

# 신한카드 제32기 정기주주총회 결과 공시

## [2018.3.21 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 : 2018년 3월 21일 오후2시10분 / 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)<br>1. 감사 보고<br>2. 영업 보고  | -                     | -         |                        |
| (결의사항)<br>1. 제32기 재무제표 승인의 件  | 125,369,403<br>(100%) | 0<br>(0%) |                        |
| 2. 이사 선임의 件<br>- 박평조(중임)/이성한(중임)/<br>김성렬(신규선임) 사외이사<br>- 이석우 사내이사(중임) | 125,369,403<br>(100%) | 0<br>(0%) |                        |
| 3. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 件<br>- 성재호 감사위원/사외이사(중임)                         | 3,761,082<br>(3%)     | 0<br>(0%) | 3% 초과 소유주주<br>의결권 제한 * |
| 4. 감사위원 선임의 件<br>- 이석우(중임)/김성렬(신규선임)<br>감사위원                          | 3,761,082<br>(3%)     | 0<br>(0%) | 3% 초과 소유주주<br>의결권 제한 * |
| 5. 이사 보수한도 승인의 件  | 125,369,403<br>(100%) | 0<br>(0%) |                        |
| 6. 정관 일부 개정의 件<br>- 대표이사 외 경영진 선임절차 명시                                | 125,369,403<br>(100%) | 0<br>(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