

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인				
[제20기]		(단위 : 백만원)		
- 자산총계	346,828	- 매출액	93,521	
- 부채총계	133,586	- 영업이익	57,747	
- 자본금	10,000	- 당기순이익	44,150	
- 자본총계	213,242	* 주당순이익(원)	4,415	
* 외부감사인 감사의견		적정		
2. 배당 결의				
가. 현금배당	1주당 배당금(원)	보통주	기말배당금	-
		우선주	중간분기배당금	-
			기말배당금	-
				중간분기배당금
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주	-
나. 주식배당	주식배당률(%)	우선주	-	
		보통주	-	
	배당주식총수(주)	우선주	-	
		보통주	-	
	3. 임원 현황(선임일 현재)			
	가. 임원선임 현황(2019.3.21. 선임)			
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수	5		
	사외이사총수	3		
	사외이사선임비율(%)	60%		
다. 선임후 감사수(명)	상근감사	-		
	비상근감사	-		
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원	2		
	사외이사가 아닌 감사위원	1		
4. 기타 결의사항			대표이사 선임 이사 보수 한도 승인 정관 개정의 건	
5. 주주총회일자 가) 발행주식총수 : 1천만주 (총 주주수 1명) 나) 의결권행사주식수 : 1천만주 (총 주주수 1명)			2019. 3. 21.	

다) 출석현황 : 1명 (10,000,000주) 라) 출석률 : 100% 마) 안건별 찬반주식수 비율 1)제1호보고 : 찬성 100% 2)제1호결의 : 찬성 100% 3)제2호결의 : 찬성 100% 4)제3호결의 : 찬성 100% 5)제4호결의 : 찬성 100% 6)제5호결의 : 찬성 100% 7)제6호결의 : 찬성 100% 8)제7호결의 : 찬성 100%	
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	해당 없음

【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
이창희	'60.9.10.	FY2019 정기주총일	재선임	'13.3.~'19.3. 하나자산신탁 사장(現) '10.3.~'13.3. 하나자산신탁 부사장	하나자산신탁 사장	대학원(석사)	한국
정왕호	'60.2.25.	FY2019 정기주총일	재선임	'15.3.~'19.3. 하나자산신탁 상근감사위원(現) '12.9.~'15.3. 예금보험공사 이사	하나자산신탁 상근감사위원 하나대체투자자산운용 비상근감사 겸직	대학(학사)	한국

【사외이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
손태호	'49.12.14.	FY2019 정기주총일	재선임	'15.4.~'19.3. 하나자산신탁 사외이사(現) '12.10.~'14.12. 한국무역보험공사 상임감사 '04.3.~'12 한국 FP협회 전무이사	하나자산신탁 사외이사	대학(학사)	한국
이상영	'62.9.12.	FY2020 정기주총일	신규선임	'10.3.~'19.3. 명지대학교 교수(現)	하나자산신탁 사외이사	대학원(박사)	한국

【감사위원선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
정왕호	'60.2.25.	FY2019 정기주총일	재선임	'15.3.~'19.3. 하나자산신탁 상근감사위원(現) '12.9.~'15.3. 예금보험공사 이사	하나자산신탁 상근감사위원 하나대체투자자산운용 비상근감사 겸직	대학(학사)	한국
손태호	'49.12.14.	FY2019 정기주총일	재선임	'15.4.~'19.3. 하나자산신탁 사외이사(現) '12.10.~'14.12. 한국무역보험공사 상임감사 '04.3.~'12 한국 FP협회 전무이사	하나자산신탁 사외이사	대학(학사)	한국
이상영	'62.9.12.	FY2020 정기주총일	신규선임	'10.3.~'19.3. 명지대학교 교수(現)	하나자산신탁 사외이사	대학원(박사)	한국

【감사선임 세부내역】 : 해당사항없음

성명	생년 월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적

【사업목적 변경 세부내역】 : 해당사항없음

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	-	-