

주주총회소집 결의

| | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. 구분 | 정기주주총회 | |
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 인사동5길 41 (주)하나투어 지하1층 대강의장 | |
| 4. 의안 주요내용 | <div><보고 사항></div> <div>영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고</div> <div><부의 안건></div> <div>제1호 의안: 제32기(2024년01월01일 ~ 2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건</div> <div>제2호 의안: 정관 일부 변경의 건</div> <div>제3호 의안: 이사 선임의 건</div> <div>제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 한상만)</div> <div>제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 유혜련)</div> <div>제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 장인환)</div> <div>제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 김문현)</div> <div>제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건</div> <div>제5-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 한상만)</div> <div>제5-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 유혜련)</div> <div>제5-3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 장인환)</div> <div>제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건</div> | |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 |
| | 불참(명) | - |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | |
| ※ 관련공시 | - | |

[사외이사선임 세부내역]

| | | | | | |
|----|------|----|---------|------------|-------------------------|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임 여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|----|------|----|---------|------------|-------------------------|

| | | | | | |
|-----|---------|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 김문현 | 1968-11 | 1 | 재선임 | <ul style="list-style-type: none"> - 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사 - 사학기관 회계감리위원회 위원 - 예술의전당 비상임감사 - (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수 | 해당없음 |
| 한상만 | 1961-05 | 1 | 재선임 | <ul style="list-style-type: none"> - 컬럼비아대학교 마케팅 박사 - (주)태경화학 사외이사 - 동반성장위원회 위원 - (現) 성균관대학교 경영대학 교수 | - 재단법인 바른경제 이사 |
| 유혜련 | 1971-03 | 1 | 재선임 | <ul style="list-style-type: none"> - 서울대학교 경영전문대학원 석사(EMBA) - 안진회계법인 감사본부 파트너 - 한국남부발전(주) 비상임이사 - (現) 태성회계법인 - (現) 이화학당 비상임감사 | 해당없음 |
| 장인환 | 1959-02 | 1 | 재선임 | <ul style="list-style-type: none"> - 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사 - KTB자산운용 대표이사, 부회장 - (現) 법무법인 바른 상임고문 | 해당없음 |

[감사위원선임 세부내역]

| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임 여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|-----|---------|----|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 김문현 | 1968-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | <ul style="list-style-type: none"> - 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사 - 사학기관 회계감리위원회 위원 - 예술의전당 비상임감사 - (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수 |
| 한상만 | 1961-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | <ul style="list-style-type: none"> - 컬럼비아대학교 마케팅 박사 - (주)태경화학 사외이사 - 동반성장위원회 위원 - (現) 성균관대학교 경영대학 교수 |
| 유혜련 | 1971-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | <ul style="list-style-type: none"> - 서울대학교 경영전문대학원 석사(EMBA) - 안진회계법인 감사본부 파트너 - 한국남부발전(주) 비상임이사 |

| | | | | | |
|-----|---------|---|-----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| | | | | | - (現) 태성회계법인 - (現) 이화학당 비상임감사 |
| 장인환 | 1959-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사 - KTB자산운용 대표이사, 부회장 - (現) 법무법인 바른 상임 고문 |

[사업목적 변경 세부내역]

| 구분 | 내용 | | 이유 |
|------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. 사업목적 추가 | 위치정보사업 및 위치기반서비스사업 | | 당사 모바일앱 사용자 대상 위치 정보 서비스 제공을 위한 사업목적 추가 |
| 2. 사업목적 삭제 | - | | - |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 기존 사업 목적 명확화 |
| | - 통신 판매업 - 전자상거래 및 정보처리업 - 정보통신 관련업 | -통신 판매업 및 통신 판매중개업 -전자상거래업 -정보처리업 및 정보통신 관련업 | |