하나카드 제 11 기 정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인(별도)		제 11 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계		13,574,137	- 매출액(영업수익)		2,077,097
- 부채총계		11,076,416	- 당기순이익		217,366
- 자본금		1,330,077	* 주당순이익(원)		817
- 자본총계		2,497,721	- 영업이익		287,228
* 외부감사인 감사의견		적정			
2.배당내역	현금배당	가. 주당배당금(원)	보통주	결산기말배당금	112.8
				중간배당금	112.8
			기타주	결산기말배당금	-
				중간배당금	-
	나. 배당총액(원)		60,000,000,000		
	다. 배당성향(연결)		27.1%		
	주식배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주	-
				기타주	-
			소액주주	보통주	-
				기타주	-
나. 1 주당 배당주식수(주)			대주주	보통주	-
				기타주	-
소액주주	보통주	-			
	기타주	-			
3. 임원 현황	가. 임원선임		- 사외이사 : 박재식, 전선애, 권숙교, 조승호, - 사내이사 : 이정욱		
	나. 사외이사		- 총 이사수		6 명
			- 사외이사수		4 명
			- 사외이사선임비율		67%
	다. 감사		상근감사	- 명	비상근감사
라. 감사위원회		사외이사	2 명	상근이사	1 명
3. 기타 결의내용		제 1 호 의안. 제 11 기 재무제표 등의 승인 제 2 호 의안. 이사 선임 승인 제 3 호 의안. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 승인 제 4 호 의안. 감사위원회 위원 선임 승인 제 5 호 의안. 이사 보수 한도 승인			
4. 주주총회일		2025 년 3 월 24 일			
5. 기타		감사위원회 상근이사 1 명은 상근감사위원임			

【사외이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
박재식	58.09.27	FY2025 정기주주총회일	재선임	아이비케이연금보험 사외이사	대한민국
전선애	63.09.25	FY2025 정기주주총회일	재선임	중앙대 국제대학원 교수 겸 원장 디비손해보험 사외이사	대한민국
권숙교	57.08.06	FY2025 정기주주총회일	재선임	김·장 법률사무소 고문	대한민국
조승호	61.12.14	FY2025 정기주주총회일	재선임	대주회계법인 파트너	대한민국

[사내이사 선임세부내역]

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
이정욱	66.10.22	FY2025 정기주주총회일	재선임	하나카드 상근감사위원	대한민국