

## 제10기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의거하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 20일 (금) 오전 8시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 위례성대로 14, 한미타워 2층 파크홀

### 3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  
※ 당사 정관 제48조에 의거하여 이사회에서 재무제표 승인시 주주총회 보고사항으로 진행
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨1 참조)
  - 제2-1호 의안 : 사내이사 권세창 선임의 건
  - 제2-2호 의안 : 사내이사 임종훈 선임의 건
  - 제2-3호 의안 : 사외이사 서동철 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (별첨2 참조)
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

### 4. 경영참고사항 비치

「상법」 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

### 5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 : <https://vote.samsungpop.com>



나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 10일 ~ 2020년 3월 19일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 공인인증 등의 방법을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주본인 확인 방법 : 범용/증권용 공인인증서, 휴대전화 인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

전자투표 및 전자위임장 이용주주를 대상으로 모바일 커피 기프티콘을 드립니다

## 스타벅스 커피 모바일 기프티콘 증정 이벤트

- ★ 참여대상 : 전자투표 및 전자위임장 이용 주주
- ★ 참여방법 : 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 후 이벤트 참여  
(투표 후 제3자 정보 제공에 관한 사항에 동의해야만 참여 가능합니다)
- ★ 상 품 : 스타벅스 커피(아메리카노) 모바일 기프티콘
- ★ 참여기간 : 2020년 3월 10일(화) ~ 3월 19일(목)  
(기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 / 단, 마지막 날은 오후 5시까지)
- ★ 지급시기 : 3월 20일 주주총회 종료 후 1주일 이내 지급 예정  
- 기프티콘은 유효기간 내에 사용해야 하며, 연장 및 환불되지 않습니다.  
- 기프티콘은 현금 또는 다른 제품으로 교환되지 않습니다.

2020년 3월 6일

경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

 **한미약품주식회사**

대표이사 우종수, 권세창 (직인생략)

(별첨1)

## 이사 선임의 건

- 1) 임기 만료되는 이사 (3명) : 권세창, 임종훈, 서동철
- 2) 이사 후보자 (3명)

### \* 사내이사 후보 2명

	권세창(사내이사)	임종훈(사내이사)
출생년월	1963년 6월	1977년 10월
주요약력	- 서울대학교대학원 동물자원과학과 박사 - 한미약품(주) 부사장, 연구센터 소장 - 現 한미약품(주) 신약개발부문 대표이사 사장	- Bentley대학교 경영학과 졸업 - 한미약품(주) 전무이사 - 現 한미약품(주) 경영기획 부사장
추천인	이사회	이사회
회사와의 거래내역	없음	없음
최대주주와의 관계	임원	없음
체납사실 여부	없음	없음
부실기업 경영진 여부	없음	없음
법령상 결격사유 유무	없음	없음

### \* 사외이사 후보 1명

	서동철(사외이사)
출생년월	1956년 6월
주요약력	- 뉴욕주립대학교 경영대학원 의료경영학 석사 - 미네소타대학교 약학대학원 약업경제학 박사 - 러커스 뉴저지주립대학교 교수 - 現 중앙대학교 약학대학 교수
추천인	이사회
회사와의 거래내역	없음
최대주주와의 관계	없음
체납사실 여부	없음
부실기업 경영진 여부	없음
법령상 결격사유 유무	없음

(별첨2)

## 감사위원회 위원 선임의 건

- 1) 임기 만료되는 감사위원회 위원 (1명) : 서동철
- 2) 감사위원회 위원 후보자 (1명)

	서동철(사외이사)
출생년월	1956년 6월
주요약력	- 뉴욕주립대학교 경영대학원 의료경영학 석사 - 미네소타대학교 약학대학원 약업경제학 박사 - 럿커스 뉴저지주립대학교 교수 - 現 중앙대학교 약학대학 교수
추천인	이사회
회사와의 거래내역	없음
최대주주와의 관계	없음
체납사실 여부	없음
부실기업 경영진 여부	없음
법령상 결격사유 유무	없음