**제17기 정기주주총회 소집통지서**

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

**1. 일 시** : 2024년 3월 25일(월요일) 오전 9시

**2. 장 소** : 당사 천안사업장 강당 (충남 천안시 서북구 3공단3로 50)

**3. 회의 목적 사항**

가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,

외부감사인 선임보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제17기(2023.1.1.~2023.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

(현금배당 : 1주당 200원)

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 : 사내이사 김현주 선임의 건

제 3-2호 : 사내이사 김순영 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

**4. 경영참고사항 비치**

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지 및 본점과, 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

**5. 의결권 행사에 관한 사항**

당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

※ 위임장 다운로드 : [www.hanamts.com](http://www.hanamts.com) → 투자정보 → 공고

**6. 전자투표에 관한 사항**

당사는 제14기 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실

수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한

의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

1. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : <https://vote.samsungpop.com>
2. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 15일 오전9시 ~ 2024년 3월 24일 오후5시

* 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

1. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조제2항)

2024년 3월 8일

**하나머티리얼즈 주식회사**

**대표이사 오 경 석** (직인생략)

문의전화 : 본사 재무그룹 (041-410-1012)

[별첨1]

**정관 신ㆍ구조문 대비표**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **현 행** | **개 정(안)** | **비 교** |
| **제2조(목적)**  본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.  1.~ 22.<기재생략>  23. 위 각호에 관련된 부가사업 일체 | **제2조(목적)**  본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.  1.~ 22.<기재생략>  **23. 부동산 개발 및 판매업**  **<신설>**  24. 위 각호에 관련된 부가사업 일체 | 현재 입주하고 있는 산업단지확장 조성을 통해 부동산 확보 및 다양한 사업적 활용을 하기 위해 부동산 개발 및 판매업 사업목적 추가 |
| **부칙**  **제1조(시행일)**  이 정관은 2022년 3월 21일부터 시행한다. | **부칙**  **제1조(시행일)**  이 정관은 **2024년 3월 25일**부터 시행한다. |  |

[별첨2]

**이사 선임의 건(안)**

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사  후보자 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
| 김현주 | 1965.06.12 | 사내이사 | - | 이사회 |
| 김순영 | 1970.04.21 | 사내이사 | - | 이사회 |

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 후보자  성명 | 주된직업 | 세부경력 | | 해당법인과의  최근3년간 거래내역 | |
| 기간 | 내용 |
| 김현주 | 하나머티리얼즈  사장 | 1990~2015  2015~2020  2020~2024  2024~현재 | - 삼성전자 반도체 메모리  사업부 영업팀(상무)  - 삼성전자 Japan 대표법인장(전무)  - 삼성디스플레이 영업팀장  (부사장)  - 現 하나머티리얼즈 사장 | - | |
| 김순영 | 하나머티리얼즈  지원팀장 | 1995~2006  2006~2010  2011~2019  2020~현재 | - 르노삼성자동차 원가기획팀 매니저  - 하나마이크론 관리팀장  - 하나마이크론 브라질  법인 CFO  - 現 하나머티리얼즈 전무 | 2021 | 대여금71백만원 |
| 2022 | 대여금48백만원 |
| 2023 | 대여금59백만원 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격사유 유무 |
| 김현주 | 해당 사항 없음 | | |
| 김순영 | 해당 사항 없음 | | |

[별첨3]

**주식매수선택권 부여**

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 핵심인력의 책임경영과 동기부여 강화를 통한 기업가치 제고 도모

나. 주식매수선택권을 부여 받을 자의 성명

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 관계 | 직책 | 교부할 주식 | |
| 주식의종류 | 주식수 |
| 김현주 | 임원 | 사장 | 보통주 | 100,000 |
| 박상은 | 직원 | 그룹장 | 보통주 | 7,000 |
| 총(2)명 |  |  |  | 총(107,000)주 |

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사

가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 구분 | 김현주 | 박상은 |
| 부여방법 | 신주발행 교부, 자기주식 교부, 차액보상 | |
| 교부할 주식의  종류 및 수 | - 종류 : 보통주  - 수량 : 100,000주 | - 종류 : 보통주  - 수량 : 7,000주 |
| 행사가격 및 행사기간 | - 행사가격 : 48,790원  - 행사기간 : 이사회 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 이내(2026년 03월 08일부터 2031년 03월 08일까지) | - 행사가격 : 50,400원  - 행사기간 : 이사회 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 이내(2025년 11월 9일부터 2030년 11월 09일까지) |
| 기타조건의 개요 | 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법률, 정관, 계약서 등에서 정하는 바에 따른다. | |

※ 행사가격의 산정기준은 상법 340조2제4항에 따라 이사회결의일 직전2개월, 1개월, 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액