

신한카드 제33기 정기주주총회 결과 공시

(2019.3.26)

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

- I. 발행주식 총수 : 125,369,403주
- II. 의결권행사 주식수 : 125,369,403주
- III. 참석 주식수 : 125,369,403주 (100% 참석)
- IV. 안건별 찬/반 주식수 비율

(단위:주,%)

안건	찬성		반대		비고
	주식수	비율	주식수	비율	
(보고사항)					
1.감사 보고					
2.영업 보고					
3.내부회계관리제도 운영실태 보고					
(결의사항)					
1.제33기 재무제표 승인의 件	125,369,403	100	-	-	원안 가결
2.이사 선임의 件					
- 임영진 대표이사(중임)					
- 이성한(중임)/오공태(신규선임)/ 윤남근(신규선임) 사외이사					
- 이석우 사내이사(중임)					
3.감사위원이 되는 사외이사 선임의 件					

<p>- 김성렬 감사위원/사외이사(중임)</p> <p>4.감사위원 선임의 件</p> <p>- 이석우(중임)/윤남근(신규선임) 감사위원</p> <p>5.이사 보수한도 승인의 件</p> <p>6.정관 일부 개정의 件</p> <p>- 전자증권법 시행 관련 개정 (‘전자증권제도’ 시행(19.9.16) 관련 주식/사채 발행 時의 전자등록 의무 사항을 정관에 반영 - 개정 정관 시행일은 `19.9.16일)</p>					
--	--	--	--	--	--

- 2018년도 ‘지배구조 및 보수체계 연차보고서’ 주주에게 제출.