

■ 사외이사 활동내역

I. 이사회 등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

▶제 48 기 제 1 차 이사회

- 일시 : 2014 년 01 월 28 일 화요일
- 안건 통지일 : 2014 년 01 월 20 일

항목		사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명		이수휴	김선정	박상용	
2. 참석여부 및 (불참)사유		참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견		3 건(특이사항 없음)			
4. 의결안건					
가. 제 1 호 의안					전원 찬성으로 가결됨
- 제 47 기 재무제표 및 영업보고서 (안) 승인의 건		찬성	찬성	찬성	

II. 이사회 내 위원회 운영 현황

▶제 48 기 제 1 차 경영위원회

- 일시 : 2014 년 01 월 28 일 화요일
- 안건 통지일 : 2014 년 01 월 20 일

항목		사외이사 활동내역	비고
1. 사외이사 성명		김선정	
2. 참석여부 및 (불참)사유		참석	
3. 보고안건에 대한 의견		-	
4. 의결안건			
가. 제 1 호 의안			전원 찬성으로 가결됨
- 지배인 선/해임 및 변경의 건		찬성	

▶제 48 기 제 1 차 리스크관리위원회

- 일시 : 2014 년 01 월 28 일 화요일
- 안건 통지일 : 2014 년 01 월 20 일

항목		사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명		이수휴	박상용	
2. 참석여부 및 (불참)사유		참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견		1 건(특이사항 없음)		
4. 의결안건				

가. 제 1 호 의안 - 리스크관리 제규정 개정(안)	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
----------------------------------	----	----	-------------

Ⅲ. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2014.01 월)

사외 이사명	이사회		이사회내위원회										활동시간		
			경영위원회		리스크관리 위원회		감사위원회		사외이사후보 추천위원회		보상위원회				
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적	
이수휴	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10
김선정	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
박상용	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10

Ⅳ. 사외이사에 대한 교육·연수에 관한 사항

사외이사 성명	이수휴	김선정	박상용
1. 교육·연수 실시 내역	-		
2. 누적 교육 시간	-	-	-

Ⅴ. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 이수휴 선임사외이사

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가. 사외이사모범규준 제 6 조 1 항	충족	결격사유에 해당사항 없음
나. 사외이사모범규준 제 6 조 2 항	충족	결격사유에 해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사모범규준 제 6 조 제 3 항

2. 김선정 사외이사

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가. 사외이사모범규준 제 6 조 1 항	충족	결격사유에 해당사항 없음
나. 사외이사모범규준 제 6 조 2 항	충족	결격사유에 해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사모범규준 제 6 조 제 3 항

3. 박상용 사외이사

심사항목	충족여부	충족 이유
------	------	-------

1. 소극적 요건		
가. 사외이사모범규준 제 6 조 1 항	충족	결격사유에 해당사항 없음
나. 사외이사모범규준 제 6 조 2 항	충족	결격사유에 해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사모범규준 제 6 조 제 3 항

VI. 사외이사 등이 소속한 비영리법인 등에 기부금 등 지원내역

- 기부 내용 없음