

이사회등 및 사외이사 활동내역

I. 이사회 등

가. 2015 년 제 2 차 이사회 : '15.2.13(금) 15:00~15:51 [안건통지일 : '15.2.9(월)]

항목	사외이사 활동내역				비고
1. 사외이사 성명	김종화	이천표	표학길	한영근	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견 가.1호 : 2014 년 4 분기 결산보고 나.2호 : 2014 년 하반기 내부회계 관리 제도 운영실태 평가 보고 다3호 : 2014 년 감사결과 보고 라.4호 : 2014 년 하반기 CP 모니터링 결과 및 2015 년 CP 운영계획 보고	의견 없음				
4. 의결안건					
가.1호 : 제 32 기 재무제표 및 이익배당 승인(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나.2호 : 제 32 기 영업 보고서 승인(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다.3호 : 2015 년 경영계획 승인(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라.4호 : 사외이사후보추천 위원회 구성(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
마.5호 : 2015 년 경영임원 의 수 및 보수변경(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
바.6호 : 2015 년 제 2 차 주요주주 등과의 거래 승인(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

나. 2015년 제2차 감사위원회 : '15.2.13(금) 14:00 ~ 14:30[안건통지일 : '15.2.9(월)]

항목		사외이사 활동내역		비고
1. 사외이사 성명		표학길	이천표	
2. 참석여부 및 (불참)사유		참석	참석	
3. 보고안건				
2014년도 4분기 감사실시 현황보고		의견 없음		
4. 의결안건				
가. 1호 : 2014년도 하반기 내부회계 관리제도 운영실태 평가결과 승인(안)		찬성	찬성	가결
나. 2호 : 2014년도 감사결과 보고(안)		찬성	찬성	가결

II. 이사회 의 연간 누적 활동내역

사외 이사명	이사회		이사회내 위원회								활동시간	
			감사 위원회		성과보상 위원회		경영 위원회		사외이사 후보 추천위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
김종화	2	2	-	-			-	-	-	-	-	16
이천표	2	2	2	2			-	-	-	-	-	32
표학길	2	2	2	2			-	-	-	-	-	32
한영근	2	2	-	-			-	-	-	-	-	16

* 사전 안건 검토시간 포함

Ⅲ. 사외이사에 대한 교육·연수에 관한 사항

사외이사 성명	김종화	이천표	표학길	한영근
1. 교육·연수 실시 내역				
가. 교육·연수 일시 및 내용				
사외이사별 참석 여부(불참 사유)				
2. 누적 교육 시간(총 00 시간)	8	8	8	8

* '2. 누적 교육 시간'은 해당 금융회사의 사외이사로 취임 후 참석한 교육·연수 시간을 합산하여 기재

Ⅳ. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 김종화

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가)여신전문금융업법 제 50 조의 4 ④	충족	해당 사항 없음
2) 적극적 요건	충족	금융회사지배구조모범규준 제 16 조 1 항에 해당

2. 이천표

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가)여신전문금융업법 제 50 조의 4 ④	충족	해당 사항 없음
2) 적극적 요건	충족	금융회사지배구조모범규준 제 16 조 1 항에 해당

3. 표학길

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가)여신전문금융업법 제 50 조의 4 ④	충족	해당 사항 없음
2) 적극적 요건	충족	금융회사지배구조모범규준 제 16 조 1 항에 해당

4. 한영근

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가)여신전문금융업법 제 50 조의 4 ④	충족	해당 사항 없음
2) 적극적 요건	충족	금융회사지배구조모범규준 제 16 조 1 항에 해당

* 별표 1. 의 비교 6. 과 7.의 기재방식 참고

V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

사외이사	기부받은 비영리법인등		기부한 금융회사 ²⁾	지원 내역	
	법인등의 명칭	사외이사와 관계 ¹⁾		보고내용 ³⁾	과거 5년간 ⁴⁾
-	-	-	-	-	-