

# 목 차

의결권 대리행사 권유 참고서류 .....	1
<의결권 대리행사 권유 요약> .....	2
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 .....	3
1. 권유자에 관한 사항 .....	3
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 .....	3
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) .....	3
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 .....	3
3. 권유기간 및 피권유자의 범위 .....	3
가. 권유기간 .....	3
나. 피권유자의 범위 .....	4
II. 의결권 대리행사 권유의 취지 .....	5
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 .....	5
2. 의결권의 위임에 관한 사항 .....	5
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) .....	5
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 .....	5
다. 기타 의결권 위임의 방법 .....	6
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 .....	6
가. 주주총회 일시 및 장소 .....	6
나. 전자/서면투표 여부 .....	6
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 .....	6
III. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	7
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인 .....	7
<input type="checkbox"/> 정관의 변경 .....	23
<input type="checkbox"/> 이사의 선임 .....	24
확인서 .....	26
<input type="checkbox"/> 감사위원회 위원의 선임 .....	30
확인서 .....	32
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인 .....	36

# 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 13일

권 유 자:	성 명: (주)하나투어 주 소: 서울 종로구 인사동5길 41 전화번호: 02-2127-1235
작 성 자:	성 명: 김웅비 부서 및 직위: IR팀 선임 전화번호: 02-2127-1235

## <의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	(주)하나투어	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2025년 03월 13일	라. 주주총회일	2025년 03월 28일
마. 권유 시작일	2025년 03월 18일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	<a href="https://vote.samsungpop.com">https://vote.samsungpop.com</a>		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	<a href="https://vote.samsungpop.com">https://vote.samsungpop.com</a>		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 정관의변경			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<input type="checkbox"/> 감사위원회위원의선임			
<input type="checkbox"/> 이사의보수한도승인			

## I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

### 1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)하나투어	보통주	549,253	3.42	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
하모니아1호 유한회사	최대주주	보통주	2,675,986	16.68	최대주주	-
박상환	특수관계인	보통주	1,047,032	6.53	특수관계인	-
권희석	특수관계인	보통주	717,972	4.48	특수관계인	-
류창호	특수관계인	보통주	12,667	0.08	특수관계인	-
이재명	특수관계인	보통주	2,291	0.01	특수관계인	-
송미선	특수관계인	보통주	1,000	0.01	특수관계인	신규취득
김창훈	특수관계인	보통주	700	0.00	특수관계인	신규취득
계		-	4,457,648	27.79	-	-

### 2. 권유자의 대리인에 관한 사항

#### 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김웅비	보통주	0	직원	직원	-

#### 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

## 3. 권유기간 및 피권유자의 범위

### 가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
---------------	--------	--------	-------

2025년 03월 13일	2025년 03월 18일	2025년 03월 27일	2025년 03월 28일
---------------	---------------	---------------	---------------

#### 나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체
---

## II. 의결권 대리행사 권유의 취지

### 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

### 2. 의결권의 위임에 관한 사항

#### 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	<a href="https://vote.samsungpop.com">https://vote.samsungpop.com</a>
기타 추가 안내사항 등	주주총회 소집통지 및 고시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내 하였음

#### 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

##### □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	X
우편 또는 모사전송(FAX)	X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

##### - 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
삼성증권 전자위임장시스템	<a href="https://vote.samsungpop.com">https://vote.samsungpop.com</a>	-

##### - 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

### □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
  - 주 소 : 서울특별시 종로구 인사동5길 41 (주)하나투어 IR팀 (우편번호 03161)
  - 전화번호 : 02-2127-1235
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 3월 18일 ~ 3월 28일 제32기 정기주주총회 개시 전

### 다. 기타 의결권 위임의 방법

-

## 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

### 가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2025년 3월 28일 오전 9시
장 소	서울특별시 종로구 인사동 5길 41 (주)하나투어 지하1층 대강의장

### 나. 전자/서면투표 여부

#### □ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	<a href="https://vote.samsungpop.com">https://vote.samsungpop.com</a>
기타 추가 안내사항 등	주주총회 소집통지 및 고시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내 하였음

#### □ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

### 다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

### III. 주주총회 목적사항별 기재사항

#### □ 재무제표의 승인

##### 가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

여행은 사회적 상호작용을 통한 자아실현의 수단으로, 인간생활을 보다 풍요롭고 가치 있게 만드는 삶의 필수적 요소로 인식되고 있습니다. 그 중요성은 또한 국민의 생활수준 향상과 여가 시간 증가에 따라 더욱 커지고 있습니다.

지배회사 및 종속회사는 고객의 요구에 맞춰 패키지, 허니문, 현지투어, 골프투어, 개별여행 등의 상품을 기획하여 판매하는 여행알선서비스 부문과, 그리고 여객자동차 운송사업, 숙박 시설 운영수탁업, 소프트웨어기술개발, 시스템 개발 및 유지보수 등을 영위하고 있으며 제공되는 서비스의 특징과 채널, 시장 및 판매방법의 특징, 그리고 이익창출 단위 등에 따라 경영의 다각화를 도모하고 있습니다.

지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분	회사	주요고객	사업내용
여행알선서비스	(주)하나투어 웹투어(주) (주)하나투어비즈니스 (주)하나투어리스트(*1) (주)하나투어제주 (주)하나투어아이티씨 (주)투어마케팅코리아 HANATOUR EUROPE LTD HANATOUR JAPAN CO., LTD HANATOUR CHINA HANATOUR HONGKONG CO., LTD HANA TOUR SERVICE (M) SDN.BHD.(*2) HANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITED PHILIPPINE HANATOUR INC. HNT SG PTE. LTD.(*3) HANATOUR HAWAII, INC.(*4) (주)백스투어	국내외 내국인 및 외국인 여행객	항공권, 패키지 여행상품, 크루즈, 골프여행 상품, 개별여행상품, 트래킹 등의 세분화된 여행 상품 기획 및 판매, 현지 여행서비스, 비자 발급서비스 제공
여객자동차 운송사업	(주)유아이관광버스	HANATOUR JAPAN CO., LTD 및 외국여행사	버스 교통 편의 서비스
숙박시설 운영수탁업	(주)아레그룩스 TM호텔메니지먼트	일본내 내국인 및 외국인 여행객 & 여 행사	호텔 등 숙박시설 운영수탁사업, 호텔운영에 대한 컨설턴트 및 호텔예약 서비 스대행
소프트웨어기술개발	BEIJING HANA INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD	중국 B2B 여행사	중국 여행사에 시스템 제공 및 기술지원
대부업	(주)하나여행대부	하나투어 상품 이용고객	대출 서비스



시스템 개발 및 유지 보수	HANATOUR JAPAN SYSTEM VIETNAM COMPANY LIMITED	HANATOUR JAPAN CO., LTD	여행관리 및 운영에 관한 시스템 개발, 전자결제, 인사관리 등 내부관리 시스템 개발
----------------	---	-------------------------	--

- (\*1) 연결실체의 지분율이 50%에 미달하지만, 실질지배력을 보유하고 있다고 판단하여 종속기업으로 분류하였습니다.
- (\*2) 당기 중 청산되었습니다.
- (\*3) 전기 중 법인설립등기 완료되었으며, 당기 중 자본금이 납입되었습니다.
- (\*4) 당기 중 신설된 법인입니다.

## 1) 주요 제품 및 서비스

### (1) 여행알선서비스

#### [산업의 분류]

여행알선은 포괄적인 의미에서 관광산업에 해당됩니다. 관광진흥법에서 정의하는 관광산업은 관광객을 위하여 운송, 숙박, 운동, 오락, 휴양 또는 용역을 제공하거나 그 밖에 관광에 부합하는 시설을 갖추어 이를 이용하게 하는 사업으로, 여행업, 관광숙박업, 관광객 이용시설업, 국제회의업, 카지노업, 유원시설업, 관광편의시설업 등 총 7개의 종류로 구분 가능합니다. 그 중에서도 여행업은 일반여행업, 국외여행업, 국내여행업으로 분류됩니다.

#### [산업의 특성]

관광산업은 다음과 같이 네 가지 특성을 보입니다.

첫째, 관광산업은 계절성이 뚜렷합니다. 따라서 성수기, 비수기의 구분에 따라 기본적인 가격 및 상품 판매 계획이 결정됩니다. 그러나 최근 근로 시간 단축, 소득수준향상, 문화/레저 관련 금전적, 시간적 지출의 확대로, 내국인 여행 소비 트렌드 또한 변화하고 있습니다. 글로벌 온라인 여행사들의 범람으로 소비자들은 더 이상 성, 비수기 기준이 아닌, 실시간 기준의 요금을 확인하고 구매하는 추세입니다. 이에 따라 국내 관광산업 시장 또한 변화를 맞이하고 있습니다.

둘째, 관광산업은 시한성이 있습니다. 항공, 호텔 등 관광 상품은 정해진 기간 내에 사용되지 않을 시 자동으로 소멸됩니다. 따라서 여행사가 확보한 관광 상품을 효율적으로 판매하기 위해서는, 시점이나 상품 특성에 따라 마케팅 전략을 수립하여 포트폴리오를 형성하는 것이 중요합니다.

셋째, 관광산업은 모방이 용이합니다. 때문에 차별적 요소를 발굴하여 가치를 창출하는 것이 중요합니다.

넷째, 관광산업은 변동성이 큼니다. 다른 산업에 비해 정치, 외교적 요인, 각종 사회문화적 이슈, 경기, 질병 등 다양한 요인에 크게 영향을 받습니다.

#### [산업 추이]

경제 성장 가속화, 저렴한 항공료, 기술적 변화, 모바일플랫폼 등의 신규 비즈니스 모델 및 비자 면제 촉진 등의 이유로 세계관광객이 기존 UNWTO 예측보다 빠른 속도로 증가해왔습니다.

한국 또한 개인소득의 증가, 주 52시간 근무 확대에 따른 여가시간의 증가, LCC를 중심으로 한 항공 좌석 수의 확대 등이 출국자 수의 지속적인 성장 가능성을 뒷받침 해왔습니다.

그러나 2020년 상반기부터 시작된 코로나19 사태로 인해 국가 간 이동이 제한되었으며, 이는 한국 뿐 아니라 전세계적인 이동제한에 따른 것으로 산업 전반에 큰 영향을 주고 있습니다.

2023년 5월 코로나19 사태 3년 4개월 만에 세계보건기구(WHO)가 공중보건비상사태해제를 선언함에 따라 대한민국 정부도 엔데믹을 선언하고 관련규제를 전면 해제했습니다. 전세

계적으로 방역규제 해제 조치가 이뤄지면서 외국인의 관광목적 입국을 허용하는 국가들이 늘어나면서 여행 수요가 크게 회복되고 있습니다. 이러한 추세는 관광 산업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

#### <누적 인원수 기준 점유율>

년도	2024년		2023년		2022년	
인원	하나투어 출국자수	총 출국자수	하나투어 출국자수	총 출국자수	하나투어 출국자수	총 출국자수
	3,561,483	26,958,995	2,595,098	21,293,382	534,272	5,904,941
점유율	13.21%		12.19%		9.05%	

출처: 한국관광데이터랩 (<https://datalab.visitkorea.or.kr>)

#### [당사의 경쟁우위요소]

여행산업에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 회사의 신뢰도, 여행지에서 제공되는 서비스의 질, 가격 경쟁력 등이 있습니다. 지배회사 및 종속 회사는 서비스의 질을 높이기위해 해외네트워크를 꾸준히 구축해왔으며, 소비자의 신뢰를 바탕으로 높은 브랜드 가치를 유지하고 있습니다. 그리고 규모의 경제를 이용한 원가경쟁력 확보를 도모하고 있습니다.

하지만, 코로나19사태로 인한 국내외 여행산업은 침체를 맞이하였고 이를 극복하기위해 적자 사업의 정리 및 사업의 효율화 등을 추진하였습니다.

또한 코로나19사태 이후 영업 상황을 대비하여, 상품과 온라인채널 역량을 강화하기위해 다양한 노력을 기울였습니다. 주력 상품인 '하나팩2.0'을 중심으로 한 중고가 패키지 전환은 고객 만족도와 수익성을 모두 향상시켰습니다. 또한, 온라인 채널의 강화는 모바일 앱을 통한 사용자 증가와 함께 패키지 온라인 판매 비중의 상승으로 이어지고 있습니다. 이러한 노력으로 인해 23년 하반기부터 본격화된 패키지 업황 회복은 24년에도 지속될 것으로 예상됩니다.

## (2) 여객자동차 운송사업

#### [사업추진 배경]

일본 여행객에 대한 현지 운송서비스를 제공하기 위해 추진된 사업입니다. 일본의 경우 국내여행 활성화 및 인바운드의 확대 등에 따라 버스의 공급대비 수요가 많아, 고객센터를 위한 버스가 부족한 경우가 많습니다. 때문에 안정적인 공급과 공급 단가 유지를 위해 한국인뿐만 아니라 글로벌 인바운드 및 일본인 여행객들을 대상으로 전세 관광버스운송사업을 진행하고 있습니다.

## (3) 숙박시설 운영수탁업

#### [사업추진 배경]

호텔 운영의 전문성을 높여 사업을 확장하기 위해 추진한 사업입니다. 해외 숙박시설을 운영하며, 동시에 호텔 체인과의 서브라이센스 계약 알선, 호텔예약서비스 대행 등의 업무를 수행하고자 합니다. 이를 통해 여행업과의 시너지를 창출하고, 새로운 수익사업의 기반을 마련하고자 합니다.

## (4) 소프트웨어기술개발

#### [사업추진 배경]

중국의 해외여행객이 과거 대규모 인센티브성 패키지에서 현재 소규모 패키지로 변화하면

서 중국 여행 시장은 B2B 영업환경에 유리해졌습니다. 또한, 중소형 거점 도시(2선 도시) 발달로, 해당 도시 여행사들이 외곽지역 여행사의 홀세일러로 성장하고있습니다. 이러한 추세에 발 맞추어 홀세일 여행사에 B2B에 특화된 IT 시스템을 제공, 수익 창출을 도모할 것 입니다.

[시장 여건 및 성장성]

중국은 세계 최대 아웃바운드 여행 국가로 부상하였습니다. 한국과 달리 중국은 수도에만 인구가 집중되어 있지 않고, 중소형 지방소도시의 인구분포가 상당히 높습니다.또한 중국의 해외여행객이 대도시 거주자에서 중소형 거점 도시 거주자로 확산되어가고 있습니다. THAAD의 영향으로 감소되었던 중국인 관광객들이 회복된다면, 인구대비 출국 인원 수를 감안할 때 성장 가능성이 크다고 판단됩니다.

### (5) 대부업

[사업추진 배경]

여행객에게 저렴한 금융서비스를 제공하기 위한 사업으로, 신규 고객 창출과 서비스 증대에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

### (6) 시스템 개발 및 유지보수

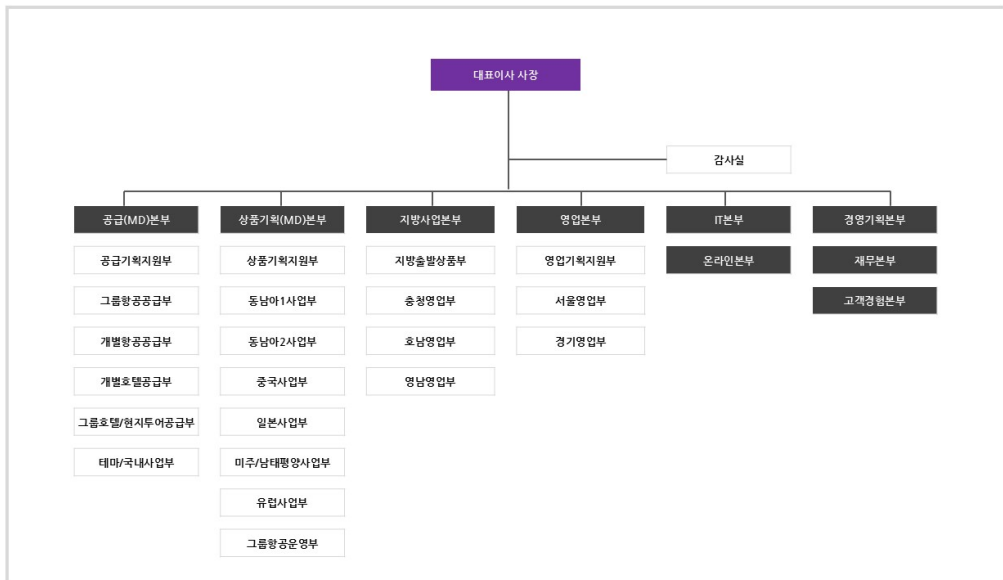
[사업추진 배경]

낮은 비용으로 높은 품질의 IT 서비스를 제공하기 위해 관련하여 투자를 집행하였습니다.

### 2) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

### 3) 조직도



나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처  
분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표  
- 연결재무상태표

연결재무상태표

제32(당)기 2024년 12월 31일 현재

제31(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 하나투어와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제32(당)기말		제31(전)기말	
자산				
I. 유동자산		480,374,608,896		446,957,657,864
1. 현금및현금성자산	105,683,073,045		118,664,727,516	
2. 단기금융상품	163,204,937,920		145,600,340,902	
3. 매출채권	62,665,360,538		61,769,324,892	
4. 기타채권	17,940,604,797		11,009,796,965	
5. 금융리스채권	929,083,798		873,674,012	
6. 재고자산	70,111,978,681		59,064,707,669	
7. 선급금	47,069,900,161		36,807,410,517	
8. 기타자산	4,341,179,196		3,165,293,186	
9. 기타금융자산	7,916,693,699		8,912,662,406	
10. 당기법인세자산	511,797,061		1,089,719,799	
II. 비유동자산		188,414,894,402		197,638,719,801
1. 기타채권	1,207,865,722		3,869,520,404	
2. 금융리스채권	457,821,868		1,028,039,685	
3. 기타자산	640,115,959		31,878,807	
4. 기타금융자산	12,708,968,604		11,301,479,019	
5. 투자부동산	758,322,844		886,088,829	
6. 유형자산	12,353,721,035		11,561,648,903	
7. 무형자산	9,134,570,654		16,720,494,002	
8. 사용권자산	90,562,868,380		92,509,393,052	
9. 당기손익-공정가치측정금융자산	2,173,624,000		3,606,338,770	
10. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,139,628,406		1,192,982,662	
11. 관계기업투자자산	4,892,000		4,892,000	
12. 이연법인세자산	57,272,494,930		54,925,963,668	
자산총계		668,789,503,298		644,596,377,665
부채				
I. 유동부채		383,113,105,005		370,078,106,352
1. 매입채무	84,354,983,934		80,874,677,533	
2. 기타채무	47,208,578,254		63,981,265,422	
3. 당기법인세부채	912,439,448		671,633,846	
4. 관광수탁금	197,053,188,430		163,826,944,459	
5. 선수금	15,775,960,290		17,935,126,733	
6. 단기차입금	4,207,520,000		8,682,598,866	
7. 유동성장기부채	1,810,440,595		1,803,197,121	
8. 리스부채	16,722,446,777		16,810,475,601	

9. 총당부채	1,053,826,011		1,142,629,805	
10. 기타금융부채	2,567,351,778		2,467,893,550	
11. 기타부채	11,446,369,488		11,881,663,416	
II. 비유동부채		105,139,410,722		115,214,192,066
1. 장기종업원급여채무	760,478,678		796,884,670	
2. 장기차입금	3,745,133,357		5,337,856,291	
3. 리스부채	96,161,437,126		104,502,823,692	
4. 총당부채	408,733,669		433,104,021	
5. 기타금융부채	55,440,000		24,000,000	
6. 기타부채	4,008,187,892		4,119,523,392	
부 채 총 계		488,252,515,727		485,292,298,418
자 본				
I. 지배기업소유주지분		174,878,206,041		170,358,262,645
1. 자본금	8,019,592,500		8,019,592,500	
2. 기타불입자본	(7,076,096,371)		(7,085,791,292)	
3. 기타자본구성요소	3,671,321,538		2,624,819,178	
4. 이익잉여금	170,263,388,374		166,799,642,259	
II. 비지배주주지분		5,658,781,530		(11,054,183,398)
자 본 총 계		180,536,987,571		159,304,079,247
부 채 및 자 본 총 계		668,789,503,298		644,596,377,665

## - 연결포괄손익계산서

### 연결포괄손익계산서

제 32(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하나투어와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제32(당)기	제31(전)기
I. 영업수익	616,606,993,658	411,611,609,463
II. 영업비용	565,687,991,685	377,563,623,036
III. 영업이익	50,919,001,973	34,047,986,427
1. 금융수익	10,499,927,428	7,826,709,186
2. 금융비용	2,894,949,386	2,863,292,003
3. 종속기업 및 관계기업투자자산 관련 손익	(200,276,604)	92,333,651
4. 기타수익	18,794,380,760	21,880,866,131
5. 기타비용	7,865,360,207	3,680,369,741
IV. 법인세비용차감전순이익	69,252,723,964	57,304,233,651
V. 계속영업법인세비용(수익)	422,890,386	(1,529,560,864)
VI. 계속영업이익	68,829,833,578	58,833,794,515
VII. 중단영업이익	30,249,518,958	222,967,550
VIII. 당기순이익	99,079,352,536	59,056,762,065
IX. 법인세차감후 기타포괄이익	571,644,617	781,730,874
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(50,019,839)	3,668,971
(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)	(50,019,839)	3,668,971
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	621,664,456	778,061,903
(1) 해외사업환산이익	623,515,786	778,061,903
(2) 지분법자본변동	(1,851,330)	-
X. 당기총포괄이익	99,650,997,153	59,838,492,939
XI. 당기순이익의 귀속	99,079,352,536	59,056,762,065
1. 지배기업소유주지분	81,459,800,886	47,028,588,700
2. 비지배주주지분	17,619,551,650	12,028,173,365
XII. 당기총포괄이익의 귀속	99,650,997,153	59,838,492,939
1. 지배기업소유주지분	81,882,907,637	47,010,457,917
2. 비지배주주지분	17,768,089,516	12,828,035,022
XIII. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익		
1. 기본주당이익	5,259	3,036
(1) 계속영업기본주당순이익	3,499	3,023
(2) 중단영업기본주당순이익	1,760	13
2. 희석주당순이익	5,259	3,036
(1) 계속영업희석주당순이익	3,499	3,023
(2) 중단영업희석주당순이익	1,760	13

## - 연결자본변동표

### 연결자본변동표

제 32(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하나투어와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	지배기업소유주지분				비지배주주 지분	총계
	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금 (결손금)		
2023.01.01(기초자본)	8,019,592,500	132,914,208,708	2,642,458,675	(20,268,958,743)	(23,605,653,202)	99,701,647,938
당기순이익	-	-	-	47,028,588,700	12,028,173,365	59,056,762,065
기타포괄손익						
해외사업환산이익	-	-	(21,063,751)	-	799,125,654	778,061,903
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	-	2,932,968	-	736,003	3,668,971
총포괄이익	-	-	(18,130,783)	47,028,588,700	12,828,035,022	59,838,492,939
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:						
이익잉여금 전입	-	(140,000,000,000)	-	140,000,000,000	-	-
종속기업의 배당	-	-	-	-	(236,068,650)	(236,068,650)
종속기업의 취득	-	-	-	-	7,020	7,020
종속기업의 처분	-	-	491,286	40,012,302	(40,503,588)	-
2023.12.31(기말자본)	8,019,592,500	(7,085,791,292)	2,624,819,178	166,799,642,259	(11,054,183,398)	159,304,079,247
2024.01.01(기초자본)	8,019,592,500	(7,085,791,292)	2,624,819,178	166,799,642,259	(11,054,183,398)	159,304,079,247
당기순이익	-	-	-	81,459,800,886	17,619,551,650	99,079,352,536
기타포괄손익						
해외사업환산이익	-	-	471,184,673	-	152,331,113	623,515,786
지분법자본변동	-	-	(1,851,330)	-	-	(1,851,330)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	-	-	(46,226,592)	-	(3,793,247)	(50,019,839)
총포괄이익	-	-	423,106,751	81,459,800,886	17,768,089,516	99,650,997,153
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:						
지배기업의 배당	-	-	-	(77,449,660,000)	-	(77,449,660,000)
종속기업의 배당	-	-	-	-	(1,211,645,360)	(1,211,645,360)
주식매수선택권의 행사	-	10,046,632	-	-	6,302,011	16,348,643
종속기업의 자기주식 취득	-	(351,711)	-	-	(294,239)	(645,950)
재분류 조정	-	-	546,394,771	(546,394,771)	-	-
연결범위의 변동	-	-	77,000,838	-	150,513,000	227,513,838
2024.12.31(기말자본)	8,019,592,500	(7,076,096,371)	3,671,321,538	170,263,388,374	5,658,781,530	180,536,987,571

## - 연결현금흐름표

### 연결현금흐름표

제 32(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하나투어와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제32(당)기		제31(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		88,012,813,077		116,726,601,632
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	85,132,914,593		115,310,893,804	
(1) 당기순이익	99,079,352,536		59,056,762,065	
(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	44,138,448,913		30,600,444,142	
(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(51,501,780,009)		(23,866,524,361)	
(4) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(6,583,106,847)		49,520,211,958	
2. 이자 수취	7,021,907,972		6,025,563,871	
3. 이자 지급	(2,686,542,121)		(2,999,940,852)	
4. 배당금 수취	758,730,620		-	
5. 법인세 납부	(2,214,197,987)		(1,609,915,191)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		572,208,146		(64,825,906,390)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	208,580,826,282		184,456,547,265	
단기금융상품의 감소	175,065,200,000		176,743,468,000	
기타채권의 감소	515,570,015		670,150,405	
당기순익-공정가치측정금융자산의 처분	2,552,000,000		-	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,911,169		-	
상각후원가측정 금융자산의 처분	-		157,627,101	
관계기업투자자산의 처분	-		781,956,329	
유형자산의 처분	105,263,512		438,638,529	
무형자산의 처분	174,810,000		-	
금융리스채권의 감소	1,553,023,632		1,278,075,208	
기타금융자산의 감소	28,526,223,811		4,386,631,693	
정보보호금의 수취	82,824,143		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(208,008,618,136)		(249,282,453,655)	
단기금융상품의 증가	192,493,784,163		233,854,167,699	
기타채권의 증가	423,880,504		2,163,031,768	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	90,036		-	
관계기업투자자산의 취득	72,363,200		-	
유형자산의 취득	3,571,115,450		5,300,618,227	
무형자산의 취득	1,924,638,991		2,117,028,850	
기타금융자산의 증가	9,522,745,792		5,847,607,111	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(103,314,319,640)		(25,074,116,049)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	13,267,828,729		29,078,132,305	
단기차입금의 차입	12,805,883,305		28,657,976,651	
종속기업의 유상증자	150,513,000		7,020	
주식선택권의 행사	16,548,617		-	
임대보증금의 증가	294,883,807		420,148,634	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(116,582,148,369)		(54,152,248,354)	
단기차입금의 상환	17,369,042,210		33,860,020,090	
유동성장기부채의 상환	1,703,517,134		1,912,937,806	
장기차입금의 상환	-		450,846,338	
유동성장기사채의 상환	-		93,124,000	



리스부채의 상환	18,647,571,192		17,511,380,066	
배당금의 지급	78,661,368,007		276,840,054	
임대보증금의 감소	200,000,000		47,100,000	
종속기업의 자기주식 취득	649,826		-	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)( I + II + III)		(14,729,298,417)		26,826,579,193
V. 기초의 현금및현금성자산		118,664,727,516		92,497,218,052
VI. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동		1,747,643,946		(659,069,729)
VII. 기말의 현금및현금성자산		105,683,073,045		118,664,727,516

※ 기타 참고사항

- 상기 연결 재무제표는 주주총회 승인전 상태의 자료로, 향후 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상세한 주식사항은 향후 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 감사 보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표  
- 재무상태표

재 무 상 태 표  
제32(당)기 2024년 12월 31일 현재  
제31(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 하나투어

(단위:원)

과 목	제32(당)기말		제31(전)기말	
자 산				
I. 유동자산		383,952,853,887		367,002,424,895
1. 현금및현금성자산	58,819,895,142		89,951,634,835	
2. 단기금융상품	143,100,000,000		123,600,000,000	
3. 매출채권	45,681,273,801		42,576,746,204	
4. 기타채권	18,850,196,578		13,249,536,596	
5. 금융리스채권	1,917,725,213		1,862,308,810	
6. 재고자산	69,660,087,346		58,372,746,022	
7. 선급금	39,881,352,069		31,355,299,850	
8. 기타자산	2,749,186,619		1,815,261,318	
9. 기타금융자산	2,786,993,418		3,150,877,674	
10. 당기법인세자산	506,143,701		1,068,013,586	
II. 비유동자산		108,751,197,162		118,773,275,142
1. 기타채권	2,533,374,217		5,772,426,067	
2. 금융리스채권	1,199,139,146		2,757,779,995	
3. 기타자산	200,255,105		-	-
4. 기타금융자산	4,061,495,287		3,356,193,803	
5. 유형자산	1,523,813,134		1,973,550,425	
6. 무형자산	4,963,191,555		11,923,084,055	
7. 사용권자산	8,930,511,766		13,622,551,012	
8. 당기손익-공정가치측정금융자산	2,173,624,000		3,606,338,770	
9. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,023,244,449		1,051,224,345	
10. 종속기업투자자산	28,878,276,468		24,352,583,813	
11. 관계기업투자자산	77,255,200		4,892,000	
12. 이연법인세자산	53,187,016,835		50,352,650,857	
자 산 총 계		492,704,051,049		485,775,700,037
부 채				
I. 유동부채		325,835,381,634		296,740,313,236
1. 매입채무	73,712,483,430		70,130,881,247	
2. 기타채무	29,946,104,712		35,579,422,878	
3. 관광수탁금	187,978,617,144		155,198,405,515	
4. 선수금	15,557,756,014		17,536,299,694	
5. 리스부채	7,052,139,172		6,628,646,686	
6. 충당부채	1,044,614,831		1,137,301,841	
7. 기타금융부채	2,317,771,334		2,269,886,034	

8. 기타부채	8,225,894,997		8,259,469,341	
II. 비유동부채		3,450,947,809		8,233,562,962
1. 장기종업원급여채무	604,802,391		624,404,489	
2. 리스부채	2,666,094,699		7,468,939,333	
3. 충당부채	124,610,719		116,219,140	
4. 기타금융부채	55,440,000		24,000,000	
부 채 총 계		329,286,329,443		304,973,876,198
자 본				
I. 자본금	8,019,592,500		8,019,592,500	
II. 기타불입자본	(20,526,417,819)		(20,526,417,819)	
III. 기타자본구성요소	(37,076,648)		(9,096,752)	
IV. 이익잉여금	175,961,623,573		193,317,745,910	
자 본 총 계		163,417,721,606		180,801,823,839
부 채 및 자 본 총 계		492,704,051,049		485,775,700,037

## - 포괄손익계산서

### 포괄손익계산서

제32(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제31(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하나투어

(단위:원)

과목	제32(당)기		제31(전)기	
I. 영업수익		513,785,649,802		324,720,746,588
II. 영업비용		488,600,110,227		306,314,040,984
III. 영업이익		25,185,539,575		18,406,705,604
1. 금융수익	13,333,668,463		8,208,381,714	
2. 금융비용	1,293,156,228		1,125,403,739	
3. 종속기업 및 관계기업투자자산 관련 손익	(1,875,262,345)		57,316,532	
4. 기타수익	27,922,288,011		7,302,626,953	
5. 기타비용	4,369,242,890		1,612,514,142	
IV. 법인세차감전순이익		58,903,834,586		31,237,112,922
V. 법인세비용(수익)		(1,189,703,077)		418,144,024
VI. 당기순이익		60,093,537,663		30,818,968,898
VII. 법인세차감후 기타포괄손익		(27,979,896)		-
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(27,979,896)		-	
VIII. 당기총포괄이익		60,065,557,767		30,818,968,898
IX. 주당손익				
1. 기본주당순이익		3,880		1,990
2. 희석주당이익		3,880		1,990

- 이익잉여금처분계산서(안)

제32(당)기	2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지	제31(전)기	2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
처분예정일자	2025년 3월 28일	처분확정일자	2024년 3월 29일

주식회사 하나투어

(단위:원)

구 분	당 기		전 기	
I. 미처분이익잉여금		164,314,195,457		49,415,283,794
1. 전기이월미처분이익잉여금	104,220,657,794		18,596,314,896	
2. 당기순이익		-		140,000,000,000
II. 임의적립금 등의 이입액		140,000,000		-
1. 주식발행초과금	-		140,000,000,000	
III. 이익잉여금처분액		35,626,843,600		85,194,626,000
1. 이익준비금			7,744,966,000	
2. 현금배당 (주당배당금(률) 보통주 제32기 : 2,300원(460%) 제31기 : 5,000원 (1,000%))	35,626,843,600		77,449,660,000	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		128,687,351,857		104,220,657,794

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제32(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제31(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하나투어

(단위:원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2023.01.01 (기초자본)	8,019,592,500	119,473,582,181	(9,096,752)	22,498,777,012	149,982,854,941
당기순이익	-	-	-	30,818,968,898	30,818,968,898
이익잉여금 전입	-	(140,000,000,000)	-	140,000,000,000	-
2023.12.31 (기말자본)	8,019,592,500	(20,526,417,819)	(9,096,752)	193,317,745,910	180,801,823,839
2024.01.01 (기초자본)	8,019,592,500	(20,526,417,819)	(9,096,752)	193,317,745,910	180,801,823,839
연차배당	-	-	-	(77,449,660,000)	(77,449,660,000)
당기순이익	-	-	-	60,093,537,663	60,093,537,663
기타포괄손익-공정가치측 정금융자산평가손실	-	-	(27,979,896)	-	(27,979,896)
2024.12.31 (기말자본)	8,019,592,500	(20,526,417,819)	(37,076,648)	175,961,623,573	163,417,721,606

## - 현금흐름표

### 현금흐름표

제32(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제31(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하나투어

(단위:원)

과목	제32(당)기	제31(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	75,470,426,535	92,146,523,423
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	67,250,703,169	88,102,912,298
(1) 당기순이익	60,093,537,663	30,818,968,898
(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	23,903,010,833	18,862,528,880
(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(13,319,182,754)	(12,159,858,075)
(4) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,426,662,573)	50,581,272,595
2. 이자 수취	6,064,153,711	5,250,954,709
3. 이자 지급	(815,176,959)	(1,071,466,487)
4. 배당금 수취	4,053,549,500	789,964,200
5. 법인세 납부	(1,082,802,886)	(925,841,297)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(21,020,616,890)	(55,677,411,718)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	159,402,263,538	168,014,970,240
단기금융상품의 감소	151,600,000,000	161,902,500,000
기타채권의 감소	2,812,395,414	1,049,600,277
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,552,000,000	-
종속기업투자자산의 처분	-	1,784,773,484
관계기업투자자산의 처분	-	781,956,329
유형자산의 처분	27,575,950	130,002,068
무형자산의 처분	547,765,455	503,000,000
금융리스채권의 감소	1,555,624,299	1,358,323,781
기타금융자산의 감소	306,902,420	347,187,200
상각후원가측정-금융자산의 처분	-	157,627,101
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(180,422,880,428)	(223,692,381,958)
단기금융상품의 증가	171,100,000,000	213,600,000,000
기타채권의 증가	922,620,000	796,316,403
금융리스채권의 증가	-	2,154,189,208
종속기업투자자산의 취득	6,400,955,000	1,495,984,980
관계기업투자자산의 취득	72,363,200	-
유형자산의 취득	524,466,134	3,226,593,753
무형자산의 취득	879,097,430	1,629,731,631
기타금융자산의 증가	523,378,664	789,565,983
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(85,648,332,804)	(7,806,719,438)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	284,012,500	423,148,634
임대보증금의 증가	284,012,500	423,148,634
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(85,932,345,304)	(8,229,868,072)
배당금의 지급	77,449,660,000	-
리스부채의 상환	8,282,685,304	7,916,122,272
임대보증금의 감소	200,000,000	313,745,800
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)	(31,198,523,159)	28,662,392,267

V. 기초의 현금및현금성자산		89,951,634,835		61,289,925,048
VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과		66,783,466		(682,480)
VII. 기말의 현금및현금성자산		58,819,895,142		89,951,634,835

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항  
제32기(당기) 결산배당 : 주당 2,300원  
제31기(전기) 결산배당 : 주당 5,000원

※ 기타 참고사항

- 상기 재무제표는 주주총회 승인전 상태의 자료로, 향후 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

## □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~7 <생략> <b>8. 통신 판매업</b> <b>14. 전자상거래 및 정보처리업</b> <b>16. 정보통신 관련업</b> <신 설> <b>66. 위 각호에 관련된 부대사업 일체</b>	제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~7 <좌동> <b>8. 통신 판매업 및 통신판매중개업</b> <b>14. 전자상거래업</b> <b>16. 정보처리업 및 정보통신 관련업</b> <b>66. 위치정보사업 및 위치기반서비스사업</b> <b>67. 위 각호에 관련된 부대사업 일체업</b>	- 기존 사업 목적 명확화 - 당사 모바일앱 사용자 대상 위치 정보 서비스 제공을 위한 사업목적 추가
부칙 <신설>	부칙 이 정관은 주주총회에서 승인한 2025년 3월 28일부터 시행한다.	-개정정관 시행일자 명시

※ 기타 참고사항

-



## □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김문현	1968.11.23	사외이사 후보	분리선출	-	사외이사후보추천위원회
한상만	1961.05.30	사외이사 후보	-	-	사외이사후보추천위원회
유혜련	1971.03.06	사외이사 후보	-	-	사외이사후보추천위원회
장인환	1959.02.14	사외이사 후보	-	-	사외이사후보추천위원회
총 ( 4 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김문현	한국외국어대학교 경영(회계) 교수	- 1998 - 2018~2020 - 2018~2020 - 2019~2021 - 2002~현재	- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사 - 한국외국어대학교 경상대학장 - GKL 자금운용자문위원회 위원 - 예술의전당 비상임감사 - (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수	해당사항없음
한상만	성균관대학교 경영대학 교수	- 1993 - 2022~2023 - 2024~현재 - 1995~현재	- 컬럼비아대학교 마케팅 박사 - 한국경영학회 회장 - (現) 재단법인 바른경제 - (現) 성균관대학교 경영대학 교수	해당사항없음
유혜련	태성회계법인 공인회계사	- 2015~2017 - 2007~2019 - 2019~2021 - 2021~현재 - 2023~현재	- 서울대학교 경영전문대학원 석사(EMBA) - 안진회계법인 감사본부 파트너 - 신한회계법인 - (現) 태성회계법인 - (現) 이화학당 비상임감사	해당사항 없음
장인환	법무법인 바른 상임 고문	- 1994 - 1999~2016 - 2016~현재	- 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사 - KTB자산운용 대표이사, 부회장 - (現) 법무법인 바른 상임 고문	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김문현 후보자

<p>- 20여년간 회계 분야 교육과 연구 활동을 수행해왔으며 회계 및 자본시장 관련 연구기관 재직, 공공기관 평가 위원 및 기업 자문위원으로서 풍부한 경험을 가지고 있음. 이를 바탕으로 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.</p> <p>- 회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 위해 주요 경영 사안을 의결</p>
--

- 한상만 후보자

- 마케팅 분야의 전문성과 다양한 산업의 기업 및 기관에서 자문을 제공한 경력을 바탕으로 이사회에 참여하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.  
- 회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 위해 주요 경영 사안을 의결

- 유혜련 후보자

- 20여년간 회계법인 등에서 공공기관을 포함한 다양한 산업군의 기업 회계와 감사 등을 수행하여 전문성과 풍부한 경험을 가지고 있음. 이를 바탕으로 하나투어가 성장하는데 기여하기 위해 사외이사로서 직무를 수행하고자 함.  
- 회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 위해 주요 경영 사안을 의결

- 장인환 후보자

- 경제 분야의 전문성과 기업투자자금 유치 및 자문을 제공한 경력을 바탕으로 이사회에 참여하여, 하나투어가 목표로 하는 비전을 실현하기 위해 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.  
- 회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 위해 주요 경영 사안을 의결

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김문현 후보자

한국외국어대학교 경영(회계) 교수로서 회계 및 자본시장 관련 전문 지식과 경륜을 보유하고 있어 회사의 발전에 기여할 것으로 판단됨. 또한, 한국외국어대학 경상대학장 역임 시 검증 받은 리더십을 바탕으로 이사진들의 다양한 의견을 조율하는데 중요한 역할을 할 것으로 사료되어 사외이사 후보자로 추천함

- 한상만 후보자

성균관대 경영대학 교수로서 경영학과 마케팅 분야의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 경영 현안에 대해 전문적인 의견을 제공하여, 회사의 경영 정책 결정 및 방향성 제시에 기여할 수 있다고 사료되어 사외이사 후보자로 추천함.

- 유혜련 후보자

다양한 분야의 자문 업무 수행 경험을 바탕으로 회사의 경영 현안에 대해 다각적이고 심도 있는 의견을 제시하며, 회계 및 자본시장에 대한 전문 지식과 날카로운 시각으로 기업의 새로운 가치 창출을 주도할 것으로 사료되어 신규 사외이사 후보자로 추천함.

- 장인환 후보자


경제학 및 투자관련 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 업무수행과 정책결정을 위한 전문지식의 제공을 통해 회사의 전략적 의사결정에 기여할 수 있다고 사료되어 신규 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

## 확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 3월 11일

보고자: 김 문 현 (서명 또는 )

### 제3-15조(참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

#### 3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

바. 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치한다는 후보자의 확인·서명

사. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

## 확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 3월 11일

보고자: 한 상 만 (서명 또는 )

### 제3-15조(참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

#### 3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획


바. 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치한다는 후보자의 확인·서명

사. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

## 확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 3월 11일

보고자: 유 혜 련 (서명 또는 )

### 제3-15조(참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

#### 3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

바. 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치한다는 후보자의 확인·서명

사. 후보자에 대한 이사회회의 추천 사유

## 확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 3월 11일

보고자: 장 인 환 (서명 또는 )

### 제3-15조(참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

#### 3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

바. 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치한다는 후보자의 확인·서명

사. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김문현	1968.11.23	사외이사 후보	분리선출	-	이사회
한상만	1961.05.30	사외이사 후보	-	-	이사회
유혜련	1971.03.06	사외이사 후보	-	-	이사회
장인환	1959.02.14	사외이사 후보	-	-	이사회
총 ( 4 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김문현	한국외국어대학교 경영(회계) 교수	- 1998 - 2018~2020 - 2018~2020 - 2019~2021 - 2002~현재	- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사 - 한국외국어대학교 경상대학장 - GKL 자금운용자문위원회 위원 - 예술의전당 비상임감사 - (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수	해당사항없음
한상만	성균관대학교 경영대학 교수	- 1993 - 2022~2023 - 2024~현재 - 1995~현재	- 컬럼비아대학교 마케팅 박사 - 한국경영학회 회장 - (現) 재단법인 바른경제 - (現) 성균관대학교 경영대학 교수	해당사항없음
유혜련	태성회계법인 공인회계사	- 2015~2017 - 2007~2019 - 2019~2021 - 2021~현재 - 2023~현재	- 서울대학교 경영전문대학원 석사 (EMBA) - 안진회계법인 감사본부 파트너 - 신한회계법인 - (現) 태성회계법인 - (現) 이화학당 비상임감사	해당사항 없음
장인환	법무법인 바른 상임 고문	- 1994 - 1999~2016 - 2016~현재	- 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사 - KTB자산운용 대표이사, 부회장 - (現) 법무법인 바른 상임 고문	해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

- 김문현 후보자

후보자는 경영학과 재무, 회계 전반에 대한 교육과 연구 활동을 통해 해당 분야에 대한 전문성과 풍부한 지식을 보유하고 있음. 서울대학교 경영학과에서 경영학(회계) 박사학위를 취득하였으며 현재는 한국외국어대학교 GBT학부에서 재무, 회계 분야를 가르치는 교수로 재직하고 있음. 또한, GKL 자금운용자문위원회 위원과 예술의전당 비상임감사를 역임하는 등, 민간기업과 공공기관의 평가 및 감사 업무를 두루 경험하였음. 후보자가 가진 재무, 회계 분야에 대한 전문성과 다양한 대외 활동 경험은 당사의 감사위원으로서 갖추어야 할 자격과 역량에 충분히 부합한다고 판단됨.
---



#### - 한상만 후보자

후보자는 경영학과 마케팅 전반에 대한 교육과 연구 활동을 통해 해당 분야에 대한 전문성과 풍부한 지식을 보유하고 있음. 미국 Columbia 대학에서 경영학(마케팅) 박사학위를 취득하였으며 현재는 성균관대학교 경영대학에서 마케팅 분야를 가르치는 교수로 재직하고 있음. 한국경영학회 회장을 역임한 바 있으며 동반성장위원회의 위원으로서 국내 유수의 기업과 국가행사에 자문 역할을 수행 하였음. 후보자가 가진 마케팅에 대한 전문성과 다양한 대외 활동 경험은 당사의 감사위원으로서 갖춰야 할 자격과 역량에 충분히 부합한다고 판단됨.

#### - 유혜련 후보자

후보자는 한국공인회계사 및 세무사로서 회계와 감사 업무를 20년 이상 지속해 오고 있음. 안진회계법인 감사본부 파트너를 역임한 바 있으며, 현재는 태성회계법인 감사본부에서 재직 중에 있고 학교법인 이화학당에서는 비상임감사로 근무하고 있음. 그 밖에도 공공기관 경영평가위원으로서 근무하고 한국남부발전(주)의 비상임이사 및 감사위원회 감사위원장으로 근무한 바 있음. 후보자가 가진 회계 및 감사 업무에 대한 전문성과 풍부한 경험은 당사의 감사위원으로서 갖춰야할 자격과 역량에 충분히 부합한다고 판단됨.

#### - 장인환 후보자


후보자는 KTB자산운용의 초대 대표이사로서 자산운용사를 실제로 운영하고 리스크를 관리해본 경험이 있음. 자산운용사 대표직을 수행하며 기업 경영 전반에 걸쳐 다양한 의사결정을 내리고 회사의 규모를 크게 성장 시켰음. 현재는 법무법인 바른에서 상임 고문으로서 재직 중이며 자본시장과 관련하여 폭넓은 자문 활동을 하고 있음. 후보자가 가진 기업경영 경험과 자산운용을 통해 축적된 자본 시장에 대한 통찰력과 전문성은 당사의 감사위원으로서 갖춰야할 자격과 역량에 충분히 부합한다고 판단됨.

### 확인서

## 확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 3월 11일

보고자: 김 문 현 (서명 또는 )

### 제3-15조(참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

#### 3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

바. 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치한다는 후보자의 확인·서명

사. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

## 확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 3월 11일

보고자: 한 상 만 (서명 또는 )

### 제3-15조(참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

#### 3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획


바. 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치한다는 후보자의 확인·서명

사. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

## 확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 3월 11일

보고자: 유 혜 련 (서명 또는 )

### 제3-15조(참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

#### 3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

바. 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치한다는 후보자의 확인·서명

사. 후보자에 대한 이사회회의 추천 사유

## 확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 3월 11일

보고자: 장 인 환 (서명 또는 )

### 제3-15조(참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

#### 3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

바. 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치한다는 후보자의 확인·서명

사. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

※ 기타 참고사항

-

## □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

당 기 (FY 2025년)

이사의 수 (사외이사수)	12(4)
보수총액 또는 최고한도액	60억원

전 기 (FY 2024년)

이사의 수 (사외이사수)	12(4)
실제 지급된 보수총액	14.6억원
최고한도액	50억원

(\*) 기타비상무이사 3인은 당사에서 보수를 지급하고 있지 않아 보수 총액에서 제외되었습니다.

### ※ 기타 참고사항

당기 이사보수 한도는 경영 실적 개선과 여행 시장 회복에 따른 지속 성장을 반영하여 상향 조정하고자 합니다.

전년 대비 당사의 2024년 매출은 50%, 영업이익은 49%, 당기순이익은 68%씩 각각 성장하였으며, 영업이익과 당기순이익은 역대 최대 실적을 경신했습니다. 이는 코로나로 인해 아직 업황 회복이 완전히 진행되지 않았음에도 불구하고, 중고가 패키지 판매 확대, 비용 효율화, 온라인 채널 활성화 등의 경영 성과에 따른 결과입니다. 2025년도 쉽지 않은 영업환경이 예상되지만 2024년에 이어 사상 최대 실적을 연이어 경신할 가능성이 높을 것으로 판단되고 이에 따른 경영진에 대한 동기부여가 필요하다고 판단되어 이사보수 한도를 전년 대비 상향 조정하고자 합니다.