■ 사외이사 활동내역

Ⅰ. 이사회 등 회차 : 회의일(회의시간) 및 안건 통지일

▶제 48 기 제 9 차 이사회

- 일시 : 2014 년 09 월 18 일 목요일
- 안건 통지일 : 2014 년 09 월 16 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 - 경영임원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶제 48 기 제 10 차 이사회

- 일시 : 2014 년 09 월 26 일 금요일
- 안건 통지일 : 2014 년 09 월 24 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 - 계열사와의 대규모내부거래 승인 및 변경의 건	찬성	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

Ⅱ. 이사회 내 위원회 운영 현황

▶제 48 기 제 3 차 내부거래위원회

- 일시 : 2014 년 09 월 26 일 금요일
- 안건 통지일 : 2014 년 09 월 24 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 - 계열사와의 대규모내부거래 승인 및 변경의 건	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

▶제 48 기 제 5 차 리스크관리위원회

- 일시 : 2014 년 09 월 26 일 금요일
- 안건 통지일 : 2014 년 09 월 24 일

항목	사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명	이수휴	박상용	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	-		
4. 의결안건			
가. 제 1 호 의안 - 리스크관리규정 개정의 건	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
나. 제 2 호 의안 - 퇴직연금 원리금보장형상품 리스크관리기준 개정의 건	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨
다. 제 3 호 의안 - 위험자본배분 변경의 건	찬성	찬성	전원 찬성으로 가결됨

Ⅲ. 이사회의 연간 누적 활동내역 (2014.09 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	10	10	-	-	5	5	-	-	2	2	1	1	-	-	-	90
김선정	10	10	3	3	-	-	4	4	2	2	1	1	3	3	-	115
박상용	10	10	-	-	5	5	4	4	2	2	1	1	3	3	-	125

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