■ 사외이사 활동내역

Ⅰ. 이사회 등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

▶제 48 기 제 8 차 이사회

- 일시 : 2014 년 08 월 14 일 목요일
- 안건 통지일 : 2014 년 08 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	2 건(특이사항 없음)			
4. 의결안건				
가. 제 1 호 의안 - 동부캐피탈 자회사 편입의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 의안 - 동부캐피탈에 대한 신용공여 연장의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
다. 제 3 호 의안 - 김포 풍무 2 지구 도시개발사업 PF 대출의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

Ⅱ. 이사회 내 위원회 운영 현황

▶제 48 기 제 2 차 내부거래위원회

- 일시 : 2014 년 08 월 14 일 목요일
- 안건 통지일 : 2014 년 08 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 - 동부캐피탈 자회사 편입의 건	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 의안 - 동부캐피탈에 대한 신용공여 연장의 건	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
다. 제 3 호 의안 - 김포 풍무 2 지구 도시개발사업 PF 대출의 건	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶제 48 기 제 4 차 감사위원회

- 일시 : 2014 년 08 월 14 일 목요일
- 안건 통지일 : 2014 년 08 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 - FY2014 상반기 감사실적 보고	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶제 48 기 제 4 차 리스크관리위원회

- 일시 : 2014 년 08 월 14 일 목요일
- 안건 통지일 : 2014 년 08 월 13 일

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

▶제 48 기 제 3 차 경영위원회

- 일시 : 2014 년 08 월 14 일 목요일
- 안건 통지일 : 2014 년 08 월 13 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 - 지점(사업단) 이전의 건	찬성	전원 찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 의안 - 지배인 선임의 건	찬성	전원 찬성으로 가결됨

Ⅲ. 이사회의 연간 누적 활동내역 (2014.08 월)

사외이사명	이사회		이사회내위원회												활동시간	
			경영위원회		리스크관리위원회		감사위원회		사외이사후보추천위원회		보상위원회		내부거래위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
이수휴	8	8	-	-	4	4	-	-	2	2	1	1	-	-	-	75
김선정	8	8	3	3	-	-	4	4	2	2	1	1	2	2	-	100
박상용	8	8	-	-	4	4	4	4	2	2	1	1	2	2	-	105

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