

이사회등 및 사외이사 활동내역

I. 이사회등 활동내역

1. 이사회 활동내역

가. '16년 제2차 정기이사회 : 5/27(금) 09:30~11:00 [안건통지일 5/13(금)]

| 항목 | 사외이사 활동내역 | | | | 비고 |
|----------------------------------|-----------|-----|-----|-----|----|
| 1. 이사 성명 | 박평조 | 김동환 | 성재호 | 이성한 | |
| 2. 참석여부 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | |
| 3. 보고안건에 대한 의견 | | | | | |
| 1. 신한인도파이낸스 에스스로 계약 해지 보고 | 특이의견 없음 | | | | |
| 2. 2016년 1분기 경영실적 보고 | 특이의견 없음 | | | | |
| 3. 자금조달 실적 및 계획 보고 | 특이의견 없음 | | | | |
| 4. 2016년 1분기 고객정보 제공 및 이용현황 보고 | 특이의견 없음 | | | | |
| 4. 의결안건 | | | | | |
| ① 정관 일부 개정에 관한 사항 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| ② 2016년 제2차 임시주주총회에 관한 사항 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| ③ 신한인도파이낸스 자본 증자에 관한 사항 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| ④ 미얀마 법인 자본 증자에 관한 사항 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| ⑤ 도이치 파이낸셜 렌탈 자산 인수에 관한 사항 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| ⑥ 2016년 하반기 계열사간 거래 사전 승인에 관한 사항 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |

2. 감사위원회 활동내역

가. '16년 제5차 감사위원회 : 5/27(금) 09:00~09:30 [안건통지일 5/13(금)]

| 항목 | 사외이사 활동내역 | | 비고 |
|--------------------------------------|-----------|-----|----|
| | 성재호 | 이성한 | |
| 1. 이사 성명 | 성재호 | 이성한 | |
| 2. 참석여부 | 참석 | 참석 | |
| 3. 보고안건에 대한 의견 | | | |
| 1. 2016년 감사 진행사항 보고 | 특이의견 없음 | | |
| 2. 2016년 1분기 회계 결산실적 보고 | 특이의견 없음 | | |
| 4. 의결안건 | | | |
| ① 2016년 제2차 임시주주총회 의안 및 서류에 대한 진술의 件 | 찬성 | 찬성 | 가결 |

3. 리스크관리위원회 활동내역

가. '16년 제3차 리스크관리위원회 : 5/27(금) 09:00~09:30 [안건통지일 5/13(금)]

| 항목 | 사외이사 활동내역 | | 비고 |
|-------------------------------|-----------|-----|----|
| | 김동환 | 박평조 | |
| 1. 이사 성명 | 김동환 | 박평조 | |
| 2. 참석여부 | 참석 | 참석 | |
| 3. 보고안건에 대한 의견 | | | |
| 1. 2016년 3월말 리스크 측정 및 모니터링 보고 | 특이의견 없음 | | |
| 2. 리스크관리협의회 회의결과 보고 | 특이의견 없음 | | |
| 4. 의결안건 | | | |
| ① 신한인도파이낸스 자본 증자에 관한 사항 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
| ② 미얀마 법인 자본 증자에 관한 사항 | 찬성 | 찬성 | 가결 |

II. 이사회등의 연간 누적 활동내역 ('16.1月 이후)

| 구분 | 이사회 | | 이사회내위원회 | | | | | | | | 활동시간 | |
|-----|-----|----|---------|----|--------|----|-----|----|-----|----|------|------|
| | | | 감사委 | | 리스크관리委 | | 보상委 | | 사추委 | | | |
| | 개최 | 참여 | 개최 | 참여 | 개최 | 참여 | 개최 | 참여 | 개최 | 참여 | 목표 | 실적 |
| 김동환 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 62.2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 박평조 | 6 | 5 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 54.8 |
| 성재호 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 58.5 |
| 이성한 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 27.5 |

※ 활동시간에는 이사회 사전설명, 의안/의사록 검토시간, 연수/교육시간 포함

III. 사외이사에 대한 교육/연수에 관한 사항 ('16.1월 이후)

| 사외이사 성명 | 김동환 | 박평조 | 성재호 | 이성한 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| 최초선임일자 | '13.3.27 | '14.3.31 | '15.3.26 | '16.3.23 |
| 1. 교육연수 실시 내역 | | | | |
| 가. 교육연수 일시 및 내용 | | | | |
| 사외이사별 참석 여부 (불참사유) | - | - | - | 참석 |
| 2. 누적교육 시간 | - | - | - | 2 |

IV. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 김동환 이사

| 심사 항목 | 충족 여부 | 충족 이유 |
|--------------------------|-------|------------------------------------|
| 1. 소극적 자격요건 | | |
| 가. 여전법상 사외이사의 소극적 자격 요건 | ○ | 결격사유 없음 |
| 나. 모범규준상 사외이사의 소극적 자격 요건 | ○ | 결격사유 없음 |
| 2. 적극적 자격요건 | | |
| 가. 전문성 | ○ | 금융분야 전문가 |
| 나. 직무공정성 | ○ | 주주/금융소비자 등 이해관계자의 이익을 위해 공정한 직무 수행 |

| | | |
|---------|---|--------------------|
| 다.윤리책임성 | ○ | 높은 윤리의식 및 책임성 소유 |
| 라.충실성 | ○ | 이사회 및 위원회 출석율 100% |

2. 박평조 이사

| 심사 항목 | 충족 여부 | 충족 이유 |
|--------------------------|-------|------------------------------------|
| 1.소극적 자격요건 | | |
| 가. 여전법상 사외이사의 소극적 자격 요건 | ○ | 결격사유 없음 |
| 나. 모범규준상 사외이사의 소극적 자격 요건 | ○ | 결격사유 없음 |
| 2.적극적 자격요건 | | |
| 가.전문성 | ○ | 기업경영 전문가 |
| 나.직무공정성 | ○ | 주주/금융소비자 등 이해관계자의 이익을 위해 공정한 직무 수행 |
| 다.윤리책임성 | ○ | 높은 윤리의식 및 책임성 소유 |
| 라.충실성 | ○ | 재일 사외이사로서 적극적인 이사회 및 위원회 참석 |

3. 성재호 이사

| 심사 항목 | 충족 여부 | 충족 이유 |
|--------------------------|-------|------------------------------------|
| 1.소극적 자격요건 | | |
| 가. 여전법상 사외이사의 소극적 자격 요건 | ○ | 결격사유 없음 |
| 나. 모범규준상 사외이사의 소극적 자격 요건 | ○ | 결격사유 없음 |
| 2.적극적 자격요건 | | |
| 가.전문성 | ○ | 법률(국제법) 분야 전문가 |
| 나.직무공정성 | ○ | 주주/금융소비자 등 이해관계자의 이익을 위해 공정한 직무 수행 |
| 다.윤리책임성 | ○ | 높은 윤리의식 및 책임성 소유 |
| 라.충실성 | ○ | 이사회 및 위원회 출석율 100% |

4. 이성한 이사

| 심사 항목 | 충족 여부 | 충족 이유 |
|--------------------------|-------|------------------------------------|
| 1. 소극적 자격요건 | | |
| 가. 여전법상 사외이사의 소극적 자격 요건 | ○ | 결격사유 없음 |
| 나. 모범규준상 사외이사의 소극적 자격 요건 | ○ | 결격사유 없음 |
| 2. 적극적 자격요건 | | |
| 가. 전문성 | ○ | 법률(국제법) 분야 전문가 |
| 나. 직무공정성 | ○ | 주주/금융소비자 등 이해관계자의 이익을 위해 공정한 직무 수행 |
| 다. 윤리책임성 | ○ | 높은 윤리의식 및 책임성 소유 |
| 라. 충실성 | ○ | 이사회 및 위원회 출석율 100% |

V. 사외이사 등이 소속한 비영리법인 등에 기부금 등 지원내역

- 해당사항 없음