

(주)대흥기획 이사회(2022년 1/4분기)

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	보고내용 및 의결사항	가결 여부	사외이사		
				참석	불참	반대
홍성현 조운행 이창우 최정환(사외) 김민아(감사)	2022.1.27	제1호: 감사인선임위원회 전문위원 위촉의 건	가결	참석	-	-
		보고 : '21년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	-	참석	-	-
홍성현 조운행 이창우 최정환(사외) 김민아(감사)	2022.3.3	제1호: '21년도 제4기 결산보고 및 승인의 건	가결	참석	-	-
		제2호: 임원 보수규정 개정의 건	가결	참석	-	-
		제3호: 임원 직급별 보수기준 설정의 건	가결	참석	-	-
		제4호: 메타버스 업체 지분투자 승인의 건	가결	참석	-	-
		제5호: 정기주주총회 개최의 건	가결	참석	-	-

2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

위원회명	법령상 설치의무	구성원명	설치목적 및 권한	개최 일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
							참석	불참	반대
감사인선임 위원회	주식회사 외부감사 에 관한 법률규정	최정환 김민아 이무송 유근상 설현중		2022.1.27	제1호: 위원장 선임의 건	가결	참석	-	-
					제2호: 운영규 정 개정안 승 인의 건	가결	참석		
					제3호: 외부감 사인 선임의 건	가결	참석		

### 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
X	X	X	-

### 4. 소수주주권 행사내용

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-