

주주총회소집 결의

1. 일시		2024년 3월 20일	
2. 장소		본점	
3. 의안 주요내용		1) 제25기 감사보고 및 영업보고의 건 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 3) 제25기 재무제표 승인의 건 4) 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 5) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 6) 감사위원회 위원 선임의 건 7) 대표이사 선임의 건 8) 이사보수 한도 승인의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)		2024년 2월 28일	
- 사외이사	참석(명)	3명	
참석여부	불참(명)	0명	
- 감사(감사위원) 참석여부		참석	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항			

【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
민관식	'64.09.18.	2024.12.31	재선임	'22.03. 하나자산신탁 대표이사 사장(現) '19.01. 하나자산신탁 신탁사업그룹장	하나자산신탁 대표이사	대학원(석사)	한국
홍순간	'66.02.17.	FY2025 정기주총일	신규선임	'22.01. 금융감독원 회계조사국 업무지원관 '20.01. 금융감독원 회계조사국 국장 '12.05. 금융감독원 자산운용검사실, 감찰실, 회계심사국, 기획감리실, 공시심사실 팀장/부국장	-	대학원(석사)	한국

【사외이사 선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
조광희	'69.02.14.	FY2024 정기주총일	재선임	'20.03. 하나자산신탁 사외이사(現) '17.07. 한국회계학회 부회장 '09.03. 동국대학교 경영대학교수(現)	동국대학교 교수 하나자산신탁 사외이사	대학원(박사)	한국
김용직	'55.11.18.	FY2024 정기주총일	재선임	'21.03. 하나자산신탁 사외이사(現) '01.08. 법무법인 케이씨엘 대표변호사(現)	법무법인 케이씨엘 대표변호사 하나자산신탁 사외이사	대학교(학사)	한국
이현석	'62.07.20.	FY2025 정기주총일	신규선임	'16.09. 건국대학교 부동산대학원장 '10.10. 건국대학교 미래지식교육원장 '03.03. 건국대학교 부동산학과 교수(現)	건국대학교 교수	대학원(박사)	한국

【감사위원선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
김용직	'55.11.18.	FY2024 정기주총일	재선임	'21.03. 하나자산신탁 사외이사(現) '01.08. 법무법인 케이씨엘 대표변호사(現)	법무법인 케이씨엘 대표변호사 하나자산신탁 사외이사	대학교(학사)	한국
조광희	'69.02.14.	FY2024 정기주총일	재선임	'20.03. 하나자산신탁 사외이사(現) '17.07. 한국회계학회 부회장 '09.03. 동국대학교 경영대학교수(現)	동국대학교 교수 하나자산신탁 사외이사	대학원(박사)	한국
홍순간	'66.02.17.	FY2025 정기주총일	신규선임	'22.01. 금융감독원 회계조사국 업무지원관 '20.01. 금융감독원 회계조사국 국장 '12.05. 금융감독원 자산운용검사실, 검찰실, 회계심사국, 기획감리실, 공시심사실 팀장/부국장	-	대학원(석사)	한국

【감사선임 세부내역】 : 해당사항 없음

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적

【사업목적 변경 세부내역】 : 해당사항 없음

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가			
2. 사업목적 삭제			
3. 사업목적 변경	변경 전	변경 후	

【집중투표제 도입.배제 세부내역】 : 해당사항없음

구분	변경 전	변경 후
집중투표제 도입		
집중투표제 배제		