

## ■ 사외이사 활동내역

### I. 이사회 등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

#### ▶ 제 48 기 제 5 차 이사회

- 일시 : 2014 년 04 월 11 일 금요일
- 안건 통지일 : 2014 년 04 월 09 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					전원 찬성으로 가결됨
- 동부하이텍 신디케이티드론 운영 등 주요사항 변경의 건	찬성	찬성	찬성		

### II. 이사회 내 위원회 운영 현황

- 해당 없음

### III. 이사회의 연간 누적 활동내역 (2014.04 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	5	5	-	-	2	2	-	-	2	2	1	1	-	50
김선정	5	5	2	2	-	-	2	2	2	2	1	1	-	60
박상용	5	5	-	-	2	2	2	2	2	2	1	1	-	60

### 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