■ 사외이사 활동내역

I. 이사회 등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

▸제 44 기 제 1 차 이사회

- 일시 : 2010 년 4 월 20 일(화) 오전 10 시
- 안건 통지일 : 2010 년 4 월 13 일

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	김정국	엄홍렬	임진부	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	없음	없음	없음	
4. 의결안건				
가. 제 1 호 안건 -동부하이텍 농업부문 물적분할 등 승인의 건	찬성	찬성	찬성	전원찬성으로 가결됨

* 김정국 사외이사는 2010 년 4 월 20 일자로 사외이사 및 감사위원직을 사임함

▸ 제 44 기 제 2 차 이사회

- 일시 : 2010 년 4 월 26 일(월) 오전 11 시
- 안건 통지일 : 2010 년 4 월 19 일

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	엄홍렬	임진부	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	없음	없음	
4. 의결안건			
가. 제 1 호 안건 -제 43 기 재무제표 및 영업 보고서(안) 승인의 건	찬성	찬성	전원찬성으로 가결됨

▸ 제 44 기 제 3 차 이사회

- 일시 : 2010 년 4 월 30 일(금) 오후 3 시
- 안건 통지일 : 2010 년 4 월 29 일

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	엄홍렬	임진부	
2. 참석여부 및 (불참)사유	불참(해외출장)	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	없음	없음	
4. 의결안건			
가. 제 1 호 안건 - 대표이사 사장 선임(증원)의 건	-	찬성	참석이사 전원찬성으로 가결

II. 이사회 내 위원회 운영 현황

▸ 제 44 기 제 1 차 리스크관리위원회

- 일시 : 2010 년 4 월 30 일(금)
- 안건 통지일 : 2010 년 4 월 29 일

항목	사외이사 활동내역	비고
1. 사외이사 성명	엄홍렬	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	상법상 허용된 방법에 의하여 참석
3. 보고안건에 대한 의견	보고안건:1 건 (특이사항 없음)	
4. 의결안건		
가. 제 1 호 안건 -리스크관리위원회 규정 개정	찬성	전원찬성으로 가결
나. 제 2 호 안건 - 리스크관리 규정 개정	찬성	전원찬성으로 가결
다. 제 3 호 안건 - 퇴직연금 원리금보장형 상품 리스크관리 기준 신설	찬성	전원찬성으로 가결

III. 이사회의 연간 누적 활동내역 (2010.4 월)

사외이사명	이사회		이사회내위원회								활동시간	
			경영위원회		리스크관리위원회		감사위원회		사외이사후보추천위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
김정국	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
엄홍렬	3	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	15
임진부	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15

* 김정국 사외이사는 2010 년 4 월 20 일자로 사외이사 및 감사위원직을 사임함에 따라 제 44 기 제 1 차 이사회 이후 활동내역이 없음

IV. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항

사외이사 성명	김정국	엄홍렬	임진부
1. 교육.연수 실시 내역	없음	없음	없음
가. 교육.연수 일시 및 내용			
사외이사별 참석 여부 (불참 사유)	-	-	-
나. 교육.연수 일시 및 내용			
사외이사별 참석 여부 (불참 사유)	-	-	-
2. 누적 교육 시간	-	-	-

V. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 김정국 사외이사

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가. 보험업법 제 13 조 제 1 항 각호 또는 제 15 조 제 4 항 제 6 호 내지 제 10 호 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음
나. 보험업법 시행령 제 19 조 제 4 항 및 제 6 항 각호 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음
다. 최대주주 및 최대주주의 특수관계인 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음
라. 주요주주 및 그의 배우자와 직계존비속 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음
마. 당사 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중인 자	충족	결격사유에 해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사모범규준 제 6 조 제 3 항 제 6 목

* 김정국 사외이사는 2010 년 4 월 20 일자로 사외이사 및 감사위원직을 사임함

2. 엄흥렬 사외이사

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가. 보험업법 제 13 조 제 1 항 각호 또는 제 15 조 제 4 항 제 6 호 내지 제 10 호 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음
나. 보험업법 시행령 제 19 조 제 4 항 및 제 6 항 각호 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음
다. 최대주주 및 최대주주의 특수관계인 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음
라. 주요주주 및 그의 배우자와 직계존비속 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음
마. 당사 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중인 자	충족	결격사유에 해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사모범규준 제 6 조 제 3 항 제 6 목

3. 임진부 사외이사

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가. 보험업법 제 13 조 제 1 항 각호 또는 제 15 조 제 4 항 제 6 호 내지 제 10 호 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음
나. 보험업법 시행령 제 19 조 제 4 항 및 제 6 항 각호 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음
다. 최대주주 및 최대주주의 특수관계인 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음
라. 주요주주 및 그의 배우자와 직계존비속 해당여부	충족	결격사유에 해당사항 없음
마. 당사 계열회사가 아닌 금융회사의 사외이사, 비상임이사 또는 비상임감사로 재임중인 자	충족	결격사유에 해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	사외이사모범규준 제 6 조 제 3 항 제 6 목

VI. 사외이사 등이 소속한 비영리법인 등에 기부금 등 지원내역

- 기부 내용 없음