

(제11-11-1호)

주주총회소집 결의

1. 일시	2016년 2월 3일(수)	오전 10:00 ~10:05
2. 장소	서울시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워 19층 대회의실	
3. 의안 주요내용	1. 제20기 제2차 임시 주주총회 개최의 건 2. 제20기 제2차 임시 주주총회 의안 상정의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)	2016년 2월 3일(수)	
-사외이사 참석여부	참석(명) 불참(명)	3 1
-감사(감사위원) 참석여부	참석	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	사외이사 겸 감사위원 신규선임(2명)	

【사외이사선임 세부내역】

성명	생년월일	입기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
류승현	1965.01.29	2017년 12월 31일	신규선임	신한금융지주회사 IR팀	신한금융지주 IR팀 상무	George Washington University, 경영대학원, MBA	한국
디디에 뚜슈	1959.08.20	2018년 회계연도 결산기에 관한 주주총회	신규선임	BNPP IP APAC Market Risk 본부장, BNP Paribas Asset Management BNPP IP APAC&Emerging Market Risk 본부장, BNP Paribas Asset Management	BNPP IP APAC&Emerging Market Risk 본부장, BNP Paribas Asset Management	DESC(Diplome d'Etudes Comptable Superieur)	프랑스

【감사위원선임 세부내역】

성명	생년월일	입기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
류승현	1965.01.29	2017년 12월 31일	신규선임	신한금융지주회사 IR팀	신한금융지주 IR팀 상무	George Washington University, 경영대학원, MBA	한국
디디에 뚜슈	1959.08.20	2018년 회계연도 결산기에 관한 주주총회	신규선임	BNPP IP APAC Market Risk 본부장, BNP Paribas Asset Management BNPP IP APAC&Emerging Market Risk 본부장, BNP Paribas Asset Management	BNPP IP APAC&Emerging Market Risk 본부장, BNP Paribas Asset Management	DESC(Diplome d'Etudes Comptable Superieur)	프랑스

* 류승현, 디디에 뚜슈(사외이사인 감사위원)

<기재상의 주의>

- 주1) 상법, 정관 기타 법률의 규정에 의한 주주총회의 소집을 결의한 때 신고한다.
- 주2) “의안 주요내용”은 의안 안전별로 요약하여 주요내용을 기재하되, 사업목적 변경, 이사·사외이사의 선임, 감사(감사위원회 위원포함)선임, 집중투표제 도입·폐지안건은 해당 세부내역서식에 따라 별도로 기재한다.
- 주3) 임원선임의 경우 “의안 주요내용”에 “상근이사 ○명, 비상근이사 ○명, 사외이사 ○명, 감사위원 ○명, 감사 ○명 선임” 등의 방식으로 임원 선임의 내용을 기재하고, 임원해임의 경우 “의안 주요내용”에 해임임원별로 각각 해임사유, 인적사항 등을 구체적으로 기재한다.
- 주4) 사외이사인 감사위원의 선임은 【감사위원선임 세부내역】란에 기재한다.
- 주5) “신규선임여부”는 “신규선임” 또는 “재선임”으로 구분하여 기재한다.
- 주6) “주요경력”은 선임일로부터 과거 5년 이상의 기간에 대한 주요경력을 기간별로 구분하여 기재한다.
- 주7) “현직”은 신고일 현재 당해임원의 소속기관명 및 직책을 기재하되, 다른 상장법인의 임원(상근·비상근이사, 사외이사, 감사위원, 감사)인 경우에는 그 임기를 함께 기재하며, 임원선임 이후 퇴임여부·시기 등을 함께 기재한다.
- 주8) 【감사위원선임 세부내역】의 “사외이사 여부”는 “사외이사가 아닌 감사위원” 또는 “사외이사인 감사위원”으로 구분하여 기재한다.
- 주9) 【감사선임 세부내역】의 “상근여부”는 “상근” 또는 “비상근”으로 구분하여 기재한다.
- 주10) 【집중투표제 도입·배제 세부내역】은 도입하는 경우 “변경 전”에 “배제”, “변경 후”에 “적용”을 기재하고, 폐지하는 경우 그 반대로 기재한다.
- 주11) 상기 기재사항 외의 외부감사인 변경 등 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주12) 당해 신고내용이 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항 신고의 경우 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 자회사명 및 자산총액비중(%)을 기재하되, 자산총액비중은 지주회사의 최근 사업연도말 자산총액 대비 지주회사가 소유하고 있는 자회사주식의 최근 사업연도말 대차대조표상 가액의 비중을 기재하고, 당해 사업연도 중에 편입한 경우에는 그 취득가액의 비중을 기재한다.(외국지주회사의 자회사의 경우에도 동일하게 자회사명 및 자산총액비중(%)을 기재하되, 자산총액비중은 지주회사의 최근 사업연도말 연결자산총액 대비 자회사의 최근 사업연도말 자산총액의 비중을 기재한다)

(제11-11-2호)

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제 1호 의안. 이사 선임의 건 제 2호 의안. 감사위원회 위원 선임의 건
2. 주주총회 일자	2016년 2월 3일(수)
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	사외이사 겸 감사위원 신규선임(2명)

【사외이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
류승헌	1965.01.29	2017년 12월 31일	신규선임	신한금융지주회사 IR팀	신한금융지주 IR팀 상무	George Washington University, 경영대학원, MBA	한국
디디에 뚜슈	1959.08.20	2018년 회계연도 결산기에 관한 주주총회	신규선임	BNPP IP APAC Market Rist 본부장, BNP Paribas Asset Management BNPP IP APAC&Emerging Market Rist 본부장, BNP Paribas Asset Management	BNPP IP APAC&Emerging Market Rist 본부장, BNP Paribas Asset Management	DESC(Diplo me d'Etudes Comptable Superieur)	프랑스

【감사위원선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
류승헌	1965.01.29	2017년 12월 31일	신규선임	신한금융지주회사 IR팀	신한금융지주 IR팀 상무	George Washington University, 경영대학원, MBA	한국
디디에 뚜슈	1959.08.20	2018년 회계연도 결산기에 관한 주주총회	신규선임	BNPP IP APAC Market Rist 본부장, BNP Paribas Asset Management BNPP IP APAC&Emerging Market Rist 본부장, BNP Paribas Asset Management	BNPP IP APAC&Emerging Market Rist 본부장, BNP Paribas Asset Management	DESC(Diplo me d'Etudes Comptable Superieur)	프랑스

* 류승헌, 디디에 뚜슈(사외이사인 감사위원)

<기재상의 주의>

- 주1) 상법, 정관 기타 법률의 규정에 의한 주주총회가 종료된 때 신고한다.
- 주2) “결의사항”은 의안 안전별로 요약하여 주요내용을 기재하되, 사업목적변경, 이사·사외이사의 선임, 감사(감사위원회 위원포함)선임, 집중투표제 도입·폐지 안건은 해당 세부내역서식에 따라 별도로 기재한다.
- 주3) 임원선임의 경우 “결의사항”에 “상근이사 ○명, 비상근이사 ○명, 사외이사 ○명, 감사위원 ○명, 감사 ○명 선임” 등의 방식으로 임원 선임의 내용을 기재하고, 임원해임의 경우 “결의사항”에 해임임원별로 각각 해임사유, 인적사항 등을 구체적으로 기재한다.
- 주4) 사외이사인 감사위원의 선임은 【감사위원선임 세부내역】란에 기재한다.
- 주5) “신규선임여부”는 “신규선임” 또는 “재선임”으로 구분하여 기재한다.
- 주6) “주요경력”은 선임일로부터 과거 5년 이상의 기간에 대한 주요경력을 기간별로 구분하여 기재한다.
- 주7) “현직”은 신고일 현재 당해임원의 소속기관명 및 직책을 기재하되, 다른 상장법인의 임원(상근·비상근이사, 사외이사, 감사위원, 감사)인 경우에는 그 임기를 함께 기재하며, 임원선임 이후 퇴임여부·시기 등을 함께 기재한다.
- 주8) 【감사위원선임 세부내역】의 “사외이사 여부”는 “사외이사가 아닌 감사위원” 또는 “사외이사인 감사위원”으로 구분하여 기재한다.
- 주9) 【감사선임 세부내역】의 “상근여부”는 “상근” 또는 “비상근”으로 구분하여 기재한다.
- 주10) 【집중투표제 도입·배제 세부내역】은 도입하는 경우 “변경 전”에 “배제”, “변경 후”에 “적용”을 기재하고, 폐지하는 경우 그 반대로 기재한다.
- 주11) 상기 기재사항 외의 외부감사인 변경 등 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주12) 당해 신고내용이 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항 신고의 경우 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 자회사명 및 자산총액비중(%)을 기재하되, 자산총액비중은 지주회사의 최근 사업연도말 자산총액 대비 지주회사가 소유하고 있는 자회사주식의 최근 사업연도말 대차대조표상 가액의 비중을 기재하고, 당해 사업연도 중에 편입한 경우에는 그 취득가액의 비중을 기재한다.(외국지주회사의 자회사의 경우에도 동일하게 자회사명 및 자산총액비중(%)을 기재하되, 자산총액비중은 지주회사의 최근 사업연도말 연결자산총액 대비 자회사의 최근 사업연도말 자산총액의 비중을 기재한다)