

### 하나카드 제 3 기 정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 3 기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계		7,108,144	- 매출액(영업수익)		1,477,354	
- 부채총계		5,696,306	- 당기순이익		75,594	
- 자본금		1,330,077	* 주당순이익(원)		284	
- 자본총계		1,411,837	- 영업이익		93,743	
* 외부감사인 감사의견		적정				
2. 배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	-	
				중간배당금	-	
			기타주	결산기말배당금	-	
				중간배당금	-	
		나. 배당총액(원)		-		
		다. 배당성향		-		
	주식배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주	-	
				기타주	-	
			소액주주	보통주	-	
				기타주	-	
나. 1주당 배당주식수(주)		대주주	보통주	-		
			기타주	-		
		소액주주	보통주	-		
			기타주	-		
3. 임원 현황	가. 임원선임	- 사내이사 : 정수진, 조정환 - 사외이사 : 김호복, 고영일, 장광일, 이진우 - 기타비상무이사 : 김우현				
	나. 사외이사	- 총 이사수		7 명		
		- 사외이사수		4 명		
		- 사외이사선임비율		57.1%		
	다. 감사	상근감사	- 명	비상근감사	- 명	
라. 감사위원회	사외이사	3 명	상근이사	1 명		
3. 기타 결의내용		제 1 호 의안. 제 3 기 재무제표 등의 승인 제 2 호 의안. 이사 선임 승인 제 3 호 의안. 감사위원이 되는 사외이사 선임 승인 제 4 호 의안. 대표이사 선임 승인 제 5 호 의안. 감사위원회 위원 선임 승인 제 6 호 의안. 이사 보수 한도 승인 제 1 호 보고. 감사 보고 제 2 호 보고. 영업 보고 제 3 호 보고. FY2017 외부감사인 선임 보고				
4. 주주총회일		2017. 3. 16				
5. 기타		감사위원회 상근이사 1 명은 상근감사위원임				

**【이사 선임세부내역】**

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
정수진	55.12.20	FY2017 정기주총 종결시까지	재선임	하나카드 대표이사	대한민국
조정환	59.10.14	FY2019 정기주총 종결시까지	신규선임	하나카드 상근감사위원	대한민국
김우현	67.01.28	FY2018 정기주총 종결시까지	신규선임	SK 텔레콤 경영기획실장, 하나카드 기타비상무이사	대한민국

※ 조정환 사내이사 및 상근감사위원은 현재 공직자윤리법 제 17 조 제 1 항에 해당하는 ‘취업심사대상자’ 인바, 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건(정지조건)부로 하여, 사내이사 및 상근감사위원으로 선임 결의 함.

**【사외이사 선임세부내역】**

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
김호복	48.02.11	FY2017 정기주총 종결시까지	재선임	세무법인 대양 대표세무사, 하나카드 사외이사	대한민국
장광일	53.08.30	FY2017 정기주총 종결시까지	재선임	동양대학교 국방기술대학 교수, 하나카드 사외이사	대한민국
고영일	51.03.26	FY2018 정기주총 종결시까지	신규선임	우리회계법인 Senior Partner, 아주저축은행 사외이사, 하나카드 사외이사	대한민국
이진우	52.02.13	FY2018 정기주총 종결시까지	신규선임	동부라이텍 사외이사, 하나카드 사외이사	대한민국