

하나카드 제 4 기 정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 4 기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계		7,565,090	- 매출액(영업수익)		1,596,765	
- 부채총계		6,048,554	- 당기순이익		106,352	
- 자본금		1,330,077	* 주당순이익(원)		400	
- 자본총계		1,516,536	- 영업이익		136,518	
* 외부감사인 감사의견		적정				
2. 배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	-	
				중간배당금	-	
		나. 배당총액(원)	기타주	결산기말배당금	-	
				중간배당금	-	
			-			
	다. 배당성향		-			
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 : 정수진 - 사외이사 : 장광일, 김준호, 송정희				
	나. 사외이사	- 총 이사수		7 명		
		- 사외이사수		4 명		
		- 사외이사선임비율		57%		
	다. 감사	상근감사	- 명	비상근감사	- 명	
라. 감사위원회	사외이사	2 명	상근이사	1 명		
3. 기타 결의내용	제 1 호 보고. 감사 보고 제 2 호 보고. 영업 보고 제 3 호 보고. FY2018 외부감사인 선임 보고 제 1 호 의안. 제 4 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. 이사 보수 한도 승인					
4. 주주총회일	2018. 3. 22					
5. 기타	감사위원회 상근이사 1 명은 상근감사위원임					

【이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
정수진	55.12.20	FY2018 정기주총 종결시까지	재선임	하나카드 대표이사	대한민국

【사외이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
장광일	53.08.30	FY2018 정기주총 종결시까지	재선임	동양대학교 국방기술대학 교수	대한민국
송정희	58.02.18	FY2019 정기주총 종결시까지	신규선임	한양대학교 소프트웨어융합대학 특훈교수 KST(한국과학기술지주)사외이사	대한민국
김준호	54.11.09	FY2019 정기주총 종결시까지	신규선임	한국벤처희망벤처금융포럼 의장 서울예술대학 비상근감사	대한민국