

## ■ 사외이사 활동내역

### I. 이사회 등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

#### ▶제 48 기 제 2 차 이사회

- 일시 : 2014 년 02 월 21 일 금요일
- 안건 통지일 : 2014 년 02 월 13 일

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	이수휴	김선정	박상용	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	5 건(특이사항 없음)			
4. 의결안건				
가. 제 1 호 의안 - 제 47 기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정 의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

### II. 이사회 내 위원회 운영 현황

#### ▶제 48 기 제 1 차 감사위원회

- 일시 : 2014 년 02 월 21 일 금요일
- 안건 통지일 : 2014 년 02 월 13 일

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	박상용	김선정	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	-		
4. 의결안건			
가. 제 1 호 의안 - 내부회계관리제도 운영실태 평가 / 이사회 보고	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 의안 - 내부통제시스템에 대한 평가보고서 이사회 제출의 건	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
다. 제 3 호 의안 - FY2013 연간 감사실적 이사회 보고	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
라. 제 4 호 의안 - 감사보고서 이사회 제출의 건	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

마. 제 5 호 의안 - 2014 년 감사계획 보고	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
---------------------------------	----	----	-------------

▶제 48 기 제 1 차 사외이사후보추천위원회

- 일시 : 2014 년 02 월 21 일 금요일
- 안건 통지일 : 2014 년 02 월 13 일

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	이수휴	김선정	박상용	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	-			
4. 의결안건				
가. 제 1 호 의안 - 사외이사 후보 추천의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

Ⅲ. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2014.02 월)

사외 이사명	이사회		이사회내위원회										활동시간		
			경영위원회		리스크관리 위원회		감사위원회		사외이사후보 추천위원회		보상위원회				
			개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여			목표
이수휴	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	20
김선정	2	2	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	25
박상용	2	2	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	25

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