

# 목 차

의결권 대리행사 권유 참고서류 .....	1
<의결권 대리행사 권유 요약>.....	2
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 .....	3
1. 권유자에 관한 사항.....	3
2. 권유자의 대리인에 관한 사항.....	4
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인) .....	4
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 .....	4
3. 권유기간 및 피권유자의 범위 .....	5
가. 권유기간.....	5
나. 피권유자의 범위 .....	5
II. 의결권 대리행사 권유의 취지 .....	6
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 .....	6
2. 의결권의 위임에 관한 사항 .....	6
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장).....	6
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 .....	6
다. 기타 의결권 위임의 방법.....	7
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 .....	7
가. 주주총회 일시 및 장소 .....	7
나. 전자/서면투표 여부.....	7
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 .....	7
III. 주주총회 목적사항별 기재사항.....	9
□ 이사의 선임 .....	9
확인서.....	10

# 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 11월 17일

권 유 자: 성 명: 미래에셋증권 주식회사  
주 소: 서울특별시 중구 을지로5길 26  
(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)  
전화번호: 02)1588-6800

작 성 자: 성 명: 이요섭  
부서 및 직위: 경영관리팀/선임매니저  
전화번호: 02)3774-3832

## <의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	미래에셋증권(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 11월 17일	라. 주주총회일	2023년 12월 06일
마. 권유 시작일	2023년 11월 22일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	(주)한국전자투표
(인터넷 주소)	<a href="https://blockchainagm.com/">https://blockchainagm.com/</a>		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	(주)한국전자투표
(전자투표 인터넷 주소)	<a href="https://blockchainagm.com/">https://blockchainagm.com/</a>		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			

# I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

## 1. 권유자에 관한 사항

(2023.11.10. 기준, 단위 : 주, %)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
미래에셋증권(주)	보통주	141,542,193	23.38	본인	자사주 (의결권 제한 주식)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
미래에셋증권(주)	우선주	7,219,960	4.69	본인	1우선주(미래에셋증권우) : 4,219,960주 2우선주(미래에셋증권2우B) : 3,000,000주

주1) 당사의 우선주는 의결권 없음.

주2) 보통주 소유비율은 보통주 발행주식총수(605,316,408주) 대비 비율이며, 우선주의 소유비율은 전체 우선주 발행주식총수(154,075,750주) 대비 비율임.

### - 권유자의 특별관계자에 관한 사항

#### 가. 보통주(미래에셋증권)

(2023.11.10. 기준, 단위 : 주, %)

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
미래에셋캐피탈㈜	최대주주	보통주	182,785,000	30.20	최대주주	-
최현만	계열회사 임원	보통주	358,628	0.06	계열회사 임원	-
강성범	계열회사 임원	보통주	52,529	0.01	계열회사 임원	-
강문경	계열회사 임원	보통주	13,977	0.00	계열회사 임원	-
권범규	계열회사 임원	보통주	6,000	0.00	계열회사 임원	-
김승건	계열회사 임원	보통주	10,082	0.00	계열회사 임원	-
김은령	계열회사 임원	보통주	4,200	0.00	계열회사 임원	-
김재식	계열회사 임원	보통주	30,000	0.00	계열회사 임원	-
설경석	계열회사 임원	보통주	7,874	0.00	계열회사 임원	-
성준엽	계열회사 임원	보통주	3,564	0.00	계열회사 임원	-
이만희	계열회사 임원	보통주	75,000	0.01	계열회사 임원	-
이정호	계열회사 임원	보통주	79,274	0.01	계열회사 임원	-
이종서	계열회사 임원	보통주	34,654	0.01	계열회사 임원	-
정지광	계열회사 임원	보통주	20,152	0.00	계열회사 임원	-
한원동	계열회사 임원	보통주	71,690	0.01	계열회사 임원	-
박현민	기타	보통주	29,500	0.00	기타	-

박형자	기타	보통주	353	0.00	기타	-
계		-	183,582,477	30.33	-	-

나. 우선주(미래에셋증권2우B)

(2023.11.10. 기준, 단위 : 주, %)

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
미래에셋캐피탈(주)	최대주주	우선주	6,000,000	3.89	최대주주	-
최현만	계열회사 임원	우선주	82,826	0.05	계열회사 임원	-
강성범	계열회사 임원	우선주	27,698	0.02	계열회사 임원	-
권범규	계열회사 임원	우선주	3,000	0.00	계열회사 임원	-
김승건	계열회사 임원	우선주	5,000	0.00	계열회사 임원	-
김은령	계열회사 임원	우선주	997	0.00	계열회사 임원	-
김태구	계열회사 임원	우선주	4,000	0.00	계열회사 임원	-
설경석	계열회사 임원	우선주	367	0.00	계열회사 임원	-
성준엽	계열회사 임원	우선주	8,286	0.01	계열회사 임원	-
이정호	계열회사 임원	우선주	9,639	0.01	계열회사 임원	-
이종서	계열회사 임원	우선주	17,166	0.01	계열회사 임원	-
정지광	계열회사 임원	우선주	7,689	0.00	계열회사 임원	-
한원동	계열회사 임원	우선주	14,191	0.01	계열회사 임원	-
박형자	기타	우선주	82	0.00	기타	-
계		-	6,180,941	4.01	-	-

주1) 우선주는 '미래에셋증권2우B' 주식이며, 소유비율은 전체 우선주 발행주식총수(154,075,750주) 대비 비율임.

주2) 우선주는 의결권이 없음. 단, 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 함.

## 2. 권유자의 대리인에 관한 사항

### 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김도현(미래에셋증권)	우선주	9,117	미등기임원	미등기임원	-

주) 우선주는 '미래에셋증권2우B' 주식임

### 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-------------	----	-----------	-----------	------------	-------------	----

-	해당사항없음	-	-	-	-	-
---	--------	---	---	---	---	---

### 3. 권유기간 및 피권유자의 범위

#### 가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 11월 17일	2023년 11월 22일	2023년 12월 06일	2023년 12월 06일

주) 권유종료일은 2023년 12월 6일 주주총회 개시 전까지입니다.

#### 나. 피권유자의 범위

2023년 11월 10일 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전원
--

## II. 의결권 대리행사 권유의 취지

### 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

### 2. 의결권의 위임에 관한 사항

#### 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023년 11월 27일 9시 ~ 2023년 12월 5일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
전자위임장 관리기관	(주)한국전자투표
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	<a href="https://blockchainagm.com/">https://blockchainagm.com/</a>
기타 추가 안내사항 등	주주총회 소집통지 및 공고시 '전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항'을 안내함

#### 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

##### □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	○
우편 또는 모사전송(FAX)	○
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	○
전자우편으로 위임장 용지 송부	○
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

##### - 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
미래에셋증권(주)	<a href="http://www.securities.miraeasset.com">www.securities.miraeasset.com</a>	-

##### - 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

### □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울특별시 중구 을지로5길 26, 미래에셋증권 총무팀  
(전화번호/팩스번호 : 02-3774-6774 / 0505-085-6774)
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수 기간: 2023년 11월 22일~ 12월 6일 주주총회 개시 전

### 다. 기타 의결권 위임의 방법

-

## 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

### 가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 12월 6일 오전 9시
장 소	서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 동관 20층 이노베이션홀

### 나. 전자/서면투표 여부

#### □ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 11월 27일 9시 ~ 2023년 12월 5일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
전자투표 관리기관	(주)한국전자투표
인터넷 홈페이지 주소	<a href="https://blockchainagm.com/">https://blockchainagm.com/</a>
기타 추가 안내사항 등	주주총회 소집통지 및 공고시 '전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항'을 안내함

#### □ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

### 다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 감염병 및 기타 긴급상황 발생 등 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 이 내용을 금융감독원 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>) 및 당사 홈페이지



(<http://www.securities.miraeasset.com>)를 통해 공지할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

### III. 주주총회 목적사항별 기재사항

#### □ 이사의 선임

##### ○ 제1호 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
허선호	'69.12.06	사내이사	-	해당사항 없음	이사회
전경남	'68.10.28	사내이사	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
허선호	미래에셋증권(주) WM사업부 대표	'95	조선대 경제학과	해당사항 없음
		'17	연세대 경제학 석사	
		'95 ~ '99	조흥증권(주)	
		'99 ~ '09	대우증권(주) IB부, 금융상품법인영업부	
		'09 ~ '14	대우증권(주) 금융상품법인영업부장	
		'14 ~ '16	대우증권(주) 전략기획본부장	
		'16 ~ '19	미래에셋증권(주) 경영지원부문대표	
		'21 ~ '22	미래에셋증권(주) WM총괄	
		'22.11 ~ 현재	미래에셋증권(주) WM사업부 대표	
전경남	미래에셋증권(주) 경영지원실 대표	'93	연세대 행정학과	해당사항 없음
		'99	한국과학기술원(KAIST) 금융공학 석사	
		'95 ~ '97	SK증권(주)	
		'99 ~ '00	신한증권(주)	
		'00 ~ '09	미래에셋증권(주) 상품운동팀	
		'09 ~ '17	미래에셋증권(주) 파생솔루션본부장	
		'17 ~ '18	미래에셋증권(주) Trading1부문대표	
		'18 ~ '21	미래에셋증권(주) 경영혁신부문대표	
		'21 ~ '22	미래에셋증권(주) 경영지원총괄	

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
허선희	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
전경남	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<p>[허선희 후보자]</p> <p>허선희 사내이사 후보자는 IB, 자산관리, 인사 및 기획 등 금융투자업 전반의 경험을 통해 지속적인 성과를 창출해 내고 있습니다. 現 WM사업부 대표로서 대외환경 변화에 따른 연금 및 Global 기반의 자산관리 비즈니스 성장 강화, 플랫폼 고도화로 디지털 경쟁력 강화 등 WM사업 전반의 혁신을 이끌었습니다.</p> <p>후보자는 영업 및 경영 전반의 성과와 전문성을 기반으로 안정적인 수익구조 마련과 비즈니스 혁신을 추진할 수 있다고 판단되어 사내이사로 추천되었습니다.</p> <p>[전경남 후보자]</p> <p>전경남 사내이사 후보자는 Trading, 전략·기획 및 인사 직무 등을 수행하면서 독보적인 영업 성과와 함께 Global 및 Digital 혁신을 주도하였습니다. 現 경영지원실 대표 직책을 역임하면서 데이터 기반의 인사이트 확보를 위한 IT·Digital 기반의 비즈니스 인프라 구축과 함께 혁신기술 성장에 따른 전략적 프로세스 혁신을 추진하며 경영환경변화에 선제적으로 대응했습니다.</p> <p>후보자는 다년간 업무집행임원으로서 리더십 및 조직관리 역량을 기반으로 Global Top-tier IB로의 혁신 성장에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천되었습니다.</p>
---

확인서

## 확 인 서

---

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한  
규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과  
일치함을 확인합니다.

2023년 11월 17일

보고자 : 허 선 호  (서명 또는 인)

## 확 인 서

---

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한  
규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과  
일치함을 확인합니다.

2023년 11월 17일

보고자 : 전 경 남  (서명 또는 인)