

주주총회소집 결의

1. 일시		2022년 3월 23일	
2. 장소		본점	
3. 의안 주요내용		1) 제23기 감사보고 및 영업보고의 건 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 3) 제23기 재무제표 승인의 건 4) 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 사내이사 2명) 5) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명) 6) 감사위원회 위원 선임의 건 7) 대표이사 선임의 건 8) 이사보수 한도 승인의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)		2022년 3월 4일	
- 사외이사	참석(명)	3명	
참석여부	불참(명)	0명	
- 감사(감사위원) 참석여부		참석	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항			

【이사 선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
민관식	'64.09.18.	FY2023 정기주총일	신규선임	'19.01. 하나자산신탁 신탁사업그룹장(現) '10.03. 하나자산신탁 사업본부장	하나자산신탁 신탁사업그룹장	대학원(석사)	한국
이재현	'63.03.28.	FY2022 정기주총일	재선임	'20.03. 하나자산신탁 사내이사(상근감사위원) '19.05. 알파자산운용 고문 '18.01. 금융감독원 충북지원장	하나자산신탁 사내이사 (상근감사위원)	대학교(학사)	한국

【사외이사 선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
이상영	'62.09.12.	FY2022 정기주총일	재선임	'19.03. 하나자산신탁 사외이사(現) '10.03. 명지대학교 부동산학과교수(現)	명지대학교 교수 하나자산신탁 사외이사	대학원(박사)	한국
조광희	'69.02.14.	FY2022 정기주총일	재선임	'20.03. 하나자산신탁 사외이사(現) '17.07. 한국회계학회 부회장 '09.03. 동국대학교 경영대학교수(現)	동국대학교 교수 하나자산신탁 사외이사	대학원(박사)	한국

【감사위원회 위원 선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
조광희	'69.02.14.	FY2022 정기주총일	재선임	'20.03. 하나자산신탁 사외이사(現) '17.07. 한국회계학회 부회장 '09.03. 동국대학교 경영대학교수(現)	동국대학교 교수 하나자산신탁 사외이사	대학원(박사)	한국
이상영	'62.09.12.	FY2022 정기주총일	재선임	'19.03. 하나자산신탁 사외이사(現) '10.03. 명지대학교 부동산학과교수(現)	명지대학교 교수 하나자산신탁 사외이사	대학원(박사)	한국
이재현	'63.03.28.	FY2022 정기주총일	재선임	'20.03. 하나자산신탁 사내이사(상근감사위원) '19.05. 알파자산운용 고문 '18.01. 금융감독원 총복지원장	하나자산신탁 사내이사 (상근감사위원)	대학교(학사)	한국

【감사선임 세부내역】 : 해당사항없음

성명	생년월일	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		