

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
	1 주당 배당금	최대 주주	보통주	180	110	180
			우선주			
		소액 주주	보통주	180	110	180
			우선주	230	160	230
주식	배당주식총수		보통주			
			우선주			
	1 주당 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	찬성	가결
나. 2 호안건 FY2022 영업보고서(안) 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
다. 3 호안건 본사사옥전대차계약체결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
라. 4 호안건 내부통제제도성명서승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결
마. 5 호안건 자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지 성명서 승인	찬성	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				