

2024년 정기주주총회 기업설명회 자료

Contents

Executive Summary

I. 개요

II. 한미약품그룹 비전

III. 통합 시너지

IV. 주주친화정책

V. 이사 선임 건에 대한 이사회 의견

VI. 주주총회 주요 의안 세부사항

본 자료에 포함된 의견이나 데이터들은 독립적인 확인 절차를 거치지 않은 것으로서 당사는 본 자료에 포함된 의견 또는 데이터의 정확성이나 완전성에 대해서 어떠한 진술 및 보장을 하지 않으며, 본 자료의 열람자는 의사결정 시 본 자료에 포함된 의견이나 데이터에 의존하여서는 아니됩니다. 과실 기타 여하한 원인을 포함하여 본 자료와 관련하여 발생하거나 발생할 수 있는 모든 손실에 대하여 당사 및 당사의 임직원들은 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.

본 자료에는 전망·전략·가능성 등과 같은 단어로 장래를 예측하는 내용 또한 포함되어 있습니다. 이러한 예측정보는 미래에 관한 많은 가정에 기초한 것으로서, 본질적으로 불확실성과 위험을 내포하고 있으므로, 실제 미래에 나타나는 결과 또는 상황은 관련 예측정보에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 본 자료에 포함된 정보는 본 자료 작성일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 당사의 경영방향 등을 고려한 것으로서, 향후 시장환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 별도의 고지없이 변경될 수 있고, 당사는 본 자료 발간 이후 발생한 상황이나 사건을 반영하여 예측정보를 갱신할 의무를 부담하지 않습니다.

본 자료는 대한민국의 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 또는 이와 유사한 내용을 규정하고 있는 다른 국가의 법률에 따른 증권의 매매의 청약, 권유, 매입 또는 인수를 구성하지 아니하며, 본 자료의 어떠한 부분도 이러한 계약 및 약정 또는 투자결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없습니다.

본 자료를 열람하거나 본 자료의 발표회에 참석하는 것은 상기 제한사항에 대하여 동의하시는 것으로 간주됩니다.

✓ 3대 핵심 추진과제(혁신신약 R&D, Global, 디지털 헬스케어 등 신성장 동력)를 중심으로 그룹의 중장기 성장 전략 추진

- ↳ 혁신신약 중심의 R&D 선순환 구조를 강화하여 "Global Top-tier Healthcare Company"로 도약
- ↳ 기존 국내 사업 중심에서 Global 사업으로 확대하여 완제의약품, 컨슈머헬스, JVM 등 Global 시장 공략 강화
- ↳ 디지털 헬스케어 등 신성장 동력 발굴 및 육성으로 성장세 지속 및 시장 트렌드 선도

✓ 한미-OCI 그룹 통합에 따른 재무적/사업적 시너지를 기반으로 핵심 추진과제 달성 가속화 기대

- ↳ 안정적인 투자재원 확보를 통한 독자적인 신약 개발, 임상 및 자체 상용화 여력 제고
- ↳ OCI투자 제약·바이오 기업 (부광약품 등)의 유기적 결합은 신약개발 및 국내 영업, 컨슈머헬스 등 다방면 시너지 창출
- ↳ 기구축된 Global 인프라 및 네트워크를 활용하여 선진시장 및 파머징 국가로의 Global 사업 전개 가속화

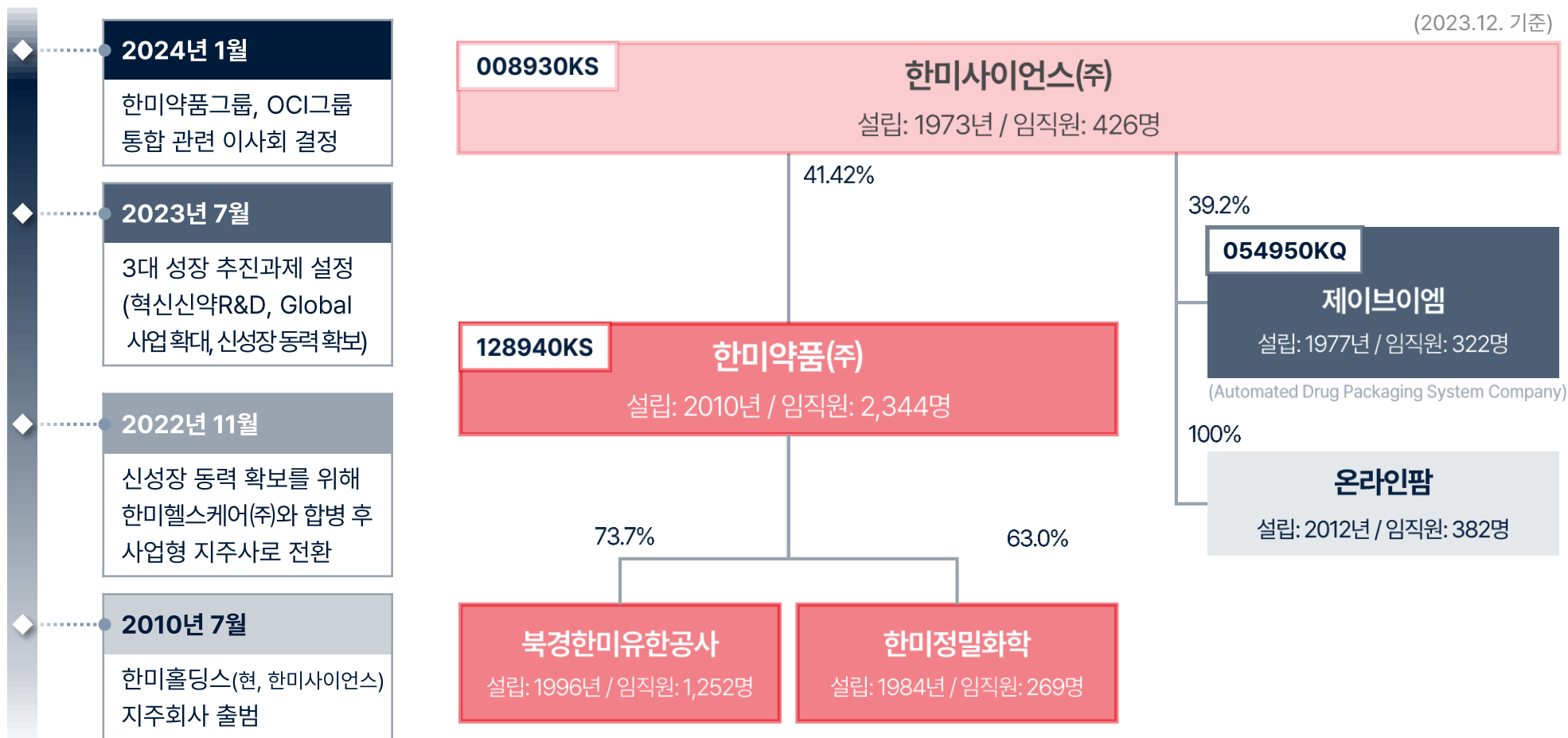
✓ 사업 성장과 더불어 이사회 중심의 선진적 지배구조 구축 및 주주친화정책으로 주주가치 제고

- ↳ 2024년 정기주주총회에서 독립성·전문성·다양성을 보유한 신규 이사 선임으로 선진적이고 모범적인 이사회를 구성
- ↳ 주주친화정책은 "중간배당을 통한 주주 수익성 제고" 및 "양방향의 주주소통 강화"를 단기적으로 시행,
"당기순이익의 50%를 주주친화정책 재원 활용", "주요 경영진에 성과평가 요소로 주가 활용"은 중장기적으로 추진

I.

개요

- 당사는 2010년 인적분할 후 지주회사로 출범하여 2022년 헬스케어 합병을 통해 사업형 지주회사로 변모하였으며, 그룹의 미래 전략 수립과 계열사 전반의 사업역량 강화 및 시너지 제고를 주도하고 있습니다.



최근 5개년 주요 실적 현황 (연결기준)

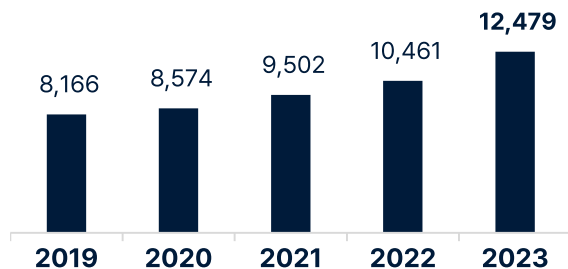
실적 성장 Key-point

- 한미헬스케어 합병 이후 사업형 지주회사로 변모, 그룹 계열사 사업 운영 지원 및 시너지 제고에 기여
- 헬스케어 사업 재정비 및 건강기능식품, 화장품 등 B2C시장 공략 본격화로 성장 강화
- 자회사인 온라인팜의 국내 의약품 도매부문의 매출액 증가, 관계사 한미약품 및 JVM의 순이익 증가에 따른 지분법 이익 증가

구 분 (단위: 억원, %)	2019		2020		2021		2022		2023		CAGR (‘19~’23)
주요 지표	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율	
매출액	8,166	15.3	8,574	5.0	9,502	10.8	10,461	10.1	12,479	19.3	11.2
영업이익(률)	380 (4.7%)	45.0	325 (3.8%)	△14.5	589 (6.2%)	81.2	676 (6.5%)	14.8	1,251 (10.0%)	85.1	34.7
당기순이익(률)	307 (3.8%)	70.6	226 (2.6%)	△26.4	429 (4.5%)	89.8	690 (6.6%)	60.8	1,158 (9.3%)	67.8	39.4

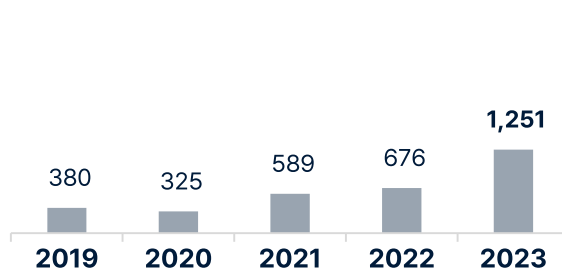
매출액

(단위: 억원)



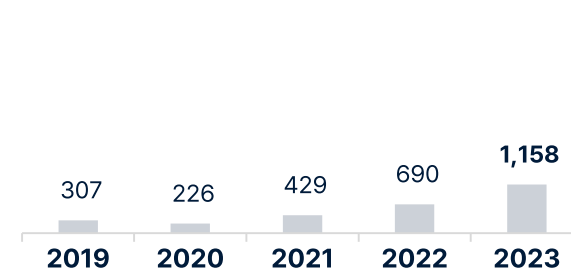
영업이익

(단위: 억원)



당기순이익

(단위: 억원)



최근 5개년 주요 실적 현황 (연결기준)

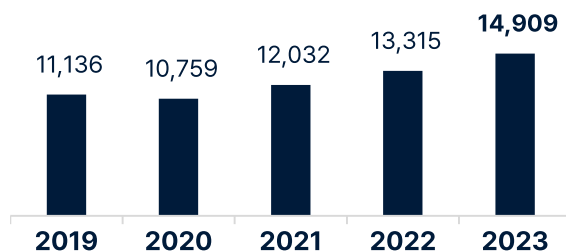
실적 성장 Key-point

- 6년 연속 국내 원외처방 매출 1위 및 국내 최다 블록버스터 제품 22개 달성 / 중국 시장의 우호적 환경 속 제품 성장세 지속
- 美 FDA 룰베돈 시판 허가로 바이오 가동률 제고 및 기술 수출 마일스톤 유입으로 이익 성장
- 경영 체질 개선 및 원가 효율화로 이익률 지속 개선 (업계 최고 수준)

구 분 (단위: 억원, %)	2019		2020		2021		2022		2023		CAGR (‘19~’23)
주요 지표	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율	
매출액	11,136	9.6	10,759	△3.4	12,032	11.8	13,315	10.7	14,909	12.0	7.6
영업이익(률)	1,039 (9.3%)	24.3	490 (4.6%)	△52.8	1,254 (10.4%)	155.9	1,581 (11.9%)	26.1	2,207 (14.8%)	39.6	20.7
당기순이익(률)	639 (5.7%)	86.8	173 (1.6%)	△72.9	815 (6.8%)	371.1	1,016 (7.6%)	24.7	1,593 (10.7%)	56.8	25.7

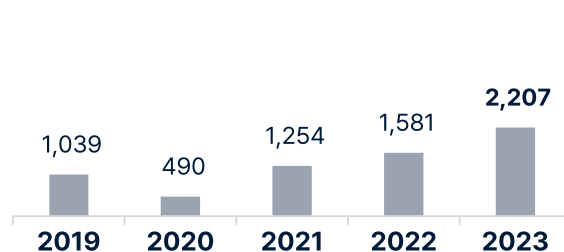
매출액

(단위: 억원)



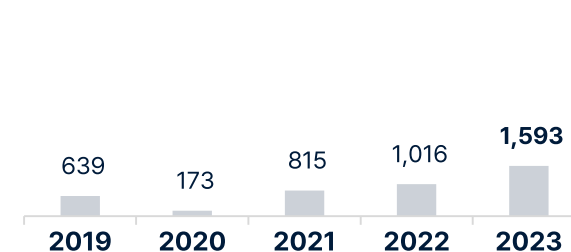
영업이익

(단위: 억원)



당기순이익

(단위: 억원)



최근 5개년 주요 실적 현황 (연결기준)

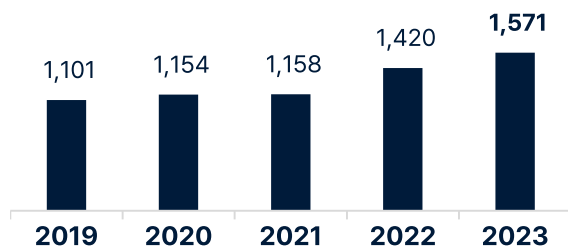
실적 성장 Key-point

- 코로나 19 이후 약국 자동화 장비 수요 집중 대응 및 장비 공급 이후 소모품 판매 성장
- 기존 강점을 보유하던 파우치 시장 외 바이알/블리스터카드 신규 공략 및 미국/유럽 등 선진시장 중심으로 해외 수출 본격화
- 신제품 프리미엄 대형 조제 장비 MENITH(다관절 협동 로봇 팔을 활용)의 성공적 출시

구 분 (단위: 억원, %)	2019		2020		2021		2022		2023		CAGR (‘19~’23)
주요 지표	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율	
매출액	1,101	6.3	1,154	4.8	1,158	0.3	1,420	22.6	1,571	10.6	9.3
영업이익(률)	105 (9.5%)	△21.1	157 (13.6%)	49.5	125 (10.8%)	△20.4	220 (15.5%)	76.0	298 (19.0%)	35.5	29.8
당기순이익(률)	58 (5.3%)	△29.3	104 (9.0%)	79.3	90 (7.8%)	△13.5	158 (11.1%)	75.6	262 (16.7%)	65.8	45.8

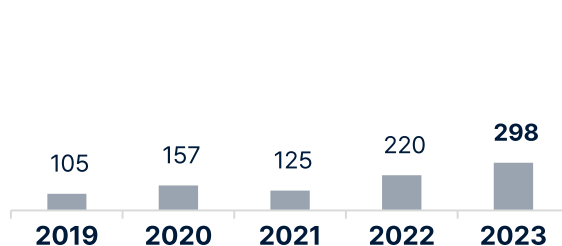
매출액

(단위: 억원)



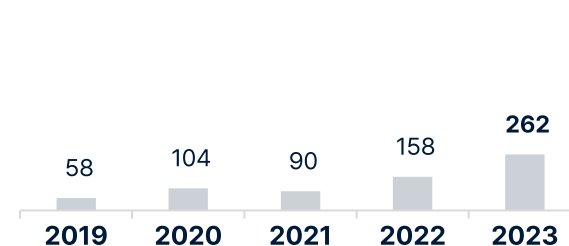
영업이익

(단위: 억원)



당기순이익

(단위: 억원)

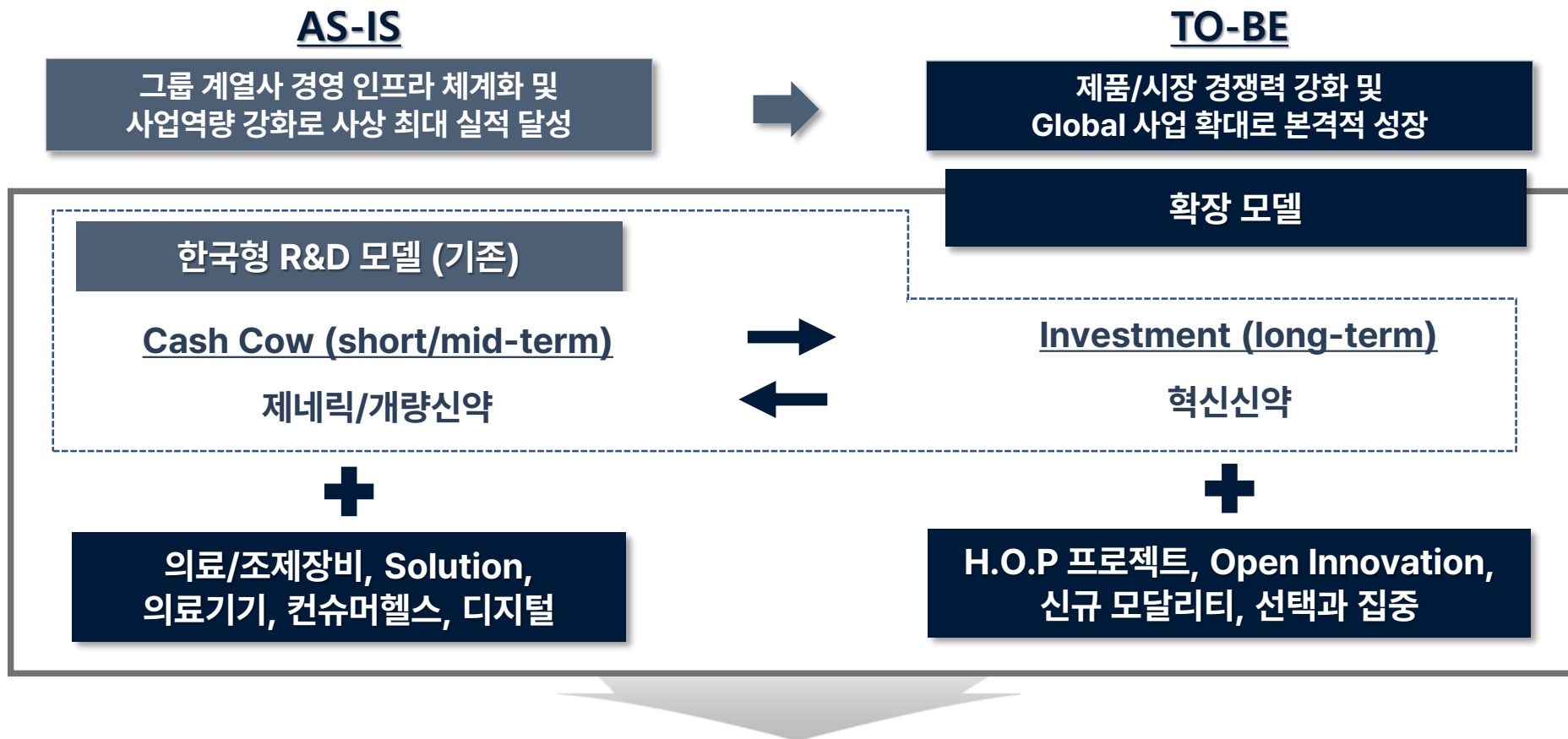


II.

한미약품그룹 비전

Global Top-tier Healthcare Company 도약

- 그룹 핵심 추진과제 이행을 통해 R&D 선순환 구조를 확장 및 강화하여 Global Top-tier Healthcare Company로의 장기적 성장을 도모하겠습니다.



“선순환 구조 확장 및 강화로 『Global Top-tier Healthcare Company』로 도약”

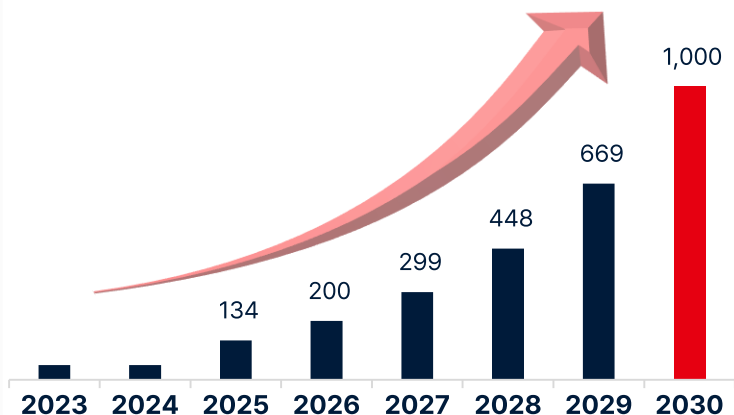
핵심 추진과제 _ ① 혁신신약 R&D 강화 및 확대

■ H.O.P 프로젝트 등 자체 개발 중인 핵심과제 추진을 통해 신약 파이프라인 가치를 확대하고자 합니다.

* Hanmi Obesity Pipeline 프로젝트 : Peptide, 단백질, 제제 기술 및 디지털 치료제를 이용하여 비만 전주기 (예방 - 치료 - 관리) 맞춤형 포트폴리오 구축을 목표로 함

Global 비만치료제 시장 전망치

단위: 억 달러

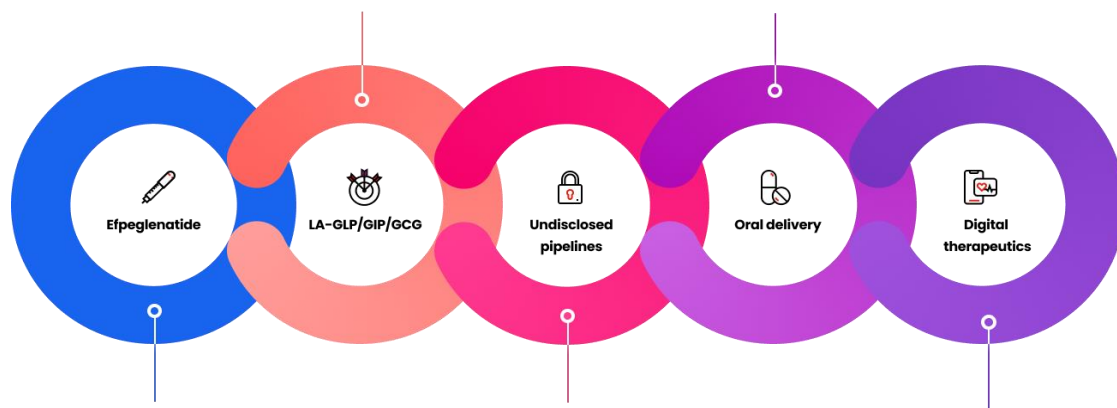


출처: 골드만삭스 카트너, Newzoo (2023.12)

Global 비만치료제 산업의 시장규모는 2030년까지 연평균 성장률이 50%, 약 1천억 달러(약 136조)에 이를 것으로 전망

- Global 고도비만 환자를 위한 비만치료제(임상 1상)
- Best-in-Class 체중감량 효능의 비만치료제

- 경구 투약이 가능한 플랫폼 제제 기술 개발
- 비만치료제의 투약 편의성 극대화



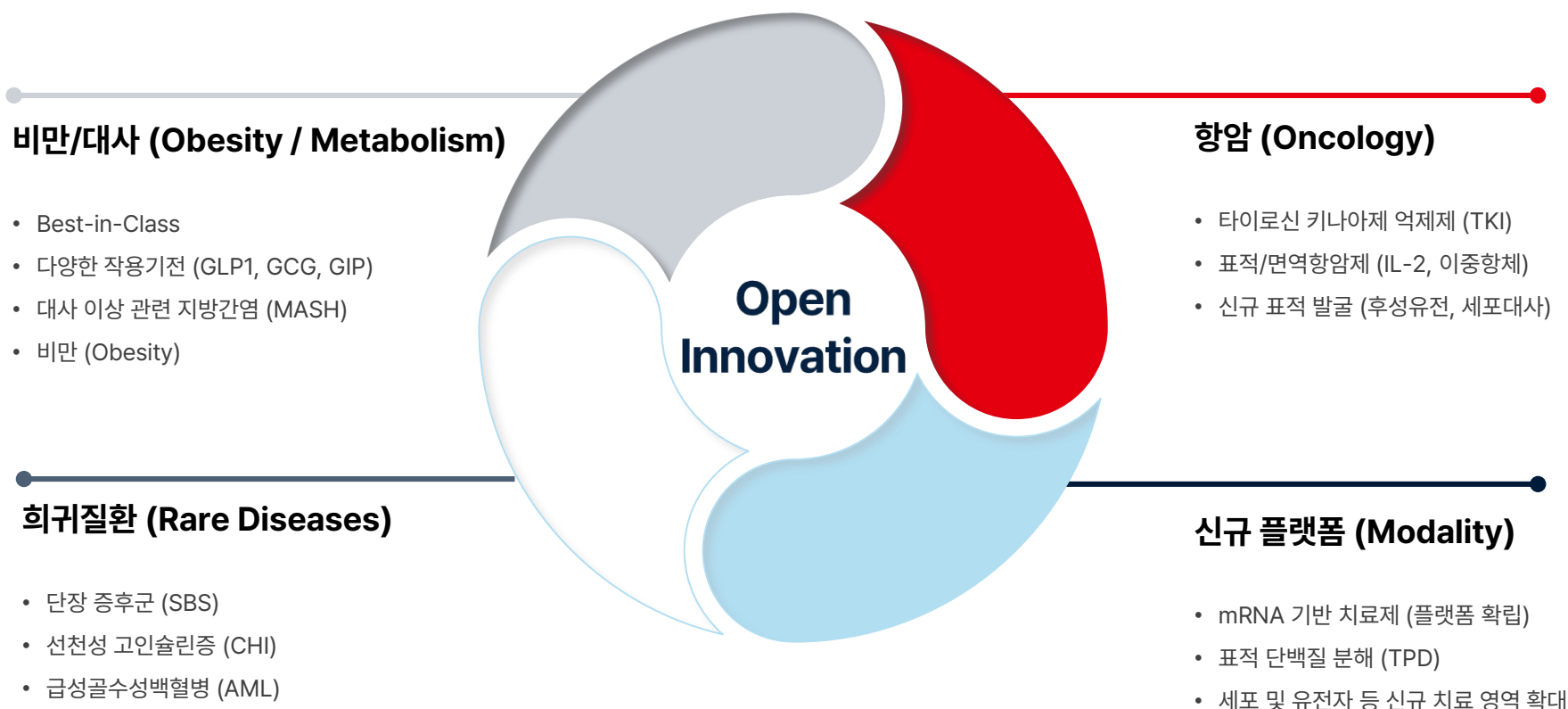
- 한국인 맞춤형 GLP-1 비만치료제(임상 3상)
- 경쟁력 있는 가격과 안정적인 공급

- 체중감량 시 나타나는 근손실을 방지할 수 있는 신개념의 비만치료제
- 섭식장애 개선을 통해 선천성 비만에도 적용 가능한 비만치료제

- 환자 라이프스타일 및 복약 순응도 교정 가능한 디지털 플랫폼 개발
- 비만치료제의 효능 및 안전성 개선

핵심 추진과제 _ ① 혁신신약 R&D 강화 및 확대 (계속)

■ Open Innovation 전략을 기반으로 주요 질환군(비만/대사, 항암, 희귀)에 집중, 신규 플랫폼 및 모달리티 개발을 통하여 “Global Big Pharma”로 도약하려고 합니다.



핵심 추진과제 _ ② Global 사업 확대

■ 주력 사업인 완제의약품 판매와 함께 컨슈머헬스, JVM의 Global 사업 전개를 강화해 나가겠습니다.

완제의약품 판매 등 Global 사업 전개 강화

- 약품은 신규 시장 개척 및 완제의약품 수출 지속적 확대 시도 (국가별 전략적 파트너십 강화)
- 기존 빅파마 의존형 기술수출 계약 외 당사 주도 직접 상용화 검토

컨슈머헬스, JVM 등 수출비중 증대

- 건강기능식품, 화장품 등의 컨슈머헬스 사업 진출
- JVM의 신제품 및 신시장 개척을 통한 수출 강화
 - 블리스터 / 바이알 시장 공략, 선진 시장 및 파머징 국가 직접 진출, 해외 생산 거점 확보 검토

Global 사업 확대 계획

1단계('24~'25년)

Global 시장 센싱 및
제품 라인업 기획

완제의약품, 건강기능식품, 화장품 등

Global 시장 분석 및 주력 국가 선정

2단계('26~'28년)

Global 시장 본격 진출

주력 국가 중심 제품 런칭

Global 거점 판매망 구축

3단계(~'33년)

브랜드 이미지 구축 및
Global 거점 확대

권역별 브랜드 다각화 및 확판 추진

Global 판매망 확장
및 제조 거점 확보

핵심 추진과제 _ ③ 신성장 동력 확보(디지털 헬스케어)

■ 예방 - 관리 - 진단 - 치료 등 의료 서비스 Value-chain 전반을 아우르는 디지털 헬스케어 선도기업으로 도약할 것입니다.

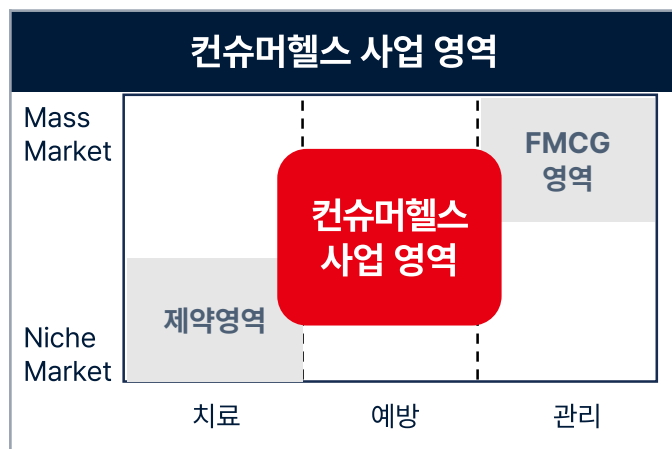
디지털 헬스케어 사업을 선도하여 초격차 경쟁력 및 신성장 동력 확보



핵심 추진과제 _ ③ 신성장 동력 확보(컨슈머헬스)

■ 컨슈머헬스 등 B2C 사업 강화를 위해 신규 브랜드 기획 및 유통 채널 구축에 집중하고 사업 영역을 지속적으로 확장하겠습니다.

컨슈머헬스 사업 인프라 강화를 통해 국내 및 중장기 Global 시장으로 사업을 확대



*FMCG(Fast Moving Consumer Goods): 일용소비재 품목

주요 검토 영역

- 화장품, 건강기능식품
- 퍼스널 케어 제품

1단계('24~'25년)	2단계('26~'28년)	3단계(~'33년)
컨슈머헬스 사업 인프라 강화 화장품 B2C시장 진출 및 신규 브랜드 출시 건강기능식품 신규 브랜드 출시 퍼스널 케어 신사업 검토 및 런칭 (맞춤형 건기식 소분판매)	컨슈머헬스 시장 본격 공략 추진 화장품 B2C 라인업 확장 (국내, Global 타겟) 건강기능식품 라인업 확장 (비만, 미용 영역) 퍼스널 케어 사업 확장 (건기식 확장 라인업 연계)	브랜드 이미지 고도화 및 Global 사업 확대 전개 권역 및 국가별 화장품 / 건강기능식품 브랜드 다각화 및 확판 추진 Global 제조 거점 확보 및 판매망 확장
오프라인 판매망 및 온라인몰 구축	국내 온/오프라인 판매망 확대 Global 판매망 구축	

■ Global Top-tier Healthcare Company라는 목표를 달성하기 위하여, 3단계에 걸친 중장기 전략 방향을 수립하였습니다.

	Phase I : '24~'25년	Phase II : '26~'28년	Phase III : ~'33년
전략 방향	국내 초격차 달성, Global 시장 진출 토대 마련	Global 사업 역량 강화 컨슈머헬스, JVM 등 신사업 확대	혁신신약 출시, 성장 가속화 Global Top 50 도약
경영 인프라	• 운영/조직 체계 재정비 주력 • 도전/혁신의 조직문화 구축	• Global 운영 인프라 구축 • 전략적 제휴, M&A 활성화	• 초일류 기업 문화 구축 • Global 인재 육성 및 영입
R&D	• 신규 플랫폼/모달리티 기술 확보 • 해외 임상/인허가 역량 강화	• 임상 단계 파이프라인 확대 • License-in/out 성과 가시화	• Global 신약 허가 확보 • Global R&D 거점 운영
국내 및 Global 시장	• 국내 M/S 압도적 1위 달성 • Global 시장 신규 진출	• 개량/복합신약 Global 성장 • 해외 판매거점 확보	• 혁신신약 론칭 • 판매/제조 거점 확대 및 본격 성장

III.

통합 시너지

통합 후 사업구조

- 그룹 통합 지주사 관점에서 이종산업 간의 통합으로 사업포트폴리오를 다각화하여, 새로운 시너지를 창출해내겠습니다.
(한미약품그룹: 제약·바이오 산업, OCI그룹: 첨단소재·신재생에너지 산업)

제약·바이오 산업

구) 한미약품 그룹

한미사이언스
(화장품, 건기식, 음료, IT솔루션)

한미약품
(제약·바이오)

JVM
(조제 자동화)

온라인팜
(헬스케어 유통)

첨단소재·신재생에너지 산업

구) OCI 그룹

OCI
(반도체, 이차전지소재)

OCIM
(태양광)

OCI SE
(열병합 발전)

DCRE
(부동산 개발)

부광약품
(제약·바이오)

OCI 파워
(태양광 발전)

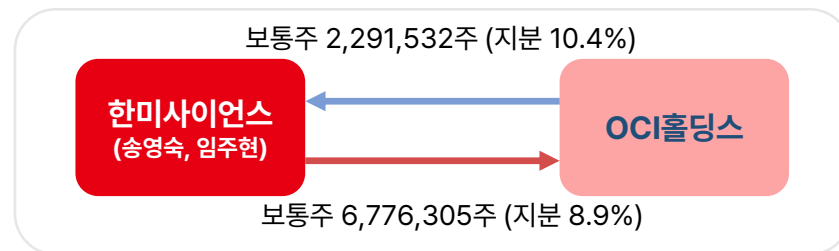
그룹 통합 지주회사

* 한미사이언스 이하, 모든 한미 그룹사 사명은 변경되지 않습니다. 향후 출범할 양 그룹 통합 지주회사(현재 OCI홀딩스)의 사명이 이번 통합에 대한 양사의 염원을 담아 새롭게 변경될 예정입니다.

한미사이언스 주식양수도



한미사이언스 구주 현물출자 및 OCI홀딩스 신주발행



한미사이언스 신주발행 및 OCI홀딩스 인수



- 두 그룹 간의 통합은 사업포트폴리오 다각화, R&D 투자 확대, 제품/시장 대응력 강화 및 Global 사업 영역 확대 등의 시너지가 발생할 것으로 기대됩니다.

구 분	주요 시너지
01. 이종산업 간의 통합으로 사업포트폴리오 다각화	이종산업 간의 상호 다른 현금흐름 창출 능력을 기반으로, 산업환경 변동에 따른 리스크 최소화 및 투자 자원 확보
02. 자원 확보를 통한 R&D 투자 확대	통합된 그룹의 안정적 재원을 기반으로 중장기 신약 개발 로드맵 하에서 H.O.P 프로젝트 등 R&D 집중 투자 및 당사 주도 임상 및 상용화 고려 가능
03. 제품/시장 포트폴리오 강화	- 한미약품그룹은 비만, 항암 치료 중심이며, OCI그룹 투자 제약·바이오 기업은 중추신경계 질환 중심으로, 신약개발을 위한 R&D 시너지 강화 - 영업/마케팅/제조 인프라 협력 확대를 통한 범위의 경제 달성
04. Global 사업 전개 가속화	기구축한 Global 네트워크를 활용하여 약품, 컨슈머헬스, JVM 등 사업의 신규시장 (선진시장, 파머징) 진출 및 Global 확판 가속화 추진
05. 이사회 중심의 지배구조 선진화	독립성/전문성/다양성을 갖춘 선진적이고 모범적인 이사회를 구성하여 주주 신뢰와 책임 경영을 제고

01. 이종산업 간 통합으로 사업포트폴리오 다각화

□ 두 그룹 간의 통합에 따른 상호 다른 현금흐름 창출 능력은 신약 R&D 투자 재원을 안정적으로 확보하는데 도움이 됩니다.

Global 신약개발 기틀 마련

- Global 빅파마 도약을 위해서는 독자적인 임상 주도, 자체 상용화 역량 제고가 필수적임
- 신약개발은 장기간에 걸쳐 진행되고 성공확률이 낮기 때문에, 안정적으로 현금흐름을 창출할 수 있는 파트너가 필요함

OCI그룹 및 상위 10개 제약사 현금성자산 규모 비교

2023.3분기 기준

(단위: 억원)

구 분	매출순위	현금성자산
유한양행	1	2,730억원
녹십자	2	645억원
종근당	3	2,260억원
⋮	⋮	⋮
제일약품	8	271억원
JW중외제약	9	331억원
동국제약	10	529억원
제약사 합계		1조 30억원
		↑
OCI그룹		1조 706억원

OCI그룹과 제약·바이오 산업

OCI그룹은 높은 현금흐름 창출 능력을 기반으로 '18년부터 제약·바이오 산업에 대한 지속적인 투자 진행을 통해, 높은 산업 이해도를 보유하고 있음

구 분	국 가	투자년도	투자금액
부광약품	한국	2022년	1,461억원
파노로스바이오사이언스	한국	2021년	50억원
SN바이오사이언스	한국	2019년	50억원
Nucleix	이스라엘	2019년	72억원(\$550만)
Adicet	미국	2019년	102억원(\$780만)
시너지헬스케어펀드	한국	2018년	30억원
투자액 합계			1,765억원

01. 이종산업 간 통합으로 사업포트폴리오 다각화_자본시장

- 이종산업 간 그룹 통합에 대한 증권가 분석 Report에 따르면, 한미약품그룹은 안정적인 R&D 투자 자원 확보를 통해 향후 혁신신약 개발의 기반을 마련했다는 등의 긍정적인 평가를 받고 있습니다.

구분	증권사	의견	주요 코멘트	발간일
한미	하나증권	긍정	- OCI그룹의 현금 창출 능력 및 해외 네트워크 활용한 신약 개발 투자 및 해외 수출 확대 기대 - 펀더멘털 변화에 주목	2024.1.15
	현대차증권	긍정	한미약품그룹의 임주현 사장이 OCI홀딩스의 단일 최대주주로 높은 영향력 행사 가능	2024.1.15
	DB금융투자	긍정	경영권 프리미엄 보다 안정적 투자 자원 확보로 신약개발 기반 마련했다는 점 긍정적	2024.1.16
	유진투자증권	긍정	경영권 안정 측면에서 긍정적, CNS 강점 가진 부광약품과도 중장기적 시너지 기대	2024.1.16
	DS투자증권	긍정	한미약품그룹의 R&D 및 경영 방향성 유지 긍정적	2024.1.22
OCI	현대차증권	긍정	내부 유보중인 Cash를 성장성이 높은 사업에 투자하고, 변동성 높은 사업의 비중이 낮아짐에 따라 저평가 해소 기대	2024.1.15
	DB금융투자	긍정	OCI그룹의 탄탄한 본업에 경쟁력 있는 제약·바이오 회사 인수로 중장기 통합그룹 성장 기대	2024.1.15
	하이투자증권	긍정	금번 거래로 한미사이언스 주요 계열사 한미약품, JVM 등까지 편입할 수 있어 제약·바이오 부문에서 종횡의 의미있는 확장 발판 마련	2024.1.15

02. 자원 확보를 통한 R&D 투자 확대

■ 그룹 통합으로 안정적인 투자 자원 확보를 통해, R&D 투자를 지속적으로 확대하여 독자적인 신약개발 및 임상 주도, 신약의 자체 상용화 능력을 확보할 수 있습니다.

AS-IS	TO-BE
독자적인 R&D 투자비용 조달에 있어 한계 봉착 ↳ Global 신약 개발 시 평균 14년의 연구 개발 기간과 1조 8천억 원의 비용 소요	OCI의 현금흐름 창출 능력을 활용해 독자적인 신약개발 및 임상 주도
2020년 에페글레타이드 계약 파기(사노피)에 따른 권리 반환 후 자금 부족으로 인해 후속 임상(3상) 중단 및 시장 선점 실패 ↳ 기존 L/O 방식의 성장 한계 및 Global 임상 자체 수행 역량 확보의 필요성 인식	Global Best-in-Class 잠재력이 높은 파이프라인 자체 개발
2023년 자금 부족으로 인한 미국 내 파트너사 인수 검토 포기 → 미국내 임상 허가 Know-how 및 향후 10년간 약 2조원대 매출 확보 기회 상실 ↳ 안정적인 자금조달의 필요성을 인식	중장기 프로젝트 H.O.P 및 ^{LAPS} Triple agonist 등 신속한 신약 상용화 능력 확보

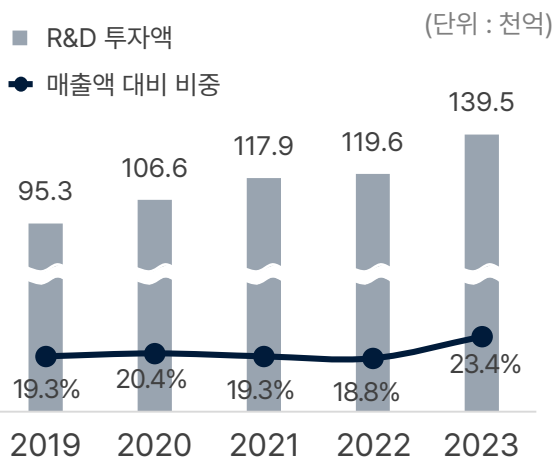
	유효물질 도출	선도물질 도출	후보물질 도출	전임상	임상 1상	임상 2상	임상 3상	신약 승인신청	개발 완료
기술적 성공확률	80%	75%	85%	69%	54%	34%	70%	91%	
1건 성공을 위해 필요한 프로젝트 수	24.3개	19.4개	14.6개	12.4개	8.6개	4.6개	1.6개	1.1개	1개
각 단계의 소요기간	1년	1년 5개월	2년	1년	1년 5개월	2년 5개월	2년 5개월	1년 5개월	13년
단계별 총 소요비용	\$94백만	\$166백만	\$414백만	\$150백만	\$273백만	\$319백만	\$314백만	\$48백만	\$1,778백만

출처: S. M. Paul et al.(2010), How to improve R&D productivity: the pharmaceutical industry's grand challenge, Nature Reviews Drug Discovery, 9(3): 203-214.

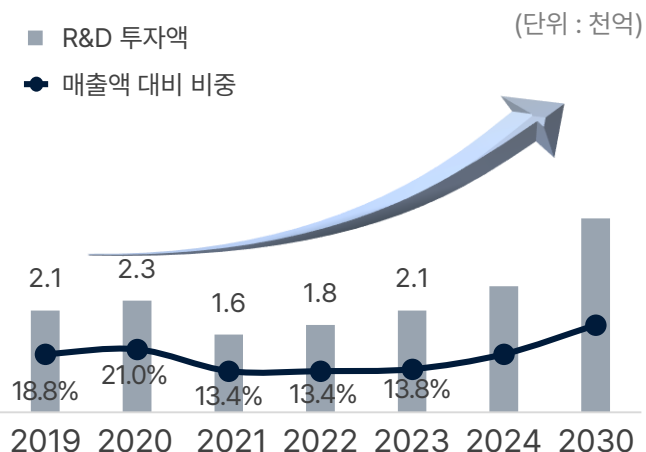
02. 자원 확보를 통한 R&D 투자 확대

□ 자원 확보를 통해 R&D 투자 규모를 대폭 늘릴 계획입니다.

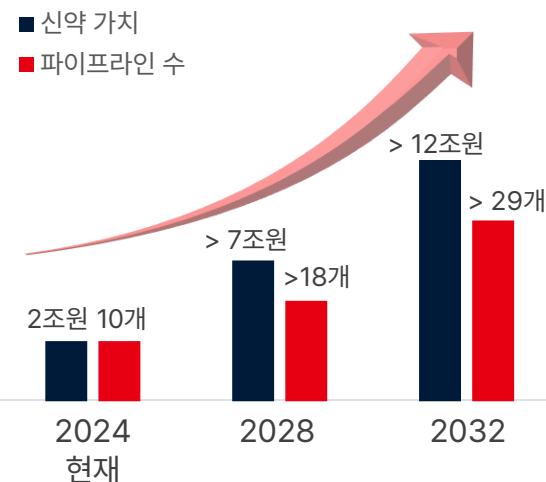
최근 5개년 Global 빅파마 매출액 대비 R&D 투자 추이



최근 5개년 한미약품그룹 매출액 대비 R&D 추이 및 전망



단계별 신약 가치 및 파이프라인 증가 계획



현재 총 **637명의 R&D 인력**을 보유하고 있으며, 매출액 대비 13.8%를 투자 재원으로 활용 중에 있음
“Global Big Pharma”로 도약하기 위해 R&D 투자 규모를 대폭 늘릴 예정

출처: 팜뉴스, 제약사들 주목! 2024년 글로벌 R&D 트렌드(2024.2.26)

03. 제품/시장 포트폴리오 강화



■ 두 그룹 간의 통합으로 신약 파이프라인 및 영업 / 제조 인프라 확장 등을 통해 범위의 경제를 달성할 수 있습니다.

한미약품그룹

OCI그룹 (제약·바이오 투자 기업)

R&D

- 비만/대사, 항암, 희귀질환 중심 신약 파이프라인



- 중추신경계 질환 중심 신약 파이프라인

영 업

- 고혈압, 고지혈증 등 만성질환 치료제를 중심으로 총 22개의 블록버스터 제품을 보유
- CSO 시장 진출을 위한 영업력 추가 확보 필요



- 주력 제품의 보험 급여 대상 제외로 새로운 매출 동력 필요
- 전국 단위 영업망 보유

제 조

- 수요 증가 대응을 위한 생산 Capa. 확대 필요



- 의약품 생산 인프라 및 정밀화학 분야 수율 개선 Know-how 보유

통합 가정 시, 주요 제약사 R&D 규모 비교

2023.3분기 누적 기준

(단위: 억원, 명)

구분	R&D 비용	연구인력
한미약품·부광약품	1,618	696
유한양행	1,353	412
녹십자	1,488	193
종근당	1,026	553
대웅제약	1,489	248

범위의 경제 달성

양 그룹의 R&D 시너지를 통한 제품 포트폴리오 강화

영업 및 마케팅, 제조 인프라와 Know-how 공유로 양 그룹의 강점을 살린 제품 생산 구조 구축

04. Global 사업 전개 가속화



- 기구축된 Global 인프라와 네트워크를 활용하여 약품과 컨슈머헬스/JVM 등 그룹 계열사별 사업의 Global 시장 진출을 가속화함으로써 해외 비중의 대폭적인 성장을 기대할 수 있습니다.

해외 사업망 확보를 통한 완제의약품과 컨슈머헬스 등 판매 역량 가속화

한미약품그룹의 해외 사업망 부족

- (국내) FY 2022 기준, 한미약품의 전체 매출액 9,820억원 중 83.5%인 8,201억원 발생
 - (해외) 소수의 제품군으로 소규모 사업 영위
- [약품]**
- 약품 기술 수출 시 라이선스아웃 계약 또한 해외사업망이 있는 한국과 중국을 제외한 나머지 국가에 대한 모든 권리를 양도하는 내용으로 체결

[컨슈머헬스, JVM 등]

- 약품 대비 상대적으로 빠르게 해외 진출이 전개
- 현지시장 센싱, 초기사업인프라 부담 발생
→ 파트너십 강화 필요

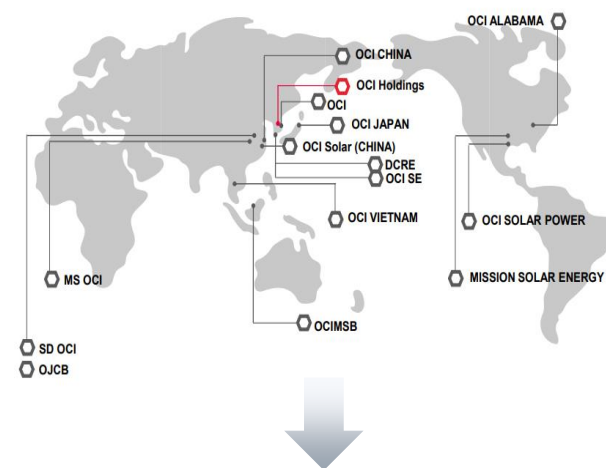
해외 사업망 확충 가능성

- OCI그룹의 Global 네트워크
→ 일본, 중국, 미국, 유럽, 동남아 전역에 직접적인 사업망 존재
- 이스라엘 뉴클레익스, 미국 에이디셋바이오 등에 수십억 원 규모로 투자
→ 췌장암 치료제, 암 조기진단기술, 면역항암세포치료제 등 관련 제품군·품목의 제조와 유통, 판매를 확대

[판매경로별 매출액 비율]

구분	직판	내수판매상	수출	기타(일대 등)
비율	21.2%	14.4%	61.0%	3.4%

세계 7개 국가, 29개 도시, 3,431명의 임직원



기구축된 Global 인프라 활용으로
해외진출을 가속화 → 수출 비중 확대

05. 이사회 중심의 지배구조 선진화

■ 선진적이고 모범적인 이사회 구성 및 운영으로 주주가치 및 기업밸류 제고를 달성할 예정입니다.

통합 이후 지속적인 주주가치 제고를 위해 지배구조 선진화 추진



- 통합 이후 OCI그룹과 한미약품그룹의 각 이사회가 공동체제인 점을 고려하면, 이사회 중심의 경영체계 구축이 국내 대기업집단의 새로운 지배구조 모델로 제시될 것으로 예상됩니다.
- 한미사이언스 이사회는 사외이사 후보자 추천 경로의 다양화를 통해 이사회 다양성 및 전문성을 확보할 계획입니다. 또한, 회사는 주요 경영진에 대한 보수 및 성과 관련 규정을 마련할 계획입니다. 즉, 한미사이언스는 이사회의 다양성과 전문성 확보를 위한 사외이사 후보 추천경로의 다양성, 그리고 경영진에 대한 선진적 보수체계 구축을 통한 투명성 확보 등 지배구조 고도화를 추진할 계획입니다.
- 투명한 이사회를 기초로 각각의 계열회사는 전문성을 가진 경영인을 통해 독립적인 경영을 보장받으며 주주가치 극대화에 노력할 계획입니다.

IV.

주주친화정책

주주친화정책 _ 개요

▣ 주주가치 제고를 위해 재무적 및 비재무적 방안을 통한 주주친화정책을 강화할 것입니다.

구 분	내 용	
재무적 방안	단기	• 중간배당 도입을 통한 주주 수익성 제고
	중/장기	• 당기순이익의 50%를 주주친화정책의 재원으로 활용
비재무적 방안	단기	• 주주와의 의사소통 강화
	중기	• 주요 경영진에 대한 성과평가 요소로 주가를 반영

주주친화정책 _ 재무적 방안

■ 중간배당 도입을 통해 주주 수익성 제고와 당기순이익의 50%를 주주친화정책의 재원으로 활용할 것입니다.

현재 주주친화정책

단기	배당정책	• 결산배당 • 배당가능이익의 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 경영환경 등을 고려하여 주주가치 제고를 위한 적정 수준의 배당률을 결정
----	------	--

중장기	주주환원 정책	• 중장기 주주환원 정책 명문화 無
-----	---------	---

2024년 주주친화정책 강화 방안

- 중간배당 도입을 통한 주주 수익성 제고

– 배당락에 따른 주가 변동성 최소화 및 중간배당의 복리효과에 따른 주주 수익성 제고

* 현재도 연말 배당락에 따른 주가 하락은 발생하나, 중간배당을 통해 배당락 효과 분산 및 완화 전망

- 당기순이익의 50%를 주주친화정책의 재원으로 활용

– 배당, 자사주 매입, 무상증자 등을 통하여 주주가치 제고 및 실적 성장에 따른 성과를 주주와 공유

* 다만, 3~5년 주기로 주주환원을 점검하고 경영환경 및 시장상황 변화에 따라 변동 가능(회사의 투자, 연구개발계획의 자금소요 등)

출처: 금융감독원 전자공시시스템, 각 사 지속가능경영보고서

주주친화정책 _ 비재무적 방안

■ 주주와의 소통을 강화하고, 주요 경영진의 성과평가 개선을 통해 책임경영을 강화해 나갈 것입니다.

현재 주주친화정책

단기	주주소통	• 분기별 기업 설명회 개최 ↳ 방문 미팅, 컨퍼런스콜, 증권사 IR행사, 당사 기업 설명회, 유선응답 • 기존 한미약품 및 JVM 중심의 설명회 및 IR 자료 배포
----	------	--

중기	이사회 운영	• HLP(임원/관리자) 분기 평가 ↳ 평가 결과는 성과연봉제와 연동
----	--------	---

2024년 주주친화정책 강화 방안

- 기존 한미약품 및 JVM 중심의 IR활동에서 한미사이언스로 확대 적용하여 양방향 소통 강화
- 온/오프 간담회 활성화로 주주와의 수시 커뮤니케이션 강화
 - 정기 IR 설명회, 경영진 간담회 진행 등
 - * '23년, 커뮤니케이션팀 신설을 통한 IR 기능 강화 中
- 주요 경영진에 대한 성과평가 요소로 주가를 반영
 - 주식기준보상제도 도입 등을 통하여 주가 부양 및 주주가치 제고를 위한 책임 경영 강화
 - * 기업지배구조 보고서상 임원 평가 기준에 대한 명시 병행 예정

출처: 금융감독원 전자공시시스템, 각 사 지속가능경영보고서

주주친화정책 _ 기대 효과

■ 합리적이고, 완결성 높은 주주환원정책 수립을 통해 운영 투명성, 주주신뢰 강화, 책임경영 강화를 이루고자 합니다.

주주가치
제고

정책유무

합리적인 주주환원정책 수립

충실성

배당규모, 재원, 정책기간, 성과와의 연계성 모두 고려한 완결성 제고

주주배려

자사주 매입/소각 이외 추가 대안 고려

공개 및 소통

주요 현안에 대해 적극적인 소통을 위한 IR 활동 확대

성과연계

성과에 대한 공정한 평가와 연동 보상체계 마련

V.

이사 선임의 건에 대한 이사회 의견

이사회 역량 구성 (Board Skills Matrix)

구분	등기임원 여부	성명	직위	성별	리더십	산업	법률·정책 (규제)	재무·회계	경영	글로벌 역량	리스크 관리
기존	사내이사	송영숙	한미사이언스 대표이사 / 회장	여	●	●			●		●
	사외이사	신유철	이사회 의장 신유철 법률사무소 변호사	남			●	●			●
		김용덕	김앤장법률사무소 기업법연구소 소장	남			●				●
		곽태선	에스앤엘파트너스 선임 미국 변호사	남			●			●	●
신규	사내이사	임주현	한미사이언스 전략기획실장 / 사장 한미약품 사장	여	●	●			●	●	●
		이우현	OCI홀딩스 대표이사 / 회장	남	●	●			●	●	●
	사외이사	박경진	명지대학교 경영대학 교수	여	●			●	●		●
		서정모	모나스랩 대표이사	여	●	●		●	●	●	
		김하일	카이스트 의과학대학원 교수	남		●				●	
	기타 비상무이사	최인영	한미약품 R&D센터장 / 전무이사	남	●	●				●	

독립성·전문성·다양성을 갖춘 이사회 구성

■ 최고 수준의 독립성·전문성·다양성을 갖춘 이사회를 구성하여 책임경영 강화와 주주 신뢰 제고에 노력할 것입니다.

한미사이언스 이사회			
	사내이사	사외이사	기타비상무이사
AS-IS	경영과 산업 전반에 대한 높은 이해도	특정 분야(재무/회계, 거버넌스) 전문성 충족	
TO-BE	↓ 그룹사 경영관리 및 시너지 효과 ✓ 한미약품그룹에서 23년 동안 전략기획, 글로벌 비즈니스 등의 핵심사업분야를 담당하며, 그룹계열사 사업을 체계화하고 사업역량 강화를 통해 최대 실적을 달성한 임주현 후보 추천	↓ 적격성과 독립성 확보 ✓ 외부 자문기관을 통해 상법상 요건, 회사와의 이해상충 여부 등 적격성과 독립성이 확인된 사외이사 후보군 구성	↓ 신약개발 최고의 전문성 ✓ 한미약품에서 26년간 재직하며 바이오 신약개발 분야의 최고 전문성을 갖춘 최인영 후보 추천
	적극적/전략적 협업 도모 ✓ 제약·바이오 산업에 대한 높은 이해도와 OCI그룹 경영을 통해 확보한 인적/물적 네트워크와 경험을 토대로 한미약품그룹의 글로벌 도약에 기여할 것으로 기대되는 이우현 후보 추천	각 분야 최고의 전문성 ✓ 기업 거버넌스, 재무/회계, 글로벌 역량, R&D 등 각 분야에서 최고의 전문성을 갖춘 후보진을 추천	
		33%의 여성 사외이사 구성 ✓ 총 2인의 여성 사외이사 후보 (박경진 후보/서정모 후보) 추천	
	한미사이언스 추천 이사 중 사외이사 후보 비율 50%		

이사 후보자에 대한 이사회 의견

	이사 후보자	한미사이언스 이사회 Comments	이사회 권고
사내이사 선임의 건	사내이사 임주현	사내이사 임주현 후보자는 그룹 전략기획실장으로 미래전략과 계열사 사업운영 전반을 관장하며 역대 최대실적을 달성하였고, 비만/대사 신약 프로젝트 및 디지털 헬스케어 사업추진 TF를 주도하는 등 그룹의 미래가치 향상에 기여하였음. R&D중심 혁신제약기업이라는 한미의 정체성과 위상을 흔들림없이 세워 나갈 수 있는 최적임자로 판단되므로 찬성	찬성
	사내이사 이우현	사내이사 이우현 후보자는 OCI그룹의 주사업인 화학 분야 뿐만 아니라 제약·바이오 산업에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며, OCI그룹을 경영해오면서 확보한 인적·물적 네트워크와 경험을 토대로 그룹의 혁신신약 R&D 투자, 신성장 동력 확보 및 글로벌 사업 강화를 통해 궁극적으로 '주주가치 제고'에 기여할 것으로 판단되므로 찬성	찬성
	사내이사 임종윤 (주주제안)	사내이사 임종윤 후보자는 2023년 한미약품 사내이사 재임 당시 이사회 출석률이 저조한 반면 (총 8회 중 1회 출석), 본인이 최대주주로 있는 Dx&Vx의 이사회는 100% 출석률을 보여, 한미약품 이사로서 충실의무를 성실히 이행해왔는지 의문이 있음. 격화된 경쟁환경 속에 있는 당사 및 그룹으로는, 그 어느 때보다 높은 업무 충실도 및 당사 이익을 우선시하는 이사가 필요하다는 점 고려 시 당사 이사회 구성원으로 적합하지 않아 반대	반대
	사내이사 임종훈 (주주제안)	사내이사 임종훈 후보자는 한미헬스케어 경영진으로 재직 당시 식품, 컨슈머 플랫폼 등 관장하는 사업이 정체되었고, 한미정밀화학 대표이사 취임 첫해인 2023년 회사의 영업이익이 적자로 전환됨. 신성장 동력 발굴 및 육성, 글로벌 사업 확대 등 당사와 그룹의 시급한 당면과제 앞에서 이사의 경영역량이 필요하다는 점을 고려할 때 적합하지 않은 것으로 판단되므로 반대	반대

이사 후보자에 대한 이사회 의견 (계속)

	이사 후보자	한미사이언스 이사회 Comments	이사회 권고
사외이사 선임의 건	사외이사 박경진	사외이사 박경진 후보자는 명지대학교 경영대학 교수(회계학)로 재직 중이며, 내부감사/회계/재무관리 및 기업지배구조 등 분야에서 검증된 전문가로서, 당사의 선진적인 기업지배구조 구축과 지속가능한 경영 모델 확립에 기여할 것으로 판단되어 찬성	찬성
	사외이사 서정모	사외이사 서정모 후보자는 스위스 글로벌 투자은행(UBS)에서 헬스케어 및 컨슈머 분야 기업 대상의 투자 업무 및 신세계그룹 전략실 기획팀장 등 B2C 분야의 경험과 역량 보유자로 해당 경험을 토대로 당사의 컨슈머 헬스케어 제품군 사업영역 확장 등 그룹의 신성장동력 발굴 및 육성에 기여할 것으로 판단되므로 찬성	찬성
	사외이사 김하일	사외이사 김하일 후보자는 카이스트 의과대학원 전임교수로 재직 중이며, 에너지 대사, 비만, 당뇨 등의 질병 원인 규명과 치료에 관한 연구를 수행한 의학 전문가로서 그룹의 비만/대사 혁신신약 프로젝트를 비롯한 MASH(대사이상 관련 지방간염) 치료 혁신신약 등의 주요 파이프라인의 발전에 기여할 것으로 판단되므로 찬성	찬성
	사외이사 사봉관 (주주제안)	사외이사 사봉관 후보자는 경영권 분쟁 관련 임종윤/임종훈 후보자 측의 가처분 소송 법률대리인인 법무법인 지평 소속 변호사로서, 이후 항고심 및 본안 소송 가능성을 고려 시 이해상충 및 독립성 측면에서 우려가 있고, 현 이사회 구성상 법률 전문가가 다수인 점 감안 시 이사회의 다양성 및 전문성 측면에서 추가 선임 필요성이 낮아 반대	반대

* 주주제안 사외이사 송옥환 후보자가 후보자 철회를 함에 따라 주주제안에 따른 사외이사 후보자 추천은 1인이 되었음

이사 후보자에 대한 이사회 의견 (계속)

이사 후보자		한미사이언스 이사회 Comments	이사회 권고
기타 비상무 이사 선임의 건	기타비상무이사 최인영	기타비상무이사 최인영 후보자는 약 26년간 한미약품에서 실무경험을 바탕으로, 한미약품의 새로운 모달리티(치료접근법)로서 인크레틴 기반의 바이오 물질과 mRNA 기반 항암백신, 표적단백질분해(TPD) 약물, 세포유전자치료제, 디지털치료제 등의 분야에서 성과를 보여 그룹의 파이프라인 구축을 주도적으로 수행할 것이 기대되므로 찬성	찬성
	기타비상무이사 권규찬 (주주제안)	기타비상무이사 권규찬 후보자는 한미약품에서의 재직기간 동안 주로 기개발된 제품에 대한 글로벌 RA(인허가) 를 담당하였고 전문성은 보유하고 있는 것으로 보임. 다만 현재 임종윤 이사 후보가 최대주주로 있는 Dx&Vx의 대표이사로 재직 중으로 이사회 구성원으로서 엄격히 요구되는 적격성 및 독립성 측면에서 이해상충 이슈가 우려 되므로 반대	반대
	기타비상무이사 배보경 (주주제안)	기타비상무이사 배보경 후보자는 한국IBM/KAIST 경영대학 특임교수/IGM 세계경영연구원 원장을 역임했으나, 제약/바이오 산업에 대한 이해도 및 경험이 부족한 것으로 보이고, 이에 따라 신약개발, 신성장동력 확보 및 글로벌 사업 확대에 대한 전략, 방향성을 제시하는 당사 이사회 구성원으로 적합하지 않아 반대	반대

VI.

주주총회 주요 의안 세부사항

제51기 정기주주총회 의안(목차)

□ 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건*

□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

이사회 추천	주주제안
2-1) 사내이사 임주현 2-2) 사내이사 이우현 2-3) 기타비상무이사 최인영 2-4) 사외이사 박경진 2-5) 사외이사 서정모 2-6) 사외이사 김하일	2-7) 사내이사 임종윤 2-8) 사내이사 임종훈 2-9) 기타비상무이사 권규찬 2-10) 기타비상무이사 배보경 2-11) 사외이사 사봉관 ※ 사외이사 송옥환 후보자는 후보자 선임을 철회하였음

□ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

이사회 추천	주주제안
3-1) 사외이사 박경진 3-2) 사외이사 서정모	3-3) 기타비상무이사 배보경 3-4) 사외이사 사봉관 ※ 감사위원회 위원 권규찬 후보자는 후보자 선임을 철회하였음 ※ 감사위원회 위원 송옥환 후보자는 후보자 선임을 철회하였음

□ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

* 3/22 이사회에서 재무제표 승인 시 보고사항으로 진행

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

요약별도재무상태표

(단위: 백만원)

과목	2023년	2022년
유동자산	54,082	46,177
비유동자산	706,828	698,125
자산총계	760,910	744,303
유동부채	226,972	216,171
비유동부채	31,604	30,930
부채총계	258,576	247,101
자본금	34,978	34,312
기타불입자본	250,144	258,636
이익잉여금	219,195	222,846
기타자본구성요소	(1,983)	(18,592)
자본총계	502,334	497,201
부채와자본총계	760,910	744,303

요약별도손익계산서

(단위: 백만원)

과목	2023년	2022년
영업수익	186,427	57,490
헬스케어사업부문	120,123	18,450
특허권, 상표권 등	37,899	19,621
수수료, 임대료, 배당	28,405	19,420
영업비용	137,890	46,192
영업이익	48,537	11,298
법인세차감전순이익	37,385	17,956
법인세비용	3,278	(226)
당기순이익	34,107	18,182

* 외부감사인의 감사 전 자료이므로 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 (계속)

요약연결재무상태표

(단위: 백만원)

과목	2023년	2022년
유동자산	273,900	245,348
비유동자산	953,231	864,343
자산총계	1,227,131	1,109,691
유동부채	395,202	347,726
비유동부채	45,895	37,216
부채총계	441,097	384,943
자본금	34,978	34,312
기타불입자본	241,246	249,738
이익잉여금	532,138	461,188
기타자본구성요소	(21,992)	(20,492)
비지배지분	(337)	2
자본총계	786,034	724,748
부채와자본총계	1,227,131	1,109,691

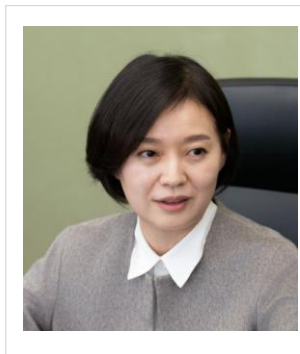
* 외부감사인의 감사 전 자료이므로 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

요약연결손익계산서

(단위: 백만원)

과목	2023년	2022년
영업수익	1,247,906	1,046,054
의약품도매부문	1,071,207	990,058
헬스케어사업부문	120,123	18,450
지주부문	56,576	37,546
영업비용	1,190,894	1,017,943
지분법이익	67,457	39,514
영업이익	124,469	67,626
법인세차감전순이익	130,542	73,180
법인세비용	16,559	4,144
당기순이익	113,983	69,035

제2-1호 의안 : 이사 선임의 건



임주현 이사 / 1974 年生

신규선임 (사내이사)

그룹 전략기획실장으로 미래전략과 계열사 사업운영 전반을 관장하며 역대 최대실적을 달성하였고, 비만/대사 신약 프로젝트를 주도하는 등 그룹의 미래가치 향상에 크게 기여하였습니다. R&D 중심 혁신제약기업이라는 한미의 정체성과 위상을 흔들림 없이 세워 나갈 수 있는 최적임자로 판단합니다.

[BSM 관련 전문분야]

리더십	●
산업	●
법률·정책	
재무·회계	
경영	●
글로벌역량	●
리스크 관리	●

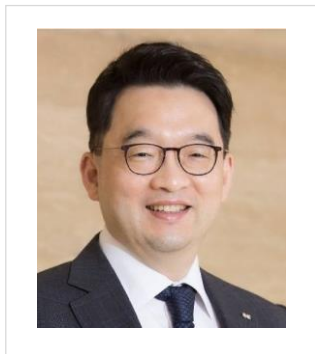
주요 학력 및 경력사항

- Smith College 학사
- (現) 한미사이언스 전략기획실 실장
- (現) 한미약품 사장
(R&D센터/글로벌사업본부/경영관리본부)
- 스펙트럼 이사
- 한미약품 글로벌전략/HRD 사장
- 한미약품 부사장
- 한미약품 전무
- 한미약품 상무

주요 활동 및 기대효과

- 한미약품그룹에서 23년간 재직하며, 전략기획/글로벌사업/HRD 등의 핵심 사업분야를 담당함.
- 전략기획실장 재임시, 그룹의 미래전략과 사업운영을 총괄하며 계열사 운영 전반을 체계화하고 사업 역량을 강화하여 사상 최대 실적 달성에 기여함.
- Global 파트너사와의 기술 수출과 비만/대사 신약 프로젝트 및 디지털 헬스케어 사업추진 TF를 주도하는 등 그룹의 미래가치 향상에 기여함.
- R&D 중심 혁신제약기업이라는 한미의 정체성과 위상을 흔들림 없이 세워 나갈 수 있는 최적임자임.

제2-2호 의안 : 이사 선임의 건



이 우 현 이사 / 1968 年生

신규선임 (사내이사)

사내이사 이우현 후보는 OCI그룹의 주사업인 화학 분야 뿐만 아니라 제약·바이오 산업에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며, OCI그룹을 경영해오면서 확보한 인적·물적 네트워크와 경험을 토대로 그룹의 혁신신약 R&D 투자, 신성장 동력 확보 및 글로벌 사업 강화를 통해 궁극적으로 '주주가치 제고'에 기여할 것입니다.

[BSM 관련 전문분야]

리더십	●
산업	●
법률·정책	
재무·회계	
경영	●
글로벌역량	●
리스크 관리	●

주요 학력 및 경력사항

- 서강대학교 화학공학과 학사
- Univ of Pennsylvania MBA 석사
- (現) OCI홀딩스 대표이사 회장
- (現) 부광약품 대표이사
- (現) Director, OCIM Sdn. Bhd.
- (現) Director, OCI Enterprises Inc.
- OCI 대표이사 부회장
- OCI 대표이사 사장

주요 활동 및 기대효과

- OCI그룹의 주사업인 화학 분야 뿐만 아니라 제약·바이오 산업에 대한 높은 이해도를 가지고 있어, OCI홀딩스와 부광약품의 대표직을 수행 중임.
- OCI그룹과 한미약품그룹의 통합을 주도하였으며, OCI그룹을 경영해오면서 확보한 인적·물적 네트워크와 경험을 토대로 한미약품그룹의 '글로벌 도약'과 '주주가치 제고'에 기여할 것으로 기대됨.

제2-3호 의안 : 이사 선임의 건



최 인 영 이사 / 1971 年生

신규선임 (기타비상무이사)

기타비상무이사 최인영 후보는 약 26년 간 한미약품에서 실무경험을 축적하여 바이오 신약개발 분야에 특화된 현 한미약품 R&D센터장 및 전무이사로서 한미약품그룹의 주요 파이프라인 발전에 기여할 것으로 기대합니다.

[BSM 관련 전문분야]

리더십	●
산업	●
법률·정책	
재무·회계	
경영	
글로벌역량	●
리스크 관리	

주요 학력 및 경력사항

- 연세대학교 생물학 학사/석사
- 성균관대학교 생명약학 박사
- **(現) 한미약품 R&D센터장/전무이사**
- 한미약품 바이오신약 상무이사
- 한미약품 바이오신약 2팀 이사

주요 활동 및 기대효과

- 한미약품에서 26년간 재직하며, 바이오 신약개발 분야에 대한 전문성을 토대로 한미약품그룹의 파이프라인 구축을 주도적으로 수행함.
- 한미약품의 새로운 모달리티(치료접근법)로서 인크레틴 기반의 바이오 물질과 mRNA 기반 항암백신, 표적단백질분해(TPD) 약물, 세포유전자치료제, 디지털치료제 등의 분야에서 성과를 보임.

제2-4호 의안 : 이사 선임의 건



박 경 진 이사 / 1977 年生

신규선임 (사외이사)

사외이사 박경진 후보는 명지대학교 경영대학 교수로서 내부감사, 회계, 재무관리 및 기업지배구조 등 분야의 전문가이며 관련 전문성과 경험을 바탕으로 한미사이언스의 지속가능한 주주가치를 제고할 것입니다.

[BSM 관련 전문분야]

리더십	●
산업	
법률·정책	
재무·회계	●
경영	●
글로벌역량	
리스크 관리	●

주요 학력 및 경력사항

- 연세대학교 경영학부 학사
- 연세대학교 경영학 박사(회계학 전공)
- (現) 명지대학교 경영대학 교수
- (現) 스튜디오삼익 사외이사
- (現) 금융감독원 회계감독국 자문위원
- (現) 서울시복지재단 서울금융복지상담센터 자문위원
- (現) 한국회계학회 가상자산위원회 위원
- 기획재정부 국가회계제도 심의위원
- 조세재정연구원 국가회계프로젝트 자문위원
- 기획재정부 공공기관 경영평가 평가위원

주요 활동 및 기대효과

- 명지대학교 경영대학 교수(회계학)로 재직 중이며 금융감독원, 기획재정부, 조세재정연구원, 학회 등에서 자문·심의·평가 위원을 역임함.
- 내부감사, 회계, 재무관리 및 기업지배구조 등 분야에서 검증된 전문가로서, 임기동안 한미사이언스의 선진적인 기업지배구조 구축과 지속가능한 경영 모델 확립에 기여할 것으로 기대됨.

제2-5호 의안 : 이사 선임의 건



서 정 모 이사 / 1973 年生

신규선임 (사외이사)

사외이사 서정모 후보는 스위스 글로벌 투자은행(UBS)에서 컨슈머 프로덕트 분야 기업 대상의 투자 업무 및 신세계그룹 전략실 기획팀장 등 B2C 분야의 경험과 역량 보유로 한미사이언스의 컨슈머 헬스케어 제품군으로 사업영역 확장에 기여할 것으로 판단합니다.

[BSM 관련 전문분야]

리더십	●
산업	●
법률·정책	
재무·회계	●
경영	●
글로벌역량	●
리스크 관리	

주요 학력 및 경력사항

- 서울대 경영학 석사/학사
- University of Pennsylvania The Wharton School 석사
- **(現) 모나스랩 대표이사**
- 신세계 인터내셔널 전략기획/CX 상무
- 신세계그룹 전략실 기획팀 상무
- 신세계 Poiret 프랑스 법인장
- UBS AG Hong Kong Consumer Products, Retail & Healthcare 섹터 기업금융 담당

주요 활동 및 기대효과

- 신세계그룹 재직 당시 화장품, 건기식 등의 B2C 시장의 분석과 개척을 주도적으로 수행함.
- 한미사이언스는 컨슈머 헬스케어 제품군으로 사업영역 확장하는 것을 고려 중에 있으므로, 신세계그룹과 금융권에서의 경험을 토대로 한미약품그룹의 신성장동력 육성에 기여할 것으로 기대됨.

제2-6호 의안 : 이사 선임의 건



김 하 일 이사 / 1973 年生

신규선임 (사외이사)

사외이사 김하일 후보는 카이스트 의과대학원 전임교수로서 에너지 대사, 비만, 당뇨 등에 관한 연구에 매진해 온 의학 전문가이며 관련 전문성과 경험을 바탕으로 한미약품그룹의 비만 및 대사 혁신신약 프로젝트 등 주요 파이프라인 발전에 기여 가능합니다.

[BSM 관련 전문분야]

리더십	
산업	●
법률·정책	
재무·회계	
경영	
글로벌역량	●
리스크 관리	

주요 학력 및 경력사항

- 연세대학교 의과대학 졸업
- (現) 카이스트 의과학대학원 전임교수
- (現) 카이스트 의과학대학원 학과장
- 카이스트 의과학대학원 부교수
- 카이스트 의과학대학원 조교수

주요 활동 및 기대효과

- 카이스트 의과대학원 전임교수로 재직 중이며, 에너지 대사, 비만, 당뇨 등의 질병 원인 규명과 치료에 관한 연구를 꾸준히 수행하고 있음.
- 한미약품그룹의 비만/대사 혁신신약 프로젝트를 비롯한 MASH(대사이상 관련 지방간염) 치료 혁신신약 등의 주요 파이프라인의 발전에 기여할 것으로 기대됨.

제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건



박 경 진 이사 / 1977 年生

신규선임 (사외이사)

사외이사 박경진 후보는 명지대학교 경영대학 교수로서 내부감사, 회계, 재무관리 및 기업지배구조 등 분야의 전문가이며 관련 전문성과 경험을 바탕으로 한미사이언스의 지속가능한 주주가치를 제고할 것입니다.

[BSM 관련 전문분야]

리더십	●
산업	
법률·정책	
재무·회계	●
경영	●
글로벌역량	
리스크 관리	●

주요 학력 및 경력사항

- 연세대학교 경영학부 학사
- 연세대학교 경영학 박사(회계학 전공)
- (現) 명지대학교 경영대학 교수**
- (現) 스튜디오삼익 사외이사
- (現) 금융감독원 회계감독국 자문위원
- (現) 서울시복지재단 서울금융복지상담센터 자문위원
- (現) 한국회계학회 가상자산위원회 위원
- 기획재정부 국가회계제도 심의위원
- 조세재정연구원 국가회계프로젝트 자문위원
- 기획재정부 공공기관 경영평가 평가위원

주요 활동 및 기대효과

- 명지대학교 경영대학 교수(회계학)로 재직 중이며 금융감독원, 기획재정부, 조세재정연구원, 학회 등에서 자문·심의·평가 위원을 역임함.
- 내부감사, 회계, 재무관리 및 기업지배구조 등 분야에서 검증된 전문가로서, 임기동안 한미사이언스의 선진적인 기업지배구조 구축과 지속가능한 경영 모델 확립에 기여할 것으로 기대됨.

제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건



서 정 모 이사 / 1973 年生

신규선임 (사외이사)

사외이사 서정모 후보는 스위스 글로벌 투자은행(UBS)에서 컨슈머 프로덕트 분야 기업 대상의 투자 업무 및 신세계그룹 전략실 기획팀장 등 B2C 분야의 경험과 역량 보유로 한미사이언스의 컨슈머 헬스케어 제품군으로 사업영역 확장에 기여할 것으로 판단합니다.

[BSM 관련 전문분야]

리더십	●
산업	●
법률·정책	
재무·회계	●
경영	●
글로벌역량	●
리스크 관리	

주요 학력 및 경력사항

- 서울대 경영학 석사/학사
- University of Pennsylvania The Wharton School 석사
- **(現) 모나스랩 대표이사**
- 신세계 인터내셔널 전략기획/CX 상무
- 신세계그룹 전략실 기획팀 상무
- 신세계 Poiret 프랑스 법인장
- UBS AG Hong Kong Consumer Products, Retail & Healthcare 섹터 기업금융 담당

주요 활동 및 기대효과

- 신세계그룹 재직 당시 화장품, 건기식 등의 B2C 시장의 분석과 개척을 주도적으로 수행함.
- 한미사이언스는 컨슈머 헬스케어 제품군으로 사업영역 확장하는 것을 고려 중에 있으므로, 신세계그룹과 금융권에서의 경험을 토대로 한미약품그룹의 신성장동력 육성에 기여할 것으로 기대됨.

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

■ 2024년 보수한도는 이사 증원을 고려하여 50억원으로 설정하고자 합니다.

이사 보수한도

구분	2024년	2023년	2022년	2021년
한도 금액	50억원	50억원	50억원	35억원
이사의 수	10명	4명	5명	7명

2023년 이사 보수 지급 내역

이사의 수 (사외이사의 수)	한도금액	지급총액	지급비율
4명 (3명)	50억원	15억원	30%

현금배당의 건 _ 이사회 결의사항

■ 2023년 현금배당은 전년과 동일하게 주당 200원으로 하고자 합니다.

과거 3개년 현금배당 현황

결산 구분	주당배당금	시가배당률	배당성향	현금배당총액
2022년	200원	0.56%	73.3%	133억원
2021년	200원	0.36%	180.6%	132억원
2020년	200원	0.29%	166.0%	129억원

2023년 현금배당(안)

구분	내용
주당배당금	200원
현금배당총액	135.5억원
시가배당율 (37,638원 기준)	0.53%
배당성향	39.7%

* 발행주식총수 : 69,956,940주 (자기주식 2,193,277주)

감사합니다.