

■ 사외이사 활동내역

I. 이사회 등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

▶제 48 기 제 11 차 이사회

- 일시 : 2014 년 10 월 15 일 수요일
- 안건 통지일 : 2014 년 10 월 10 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 - 계열법인에 대한 차등감자 동의의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶제 48 기 제 12 차 이사회

- 일시 : 2014 년 10 월 27 일 월요일
- 안건 통지일 : 2014 년 10 월 21 일

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	이수휴	김선정	박상용	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	1 건(특이사항 없음)			
4. 의결안건				
가. 제 1 호 의안 - 계열법인 주식매입의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 의안 - 계열법인 신주인수권부사채 만기연장의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨(2014.11.3 일 속회)
다. 제 3 호 의안 - 계열법인과외 부동산 매매의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
라. 제 4 호 의안 - FIS 시스템(주) 투자 참여의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

II. 이사회 내 위원회 운영 현황

▶제 48 기 제 4 차 내부거래위원회

- 일시 : 2014 년 10 월 15 일 수요일
- 안건 통지일 : 2014 년 10 월 8 일

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

▶ 제 48 기 제 5 차 내부거래위원회

- 일시 : 2014 년 10 월 27 일 월요일
- 안건 통지일 : 2014 년 10 월 20 일

항목	사외이사 활동내역		비고
	박상용	김선정	
1. 사외이사 성명	박상용	김선정	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	-		
4. 의결안건			
가. 제 1 호 의안 - 계열법인 주식매입의 건	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 의안 - 계열법인 신주인수권부사채 만기연장의 건	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
다. 제 3 호 의안 - 계열법인과외의 부동산 매매의 건	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

Ⅲ. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2014.10 월)

사외 이름	이사회		이사회내위원회												활동시간	
			경영위원회		리스크관리 위원회		감사위원회		사외이사후보 추천위원회		보상위원회		내부거래 위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
이수휴	12	12	-	-	5	5	-	-	2	2	1	1	-	-	-	100
김선정	12	12	3	3	-	-	4	4	2	2	1	1	5	5	-	135
박상용	12	12	-	-	5	5	4	4	2	2	1	1	5	5	-	145

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