

신한카드 제31기 정기주주총회 결과 공시

[2017.3.22 주총 결과 수정공시]

금융회사의 지배구조에 관한 법률(이하 '지배구조법') 제41조(공시) 제1항 및 당사 '지배구조 내부규범' 제48조(주주총회) 제3항에 의거, 주주총회 개최 내역을 아래와 같이 공시합니다.

- I. 일시/장소 : 2017년 3월 22일 오후2시30분 / 서울 중구 소공로 70 B-21 신한카드 회의실
- II. 발행주식 총수 : 125,369,403주
- III. 의결권행사 주식수 : 125,369,403주
- IV. 참석 주식수 : 125,369,403주 (100% 참석)
- V. 안건별 찬/반 주식수 비율

안 건	안건별 찬·반 주식수(비율)		비 고
	찬성	반대	
(보고사항) 1. 감사 보고 2. 영업 보고	-	-	
(결의사항) 1. 제31기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 件	125,369,403 (100%)	0 (0%)	
2. 이사 선임의 件 - 김동환(중임)/박평조(중임)/이성한(중임) 사외이사 - 임보혁 기타비상무이사(신규선임)	125,369,403 (100%)	0 (0%)	
3. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 件 - 성재호 감사위원/사외이사(중임)	3,761,082 (3%)	0 (0%)	3% 초과 소유주주 의결권 제한 *
4. 감사위원 선임의 件 - 이석우(중임) 감사위원	3,761,082 (3%)	0 (0%)	3% 초과 소유주주 의결권 제한 *
5. 이사 보수한도 승인의 件	125,369,403 (100%)	0 (0%)	
6. 정관 일부 개정의 件	125,369,403 (100%)	0 (0%)	

* 감사위원이 되는 사외이사 선임의 件 및 감사위원 선임의 件 결의는 '3% 초과 소유주주 의결권 제한'이 적용 된 사실을 수정 공시 (음영 구분)

의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하여 소유한 주주(최대주주는 그 특수관계인, 최대주주·특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주·특수관계인에게 의결권을 위임한 자 합산)는 3% 초과 주식의 의결권을 제한