

I. 회사개요

회사명	유안타증권 주식회사	자본금	1,062,448 백만원
설립일	1962. 6. 4	결산기	12 월
상장일	1988. 1.21	자산총계*	13,419,879 백만원
대표이사	귀명정(郭明正)	본점주소	서울시 중구 을지로 76
대표업종	금융투자업	대표전화	02-3770-2000

* 2023.12.31 연결재무상태표 기준

II. 주주에 관한 사항

○ 회사정관 : 별도파일 참조

○ 주식에 관한 사항

● 주식발행 내역(1 주의 액면금액 : 5,000 원) (2023.12.31 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 (2023.12.31 현재)

주식의 종류	주식수량	비고
보통주식	6,916,473 주	-
우선주식	100,842 주	-
합 계	7,017,315 주	-

● 주식분포 상황 (2023.12 월 주주명부 폐쇄일 기준)

구분	성명	주식의 종류	소유주식수	비고
최대 주주	Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited	보통주	116,721,915 주	
	소 계		116,721,915 주	
등기 임원	황웨이청	보통주	79,354 주	기타비상무이사
	소 계		79,354 주	

● 집중투표제 및 서면투표제 도입

구 분	도입일자	비고
집중투표제	-	-
서면투표제	-	-

상장법인지배구조공표

● 배당에 관한 사항 (최근 3년, 단위 : 원)

구 분			2023년	2022년	2021년
현금	배당총액	보통주	34,682,418,540	21,194,811,330	34,682,418,540
		우선주	2,946,615,100	2,049,819,200	2,946,615,330
	1주당 배당금	최대 주주 보통주	180	110	180
		우선주			
	소액 주주	보통주	180	110	180
		우선주	230	160	230
주식	배당주식총수	보통주			
		우선주			
	1주당 배당주식수	보통주			
		우선주			

II. 이사회에 관한 사항

● 이사회구성(등기이사) 현황 [이사총수: 5명]

(2023.12.31 현재)

직 위 (상근여부)	성 명	최초선임일	임기	소관업무	책임보험 가입여부	비 고
대표이사 (상 근)	귀 명 정	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)	채 준	2023.3.24	3년	-	가입	사외이사

● 이사회운영 현황 (2023.1.1~2023.12.31)

가) 제 2023년도 제 1차 이사회 : 2023.2.7 (16:00 ~ 17:10)

[안건 통지일 : 2023.1.31]

항목	이사별 활동내역					가결여부
	이승훈	이정진	김덕이	황웨이청	귀명정	
1. 이사 성명	이승훈	이정진	김덕이	황웨이청	귀명정	-
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	- Yuanta Global Leaders Balanced Fund 투자 보고 - 당사 및 유안타인베스트먼트(주)가 GP로서 투자하는					-

상장법인지배구조공표

	<ul style="list-style-type: none"> 펀드 운용상황 보고 (2022 년 하반기 기준) - 내부통제시스템 평가 보고 - 내부감사 결과 보고 - 우리은행 횡령 사건 관련 직원 및 당사 기소 보고 - 재산상 이익의 제공 현황 및 적정성 점검 결과 보고 - 내부통제 체계 및 운영에 대한 실태점검 결과 보고 - FY2022 제 2 차 금융소비자보호 내부통제위원회 결과 보고 - FY2022 금융소비자보호 실태평가(자율진단) 결과 보고 - 개인신용정보의 활용·관리 실태에 대한 상시평가 보고 - 이사회내 위원회 결의사항 보고 ⇨ 상기 안건에 대한 특별한 의견 없음. 					
4. 의결안건						
가. 1 호안건 FY2022 재무제표(안) 및연결재무제표(안) 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 2 호안건 FY2022 영업보고서(안) 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 3 호안건 본사사옥전대차계약체결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라. 4 호안건 내부통제제도성명서승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
마. 5 호안건 자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지 성명서 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

나) 제 2023 년도 제 2 차 이사회 : 2023.3.2 (10:00 ~ 11:00)

[안건 통지일 : 2023.2.22]

항목	이사별 활동내역					가결여부
	이승훈	이정진	김덕이	황웨이청	귀명평	
1. 이사 성명	이승훈	이정진	김덕이	황웨이청	귀명평	-
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	<ul style="list-style-type: none"> - 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고 - 감사위원회 감사보고서 - 이사회내 위원회 결의사항 보고 ⇨ 상기 안건에 대한 특별한 의견 없음. 					-
4. 의결안건						
가. 1 호안건 현금배당 실시	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 2 호안건 FY2022 정기주주총회 소집 결정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

상장법인지배구조공표

다. 3 호안건 FY2022 정기주주총회 부의 의안 결정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라. 4 호안건 FY2022 정기주주총회 의장 선임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
마. 5 호안건 주주총회 전자투표제 및 전자위임장 채택 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

다) 제 2023 년도 제 3 차 이사회 : 2023.3.24 (11:00 ~ 11:30)

[안건 통지일 : 2023.3.16]

항목	이사별 활동내역					가결여부
1. 이사 성명	이승훈	이정진	채준	황웨이청	귀밍평	-
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	- 자금세탁방지 FY2022 현황/평가결과 및 FY2023 이행 계획 ⇒ 상기 안건에 대한 특별한 의견 없음.					-
4. 의결안건						
가. 1 호안건 이사회 의장 선임	의결권 제한	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 2 호안건 이사회내 위원회 위원 선임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 3 호안건 이사회 타회사 임원 겸임(이사 이승훈)	의결권 제한	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라. 4 호안건 이사회내 위원회 위원 선임(이사 채준)	찬성	찬성	의결권 제한	찬성	찬성	가결

라) 제 2023 년도 제 4 차 이사회 : 2023.5.2 (10:00 ~ 11:00)

[안건 통지일 : 2023.4.24]

항목	이사별 활동내역					가결여부
1. 이사 성명	이승훈	이정진	채준	황웨이청	귀밍평	-
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	- 1/4 분기 손익실적 보고 - Yuanta Global Leaders Balanced Fund 투자 보고 - 자금세탁방지 및 공중합박자금조달금지 업무감사 결과 보고 - 이사회 내 위원회 결의사항 보고 ⇒ 상기 안건에 대한 특별한 의견 없음.					-
4. 의결안건						

상장법인지배구조공표

가. 1 호안건 고난도 금융투자상품(ELS) 제조 및 판매 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 2 호안건 고난도 금융투자상품(투자일임계약) 제조 및 판매 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

마) 제 2023 년도 제 5 차 이사회 : 2023.5.26 (10:00 ~ 10:30)

[안건 통지일 : 2023.5.18]

항목	이사별 활동내역					가결여부
1. 이사 성명	이승훈	이정진	채준	황웨이청	귀밍정	-
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	보고사항 없음					-
4. 의결안건						
가. 1 호안건 기관전용 사모투자합자회사(PEF) 출자 및 이해관계자와의 거래 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

바) 제 2023 년도 제 6 차 이사회 : 2023.8.9 (10:00 ~ 10:30)

[안건 통지일 : 2023.8.1]

항목	이사별 활동내역					가결여부
1. 이사 성명	이승훈	이정진	채준	황웨이청	귀밍정	-
2. 참석여부	불참	참석	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	- 2/4 분기 손익실적 보고 - Yuanta Global Leaders Balanced Fund 투자 결과보고 - 사모펀드 투자고객 배상 시행 보고 - 내부통제기준 개정 보고 - 당사 및 유안타인베스트먼트가 GP 로서 투자하는 펀드 운용상황 보고 (2023 년 상반기 기준) - 2023 년 제 1 차 금융소비자보호 내부통제위원회 결과 보고 - 이사회 내 위원회 결의사항 보고 ⇨ 상기 안건에 대한 특별한 의견 없음					-
4. 의결안건						
가. 1 호안건 이해관계자와의 거래 승인 (유안타인베스트먼트와의 을지로 빌딩 전대차 계약 갱신)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

사) 제 2023 년도 제 7 차 이사회 : 2023.11.9 (11:00 ~ 12:00)

[안건 통지일 : 2023.11.1]

상장법인지배구조공표

항목	이사별 활동내역					가결여부
	이승훈	이정진	채준	황웨이청	귀밍쥘	
1. 이사 성명	이승훈	이정진	채준	황웨이청	귀밍쥘	-
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	- 3/4 분기 손익실적 보고 - 본사 사옥 전대차 계약 변경 보고 - 자금세탁방지 FY2023 제도이행 평가결과 및 내부통제 강화 계획 - 이사회 내 위원회 결의사항 보고 ◊ 상기 안건에 대한 특별한 의견 없음					-

아) 제 2023 년도 제 8 차 이사회 : 2023.12.5 (11:00 ~ 12:00)

[안건 통지일 : 2023.11.27]

항목	이사별 활동내역					가결여부
	이승훈	이정진	채준	황웨이청	귀밍쥘	
1. 이사 성명	이승훈	이정진	채준	황웨이청	귀밍쥘	-
2. 참석여부	참석	참석	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견	- 2023 년 내부감사 평가결과 보고 - 이사회 내 위원회 결의사항 보고					-
4. 의결안건						
가. 1 호안건 FY2024 사업계획(안) 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
나. 2 호안건 안전 및 보건에 관한 계획 보고 및 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 호안건 당사 최대주주인 YSAF 와의 Credit Line 약정 체결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
바. 6 호안건 전략기획 주요업무집행책임자 선임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
사. 7 호안건 재무관리 주요업무집행책임자 선임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
아. 8 호안건 준법감시인 선임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
자. 9 호안건 위험관리책임자 선임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

상장법인지배구조공표

● 이사회내의 위원회설치 현황

(2023.12.31 현재)

위원회명	구 성	이사명	설치목적 및 권한사항	비고
경영위원회	상근이사 1명, 기타 비상무이사 1명	귀명정 (위원장), 황웨이청	회사의 중요경영사항 중 이사회로부터 위임 받은 사항을 결의	-
감사위원회	사외이사 3명	채준 (위원장), 이승훈, 이정진	경영진이 합리적 경영판단을 할 수 있도록 경영진의 업무처리에 대해 적법성 감독뿐 아니라 적정성 감독을 수행. 감사위원회는 경영전문가, 재무전문가 등으로 구성	-
위험관리위원회	상근이사 1명, 사외이사 2명	귀명정, 이정진 (위원장), 채준	회사의 지속 가능한 경영을 위해 독립적이고 실효성 있는 리스크관리 기본방침 및 전략을 수립. 또한, 부담 가능한 위험수준을 결정하며, 적정투자한도 및 손실허용한도를 승인하고, 리스크관리 관련 규정의 제정 및 변경을 통해 전사 리스크관리 업무 수행에 필요한 준칙을 수립	-
임원 후보추천위원회	상근이사 1명, 사외이사 2명	귀명정, 이승훈, 이정진 (위원장)	임원(사외이사, 대표이사, 비상임이사, 감사위원에 한정한다)후보를 추천하며, 주주총회 또는 이사회에서 임원을 선임하려는 경우 위원회의 추천을 받은 사람 중에서 선임.	-
보수위원회	사외이사 2명	이승훈 (위원장), 채준	이사 및 집행임원의 보수에 관련한 이사회로부터 위임받은 사항 및 법률에 따른 성과보수체계와 관련된 사항을 결의	-

Ⅲ. 감사기구에 관한 사항

● 감사위원회 현황 [위원장 성명 : 채준 / 위원총수 : 3명] (2023.12.31 현재)

구 분	성명	비 고
사외이사	채준	위원장
	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				