

I. 회사개요

회사명	유안타증권 주식회사	자본금	1,062,448 백만원
설립일	1962. 6. 4	결산기	12 월
상장일	1988. 1.21	자산총계	12,342,336 백만원
대표이사	서 명 석(徐明錫) 황웨이청(黃維誠)	본점주소	서울시 중구 을지로 76
대표업종	금융투자업	대표전화	02-3770-2000

* 2019. 12. 31 연결재무상태표 기준

II. 주주에 관한 사항

○ 회사정관 : 별도의 파일을 참조하시기 바랍니다.

○ 주식에 관한 사항

● 주식발행 내역(1 주의 액면금액 : 5,000 원) (2019.12.31 현재)

주식의 종류	발행주식총수	액면총액	비고
보통주식	199,596,576 주	997,982 백만원	
우선주식	12,912,212 주	64,561 백만원	
합 계	212,508,788 주	1,062,543 백만원	

● 자기주식 보유현황 (2019.12.31 현재)

주식의 종류	주식수량	비고
보통주식	6,916,468 주	-
우선주식	100,841 주	-
합 계	7,017,309 주	-

● 주식분포 상황 (2019.12 월 주주명부폐쇄일기준)

구 분	성명	주식의 종류	소유주식수	비고
최대주주	Yuanta Securities Asia Financial Services Limited	보통주	110,473,439 주	
	소 계		110,473,439 주	
등기임원	서명석	보통주	101,426 주	대표이사
	황웨이청	보통주	79,354 주	대표이사
	권성철	보통주	400 주	사외이사
	소 계		181,180 주	

상장법인지배구조공표

● 집중투표제 및 서면투표제 도입

구 분	도입일자	비고
집중투표제	-	-
서면투표제	-	-

● 배당에 관한 사항 (최근 3년)

구 분			2019년	2018년	2017년	
현금	배당총액	보통주	-	-	-	
		우선주	-	-	-	
	1 주당 배당금	최대 주주	보통주	-	-	-
			우선주	-	-	-
		소액 주주	보통주	-	-	-
			우선주	-	-	-
주식	배당주식총수	보통주	-	-	-	
		우선주	-	-	-	
	1 주당 배당주식수	보통주	-	-	-	
		우선주	-	-	-	

Ⅱ. 이사회에 관한 사항

● 이사회구성(등기이사) 현황 [이사총수: 7 명]

(2019.12.31 현재)

직 위 (상근여부)	성 명	최초선임일	임기	소관업무	책임보험 가입여부	비 고
대표이사 (상 근)	서 명 석	2013.12.27	3년	총 괄	가입	재선임
대표이사 (상 근)	귀명정	2019.3.29	3년	총 괄	가입	대표이사 선임
(비상근)	황웨이청	2019.3.29	3년	-	가입	기타비상무 이사 선임
(비상근)	권 성 철	2014.6.12	3년	-	가입	사외이사 재선임
(비상근)	박 우 규	2014.6.12	3년	-	가입	사외이사 재선임
(비상근)	황 원 춘	2014.6.12	3년	이사회 의장	가입	사외이사 재선임
(비상근)	김 덕 이	2019.9.20	3년	-	가입	사외이사 선임

상장법인지배구조공표

● 이사회운영 현황 (2019.1.1~2019.12.31)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등 참석 및 의결현황						
				권성철	박우규	황원춘	신진영	첸지창	서명석	황웨이청
1	2019-02-12	FY2018 재무제표(안) 및 연결 재무제표(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		FY2018 영업보고서(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		내부통제기준 개정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		내부통제제도 성명서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		자금세탁방지 및 공중협박자금 조달금지 성명서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2	2019-03-12	FY2018 정기주주총회 소집 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		FY2018 정기주주총회 부의 의안 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등 참석 및 의결현황						
				권성철	박우규	황원춘	신진영	서명석	귀밍평	황웨이청
3	2019-03-29	대표이사 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성
		이사회 의장 선임	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성
		이사회내 위원회 위원 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2019-05-13	1/4 분기 손익실적 보고 등 보고안건 보고	상기 보고안건에 대한 특별한 의견 없음							
5	2019-07-16	임시 주주총회 소집을 위한 주주 명부 폐쇄	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		주주총회 전자투표제 및 전자 위임장 채택 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2019-08-12	임시주주총회 소집 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		임시주주총회 부의의안 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이해관계자와의 거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		자금세탁방지 및 공중협박자금 조달금지에 관한 업무규정개정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등 참석 및 의결현황						
				권성철	박우규	황원춘	김덕이	서명석	귀밍평	황웨이청
7	2019-	이사회내 위원회 위원 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

상장법인지배구조공표

	09-20	이사의 타회사 임원 겸임	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
8	2019-11-08	감사위원회 규정 개정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이해관계자와의 거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
9	2019-12-09	FY2020 사업계획(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이해관계인 거래 규정 개정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이해관계자와의 거래 승인(I)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이해관계자와의 거래 승인(II)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		파생결합증권 및 사채 발행한도 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		전자단기사채 발행한도 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
10	2019-12-30	전략기획 주요업무집행책임자 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		재무관리 주요업무집행책임자(CFO) 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		준법감시인 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이해관계자와의 거래 승인(유안타증권(홍콩)과 FCN 거래)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		해외 파생결합사채 발행한도 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

● 이사회내의 위원회설치 현황

(2019.12.31 현재)

위원회명	구 성	이사명	설치목적 및 권한사항	비고
경영위원회	상근이사 2명, 기타비상무이사 1명	귀명평 서명석 황웨이청	① 지배인의 선임 및 해임 ② 지점, 출장소, 사무소 및 해외점포의 설치·이전 또는 폐지 ③ 자기자본의 20%를 초과하지 않고, 만기 1년 이하의 자금차입 약정에 관한 사항 ④ 발행잔액이 자기자본의 40%를 초과하지 않고 만기 1년 이하의 기업어음(CP) 발행 ⑤ 위 ③에서 정한 금액 및 기간을 초과하는 경우라도 관련 제도 변경이나 대출기관의 규정변경으로 인한 기존 대출약정조건의 변경에 관한 사항	-
보수위원회	사외이사 2명	박우규 김덕이	이사 및 집행임원의 보상체계 및 보상기준 관련 사항의 심의, 승인	-

상장법인지배구조공표

위험관리위원회	상근이사 1 명, 사외이사 2 명	서명석 권성철 박우규	회사전체의 위험관리에 관한 정책의 수립 및 위험 관리업무 감독	-
임원후보추천위원회	상근이사 1 명, 사외이사 2 명	권성철 황원춘 귀밍정	임원후보(사외이사, 대표이사, 비상임이사, 감사위원에 한정)의 심의 및 주주총회 추천	-
감사위원회	사외이사 3 명	권성철 박우규 김덕이	회계와 업무에 대한 감사, 감사결과 시정조치, 사고 예방 및 임직원 업무점검 등의 업무 수행	-

※ 사내이사에 기타 비상무이사 포함

주) 사업보고서 제출일 현재 위원회 현황은 다음과 같습니다.

위원회명	구성	이사명
경영위원회	상근이사 2 명, 기타비상무이사 1 명	서명석, 귀밍정, 황웨이청
보수위원회	사외이사 2 명	박우규, 김덕이
위험관리위원회	상근이사 1 명, 사외이사 2 명	서명석, 권성철, 박우규
임원후보추천위원회	상근이사 1 명, 사외이사 2 명	귀밍정, 권성철, 황원춘
감사위원회	사외이사 3 명	권성철, 박우규, 김덕이

Ⅲ. 감사기구에 관한 사항

● 감사위원회 현황 [위원장 성명 : 권성철 / 위원총수 : 3 명] (2019.12.31 현재)

구분	성명	비고
사외이사	권성철	위원장
	박우규	위원
	신진영	위원

Ⅳ. IR 개최 현황

● 금년 IR 개최실적 및 계획

구분	일시	장소	주요내용	참석인원	비고
실적	없음	-	-	-	
계획	미정	미정	계획중이나, 구체적 사항 미정		

