

신한카드 제33기 정기주주총회 결과 공시

[2019.3.26 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 : 2019년 3월 26일 오전10시 / 서울 중구 을지로 100 A-23 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 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	
(결의사항) 1. 제33기 재무제표 승인의 件	125,369,403 (100%)	0 (0%)	
2. 이사 선임의 件 - 임영진 대표이사(중임) - 이성한(중임)/오공태(신규선임)/ 윤남근(신규선임) 사외이사 - 이석우 사내이사(중임)	125,369,403 (100%)	0 (0%)	
3. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 件 - 김성렬 감사위원/사외이사(중임)	3,761,082 (3%)	0 (0%)	3% 초과 소유주주 의결권 제한 *
4. 감사위원 선임의 件 - 이석우(중임)/윤남근(신규선임) 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 - 전자증권법 시행 관련 개정 (‘전자증권제도’ 시행(‘19.9.16) 관련 주식/사채 발행 시의 전자등록 의무 사항을 정관에 반영, 개정 정관 시행일은 ‘19.9.16)	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