

하나카드 제 6 기 정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인(별도)		제 6 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계		8,186,833	- 매출액(영업수익)		1,303,640
- 부채총계		6,558,002	- 당기순이익		56,038
- 자본금		1,330,077	* 주당순이익(원)		211
- 자본총계		1,628,831	- 영업이익		76,399
* 외부감사인 감사의견		적정			
2.배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	-
				중간배당금	-
			기타주	결산기말배당금	-
				중간배당금	-
		나. 배당총액(원)	-		
		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 : 정길영 - 사외이사 : 이진우, 김준호, 송정희 - 기타비상무이사 : 김진원			
	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 1 호 의안. 제 6 기 재무제표 등의 승인 제 2 호 의안. 이사 선임 승인 제 3 호 의안. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 승인 제 4 호 의안. 감사위원회 위원 선임 승인 제 5 호 의안. 이사 보수 한도 승인				
4. 주주총회일	2020. 3.18				
5. 기타	감사위원회 상근이사 1 명은 상근감사위원임				

【이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
정길영	63.09.25	FY2021 정기주주총회일	신규선임	하나카드 상근감사위원	대한민국
김진원	66.09.24	FY2021 정기주주총회일	신규선임	SK 텔레콤 재무그룹장, 하나카드 기타비상무이사	대한민국

※ 정길영 사내이사 및 상근감사위원은 현재 공직자윤리법 제 17 조 제 1 항에 해당하는 '취업심사대상자' 인 바, 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건(정지조건)부로 하여, 사내이사 및 상근감사위원으로 선임 결의함.

【사외이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
이진우	52.02.13	FY2020 정기주주총회일	재선임	SK 증권 비상임 고문 하나카드 사외이사	대한민국
송정희	53.08.30	FY2020 정기주주총회일	재선임	STX 장학재단 이사 KST 사외이사 한국 CIO 포럼 부회장 하나카드 사외이사	대한민국
김준호	54.11.09	FY2020 정기주주총회일	재선임	서울예술대학 비상근감사 하나카드 사외이사	대한민국