

### 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