

## 하나카드 제 12 기 정기주주총회 결의사항

| 1. 재무제표 승인(별도)   |             |             | 제 12 기 (단위 : 백만원)                                                                                                                              |                                              |           |       |     |
|------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------|-----|
| - 자산총계           |             |             | 14,996,666                                                                                                                                     | - 매출액(영업수익)                                  | 2,229,426 |       |     |
| - 부채총계           |             |             | 12,187,004                                                                                                                                     | - 당기순이익                                      | 217,547   |       |     |
| - 자본금            |             |             | 1,330,077                                                                                                                                      | * 주당순이익(원)                                   | 818       |       |     |
| - 자본총계           |             |             | 2,809,662                                                                                                                                      | - 영업이익                                       | 282,582   |       |     |
| * 외부감사인 감사의견     |             |             | 적정                                                                                                                                             |                                              |           |       |     |
| 2.배당내역           | 현금배당        | 가. 주당배당금(원) | 보통주                                                                                                                                            | 결산기말배당금                                      |           | 132   |     |
|                  |             |             |                                                                                                                                                | 중간배당금                                        |           | 112   |     |
|                  |             |             | 기탁주                                                                                                                                            | 결산기말배당금                                      |           | -     |     |
|                  |             |             |                                                                                                                                                | 중간배당금                                        |           | -     |     |
|                  |             | 나. 배당총액(원)  |                                                                                                                                                | 65,000,000,000                               |           |       |     |
|                  | 다. 배당성향(연결) |             | 29.88%                                                                                                                                         |                                              |           |       |     |
|                  | 주식배당        | 가. 주식배당율(%) | 대주주                                                                                                                                            | 보통주                                          |           | -     |     |
|                  |             |             |                                                                                                                                                | 기탁주                                          |           | -     |     |
|                  |             |             | 소액주주                                                                                                                                           | 보통주                                          |           | -     |     |
|                  |             |             |                                                                                                                                                | 기탁주                                          |           | -     |     |
| 나. 1 주당 배당주식수(주) |             |             | 대주주                                                                                                                                            | 보통주                                          |           | -     |     |
|                  |             |             |                                                                                                                                                | 기탁주                                          |           | -     |     |
|                  |             |             | 소액주주                                                                                                                                           | 보통주                                          |           | -     |     |
|                  |             |             |                                                                                                                                                | 기탁주                                          |           | -     |     |
| 3. 임원 현황         |             | 가. 임원선임     |                                                                                                                                                | - 사외이사 : 임영진, 박재식, 전선애, 조승호,<br>- 사내이사 : 최재효 |           |       |     |
|                  |             | 나. 사외이사     |                                                                                                                                                | - 총 이사수                                      |           | 6 명   |     |
|                  |             |             |                                                                                                                                                | - 사외이사수                                      |           | 4 명   |     |
|                  |             |             |                                                                                                                                                | - 사외이사선임비율                                   |           | 67%   |     |
|                  |             | 다. 감사       |                                                                                                                                                | 상근감사                                         | - 명       | 비상근감사 | - 명 |
|                  |             | 라. 감사위원회    |                                                                                                                                                | 사외이사                                         | 2 명       | 상근이사  | 1 명 |
| 3. 기타 결의내용       |             |             | 제 1 호 의안. 제 12 기 재무제표 등의 승인<br>제 2 호 의안. 이사 선임 승인<br>제 3 호 의안. 감사위원회 위원이 되는 사외이사<br>선임 승인<br>제 4 호 의안. 감사위원회 위원 선임 승인<br>제 5 호 의안. 이사 보수 한도 승인 |                                              |           |       |     |
| 4. 주주총회일         |             |             | 2026년 3월 23일                                                                                                                                   |                                              |           |       |     |
| 5. 기타            |             |             | 감사위원회 상근이사 1명은 상근감사위원임                                                                                                                         |                                              |           |       |     |

\*근거법령 : 여신전문금융업법 감독규정 제 23 조 3 항

여신전문금융업 통일경영공시기준 제 3 장 수시공시 가. 공시항목 및 내용 제 7-7 호

【사외이사 선임세부내역】

| 성명  | 출생 연월    | 임기                | 신규선임여부 | 현직                          | 국적   |
|-----|----------|-------------------|--------|-----------------------------|------|
| 임영진 | 60.11.02 | FY2027<br>정기주주총회일 | 신규선임   | (주)에프앤에프 사외이사               | 대한민국 |
| 박재식 | 58.09.27 | FY2026<br>정기주주총회일 | 재선임    | 농협생명보험 사외이사                 | 대한민국 |
| 전선애 | 63.09.25 | FY2026<br>정기주주총회일 | 재선임    | 중앙대 국제대학원 교수<br>디비손해보험 사외이사 | 대한민국 |
| 조승호 | 61.12.14 | FY2026<br>정기주주총회일 | 재선임    | 대주회계법인 파트너                  | 대한민국 |

[사내이사 선임세부내역]

| 성명  | 출생 연월    | 임기                | 신규선임여부 | 현직 | 국적   |
|-----|----------|-------------------|--------|----|------|
| 최재효 | 69.05.29 | FY2027<br>정기주주총회일 | 신규선임   | -  | 대한민국 |