율준수관리자 변경 승인의 건		2명			
		제5호: 정기주주총회 개최의 건	가결	2명	-	-	

2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

위원회명	법령상	│ 구성원명	설치목적	개최	의안내용	가결		사외이사	· 사외이사	
	설치의무		및 권한	일자		여부	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
-	-	-	-