

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2024-03-29	09:00
3. 장소	서울특별시 종로구 인사동5길 41 (주)하나투어 8층 대강의장	
4. 의안 주요내용	<div><보고 사항></div> <div>영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고</div> <div><부의 안건></div> <div>제1호 의안: 제31기(2023년01월01일 ~ 2023년12월31일) 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 : 사내이사 선임의 건(후보: 김창훈)</div> <div>제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 한상만)</div> <div>제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 김문현)</div> <div>제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 한상만)</div> <div>제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건</div>	
5. 이사회결의일(결정일)	2024-03-05	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-	
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항		
-		
※ 관련공시	-	

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
김창훈	1972-06	3	신규선임	- 한양대학교 관광학과 - 하나투어 동남아2사업부 부서장 - (現) 하나투어 상품기획 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상만	1961-05	1	재선임	- 컬럼비아대학교 마케팅 박사 - 한국경영학회 회장 - (주)에이블씨앤씨 사외이사 - (주)한국시티은행 사외이사 - (주)태경화학 사외이사 - (現) 동반성장위원회 위원 - (現) 성균관대학교 대학원장	해당없음
김문현	1968-11	1	재선임	- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사 - 자본시장연구원(구 한국증권연구원) 연구위원	해당없음

				<ul style="list-style-type: none"> - 삼정회계법인 연구원 - 기획재정부 공기업경영평가단 및 기금운용평가단 위원 - 사학기관 회계감리위원회 위원 - 예술의전당 비상임감사 - (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수 	
--	--	--	--	--	--

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한상만	1961-05	1	재선임	사외이사인 감사위원	<ul style="list-style-type: none"> - 컬럼비아대학교 마케팅 박사 - 한국경영학회 회장 - (주)에이블씨앤씨 사외이사 - (주)한국시티은행 사외이사 - (주)태경화학 사외이사 - (現) 동반성장위원회 위원 - (現) 성균관대학교 대학원장
김문헌	1968-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	<ul style="list-style-type: none"> - 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사 - 자본시장연구원(구 한국증권연구원) 연구위원 - 삼정회계법인 연구원 - 기획재정부 공기업경영평가단 및 기금운용평가단 위원 - 사학기관 회계감리위원회 위원 - 예술의전당 비상임감사 - (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수