

사외이사 활동내역

I. 제4차 이사회: 2012. 6. 29.(금) 오후 3시 (2012. 6. 27.안건통지)

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	김범	김재현	한민	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	불참	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	해당사항 없음			
4. 의결안건				
가. 제59기 결산보고서 작성 및 승인의 건	승인	불참	승인	
나. 등기이사 보수한도액 승인의 건	승인	불참	승인	
다. 외부회계감사인 선임보고	승인	불참	승인	
라. 재무제표에 관한 감사보고	승인	불참	승인	
마. 정기주주총회 소집의 건	승인	불참	승인	
바. 2012년 SD승인의 건	승인	불참	승인	
사. 비등기임원 선임의 건	승인	불참	승인	
아. 이사회 의장 선임의 건	승인	불참	승인	
자. 근무환경 개선(노후 PC교체)의 건	승인	불참	승인	
차. 영업부문 산하 시너지실 신설 및 지역영업본부 폐쇄의 건	승인	불참	승인	

II. 이사회 의 연간 누적 활동내역

사외 이사명	이사회		이사회내위원회								활동시간	
			사외이사 후보추천 위원회		감사위원회		리스크관리 위원회		보수위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
김범	4	3	0	0	2	1	-	-	-	-	6	4
김재현	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
한민	4	2	0	0	2	2	-	-	1	1	7	5

* 2012. 1. 1. 이후 개최한 이사회 및 이사회내위원회 대상

* 작성 기준일: 2012. 6. 30.

III. 사외이사 대한 교육·연수에 관한 사항

- 해당사항 없음

IV. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 김범

심사항목	충족여부	충족 이유
소극적 요건	충족	해당사항 없음
적극적 요건	충족	3호 대학교수

2. 김재현

심사항목	충족여부	충족 이유
소극적 요건	충족	해당사항 없음
적극적 요건	충족	3호 대학교수

3. 한민

심사항목	충족여부	충족 이유
소극적 요건	충족	해당사항 없음
적극적 요건	충족	3호 대학교수

V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

- 해당사항 없음