

제 57기 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조 및 정관 제 17조 제 2항에 의거하여 제 57기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 28일(수요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 56, 한화투자증권(주) 본점 2층 도전실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 1) 영업보고
- 2) 감사보고
- 3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고

나. 부의안건

- 1) 제 1호 의안 : 제 57기 재무제표 승인
- 2) 제 2호 의안 : 이사 선임 (별첨 참조)
 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 선임 (배준근)
 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 선임 (한종석)
 - 제 2-3호 의안 : 사외이사 선임 (김용재)
 - 제 2-4호 의안 : 사외이사 선임 (이청남)
 - 제 2-5호 의안 : 사외이사 선임 (김원용)
- 3) 제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 (노태식) (별첨 참조)
- 4) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 (별첨 참조)
 - 제 4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임 (김용재)
 - 제 4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임 (김원용)
- 5) 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인

4. 경영참고사항의 비치

상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

- 본인이 직접 의결권 행사 : 신분증 지참
- 대리인을 통한 의결권 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명 날인), 대리인의 신분증 지참

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제 368 조의 4 및 동법 시행령 제 13 조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 152 조 및 동법 시행령 제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

① 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr/m>」

② 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간

- 2018년 3월 18일(일) ~ 2018년 3월 27일(화)
(기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속이 가능하지만, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

③ 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 방법

- 관리시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 전자투표 방식으로 의결권을 행사한 주식에 대하여는 의결권 행사의 철회 또는 변경 불가(상법 시행령 제 13 조 제 3 항)

2018년 2월 28일

한화투자증권 주식회사
대표이사 권 희 백(직인 생략)

[별첨]

1. 제 2 호 의안: 이사 선임

성명	생년월일	주요 약력	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주 와의 관계	임기
	추천인				
배준근 (사내이사)	1961.07.19	한화투자증권 재경 1 지역본부장 상무보(2012년 ~ 2013년) 한화투자증권 Retail 사업본부 부본부장 상무 (2013년 ~ 2014년) 現)한화투자증권 WM 본부장 전무 (2016년 ~ 현재)	없음	없음	2년
	이사회				
한중석 (사내이사)	1968.05.31	한화케미칼 상무보 (2013년 ~ 2016년) 現)한화투자증권 경영지원본부장 상무 (2016년 ~ 현재)	없음	없음	2년
	이사회				
김용재 (사외이사)	1950.02.13	국세청 운영지원과장(2008년) 중부지방국세청 납세자보호담당관 (2009년) 이현세무법인 총괄부회장 (2009년 ~ 2016년) 現)이현세무법인 회장 (2016년 ~ 현재)	없음	없음	1년
	임원후보 추천위원회				
이청남 (사외이사)	1950.12.01	New Jersey State Univ. 부교수 (1988년 ~ 1992년) 한화/정보 IT 사업본부장 (1996년 ~ 2001년) 한화 S&C 대표이사 (2001년 ~ 2004년) 現)대양코리아 대표이사 (2012년 ~ 현재)	없음	없음	2년
	임원후보 추천위원회				
김원용 (사외이사)	1954.02.16	국가브랜드위원회 위원 (2008년 ~ 2011년) 이화여대 디지털미디어학부 교수 (2003년 ~ 2013년) 現)미들클래스소사이어티 이사장 (2015년 ~ 현재) 現)차의과학대학교 석좌교수 (2015년 ~ 현재) 現)호텔신라 사외이사 (2016년 ~ 현재)	없음	없음	2년
	임원후보 추천위원회				

2. 제 3 호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

성 명	생년월일	주요 약력	회사와의 최근 3 년간 거래내역	최대주주 와의 관계	임 기
	추 천 인				
노태식 (사외이사)	1954.01.08	금융감독원 은행 및 비은행담당 부원장보(2006년 ~ 2008년) 전국은행연합회 상근부회장 (2009년 ~ 2012년) 現)법무법인유한 태평양 고문 (2012년 ~ 현재) 現)디비자산운용 사외이사 (2013년 ~ 현재)	없음	없음	2 년
	임원후보 추천위원회				

3. 제 4 호 의안: 감사위원회 위원 선임

성 명	생년월일	주요 약력	회사와의 최근 3 년간 거래내역	최대주주 와의 관계	임 기
	추 천 인				
김용재 (사외이사)	1950.02.13	국세청 운영지원과장(2008 년) 중부지방국세청 납세자보호담당관 (2009 년) 이현세무법인 총괄부회장 (2009 년 ~ 2016 년) 現)이현세무법인 회장 (2016 년 ~ 현재)	없음	없음	1 년
	임원후보 추천위원회				
김원용 (사외이사)	1954.02.16	국가브랜드위원회 위원 (2008년 ~ 2011년) 이화여대 디지털미디어학부 교수 (2003년 ~ 2013년) 現)미들클래스소사이어티 이사장 (2015년 ~ 현재) 現)차의과학대학교 석좌교수 (2015년 ~ 현재) 現)호텔신라 사외이사 (2016 년 ~ 현재)	없음	없음	2 년
	임원후보 추천위원회				