

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
□ 재무제표의 승인	7
□ 정관의 변경	23
□ 이사의 선임	24
확인서.....	25
□ 감사위원회 위원의 선임.....	29
확인서.....	29
□ 이사의 보수한도 승인	32

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 14일

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	2024년 03월 14일	라. 주주총회일	2024년 03월 29일
마. 권유 시작일	2024년 03월 19일	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)	https://vote.samsungpop.com		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com		
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	-
박민재	특수관계인	보통주	152	0.00	특수관계인	-
류창호	특수관계인	보통주	12,667	0.08	특수관계인	-
이재명	특수관계인	보통주	2,291	0.01	특수관계인	-
계		-	4,456,100	27.78	-	-

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
2024년 03월 14일	2024년 03월 19일	2024년 03월 28일	2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 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	2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
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	https://vote.samsungpop.com	-

- 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 : 2024년 3월 19일 ~ 3월 29일 제31기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 3월 29일 오전 9시
장 소	서울특별시 종로구 인사동 5길 41 (주)하나투어 8층 대강의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
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, 호텔업, 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)하나투어제주 (주)투어마케팅코리아 (주)하나투어아이티씨 (주)하나투어비즈니스 (주)하나투어리스트(*3) (주)넥스트투어 HANATOUR EUROPE LTD HANATOUR JAPAN CO., LTD HANATOUR CHINA HANATOUR HONGKONG CO., LTD HANATOUR SERVICE (M) SDN. BHD.(*2) HANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITED HANATOUR PHILIPPINES CORP.(*1) HANATOUR EU GMBH(*1) PHILIPPINE HANATOUR INC.(*4) HNT SG PTE. LTD.(*5)	국내외 내국인 및 외국인 여행객	항공권, 패키지 여행상품, 크루즈, 골프여행 상품, 개별여행상품, 트래킹 등의 세분화된 여행 상품 기획 및 판매, 현지 여행서비스
여객자동차 운송사업	(주)유아관광버스	HANATOUR JAPAN CO., LTD 및 외국여행사	버스 교통 편의 서비스
숙박시설 운영수탁업	(주)아레그룩스 TM호텔메니지먼트	일본내 내국인 및 외국인 여행객 & 여행 사	호텔 등 숙박시설 운영수탁사업, 호텔운영에 대한 컨설팅 및 호텔예약 서비스대행
호텔업	(주)마크호텔(*1)	국내외 내국인 및 외국인 여행객 & 여행 사	국내/해외 관광호텔업 부동산임대업 등

소프트웨어기술개발	BEIJING HANA INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD	중국 B2B 여행사	중국 여행사에 시스템 제공 및 기술자문
대부업	(주)하나여행대부	하나투어 상품 이용고객	대출 서비스
시스템 개발 및 유지 보수	HANATOUR JAPAN SYSTEM VIETNAM LIMITED	HANATOUR JAPAN CO., LTD	여행관리 및 운영에 관한 시스템 개발, 전자결제, 인사관리 등 내부관리 시스템 개발

- (*1) 당기 중 청산되었습니다.
- (*2) 보고기간 종료일 이후 청산 완료되었습니다.
- (*3) 연결실체의 지분율이 50%에 미달하지만, 실질지배력을 보유하고 있다고 판단하여 종속기업으로 분류하였습니다.
- (*4) 당기 중 신설된 법인입니다.
- (*5) 당기 중 설립등기는 완료되었으나, 자본금은 납입되지 아니하였습니다.

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 코로나19사태로 인해 국가 간 이동이 제한되었으며, 이는

한국 뿐 아니라 전세계적인 이동제한에 따른 것으로 산업 전반에 큰 영향을 미쳤습니다. 2023년 5월 세계보건기구(WHO)는 3년 4개월 만에 공중보건비상사태 해제를 선언함에 따라 대한민국 정부도 엔데믹을 선언하고 관련규제를 전면 해제했습니다. 전세계적으로 방역 규제 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	2023년		2022년		2021년	
인원	하나투어 출국자수	총 출국자수	하나투어 출국자수	총 출국자수	하나투어 출국자수	총 출국자수
	2,589,867	21,293,382	533,957	5,904,941	42,441	803,201
점유율	12.16%		9.04%		5.28%	

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 높이기 위해 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 맞이 하였고 이를 극복하기 위해 적자 사업의 정리 및 사업의 효율화 등을 추진 하였습니다. 또한 코로나19사태 이후 영업 상황을 대비하여, 상품과 온라인채널 역량을 강화하기 위해 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 예상 됩니다.

(2) 여객자동차 운송사업

[사업추진 배경]

일본 여행객에 대한 현지 운송서비스를 제공하기 위해 추진된 사업입니다. 일본의 경우 국내 여행 활성화 및 인바운드의 확대 등에 따라 버스의 공급대비 수요가 많아, 고객서비스를 위한 버스가 부족한 경우가 많습니다. 때문에 안정적인 공급과 공급 단가 유지를 위해 한국인 뿐만 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 변화하면서 중국 여행 시장은 B2B 영업환경에 유리해졌습니다. 또한, 중소형 거점 도시(2선 도시) 발달로, 해당 도시 여행사들이 외곽지역 여행사의 홀세일러로 성장하고 있습니다. 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 수도권만 인구가 집중되어 있지 않고, 중소형 지방소도시의 인구 분포가 상당히 높습니다. 또한 중국의 해외여행객이 대도시 거주자에서 중소형 거점 도시 거주자로 확산되어 가고 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

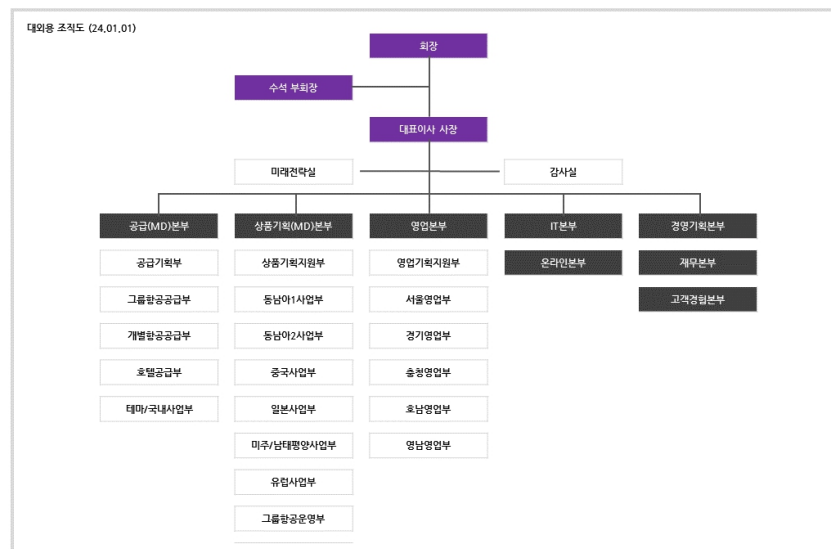
[사업추진 배경]

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

제31(당)기 2023년 12월 31일 현재

제30(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 하나투어와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제31(당)기말		제30(전)기말	
자산				
I. 유동자산		446,957,657,864		270,540,219,474
1. 현금및현금성자산	118,664,727,516		92,497,218,052	
2. 단기금융상품	145,600,340,902		88,602,428,154	
3. 매출채권	61,769,324,892		39,362,975,416	
4. 기타채권	11,009,796,965		5,856,638,503	
5. 금융리스채권	873,674,012		570,354,398	
6. 재고자산	59,064,707,669		8,274,559,901	
7. 선급금	36,807,410,517		25,212,456,630	
8. 기타유동자산	3,165,293,186		2,996,918,636	
9. 기타금융자산	8,912,662,406		6,795,588,899	
10. 당기법인세자산	1,089,719,799		371,080,885	
II. 비유동자산		197,638,719,801		184,889,220,986
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	3,606,338,770		3,012,259,720	
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,192,982,662		1,189,199,886	
3. 관계기업투자자산	4,892,000		702,932,237	
4. 장기기타채권	3,869,520,404		4,125,824,352	
5. 장기금융리스채권	1,028,039,685		-	
6. 투자부동산	886,088,829		1,108,746,640	
7. 유형자산	11,561,648,903		10,176,271,514	
8. 무형자산	16,720,494,002		22,932,159,606	
9. 사용권자산	92,509,393,052		76,601,500,708	
10. 기타금융자산	11,301,479,019		12,723,619,789	
11. 이연법인세자산	54,925,963,668		52,292,868,979	
12. 기타비유동자산	31,878,807		23,837,555	
자산총계		644,596,377,665		455,429,440,460
부채				
I. 유동부채		370,078,106,352		232,758,647,249
1. 매입채무	80,874,677,533		41,976,539,754	
2. 기타채무	63,981,265,422		47,177,053,881	
3. 당기법인세부채	671,633,846		362,064,890	
4. 관광수탁금	163,826,944,459		77,008,167,083	
5. 선수금	17,935,126,733		22,423,174,002	

6. 단기차입금	8,682,598,866		14,370,131,188	
7. 유동성장기부채	1,803,197,121		2,086,092,339	
8. 리스부채	16,810,475,601		13,914,120,140	
9. 총당부채	1,142,629,805		892,687,627	
10. 기타금융부채	2,467,893,550		2,084,105,539	
11. 기타유동부채	11,881,663,416		10,464,510,806	
II. 비유동부채		115,214,192,066		122,969,145,273
1. 장기성기타채무	-		142,878,346	
2. 장기차입금	5,337,856,291		7,865,107,578	
3. 장기총당부채	433,104,021		198,919,375	
4. 장기리스부채	104,502,823,692		105,785,175,720	
5. 장기종업원급여채무	796,884,670		4,404,614,870	
6. 기타비유동금융부채	24,000,000		-	
7. 기타비유동부채	4,119,523,392		4,572,449,384	
부 채 총 계		485,292,298,418		355,727,792,522
자 본				
I. 지배기업소유주지분		170,358,262,645		123,307,301,140
1. 자본금	8,019,592,500		8,019,592,500	
2. 기타불입자본	(7,085,791,292)		132,914,208,708	
3. 기타자본구성요소	2,624,819,178		2,642,458,675	
4. 이익잉여금(결손금)	166,799,642,259		(20,268,958,743)	
II. 비지배주주지분		(11,054,183,398)		(23,605,653,202)
자 본 총 계		159,304,079,247		99,701,647,938
부 채 및 자 본 총 계		644,596,377,665		455,429,440,460

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

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

제 30(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하나투어와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제31(당)기	제30(전)기
I. 영업수익	411,611,609,463	114,969,462,998
II. 영업비용	377,563,623,036	216,153,549,174
III. 영업이익(손실)	34,047,986,427	(101,184,086,176)
1. 금융수익	7,826,709,186	3,158,458,149
2. 금융비용	2,863,292,003	2,847,390,334
3. 종속기업 및 관계기업투자자산 관련 손익	92,333,651	355,249,177
4. 기타수익	21,880,866,131	43,045,885,342
5. 기타비용	3,680,369,741	11,378,724,417
IV. 법인세비용차감전순이익(손실)	57,304,233,651	(68,850,608,259)
V. 계속영업법인세수익	(1,529,560,864)	(4,083,086,232)
VI. 계속영업이익(손실)	58,833,794,515	(64,767,522,027)
VII. 중단영업이익	222,967,550	195,096,755
VIII. 당기순이익(손실)	59,056,762,065	(64,572,425,272)
IX. 법인세차감후 기타포괄이익	781,730,874	2,757,022,306
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	3,668,971	2,749,312
(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	3,668,971	2,749,312
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	778,061,903	2,754,272,994
(1) 해외사업환산이익	778,061,903	2,754,272,994
X. 총포괄이익(손실)	59,838,492,939	(61,815,402,966)
XI. 당기순이익(손실)의 귀속	59,056,762,065	(64,572,425,272)
1. 지배기업소유주지분	47,028,588,700	(66,773,944,846)
2. 비지배주주지분	12,028,173,365	2,201,519,574
XII. 당기총포괄이익(손실)의 귀속	59,838,492,939	(61,815,402,966)
1. 지배기업소유주지분	47,010,457,917	(66,053,865,416)
2. 비지배주주지분	12,828,035,022	4,238,462,450
XIII. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익		
1. 기본주당이익(손실)	3,036	(4,618)
(1) 계속영업기본주당순이익(손실)	3,023	(4,630)
(2) 중단영업기본주당순이익	13	12
2. 희석주당순이익(손실)	3,036	(4,618)
(1) 계속영업희석주당순이익(손실)	3,023	(4,630)
(2) 중단영업희석주당순이익	13	12

- 연결자본변동표

연결자본변동표

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

제 30(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하나투어와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	지배기업소유주지분				비지배주주 지분	총계
	자 본 금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금 (결손금)		
2022.01.01(기초자본)	6,969,592,500	29,905,656,078	1,947,291,870	46,504,986,103	(27,571,399,176)	57,756,127,375
당기순손실	-	-	-	(66,773,944,846)	2,201,519,574	(64,572,425,272)
기타포괄손익						
해외사업환산이익	-	-	718,620,954	-	2,035,652,040	2,754,272,994
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	-	1,458,476	-	1,290,836	2,749,312
총포괄이익(손실)	-	-	720,079,430	(66,773,944,846)	4,238,462,450	(61,815,402,966)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:						
지배기업의 유상증자	1,050,000,000	103,008,552,630	-	-	-	104,058,552,630
종속기업의 배당	-	-	-	-	(343,611,035)	(343,611,035)
연결범위의 변동	-	-	(24,912,625)	-	70,894,559	45,981,934
2022.12.31(기말자본)	8,019,592,500	132,914,208,708	2,642,458,675	(20,268,958,743)	(23,605,653,202)	99,701,647,938
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:						
기타불입자본의 전환	-	(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

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

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

제 30(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하나투어와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제31(당)기		제30(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		116,726,601,632		(10,240,865,980)
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	115,310,893,804		(8,461,640,786)	
(1) 당기순이익(손실)	59,056,762,065		(64,572,425,272)	
(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	27,756,867,845		39,113,602,493	
(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(21,022,948,064)		(35,842,600,394)	
(4) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	49,520,211,958		52,839,782,387	
2. 이자 지급	(2,999,940,852)		(2,859,891,842)	
3. 이자 수취	6,025,563,871		1,608,359,726	
4. 법인세 납부	(1,609,915,191)		(527,693,078)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(64,825,906,390)		(71,337,980,135)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	184,456,547,265		48,090,189,422	
단기금융상품의 감소	176,743,468,000		39,696,172,645	
기타채권의 감소	670,150,405		159,233,000	
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	-		200,000,000	
상각후원가측정 금융자산의 처분	157,627,101		-	
관계기업투자자산의 처분	781,956,329		251,100,406	
유형자산의 처분	438,638,529		677,031,205	
무형자산의 처분	-		488,022,395	
금융리스채권의 감소	1,278,075,208		588,447,584	
기타금융자산의 감소	4,386,631,693		5,997,336,520	
정부보조금의 수취	-		32,845,667	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(249,282,453,655)		(119,428,169,557)	
단기금융상품의 증가	233,854,167,699		111,311,077,565	
기타채권의 증가	2,163,031,768		9,523,380	
유형자산의 취득	5,300,618,227		1,810,935,558	
무형자산의 취득	2,117,028,850		3,223,260,307	
기타금융자산의 증가	5,847,607,111		3,073,372,747	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(25,074,116,049)		70,014,759,909
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	29,078,132,305		144,940,445,594	
단기차입금의 차입	28,657,976,651		40,488,799,664	
장기차입금의 차입	-		15,923,300	
유상증자	-		104,058,552,630	
종속기업의 유상증자	7,020		80,970,000	
임대보증금의 증가	420,148,634		296,200,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(54,152,248,354)		(74,925,685,685)	
단기차입금의 상환	33,860,020,090		41,521,003,985	
유동성장기부채의 상환	1,912,937,806		3,720,290,830	
장기차입금의 상환	450,846,338		-	
유동성장기사채의 상환	93,124,000		196,688,000	

리스부채의 상환	17,511,380,066		28,930,990,616	
배당금의 지급	276,840,054		352,518,573	
임대보증금의 감소	47,100,000		204,193,681	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		26,826,579,193		(11,564,086,206)
V. 기초의 현금및현금성자산		92,497,218,052		105,686,896,469
VI. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동		(659,069,729)		(1,625,592,211)
VII. 기말의 현금및현금성자산		118,664,727,516		92,497,218,052

※ 기타 참고사항

- 상기 연결 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.

2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재무상태표

제31(당)기 2023년 12월 31일 현재

제30(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 하나투어

(단위:원)

과목	제31(당)기말		제30(전)기말	
자산				
I. 유동자산		367,002,424,895		202,531,189,742
1. 현금및현금성자산	89,951,634,835		61,289,925,048	
2. 단기금융상품	123,600,000,000		71,902,500,000	
3. 매출채권	42,576,746,204		29,101,084,043	
4. 기타채권	13,249,536,596		7,225,739,415	
5. 금융리스채권	1,862,308,810		654,117,888	
6. 재고자산	58,372,746,022		7,301,828,527	
7. 선급금	31,355,299,850		20,162,027,873	
8. 기타유동자산	1,815,261,318		1,611,081,113	
9. 기타금융자산	3,150,877,674		2,924,242,380	
10. 당기법인세자산	1,068,013,586		358,643,455	
II. 비유동자산		118,773,275,142		115,786,403,624
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	3,606,338,770		3,012,259,720	
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,051,224,345		1,051,224,345	
3. 종속기업투자자산	24,352,583,813		24,737,554,732	
4. 관계기업투자자산	4,892,000		633,349,382	
5. 장기금융리스채권	2,757,779,995		-	
6. 유형자산	1,973,550,425		2,884,637,929	
7. 사용권자산	13,622,551,012		4,983,973,397	
8. 무형자산	11,923,084,055		19,058,511,062	
9. 장기기타채권	5,772,426,067		5,224,639,594	
10. 기타금융자산	3,356,193,803		3,645,929,748	
11. 이연법인세자산	50,352,650,857		50,554,323,715	
자산총계		485,775,700,037		318,317,593,366
부채				
I. 유동부채		296,740,313,236		162,469,875,001
1. 매입채무	70,130,881,247		35,009,471,043	
2. 기타채무	35,579,422,878		20,017,071,396	
3. 관광수탁금	155,198,405,515		69,685,962,979	
4. 선수금	17,536,299,694		21,462,694,706	
5. 총당부채	1,137,301,841		864,300,350	
6. 리스부채	6,628,646,686		4,104,544,223	
7. 기타금융부채	2,269,886,034		2,287,487,400	
8. 기타유동부채	8,259,469,341		9,038,342,904	

II. 비유동부채		8,233,562,962		5,864,863,424
1. 장기종업원급여채무	624,404,489		4,239,018,617	
2. 장기리스부채	7,468,939,333		1,625,844,807	
3. 장기충당부채	116,219,140		-	
4. 기타비유동금융부채	24,000,000		-	
부 채 총 계		304,973,876,198		168,334,738,425
자 본				
I. 자본금	8,019,592,500		8,019,592,500	
II. 기타불입자본	(20,526,417,819)		119,473,582,181	
III. 기타자본구성요소	(9,096,752)		(9,096,752)	
IV. 이익잉여금	193,317,745,910		22,498,777,012	
자 본 총 계		180,801,823,839		149,982,854,941
부 채 및 자 본 총 계		485,775,700,037		318,317,593,366

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제31(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제30(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하나투어

(단위:원)

과목	제31(당)기		제30(전)기	
I. 영업수익		324,720,746,588		66,269,096,213
II. 영업비용		306,314,040,984		156,798,747,785
III. 영업이익(손실)		18,406,705,604		(90,529,651,572)
1. 금융수익	8,208,381,714		25,967,494,011	
2. 금융비용	1,125,403,739		4,573,562,123	
3. 관계 및 종속기업투자자산관련이익	357,316,196		95,764,975	
4. 관계 및 종속기업투자자산관련손실	299,999,664		1,165,667,324	
5. 기타수익	7,302,626,953		6,382,758,595	
6. 기타비용	1,612,514,142		13,868,096,355	
IV. 법인세차감전순이익(손실)		31,237,112,922		(77,690,959,793)
V. 법인세비용(수익)		418,144,024		(3,074,172,824)
VI. 당기순이익(손실)		30,818,968,898		(74,616,786,969)
VII. 당기총포괄이익(손실)		30,818,968,898		(74,616,786,969)
VIII. 주당손익				
1. 기본주당순이익(손실)		1,990		(5,160)
2. 희석주당이익(손실)		1,990		(5,160)

- 이익잉여금처분계산서(안)

제31(당)기	2023년 1월 1일 부터	제30(전기)	2022년 1월 1일 부터
	2023년 12월 31일 까지		2022년 12월 31일 까지
처분예정일자	2024년 3월 29일	처분확정일자	2023년 3월 24일

주식회사 하나투어

(단위:천원)

구 분	당 기		전 기	
I. 미처분이익잉여금		49,415,284		18,596,315
1. 전기이월미처분이익잉여금	18,596,315		93,213,102	
2. 당기순이익(손실)	30,818,969		(74,616,787)	
II. 임의적립금 등의 이입액		140,000,000		-
1. 주식발행초과금	140,000,000		-	
III. 이익잉여금처분액		(85,194,626)		-
1. 이익준비금	7,744,966		-	
2. 현금배당 (주당배당금(률) 보통주 제31기 : 5,000원(1,000%) 제30기 : - 원(- %))	77,449,660		-	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		104,220,658		18,596,315

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제31(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제30(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하나투어

(단위:원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2022.01.01 (기초자본)	6,969,592,500	16,465,029,551	(9,096,752)	97,115,563,981	120,541,089,280
유상증자	1,050,000,000	103,008,552,630	-	-	104,058,552,630
당기순손실	-	-	-	(74,616,786,969)	(74,616,786,969)
2022.12.31 (기말자본)	8,019,592,500	119,473,582,181	(9,096,752)	22,498,777,012	149,982,854,941
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
자본대체	-	(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

- 현금흐름표

현금흐름표

제31(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제30(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하나투어

(단위:원)

과목	제31(당)기		제30(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		92,146,523,423		(14,140,420,025)
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	88,102,912,298		(16,299,450,901)	
(1) 당기순이익(손실)	30,818,968,898		(74,616,786,969)	
(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	15,954,957,298		33,943,100,061	
(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(9,252,286,493)		(27,160,338,326)	
(4) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	50,581,272,595		51,534,574,333	
2. 이자 수취	5,250,954,709		1,367,091,738	
3. 배당금 수취	789,964,200		1,149,836,780	
4. 이자 지급	(1,071,466,487)		(282,422,154)	
5. 법인세 납부	(925,841,297)		(75,475,488)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(55,677,411,718)		(82,165,724,348)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	168,014,970,240		18,234,128,687	
단기금융상품의 감소	161,902,500,000		12,812,500,000	
당기순이익-공정가치측정금융자산의 처분	-		200,000,000	
기타채권의 감소	1,049,600,277		1,607,900,000	
종속기업투자자산의 처분	1,784,773,484		1,612,861,148	
관계기업투자자산의 처분	781,956,329		251,100,406	
유형자산의 처분	130,002,068		111,985,300	
무형자산의 처분	503,000,000		-	
금융리스채권의 감소	1,358,323,781		1,090,576,933	
기타금융자산의 감소	347,187,200		547,204,900	
상각후원가측정-금융자산의 처분	157,627,101		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(223,692,381,958)		(100,399,853,035)	
단기금융상품의 증가	213,600,000,000		81,902,500,000	
기타채권의 증가	796,316,403		13,663,333,826	
금융리스채권의 증가	2,154,189,208		-	
종속기업투자자산의 취득	1,495,984,980		82,589,400	
유형자산의 취득	3,226,593,753		1,096,149,695	
무형자산의 취득	1,629,731,631		3,058,659,187	
기타금융자산의 증가	789,565,983		596,620,927	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(7,806,719,438)		96,057,117,221
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	423,148,634		104,379,050,030	
유상증자	-		104,058,552,630	
임대보증금의 증가	423,148,634		320,497,400	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(8,229,868,072)		(8,321,932,809)	
리스부채의 상환	7,916,122,272		8,222,412,809	
임대보증금의 감소	313,745,800		99,520,000	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)		28,662,392,267		(249,027,152)
V. 기초의 현금및현금성자산		61,289,925,048		61,549,643,757

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과		(682,480)		(10,691,557)
VII. 기말의 현금및현금성자산		89,951,634,835		61,289,925,048

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
제31기(당기) 결산배당 : 주당 5,000원
제30기(전기) : 해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 상기 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.

□ 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
제15조(기준일) ② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 <u>이사회</u> 의 결의로 3월을 경과 하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 하거나 <u>이사회</u> 의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, <u>이사회</u> 가 필요하다고 인정하는 경우는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제15조(기준일) ② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 <u>이사회</u> 의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	주권 전자등록제도 도입으로 주주 확정 방법을 위한 주주명부폐쇄 절차가 불필요해짐에 따라 관련 규정을 삭제
부칙 <신설>	부칙 이 정관은 주주총회에서 승인한 2024년 3월 29일부터 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
김창훈	1972.06.25	-	-	발행회사 임원	이사회
한상만	1961.05.30	사외이사 후보	-	-	사외이사후보추천위원회
김문현	1968.11.23	사외이사 후보	분리선출	-	사외이사후보추천위원회
총 (3) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김창훈	하나투어 상품기획 본부장	- 1998 - 1998~현재	- 한양대학교 관광학과 - 하나투어 동남아2사업부 부사장 - (現) 하나투어 상품기획 본부장	해당사항없음
한상만	성균관대학교 대학원장	- 1988 - 1993 - 2022~2023 - 2022~현재 - 2023~현재	- Stanford University MBA/통계학 석사 - Columbia University 경영학 박사 - 한국경영학회 회장 - (現) 동반성장위원회 위원 - (現) 성균관대학교 대학원장	해당사항없음
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

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 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

- 김문현 후보자

- 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.

- 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 이사회 추천 사유

- 김창훈 후보자

(주)하나투어 상무이사로서 상품기획본부 본부장을 맡고 있음. 상품기획 등의 핵심 업무들을 맡아 역임하였고, 여행업 전반에 대한 다양한 지식과 경험을 바탕으로 회사의 성장 동력을 이끌고 있음. 이에 신규 사내이사 후보자로 추천함.

- 한상만 후보자

성균관대 대학원장 및 동반성장위원회 위원으로서 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.

- 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

확인서

확인서

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

2024년 3월 5일

보고자: 김 창 훈 (서명 또는 날인)

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.

2024년 3월 5일

보고자: 한 상 만 (서명 또는 날인)

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 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.

2024년 3월 5일

보고자: 김 문 현 (서명 또는 날인)

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 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
한상만	1961.05.30	사외이사 후보	-	-	사외이사후보추천위원회
김문현	1968.11.23	사외이사 후보	분리선출	-	사외이사후보추천위원회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
한상만	성균관대학교 대학원장	- 1988 - 1993 - 2022~2023 - 2022~현재 - 2023~현재	- Stanford University MBA/통계학 석사 - Columbia University 경영학 박사 - 한국경영학회 회장 - (現) 동반성장위원회 위원 - (現) 성균관대학교 대학원장	해당사항없음
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

다. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

- 한상만 후보자

경영, 마케팅 업무 전반에 대한 해박한 지식과 유수의 국내 기업 및 국가행사에 자문위원을 했던 경험을 바탕으로 회사 경영에 대한 감사위원으로서의 역할이 충분하다고 사료되어 추천함

- 김문현 후보자

회계 관련 교육과 연구 활동을 20여년간 지속해 왔으며, 기업 및 자본시장과 관련된 연구기관과 공공기관 평가 위원을 역임하는 등 감사위원으로서 갖추어야 할 충분한 경험을 가지고 있음. 이를 바탕으로 회계 및 경영에 대한 감사위원으로 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.

2024년 3월 5일

보고자: 한 상 만 (서명 또는 날인)

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 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.

2024년 3월 5일

보고자: 김 문 현 (서명 또는 날인)

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 추천 사유

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

당 기 (FY 2024년)

이사의 수 (사외이사수)	12(4)
보수총액 또는 최고한도액	50억원

전 기 (FY 2023년)

이사의 수 (사외이사수)	11(4)
실제 지급된 보수총액	10.1억원
최고한도액	30억원

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

※ 기타 참고사항

-