

하나카드 제 5 기 정기주주총회 결의사항

| | | | | | | |
|------------------|---|--|-------------|---------|-----------|--|
| 1. 재무제표 승인 | | 제 5 기 (단위 : 백만원) | | | | |
| - 자산총계 | | 7,985,110 | - 매출액(영업수익) | | 1,296,222 | |
| - 부채총계 | | 6,408,756 | - 당기순이익 | | 106,675 | |
| - 자본금 | | 1,330,077 | * 주당순이익(원) | | 401 | |
| - 자본총계 | | 1,576,355 | - 영업이익 | | 135,744 | |
| * 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 : 장경훈 - 사외이사 : 이진우, 이해정 - 기타비상무이사 : 김우현 | | | | |
| | 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 보고. 감사 보고 제 2 호 보고. 영업 보고 제 3 호 보고. 내부회계관리제도 운영실태 보고 제 4 호 보고. FY2019 외부감사인 선임 보고 제 1 호 의안. 정관 개정(안) 승인 제 2 호 의안. 제 5 기 재무제표 등의 승인 제 3 호 의안. 이사 선임 승인 제 4 호 의안. 감사위원이 되는 사외이사 선임 승인 제 5 호 의안. 대표이사 선임 승인 제 6 호 의안. 이사 보수 한도 승인 | | | | | |
| 4. 주주총회일 | 2019. 3. 21 | | | | | |
| 5. 기타 | 감사위원회 상근이사 1 명은 상근감사위원임 | | | | | |

【이사 선임세부내역】

| 성명 | 출생 연월 | 임기 | 신규선임여부 | 현직 | 국적 |
|-----|----------|-------------------|--------|---------------------------------|------|
| 장경훈 | 63.05.14 | FY2020 정기주주총회일 | 신규선임 | 하나카드 대표이사 | 대한민국 |
| 김우현 | 67.01.28 | FY2019 정기주주총회일 | 재선임 | SK 텔레콤 전략기획그룹장, 하나카드 기타비상무이사 | 대한민국 |

【사외이사 선임세부내역】

| 성명 | 출생 연월 | 임기 | 신규선임여부 | 현직 | 국적 |
|-----|----------|-------------------|--------|-----------------------------|------|
| 이진우 | 52.02.13 | FY2019 정기주주총회일 | 재선임 | 하나카드 사외이사 | 대한민국 |
| 이해정 | 56.11.10 | FY2020 정기주주총회일 | 신규선임 | 부산행복한학교 재단 이사장 하나카드 사외이사 | 대한민국 |