

I. 회사개요

회사명	유안타증권 주식회사	자본금	1,062,448 백만원
설립일	1962. 6. 4	결산기	12 월
상장일	1988. 1.21	자산총계*	14,948,245 백만원
대표이사	귀명정(郭明正)	본점주소	서울시 중구 을지로 76
대표업종	금융투자업	대표전화	02-3770-2000

* 2020.12.31 연결재무상태표 기준

II. 주주에 관한 사항

○ 회사정관 : 별도파일 참조

○ 주식에 관한 사항

● 주식발행 내역(1 주의 액면금액 : 5,000 원) (2020.12.31 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 (2020.12.31 현재)

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

● 주식분포 상황 (2020.12 월 주주명부 폐쇄일 기준)

구 분	성명	주식의 종류	소유주식수	비고
최대주주	Yuanta Securities Asia Financial Services Limited	보통주	114,558,276 주	
	소 계		114,558,276 주	
등기임원	황웨이청	보통주	79,354 주	기타비상무이사
	소 계		114,637,630 주	

● 집중투표제 및 서면투표제 도입

구 분	도입일자	비고
집중투표제	-	-

상장법인지배구조공표

서면투표제	-	-
-------	---	---

● 배당에 관한 사항 (최근 3년, 단위 : 원)

구 분			2020년	2019년	2018년	
현금	배당총액	보통주	24,085,012,875	-	-	
		우선주	2,241,989,925	-	-	
	1 주당 배당금	최대	보통주	125	-	-
		주주	우선주	-	-	-
		소액	보통주	125	-	-
			주주	우선주	175	-
주식	배당주식총수	보통주	-	-	-	
		우선주	-	-	-	
	1 주당 배당주식수	보통주	-	-	-	
		우선주	-	-	-	

Ⅱ. 이사회에 관한 사항

● 이사회구성(등기이사) 현황 [이사총수: 5명]

(2020.12.31 현재)

직 위 (상근여부)	성 명	최초선임일	임기	소관업무	책임보험 가입여부	비 고
대표이사 (상 근)	귀밍정	2019.3.29	3년	총 괄	가입	대표이사
(비상근)	황웨이청	2019.3.29	3년	-	가입	기타비상무이사
(비상근)	이 승 훈	2020.3.27	3년	-	가입	사외이사
(비상근)	이 정 진	2020.3.27	3년	-	가입	사외이사
(비상근)	김 덕 이	2019.9.20	3년	-	가입	사외이사

● 이사회운영 현황 (2020.1.1~2020.12.31)

회 차	개 최 일 자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사 등 참석 및 의결현황						
				권성철	박우규	황원춘	김덕이	황웨이청	서명석	귀밍정
1	2020-02-11	FY2019 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		FY2019 영업보고서(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

상장법인지배구조공표

		내부통제제도 성명서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		자금세탁방지 및 공중협박 자금조달금지 성명서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2	2020-02-21	기관운영자금대출 약정갱신	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
3	2020-03-03	FY2019 정기주주총회 소집 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		FY2019 정기주주총회 부의 의안 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		DB 생명보험(주) 전환우선주(CPS) 매각 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		경영참여형 사모집합투자기구(PEF) 출자 및 이해관계자와의 거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		자산 취득·처분에 관한 규정 적용	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
회 차	개 최 일 자	의 안 내 용	가 결 여 부	사외이사 등 참석 및 의결현황						
				김덕이	이승훈	이정진	황웨이청	귀밍평		
4	2020-03-27	이사회 의장 선임	가결	찬성	- (의결권 제한)	찬성	찬성	찬성	찬성	
		이사회내 위원회 위원 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
		이사의 타회사 임원 겸임(이사 이승훈)	가결	찬성	- (의결권 제한)	찬성	찬성	찬성		
		이사의 타회사 임원 겸임(이사 김덕이)	가결	- (의결권 제한)	찬성	찬성	찬성	찬성		
5	2020-04-24	채권시장안정펀드 투자한도 증액	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
		담보금융지원대출 약정 갱신	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
6	2020-05-11	1/4 분기 손익실적 보고 외 3 건 보고	-	- (참석)	- (참석)	- (참석)	- (참석)	- (참석)		

상장법인지배구조공표

7	2020-08-06	위험관리위원회 규정 개정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		위험관리책임자(CRO) 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이해관계자와의 거래 승인 (유안타인베스트먼트와의 전 대차 계약 갱신)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
8	2020-11-09	내부회계관리규정 개정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
9	2020-12-07	FY2021 사업계획(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이해관계자와의 거래 승인 (유안타 인터내셔널 인베스 트먼트와 장외파생상품 거 래)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		파생결합증권 및 사채 발행 한도 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		전자단기사채 발행한도 승 인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		전략기획 주요업무집행책임 자 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		재무관리 주요업무집행책임 자 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

● 이사회내의 위원회설치 현황

(2020.12.31 현재)

위원회명	구 성	이사명	설치목적 및 권한사항	비고
경영 위원회	상근이사 1 명, 기타비상무이사 1 명	귀밍정 (위원장), 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 자 금차입 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 규정 변경으로 인한 기존 대출약 정조건의 변경에 관한 사항	-
보수 위원회	사외이사 2 명	이승훈 (위원장), 김덕이	이사 및 집행임원의 보상체계 및 보상기준 관련 사항의 심 의, 승인	-
위험관리 위원회	상근이사 1 명, 사외이사 2 명	귀밍정, 이정진 (위원장) 김덕이	회사전체의 위험관리에 관한 정책의 수립 및 위험관리업무 감독	-

상장법인지배구조공표

임원 후보추천 위원회	상근이사 1 명, 사외이사 2 명	귀명정, 이승훈, 이정진 (위원장)	임원후보(사외이사, 대표이사, 비상임이사, 감사위원에 한정) 의 심의 및 주주총회 추천	-
감사 위원회	사외이사 3 명	이승훈, 이정진, 김덕이 (위원장)	회계와 업무에 대한 감사, 감사결과 시정조치, 사고예방 및 임직원 업무점검 등의 업무 수행	-

※ 2020.3.27 이사 선·해임에 따른 위원회 구성원 변경

Ⅲ. 감사기구에 관한 사항

● 감사위원회 현황 [위원장 성명 : 김덕이 / 위원총수 : 3 명] (2020.12.31 현재)

구 분	성명	비 고
사외이사	김덕이	위원장
	이승훈	위원
	이정진	위원

IV. IR 개최 현황

● 금년 IR 개최실적 및 계획

구 분	일 시	장 소	주요내용	참석인원	비 고
실 적	없음	-	-	-	
계 획	미정				