㈜대흥기획 이사회(2026년 1/4분기)

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	보고내용 및 의결사항	가결 여부	사외이사		
				참석	불참	반대
김덕희 이승조 박성연(사외) 조창환(사외) 김민아(감사)	2026.02.27	제1호: 임원 직급별 보수기준 설정의 건	가결	참석	-	-
		보고: 2025년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고	참석	-	-
김덕희 이승조 박성연(사외) 조창환(사외) 김민아(감사)	2026.03.04	제1호: 2025년도 제8기 결산보고 및 승인의 건	가결	참석	-	-
		제2호: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

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
X	X	X	-

4. 소수주주권 행사내용

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-