

## 하나카드 제 9 기 정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인(별도)		제 9 기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계		12,256,906	- 매출액(영업수익)		1,444,718	
- 부채총계		10,037,737	- 당기순이익		190,470	
- 자본금		1,330,077	* 주당순이익(원)		716	
- 자본총계		2,219,169	- 영업이익		246,578	
* 외부감사인 감사의견		적정				
2.배당내역	현금배당	가. 주당배당금(원)	보통주	결산기말배당금	207	
				중간배당금	-	
			기타주	결산기말배당금	-	
				중간배당금	-	
		나. 배당총액(원)	55,000,000,000			
		다. 배당성향	28.8%			
	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	- 사내이사 : 이정욱 - 사외이사 : 권숙교, 조승호				
	나. 사외이사	- 총 이사수		7 명		
		- 사외이사수		4 명		
		- 사외이사선임비율		57%		
	다. 감사	상근감사	-	비상근감사	-	
라. 감사위원회	사외이사	2 명	상근이사	1 명		
3. 기타 결의내용	제 1 호 의안. 정관 개정(안) 승인 제 2 호 의안. 제 9 기 재무제표 등의 승인 제 3 호 의안. 이사 선임 승인 제 4 호 의안. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 승인 제 5 호 의안. 감사위원회 위원 선임 승인 제 6 호 의안. 이사 보수 한도 승인					
4. 주주총회일	2023 년 3 월 23 일					
5. 기타	감사위원회 상근이사 1 명은 상근감사위원임					

**【이사 선임세부내역】**

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
이정욱	66.10.22	FY2024 정기주주총회일	신규선임	-	대한민국

**【사외이사 선임세부내역】**

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
권숙교	57.08.06	FY2023 정기주주총회일	신규선임	김·장 법률사무소 고문	대한민국
조승호	61.12.14	FY2024 정기주주총회일	신규선임	대주회계법인 대표이사	대한민국