

제 72 기 정기주주총회 서면투표용지

- ◆ 일 시 : 2024 년 3 월 28 일(목) 오전 10 시
- ◆ 장 소 : 서울특별시 중구 명동길 61, 로얄호텔서울 2층 로얄블룸
- ◆ 의결권 행사 주주에 관한 사항

주 주 명	(인)	주민(사업자)등록번호	
주 소			
주 주 번 호			
의결권 보유 주식수	주	의결권 행사 주식수	주

본인은 주식회사 한화의 제 72 기 정기주주총회의 회의목적사항에 대하여 주식회사 한화 정관 제 27 조의 2 에 따라 다음과 같이 본인의 의결권을 행사합니다.

2024. 3. .

주식회사 한화 앞

- 다 음 -

※ 해당란에 ○표 하시기 바랍니다.

구 분	주 주 총 회 목 적 사 항	찬 성	반 대
제1호	제72기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건		
제2호	정관 일부 변경의 건		
제3호	이사 선임의 건	제3-1호. 사내이사 선임의 건	후보: 김동관
		제3-2호. 사내이사 선임의 건	후보: 양기원
		제3-3호. 사외이사 선임의 건	후보: 이석재
		제3-4호. 사외이사 선임의 건	후보: 권익환
		제3-5호. 사외이사 선임의 건	후보: 변혜령
제4호	사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	제4-1호. 감사위원회 위원 선임의 건	후보: 이석재
		제4-2호. 감사위원회 위원 선임의 건	후보: 권익환
제5호	이사 보수 한도액 승인의 건		

※ 유의사항

1. 서면투표용지에 주주명, 주민(사업자)등록번호, 보유주식수, 의결권 행사 주식수를 기재한 후 서명 또는 날인하여야 하며 주주명, 주민(사업자)등록번호, 서명 또는 날인 중 일부가 누락되거나 또는 주주명부 상의 기재와 일치하지 않는 경우에는 무효로 처리하오니 유의하시기 바랍니다.
2. 보유주식 중 일부만 의결권을 행사하고자 하는 경우에는 [의결권 행사 주식수]란에 행사할 주식수를 기재하여 주시고, [의결권 행사 주식수]란에 주식수 기재가 없을 경우에는 보유 주식수 전부에 대하여 의결권을 행사하는 것으로 처리합니다.
3. 서면투표용지에 찬성, 반대 어느 쪽도 표시하지 않은 경우에는 기권으로 처리합니다.
4. 서면투표용지는 주주총회일 전일까지 회사에 도착(FAX 는 인정하지 않음)하여야 하며, 이후 도착분은 무효로 처리합니다.
5. 부의된 안건에 대해 주주총회장에서 수정동의가 있는 경우에는 당해 안건에 대한 서면 의결권 행사는 기권으로 처리합니다.
6. 반드시 회사에서 송부한 양식의 서면에 기재하여 보내셔야 하며, 위 양식이 아닌 다른 용지를 사용한 경우는 무효로 처리합니다.

안건 참고 자료

제 1 호 의안 : 제 72 기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

※ 관련 재무제표 및 주식 사항은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)의 “사업보고서” 공시 사항을 참고해 주시기 바랍니다. (외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.)

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 : 별첨 1. 정관 개정안 비교표 참조

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

이사 후보자 명단

구 분	성 명	생년월일	주요 약력	최대주주의의 관계	회사와 최근 3 년간 거래내역, 채납사실 여부, 부실기업 임원 재직 여부, 법령상 결격사유 유무
		추천인			
제 3-1 호	김동관	1983.10.31	Harvard Univ. 정치학 前 한화큐셀앤드첨단소재 CCO 前 (주)트레이더 기타 비상무 이사 現 (주)한화 전략부문 대표이사 現 한화솔루션(주) 대표이사 現 한화에어로스페이스(주) 대표이사 現 한화오션(주) 기타 비상무 이사	직계비속	별첨 2. 회사와 최근 3 년간 거래내역 참조
		이사회			
제 3-2 호	양기원	1970.05.20	중앙대 화학공학 前 한화솔루션(주) 사업개발실장 前 한화솔루션(주) 전략부문 전략기획실장 現 (주)한화 글로벌/모넨텀부문 대표이사 現 한화로보틱스(주) 기타 비상무 이사	해당없음	별첨 2. 회사와 최근 3 년간 거래내역 참조
		이사회			
제 3-3 호	이석재	1967.11.21	서울대 철학과 Yale University 철학과 박사 前 Ohio State University 교수 前 서울대 인문대학 학장 現 서울대 이사 및 철학과 교수 現 재단법인 최종현학술원 이사 現 (주)신세계이앤씨 사외이사(감사) 現 (주)한화 사외이사	해당없음	해당사항 없음
		사외이사후보 추천위원회			
제 3-4 호	권익환	1967.09.29	서울대 사법학 前 서울남부지방검찰청 검사장 前 변호사 권익환 법률사무소 대표변호사 現 SK 바이오사이언스(주) 사외이사(감사) 現 김&장 법률사무소 변호사 現 (주)한화 사외이사	해당없음	해당사항 없음
		사외이사후보 추천위원회			

구 분	성 명	생년월일	주요 약력	최대주주의의 관계	회사와 최근 3 년간 거래내역, 채납사실 여부, 부실기업 임원 재직 여부, 법령상 결격사유 유무
		추천인			
제 3-5 호	변혜령	1979.01.14	숙명여대 화학과 포항공과대학 화학과 박사 前 미국 MIT 박사후연구원 前 일본 도쿄공업대학교 겸임교수 前 일본 이화학연구소 책임연구원 現 한국과학기술원 자연과학대학 화학과 부교수 現 (주)한화 사외이사	해당없음	해당사항 없음
		사외이사후보 추천위원회			

제 4 호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

감사위원회 위원 후보자 명단

구 분	성 명	생년월일	주요 약력	최대주주의의 관계	회사와 최근 3 년간 거래내역, 채납사실 여부, 부실기업 임원 재직 여부, 법령상 결격사유 유무
		추천인			
제 4-1 호	이석재	1967.11.21	서울대 철학과 Yale University 철학과 박사 前 Ohio State University 교수 前 서울대 인문대학 학장 現 서울대 이사 및 철학과 교수 現 재단법인 최종현학술원 이사 現 (주)신세계이앤씨 사외이사(감사) 現 (주)한화 사외이사	해당없음	해당사항 없음
		사외이사후보 추천위원회			
제 4-2 호	권익환	1967.09.29	서울대 사법학 前 서울남부지방검찰청 검사장 前 변호사 권익환 법률사무소 대표변호사 現 SK 바이오사이언스(주) 사외이사(감사) 現 김&장 법률사무소 변호사 現 (주)한화 사외이사	해당없음	해당사항 없음
		사외이사후보 추천위원회			

제 5 호 의 안 : 이 사 보 수 한 도 액 승 인 의 건

제 72 기 이 사 보 수 한 도 승 인 액 (2023.1.1~2023.12.31)	제 73 기 이 사 보 수 한 도 승 인 요 청 액 (2024.1.1~2024.12.31)
140 억 (집행실적: 58.9 억)	140 억

※ 기타 참고사항

- 1) 제72기 이사보수한도 승인액 140억원과 별도로 양도제한조건부주식(Restricted Stock Units)으로서 이사들에게 총 429,630 주 의 범위 내에서 214,815주의 주식과 214,815주의 주식가치에 상응하는 현금(주식가치연계현금)으로 구분하여 장래에 지급받을 권리를 부여하였음
- 2) 제73기 이사보수한도 승인요청액 140억원과 별도로 양도제한조건부주식(Restricted Stock Units)으로서 이사들에게 총 342,224주의 범위 내에서 171,112주의 주식과 171,112주의 주식가치에 상응하는 현금(주식가치연계현금)으로 구분하여 장래에 지급받을 권리를 부여하였음
- 3) 회사 중장기 전략에 따른 사업규모의 확대, 글로벌 시장 진출 등을 목적으로 임원에 대한 보상경쟁력을 강화 및 유지하기 위해 이사 보수 한도액을 전년도 수준으로 유지하고자 함

별첨1. 정관 개정안 비교표

구분	현재정관	개정안	이유
사업 목적 추가	제 2 조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) ~ 145) (생략)	제 2 조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) ~ 145) (좌동) 146) 자회사(회사가 과반수 의결권 보유 등 실질적으로 지배력을 가지는 종속회사)의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 사업(신설)	-주된 사업목적 추가
-	(신설)	부칙 1. (시행일) 이 정관은 제72기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.	

별첨2. 회사와 최근 3년간 거래내역

성명	최근 3년간 거래내역
김동환	<p>[재직회사: 한화솔루션주]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 재직기간: 2020.03.24 ~ 현재 (대표이사) - 상법 제542 조의 9 제3 항 1 호 <ul style="list-style-type: none"> ① 유상증자 참여 약 4,248 억원 (2021.03.05 ~ 2021.03.06) ② 인천사업장 2 동 TOPCon 셀 신규 2 개 라인 증설 변경 약 453.5 억원 (2022.08 ~ 2023.08) ③ Cosmos Project 계약 약 2,130 억원 (2022.11 ~ 2024.09) ④ 여수 舊 폴리실리콘 공장 부지 취득 약 753 억원 (2023.01.02 ~ 2028.01.03) ⑤ 춘천 프리미엄 빌리지 건설공사 약 1,713 억원 (2023.04.28 ~ 2025.08.31) - 상법 제542 조의 9 제3 항 2 호: 약 6,088 억원 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) <ul style="list-style-type: none"> ① 유상증자 참여 약 4,248 억원, ② 상품 매출 약 886 억원, ③ 상품 매입 약 954 억원 - 상법 제542 조의 9 제3 항 2 호: 약 4,059 억원 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) <ul style="list-style-type: none"> ① 상품 매출 약 2,455 억원 ② 상품 매입 약 1,604 억원 <p>[재직회사: 한화에어로스페이스주]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 재직기간: 2021.03.29 ~ 현재 (대표이사) - 상법 제542 조의 9 제3 항 1 호 <ul style="list-style-type: none"> ① 지분매각 약 8,521 억원 (2022.12.29) - 상법 제542 조의 9 제3 항 2 호 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) <ul style="list-style-type: none"> ① 지분매각 약 8,521 억원, ② 상품 매출 약 253 억원 ③ 상품 매입 약 1,014 억원 (舊 한화디펜스주와의 거래 포함)
양기원	<p>[재직회사: 한화로보틱스주]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 재직기간: 2023.10.04 ~ 현재 (기타비상무이사) - 상법 제542 조의 9 제3 항 1 호 <ul style="list-style-type: none"> ① 한화로보틱스주 설립의 건(출자) 약 424 억원 (2023.10.04)