

[코리아리] 사외이사 활동내역

I. FY2014회기 2차 이사회

- 일시 : 2014.2.25(화) 11:00
- 안건통지일 : 2014.2.24(월)

항목	사외이사 활동내역						비고
1. 사외이사 성명	가재환	강영기	장병구	양희산	한택수	권처신	
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	불참	불참	참석	참석	
3. 보고안건에 대한 의견	특이사항 없음						
4. 의결안건							
가. 제52기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	가결
나. 리스크관리위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	가결
다. 보상위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	가결
라. 정관 일부 변경의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	가결
마. 이사 퇴직금기준 개정의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	가결
바. 제52기 정기주주 총회 소집의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	가결

II. 이사회 의 연간 누적 활동내역 (2014회계연도 기준)

사외 이사명	이사회		이사회내위원회						활동시간	
			감사 위원회		리스크관리 위원회		사외이사 후보추천 위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
가재환	2	2	1	1	-	-	1	1	100%	100%
강영기	2	2	-	-	-	-	1	1	100%	100%
장병구	2	1	-	-	-	-	1	0	100%	50%
양희산	2	0	-	-	-	-	-	-	100%	0%
한택수	2	2	1	1	-	-	-	-	100%	100%
권처신	2	2	-	-	-	-	-	-	100%	100%

III. 사외이사에 대한 교육·연수에 관한 사항

사외이사 성명	가재환	강영기	장병구	양희산	한택수	권처신
1. 교육·연수 실시 내역	매분기별 실적 및 회사 주요현황 브리핑					

IV. 사외이사 자격요건 유지여부

- 가재환 사외이사의 5인

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가. 모범규준 제 6조 1항	충족	해당사항 없음
2. 적극적 요건	충족	모범규준 제6조 제3항 제3호

V. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

- 해당사항 없음