

I. 회사개요

회사명	유안타증권 주식회사	자본금	1,062,448 백만원
설립일	1962. 6. 4	결산기	12 월
상장일	1988. 1.21	자산총계*	14,714,933 백만원
대표이사	귀명정(郭明正)	본점주소	서울시 중구 을지로 76
대표업종	금융투자업	대표전화	02-3770-2000

* 2021.12.31 연결재무상태표 기준

II. 주주에 관한 사항

○ 회사정관 : 별도파일 참조

○ 주식에 관한 사항

● 주식발행 내역(1 주의 액면금액 : 5,000 원) (2021.12.31 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 (2021.12.31 현재)

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

● 주식분포 상황 (2021.12 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			2021년	2020년	2019년	
현금	배당총액	보통주	34,682,418,540	24,085,012,875	-	
		우선주	2,946,615,330	2,241,989,925	-	
	1 주당 배당금	최대 주주	보통주	180	125	-
		우선주	-	-	-	
	소액 주주	보통주	180	125	-	
		우선주	230	175	-	
주식	배당주식총수	보통주	-	-	-	
		우선주	-	-	-	
	1 주당 배당주식수	보통주	-	-	-	
		우선주	-	-	-	

Ⅱ. 이사회에 관한 사항

● 이사회구성(등기이사) 현황 [이사총수: 5 명]

(2021.12.31 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 (2021.1.1~2021.12.31)

가) 제 2021년도 제 1차 이사회 : 2021.2.5 (15:00 ~ 16:00)

[안건 통지일 : 2021.1.29]

항목	이사별 활동내역					가결여부
1. 이사 성명	이승훈	이정진	김덕이	황웨이청	귀밍정	-
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	- Yuanta Taiwan High-yield Leading Company Fund 투자 보고 - 유안타인베스트먼트 재무감사 결과 중요사항					-

상장법인지배구조공표

	보고 - 당사 및 유안타인베스트먼트(주)가 GP 로서 투자하는 펀드 운용상황 보고(2020년 하반기 기준) - 내부통제시스템 평가 보고 - 내부감사 결과 보고 - 2020년 제4차 금융소비자보호 협의회 결과 보고 - 자금세탁방지 내부통제활동 평가 및 계획 보고 - 재산상 이익의 제공 현황 및 적정성 점검 결과 보고 - 내부통제 체계 및 운영에 대한 실태점검 결과 보고 - 이사회내 위원회 결의사항 보고 ◊ 상기 안건에 대한 특별한 의견 없음.	
--	---	--

4. 의결안건

가. 1 호안건 FY2020 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 2 호안건 FY2020 영업보고서(안) 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 3 호안건 FY2021 기업어음 발행한도 부여	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라. 4 호안건 내부통제제도 성명서 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
마. 5 호안건 자금세탁방지 및 공중협박자금조달 금지 성명서 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

나) 제 2021 년도 제 2 차 이사회 : 2021.3.8 (15:00 ~ 16:00)

[안건 통지일 : 2021.3.2]

항목	이사별 활동내역					가결여부
1. 이사 성명	이승훈	이정진	김덕이	황웨이청	귀밍정	-
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	- 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고 - 감사위원회 감사보고서 - '20년 금융소비자보호 실태평가 결과보고 - 신용정보관리·보호인의 개인신용정보 관리 및 보호 실태 - 이사회내 위원회 결의사항 보고 ◊ 상기 안건에 대한 특별한 의견 없음.					-
4. 의결안건						

상장법인지배구조공표

가. 1 호안건 현금배당 실시	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 2 호안건 FY2020 정기주주총회 소집 결정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 3 호안건 FY2020 정기주주총회 부의 의안 결정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라. 4 호안건 FY2020 정기주주총회 의장 선임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
마. 5 호안건 주주총회 전자투표제 및 전자위임장 채택 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
바. 6 호 안건 이해관계자와의 거래규정 개정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

다) 제 2021 년도 제 3 차 이사회 : 2021.3.23 (10:00 ~ 10:30)

[안건 통지일 : 2021.3.16]

항목	이사별 활동내역					가결여부
	이승훈	이정진	김덕이	황웨이청	귀밍평	
1. 이사 성명	이승훈	이정진	김덕이	황웨이청	귀밍평	-
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	보고사항 없음					-
4. 의결안건						
가. 1 호안건 회사채 발행	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 2 호안건 이사의 타회사 임원 겸임(이사 이승훈)	의결권 제한	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

라) 제 2021 년도 제 4 차 이사회 : 2021.3.26 (11:00 ~ 11:30)

[안건 통지일 : 2021.3.24]

항목	이사별 활동내역					가결여부
	이승훈	이정진	김덕이	황웨이청	귀밍평	
1. 이사 성명	이승훈	이정진	김덕이	황웨이청	귀밍평	-
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	보고사항 없음					-
4. 의결안건						
가. 1 호안건 이사회 의장 선임	의결권 제한	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

마) 제 2021 년도 제 5 차 이사회 : 2021.5.7 (15:00 ~ 16:00)

[안건 통지일 : 2021.4.30]

항목	이사별 활동내역	가결여부
----	----------	------

상장법인지배구조공표

1. 이사 성명	이승훈	이정진	김덕이	황웨이청	귀밍평	-
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	- 1/4 분기 손익실적 보고 - Yuanta Taiwan High-yield Leading Company Fund 투자 보고 - 자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지 업무 감사 결과 보고 - 2021 년 1 차 금융소비자보호 협의회 결과 보고 - 이사회내 위원회 결의사항 보고 ⇨ 상기 안건에 대한 특별한 의견 없음					-
4. 의결안건						
가. 1 호안건 고난도금융투자상품 영업행위준칙 제정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 2 호안건 위험관리위원회 규정 개정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

바) 제 2021 년도 제 6 차 이사회 : 2021.5.20 (10:00 ~ 10:30)

[안건 통지일 : 2021.5.13]

항목	이사별 활동내역					가결여부
1. 이사 성명	이승훈	이정진	김덕이	황웨이청	귀밍평	-
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	보고사항 없음					-
4. 의결안건						
가. 1 호안건 내부통제기준 개정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 2 호안건 증권유통금융대출 약정 갱신	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

사) 제 2021 년도 제 7 차 이사회 : 2021.6.23 (10:00 ~ 10:30)

[안건 통지일 : 2021.6.16]

항목	이사별 활동내역					가결여부
1. 이사 성명	이승훈	이정진	김덕이	황웨이청	귀밍평	-
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	보고사항 없음					-
4. 의결안건						
가. 1 호안건 고난도 파생결합증권(ELS) 판매 및 제조 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 2 호안건 고난도 금융투자상품 영업행위준칙 개정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

상장법인지배구조공표

다. 3 호안건 증권유동금융대출 거래약정 변경	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
------------------------------	----	----	----	----	----	----

아) 제 2021 년도 제 8 차 이사회 : 2021.8.9 (15:00 ~ 16:10)

[안건 통지일 : 2021.8.2]

항목	이사별 활동내역					가결여부
1. 이사 성명	이승훈	이정진	김덕이	황웨이청	귀밍평	-
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	- 2/4 분기 손익실적 보고 - 당사 및 유안타인베스트먼트(주)가 GP 로서 투자하는 펀드 운용상황 보고(2021 년 상반기 기준) - Yuanta Taiwan High-yield Leading Company Fund 투자 결과 보고 - FY2021 제 2 차 금융소비자보호 협의회 결과 보고 - 이사회내 위원회 결의사항 보고 ◦ 상기 안건에 대한 특별한 의견 없음.					-
4. 의결안건						
가. 1 호안건 고난도금융투자상품(ELS) 제조 및 판매 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 2 호안건 고난도금융투자상품(CFD) 제조 및 판매 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 3 호안건 고난도금융투자상품(집합투자증권, 투자일임계약) 제조 및 판매 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라. 4 호안건 이해관계자와의 거래 승인(유안타인베스트먼트와의 전대차 계약 갱신)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

자) 제 2021 년도 제 9 차 이사회 : 2021.9.17 (11:00 ~ 11:30)

[안건 통지일 : 2021.9.10]

항목	이사별 활동내역					가결여부
1. 이사 성명	이승훈	이정진	김덕이	황웨이청	귀밍평	-
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	보고사항 없음					-
4. 의결안건						
가. 1 호안건 금융소비자보호 내부통제기준 제정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

상장법인지배구조공표

가. 2 호안건 금융소비자보호기준 제정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
--------------------------	----	----	----	----	----	----

차) 제 2021 년도 제 10 차 이사회 : 2021.11.8 (15:00 ~ 16:00)

[안건 통지일 : 2021.11.1]

항목	이사별 활동내역					가결여부
1. 이사 성명	이승훈	이정진	김덕이	황웨이청	귀밍정	-
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	- 3/4 분기 손익실적 보고 - 내부통제기준 개정 - 이사회 내 위원회 결의사항 보고 ⇨ 상기 안건에 대한 특별한 의견 없음.					-
4. 의결안건						
가. 1 호안건 안전 및 보건에 관한 계획 보고 및 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 2 호안건 채권딜러금융 약정 갱신	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

카) 제 2021 년도 제 11 차 이사회 : 2021.12.7 (16:00 ~ 17:00)

[안건 통지일 : 2021.11.30]

항목	이사별 활동내역					가결여부
1. 이사 성명	이승훈	이정진	김덕이	황웨이청	귀밍정	-
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	- 내부통제기준 개정 - 2021 년 내부감사 평가결과 보고 - 이사회 내 위원회 결의사항 보고 ⇨ 상기 안건에 대한 특별한 의견 없음.					-
4. 의결안건						
가. 1 호안건 FY2022 사업계획(안) 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 2 호안건 파생결합증권 및 사채 발행한도 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 3 호안건 전자단기사채 발행한도 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라. 4 호안건 기업어음 발행한도 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
마. 5 호 안건 전략기획 주요업무집행책임자 선임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

상장법인지배구조공표

바. 6 호 안건 재무관리 주요업무집행책임자 선임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
사. 7 호 안건 준법감시인 선임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
아.8 호 안건 위험관리책임자 해임 및 신규선임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

● 이사회내의 위원회설치 현황

(2021.12.31 현재)

위원회명	구 성	이사명	설치목적 및 권한사항	비고
경영 위원회	상근이사 1 명, 기타 비상무이사 1 명	귀명평 (위원장), 황웨이청	① 지배인의 선임 및 해임 ② 지점,출장소,사무소 및 해외점포의 설치·이전 또는 폐지 ③ 최근 사업연도말 자기자본의 20%를 초과하지 않고 만기 1년 이하의 자금차입 약정에 관한 사항 ④ 발행 잔액이 최근 사업연도말 자기자본의 40%를 초과하지 않는 만기 1년 이하의 기업어음(CP) 발행에 관한 사항 ⑤ 위 ③에서 정한 금액 및 기간을 초과하는 경우라도 관련 제도변경이나 대출기관의 규정 변경으로 인한 기존대출약정조건의 변경에 관한 사항	-
감사 위원회	사외이사 3 명	김덕이 (위원장), 이승훈, 이정진	회계와 업무에 대한 감사, 감사결과 시정조치, 사고예방 및 임직원 업무점검 등의 업무 수행	-
위험관리 위원회	상근이사 1 명, 사외이사 2 명	귀명평, 이정진 (위원장) 김덕이	회사전체의 위험관리에 관한 정책의 수립 및 위험관리 업무 감독	-
임원 후보추천 위원회	상근이사 1 명, 사외이사 2 명	귀명평, 이승훈, 이정진 (위원장)	주주총회가 선임할 임원(사외이사, 대표이사, 비상임이사, 감사위원에 한정)후보 추천, 임원 후보군 관리 및 후보 검증	-
보수 위원회	사외이사 2 명	이승훈 (위원장), 김덕이	이사 및 집행임원의 보상체계 및 보상기준 관련사항의 심의, 승인	-

Ⅲ. 감사기구에 관한 사항

● 감사위원회 현황 [위원장 성명 : 김덕이 / 위원총수 : 3 명] (2021.12.31 현재)

구 분	성명	비 고
사외이사	김덕이	위원장

상장법인지배구조공표

	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				