

• 제7기(2020년)

회차	개최일자	이사회 구분	의안내용	가결 여부
1	2020.01.14	임시	해외 종속법인 지분 일부 양도	가결
			관계법인 자본금 출자	가결
			지주회사와의 거래	가결
2	2020.02.07	정기	2019년 결산재무제표(연결/별도) 승인	가결
			2019년 영업보고서 승인	가결
			※보고사항 - 2019년 준법점검 실적 보고 - 2019년 내부회계 관리제도 운영실태 보고 - 상법 시행령 개정사항 보고	-
			2019년 결산재무제표(연결/별도) 승인(정정)	가결
3	2020.03.11	임시	2019년 현금배당 승인	가결
			2019년 영업보고서 승인(정정)	가결
			2019년(제6기) 정기주주총회 소집 및 목적사항 승인	가결
			2019년(제6기) 정기주주총회 전자투표제도 도입	가결
			2020년 계열회사와의 거래 포괄승인	가결
			해외 종속법인 자본금 출자	가결
			해외 종속법인 지급보증 연장	가결
			※보고사항 - 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 - 감사위원회의 2019년 감사보고서 제출	-
4	2020.03.25	임시	2019년 결산재무제표(연결/별도) 승인(정정)	가결
			2019년 영업보고서 승인(정정)	가결
			※보고사항 - 감사위원회의 2019년 감사보고서 제출	-
5	2020.03.26	임시	대표이사 선임	가결
			본점 이전	가결
			지주회사와의 거래 변경	가결
			본사 운영자금 차입 연장	가결
			종속법인 지급보증	가결

• 제7기(2020년)

회차	개최일자	이사회 구분	의안내용	가결 여부
6	2020.05.13	정기	해외 관계법인 지분 양도	가결
			해외 종속법인 자본금 출자	가결
			해외 종속법인 지급보증 연장	가결
			본사 운영자금 차입	가결
7	2020.06.04	임시	종속회사 지급보증	가결
8	2020.06.17	임시	회사채(P-CBO) 발행	가결
			해외 종속법인 자본금 출자	가결
9	2020.08.11	임시	해외 종속법인 지급보증 연장	가결
			※보고사항 - 2020년 반기 결산재무제표 보고(연결/별도) - 종속법인 소송 진행상황	-
			태국 JV법인 설립 및 자본금 출자	가결
10	2020.10.20	임시	해외 관계법인 지급보증	가결
			본사 운영자금 차입	가결
			국내 유희사업장 매각	가결
11	2020.11.12	정기	종속법인 및 관계법인 지급보증	가결
			본사 운영자금 차입	가결
			※보고사항 - 2020년 3분기 결산재무제표 보고(연결/별도)	-
			해외 종속법인 지분 매각	가결
12	2020.12.29	임시	본사 B2B대출	가결

• 제6기(2019년)

회차	개최일자	이사회 구분	의안내용	가결 여부
1	2019.02.01	정기	2018년 재무제표(별도, 연결) 승인 건	가결
			2018년 영업보고서 승인 건	가결
			내부회계관리규정 개정 건	가결
			해외법인 지급보증 건	가결
			준법통제기준 개정 건	가결
			※보고사항 - 2018년 준법점검 실적 보고 - 2018년 내부회계 관리제도 운영실태 보고	-
2	2019.03.05	임시	2018년 재무제표(별도, 연결) 승인 건	가결
			2018년 현금배당 실시 건	가결
			2018년 영업보고서 승인 건	가결
			2018년(제5기) 정기주주총회 소집 및 목적사항 승인 건	가결
			2018년(제5기) 정기주주총회 전자투표제 도입 건	가결
			계열회사와의 거래 포괄승인 건	가결
			본사 운영자금 차입 연장 건	가결
			해외법인 지급보증 연장 건	가결
			해외법인 자본금 출자 건	가결
			※보고사항 - 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 - 2018년 감사보고서 제출	-
3	2019.03.22	임시	대표이사 선임 건	가결
			해외법인 지급보증 연장 건	가결
4	2019.05.10	정기	해외법인 지급보증의 건	가결

• 제6기(2019년)

회차	개최일자	이사회 구분	의안내용	가결 여부
5	2019.06.25	임시	해외법인 자본금 출자의 건	가결
			해외법인 지급보증의 건	가결
			본사 운영자금 차입의 건	가결
			지주회사와의 거래 변경의 건	가결
6	2019.07.03	임시	종속회사 주주총회 의결권 행사의 건	가결
7	2019.08.13	정기	본사 운영자금 차입의 건	가결
			해외법인 지급보증의 건	가결
8	2019.10.08	임시	타법인 지분 양수의 건	가결
			해외 종속법인 자본금 출자의 건	가결
			회사채(P-CBO) 발행의 건	가결
			본사 운영자금 차입의 건	가결
9	2019.11.13	정기	해외법인 지급보증의 건	가결
10	2019.12.17	임시	인도네시아프로젝트 JV社 지분 투자의 건	가결
			해외 종속법인 자본금 출자의 건	가결

• 제5기(2018년)

회차	개최일자	이사회 구분	의안내용	가결 여부
1	2018.02.09	정기	제4기 재무제표(별도, 연결) 승인의 건	가결
			제4기 영업보고서 승인의 건	가결
			제4기 현금배당 실시의 건	가결
			지주회사와의 거래의 건	가결
			임원 퇴직위로금 지급의 건	가결
			운영자금 차입 연장의 건	가결
			해외법인 지분 조정의 건	가결
			해외법인 자본금 출자의 건	가결
			※보고사항 - 제4기 내부회계 관리제도 운영실태 보고	-
2	2018.03.08	임시	제4기 재무제표(별도, 연결) 승인의 건	가결
			제4기 영업보고서 승인의 건	가결
			제4기 정기주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건	가결
			제4기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건	가결
			해외법인 지급보증 연장의 건	가결
			※보고사항 - 제4기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 - 제4기 감사보고서 제출	-
3	2018.03.30	임시	대표이사 선임의 건	가결
			준법지원인 선임의 건	가결
			운영자금 차입의 건	가결
			해외법인 지급보증의 건	가결

• 제5기(2018년)

회차	개최일자	이사회 구분	의안내용	가결 여부
4	2018.05.10	정기	서연이화 아난타푸르 법인 합자 계약 체결의 건	가결
5	2018.06.28	임시	지주회사와의 거래 승인의 건	가결
6	2018.08.10	정기	해외종속법인 지분 양수의 건	가결
			해외 종속법인 자본금 출자의 건	가결
			본사 신규차입 및 파생상품 거래의 건	가결
			본사 운영자금 차입 연장의 건	가결
			해외법인 지급보증 변경의 건	가결
7	2018.10.19	임시	국내 사업장 추가의 건	가결
			지주회사와의 거래 변경의 건	가결
8	2018.11.12	정기	본사 운영자금 차입 및 파생상품 거래의 건	가결
			해외법인 지급보증의 건	가결
			계열회사에 대한 비용 청구의 건	가결