

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고.....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	4
1. 사외이사 등의 활동내역	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	5
2. 사외이사 등의 보수현황	5
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	6
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	6
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	6
III. 경영참고사항	7
1. 사업의 개요.....	7
가. 업계의 현황	7
나. 회사의 현황	9
2. 주주총회 목적사항별 기재사항.....	13
□ 재무제표의 승인.....	13
□ 정관의 변경.....	27
□ 이사의 선임.....	28
□ 감사위원회 위원의 선임	43
□ 이사의 보수한도 승인.....	47
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	48
가. 제출 개요.....	48
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	48
※ 참고사항.....	49

주주총회소집공고

2023년 3월 9일

회 사 명 : (주)하나투어
대 표 이 사 : 송미선
본 점 소 재 지 : 서울 종로구 인사동 5길 41
(전 화)02-2127-1382
(홈페이지)<http://hanatour.com>

작 성 책 임 자 : (직 책)상무 (성 명)이진호
(전 화)02-2127-1382

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

1. 일 시: 2023년 3월 24일 (금) 오전 9시

2. 장 소: 서울특별시 종로구 인사동 5길 41 (주)하나투어 8층 대강의장

☞ 대중교통 이용시 : 지하철 1호선 종각역 3번출구

☞ 문의 전화 : 02-2127-1046

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제30기(2022년01월01일 ~ 2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 박상환)

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 권희석)

제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 송미선)

제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 류창호)

제3-5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 송인준)

제3-6호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 김영호)

제3-7호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 박찬우)

제3-8호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 한상만)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 김문현)

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 한상만)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

<https://vote.samsungpop.com>

- 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월14일 9시~2023년 3월23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
- 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
- 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용		사외이사 등의 성명												
				박상환	권희석	변정우	조근호	송인준	김영호	박찬우	송미선	육경건	한성만	김문현	유혜련	장인환
				(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 72%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)
				찬 반 여 부												
1	2022.02.09	결의 제29기 연결 및 별도 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	
		지정 폐지의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-
		지정 이전의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-
2	2022.03.08	결의 제29기(2021년) 주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	
3	2022.03.25	결의 대표이사 선임의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		유상증자 결정의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		단기차입금 증가 결정의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
4	2022.04.22	결의 유상증자 일정 변경의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
5	2022.05.03	결의 지정 이전의 건	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
6	2022.06.07	결의 사외이사후보추천위원회 설치의 건	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		ESG위원회 설치의 건	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
7	2022.07.05	결의 여신 약정 한도증액의 건	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		연락사무소 설치의 건	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
8	2022.08.02	보고 2022년 반기 별도/연결 결산 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	2022.10.18	보고 하나투어 중장기 전략 워크숍	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	2022.11.01	보고 2022년 3분기 별도/연결 결산 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	2022.12.06	결의 2023년 안전보건관리계획 승인의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
12	2022.12.15	결의 자회사 (주)마크호텔의 임대차계약 해지 등을 위한 금전 대여의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	

- ※ 육경건 대표이사는 당기중 일신상의 사유로 사임하였습니다.
- ※ 변정우, 조근호 사외이사는 당기중 임기만료로 퇴임하였습니다.
- ※ 제29기 정기주주총회(2022.03.25)에서 유혜련, 장인환 사외이사를 신규선임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역			
		개최일자	의안내용		가결여부
감사위원회	김문현 한상만 유혜련 장인환	2022.01.25	보고	2022 사업연도 외부감사인 선임에 관한 건	-
		2022.02.09	보고	내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가의 건	-
				2021 사업연도 결산 보고의 건	
		2022.03.08	결의	제29기 연결 및 별도 재무제표 감사의 건	가결
				내부회계관리제도 운영실태 보고 평가의 건	가결
		2022.05.03	결의	감사위원회 위원장 선임의 건	가결
		2022.08.01	보고	2022년 반기 별도/연결 결산 보고의 건	-
				내부회계관리제도 감사 상황에 따른 제 규정 정비	
				내부회계관리제도 운용 계획 보고	
				상반기 업무 감사 보고	
				외부감사인의 감사계획보고	
		2022.11.01	보고	2022년 3분기 별도/연결 결산 보고의 건	-
ESG위원회	송미선 한상만 유혜련	2022.12.06	보고	2022년 ESG 평가 등급 결과 및 특이사항 보고	-
				2022년 ESG 주요 사업 경과 보고	
				2023년 ESG 주요 사업 계획 보고	
				2023년 ESG 위원회 개최 일정 보고	

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	4	3,000	187	47	-

※ 상기 주총승인금액은 제29기 정기주주총회에서 승인한 이사 보수한도 총액

※ 감사위원 위원 보수총액에 변정우, 조근호 사외이사 보수액 포함 (퇴임일: 3월21일)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 사업의 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 (주)하나투어비즈니스 (주)하나투어제주 (주)하나투어아이티씨 (주)투어마케팅코리아 웹투어(주) (주)넥스트투어 (주)하나투어리스트(*4) HANATOUR JAPAN CO., LTD HANATOUR EUROPE LTD HANATOUR PTE LTD(*1) HANATOUR USA INC.(*2) HANATOUR CHINA HANATOUR PTY. LTD.(*2) HANATOUR HONGKONG CO., LTD HANATOUR SERVICE (M) SDN. BHD. HANATOUR EU GMBH CAMLAO HANATOUR CO., LTD.(*2) HANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITED HANATOUR PHILIPPINES CORP. VISION TOUR, INC.(*2) HNT ITALIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA(*2)	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)유아이관광버스	HANATOUR JAPAN CO., LTD 및 외국여행사	버스 교통 편의 서비스
숙박시설 운영수탁업	(주)아레그룩스 TM호텔메니지먼트	일본내 내국인 및 외국인 여행객 & 여행사	호텔 등 숙박시설 운영수탁사업, 호텔운영에 대한 컨설팅 및 호텔예약 서비스대행

호텔업	(주)마크호텔(*3)	국내외 내국인 및 외국인 여행객 & 여행사	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	HANATOUR JAPAN CO., LTD	여행관리 및 운영에 관한 시스템 개발, 전자결재, 인사관리 등 내부관리 시스템 개발

- (•1) 전기 중 청산배당 완료 하였으며, 당기 중 2022년 05월 07일 기준으로 청산등기 완료하였습니다.
- (•2) 당기 중 청산되었습니다.
- (•3) 당기 중 영업을 종료 하였습니다.
- (•4) 회사에 자본율이 50%에 미달하지만, 실질지배력을 보유하고있다고 판단하여 종속기업투자자산으로 분류하였습니다.

나. 회사의 현황

1) 주요 제품 및 서비스

(1) 여행알선서비스

[산업의 분류]

여행알선은 포괄적인 의미에서 관광사업에 해당됩니다. 관광진흥법에서 정의하는 관광사업은 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, 저렴해진 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. 레저목적 뿐 아니라 상용수요도 급격히 감소했으며, 항공기, 선박 등 이동수단의 정교운행이 정지된 곳이 많아 개인의 이동이 제한적인 상황입니다.

최근 백신 보급율 증가와 전세계적인 방역규제 완화 등으로 인해 외국인의 관광목적 입국을 허용하는 국가들이 늘어나면서 여행 수요가 점차 회복되고 있습니다. 이러한 추세는 관광 산업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

<누적 인원수 기준 점유율>

년도	2022년		2021년		2020년	
인원	하나투어	총 출국자수	하나투어	총 출국자수	하나투어	총 출국자수

	출국자수		출국자수		출국자수	
	533,957	5,904,941	42,441	803,201	646,444	3,688,606
점유율	9.04%		5.28%		17.53%	

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 항공기 운항 및 이동이 제한되고 있어 당사는 이로 인한 국내외 여행산업의 침체를 극복하기 위해 적자 사업의 정리 및 사업의 효율화 등을 추진 중입니다. 또한 코로나19 사태 이후 영업 상황을 대비하여, 상품 구성 재정비 및 새로운 모바일 어플리케이션을 준비하는 등 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

(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, 고객센터를 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.

한편, 코로나19의 전세계적인 유행으로 2020년 5월에서 9월까지 일부 임시 휴업을 하였으나, 2020년 10월부터 정상영업을 하고 있습니다.

(3) 숙박시설 운영수탁업

[사업추진 배경]

호텔 운영의 전문성을 높여 사업을 확장하기 위해 추진한 사업입니다. 국내뿐 아니라 해외에도 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) 호텔업

[사업추진 배경]

(주)마크호텔은 사업의 초기 기획단계부터 글로벌 호텔 확장사업 포트폴리오 전략의 일환으로 중국, 일본, 동남아 등지에서 저투자형 호텔사업(브랜드라이선스 등)과 고투자형 호텔사업(전략적 투자 등)을 구상하였습니다. 또한 해외호텔 위탁운영(태국, 파타야 셀렉션호텔) 경험으로 호텔을 확장, (주)마크호텔만의 강점을 키워 나갔습니다.

[시장여건 및 성장성]

2012년 호텔사업이 시작된 이래로, 국내 호텔의 공급량 증가, 격년으로 발생하는 대외적인 악재(MERS, THAAD, 코로나19 등)로 인해 전 세계적인 입국자 수의 감소 등 다양한 영업적 위기상황에 직면하였습니다. 그러나 스마트경영 및 영업 실행, 온-오프라인 연계 마케팅 강화, FIT 고객 중심의 모바일 채널 강화 등의 노력으로 시장환경의 변화에 유연하게 대처하여

2019년까지 실적을 꾸준히 개선하였습니다.

2023년 방한 관광객 2,300만명을 목표로 정부 차원에서 구체적인 방안도 추진할 것으로 예상하였으나, 2020년 1분기 발생한 코로나19 영향으로 국제 관광 산업 전체가 침체기를 맞이하였습니다.

한편, 코로나 장기화 및 임대인의 부동산 매매 추진으로 당기 중 영업을 종료하였습니다.

(5) 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 국가로 부상하였습니다. 한국과 달리 중국은 수도에만 인구가 집중되어 있지 않고, 중소형 지방소도시의 인구 분포가 상당히 높습니다. 또한 중국의 해외여행객이 도시 거주자에서 중소형 거점 도시 거주자로 확산되어 가고 있습니다. THAAD의 영향으로 감소되었던 중국인 관광객들이 회복된다면, 인구대비 출국 인원 수를 감안할 때 성장 가능성이 크다고 판단됩니다.

(6) 대부업

[사업추진 배경]

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

(7) 시스템 개발 및 유지보수

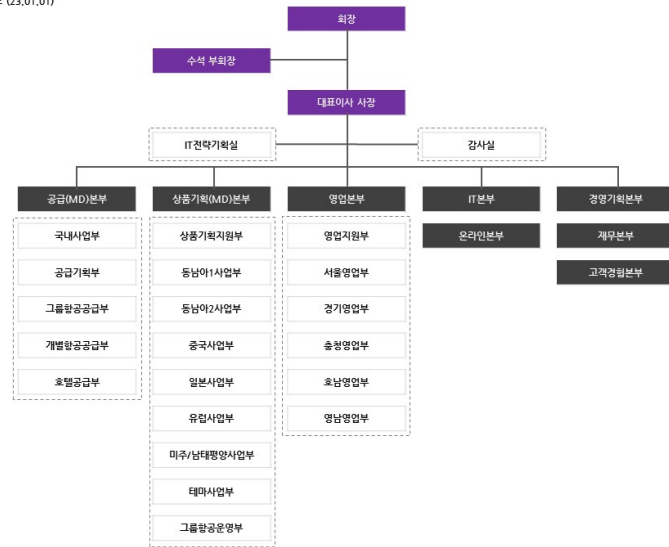
[사업추진 배경]

낮은 비용으로 높은 품질의 IT 서비스를 HANATOUR JAPAN CO., LTD에 제공하기 위해 관련하여 투자를 집행하였습니다.

2) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

3) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용 중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처
분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표
- 연결재무상태표

연결재무상태표

제30기 2022년 12월 31일 현재

제29기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 하나투어와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제30(당)기말		제29(전)기말	
자 산				
I. 유동자산		270,540,219,474		166,208,050,303
1. 현금및현금성자산	92,497,218,052		105,686,896,469	
2. 단기금융상품	88,602,428,154		17,109,692,000	
3. 매출채권	39,362,975,416		11,253,910,737	
4. 기타채권	5,856,638,503		4,105,492,857	
5. 금융리스채권	570,354,398		449,763,958	
6. 재고자산	8,274,559,901		1,711,234,818	
7. 선급금	25,212,456,630		11,664,074,666	
8. 기타유동자산	2,996,918,636		2,456,982,557	
9. 기타금융자산	6,795,588,899		11,437,194,617	
10. 당기법인세자산	371,080,885		332,807,624	
II. 비유동자산		184,889,220,986		264,387,534,418
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	3,012,259,720		2,938,114,860	
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,189,199,886		1,187,147,849	
3. 공동기업 및 관계기업투자자산	702,932,237		946,873,111	
4. 장기기타채권	2,048,847,718		3,363,839,399	
5. 투자부동산	1,108,746,640		1,396,521,298	
6. 유형자산	10,176,271,514		13,379,038,746	
7. 무형자산	22,932,159,606		32,852,801,190	
8. 사용권자산	76,601,500,708		140,108,104,698	
9. 기타금융자산	14,800,596,423		20,293,002,103	
10. 이연법인세자산	52,292,868,979		47,721,079,323	
11. 기타비유동자산	23,837,555		201,011,841	
자 산 총 계		455,429,440,460		430,595,584,721
부 채				
I. 유동부채		232,758,647,249		172,522,848,891
1. 매입채무	41,976,539,754		8,887,001,100	
2. 기타채무	47,177,053,881		57,384,883,794	
3. 당기법인세부채	362,064,890		304,682,185	
4. 관광수탁금	77,008,167,083		8,068,635,631	
5. 선수금	22,423,174,002		26,119,417,590	

6. 단기차입금	14,370,131,188		16,563,493,960	
7. 유동성장기부채	2,086,092,339		4,122,122,362	
8. 리스부채	13,914,120,140		35,112,339,913	
9. 총당부채	892,687,627		1,023,018,223	
10. 기타금융부채	2,084,105,539		2,217,776,730	
11. 기타유동부채	10,464,510,806		12,719,477,403	
II. 비유동부채		122,969,145,273		200,316,608,455
1. 장기성기타채무	142,878,346		463,288,110	
2. 장기차입금	7,865,107,578		10,527,204,113	
3. 사채	-		102,384,736	
4. 장기총당부채	198,919,375		181,743,756	
5. 장기리스부채	105,785,175,720		182,746,487,497	
6. 장기종업원급여채무	4,404,614,870		1,023,381,412	
7. 기타비유동부채	4,572,449,384		5,272,118,831	
부 채 총 계		355,727,792,522		372,839,457,346
자 본				
I. 지배기업소유주지분		123,307,301,140		85,327,526,551
1. 자본금	8,019,592,500		6,969,592,500	
2. 기타불입자본	132,914,208,708		29,905,656,078	
3. 기타자본구성요소	2,642,458,675		1,947,291,870	
4. 이익잉여금(결손금)	(20,268,958,743)		46,504,986,103	
II. 비지배주주지분		(23,605,653,202)		(27,571,399,176)
자 본 총 계		99,701,647,938		57,756,127,375
부 채 및 자 본 총 계		455,429,440,460		430,595,584,721

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

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

제 29(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하나투어와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제30(당)기	제29(전)기
I. 영업수익	114,969,462,998	40,258,281,909
II. 영업비용	216,153,549,174	167,551,792,372
1. 대손상각비(환입)	(1,500,025,584)	1,907,047,125
2. 기타영업비용	217,653,574,758	165,644,745,247
III. 영업손실	(101,184,086,176)	(127,293,510,463)
1. 이자수익	2,854,656,249	1,173,028,516
2. 기타금융수익	303,801,900	12,621,926
3. 금융비용	2,847,390,334	8,594,070,946
4. 종속기업 및 관계기업투자자산 관련 손익	355,249,177	(99,509,926)
5. 기타수익	43,045,885,342	110,530,654,617
6. 기타비용	10,749,533,028	47,730,323,041
7. 기타의 대손상각비	629,191,389	3,304,424,387
IV. 법인세비용차감전순손실	(68,850,608,259)	(75,305,533,704)
V. 계속영업법인세수익	(4,083,086,232)	(4,768,523,694)
VI. 계속영업손실	(64,767,522,027)	(70,537,010,010)
VII. 중단영업이익	195,096,755	90,750,238
VIII. 당기순손실	(64,572,425,272)	(70,446,259,772)
IX. 법인세차감후 기타포괄이익	2,757,022,306	740,868,883
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	2,749,312	(98,638,592)
(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)	2,749,312	(98,638,592)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	2,754,272,994	839,507,475
(1) 해외사업환산이익	2,754,272,994	839,507,475
X. 총포괄손실	(61,815,402,966)	(69,705,390,889)
XI. 당기순손실의 귀속	(64,572,425,272)	(70,446,259,772)
1. 지배기업소유주지분	(66,773,944,846)	(43,987,429,603)
2. 비지배주주지분	2,201,519,574	(26,458,830,169)
XII. 당기총포괄손실의 귀속	(61,815,402,966)	(69,705,390,889)
1. 지배기업소유주지분	(66,053,865,416)	(43,678,822,073)
2. 비지배주주지분	4,238,462,450	(26,026,568,816)
XIII. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익		
1. 기본주당손실	(4,618)	(3,285)
(1) 계속영업기본주당순손실	(4,630)	(3,288)
(2) 중단영업기본주당순이익	12	3
2. 희석주당손실	(4,618)	(3,285)
(1) 계속영업희석주당순손실	(4,630)	(3,288)
(2) 중단영업희석주당순이익	12	3

- 연결자본변동표

연결자본변동표

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

제 29(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하나투어와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업소유주지분				비지배주주지분	총계
	자 본 금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금(결손금)		
2021.01.01(기초자본)	6,969,592,500	205,366,093,220	2,210,943,984	(79,507,584,294)	(9,725,054,470)	125,313,990,940
당기순이익(손실)	-	-	-	(43,987,429,603)	(26,458,830,169)	(70,446,259,772)
기타포괄손익						
해외사업환산이익	-	-	384,299,130	-	455,208,345	839,507,475
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	-	9,527,519	-	-	9,527,519
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	-	-	(85,219,119)	-	(22,946,992)	(108,166,111)
총포괄이익(손실)	-	-	308,607,530	(43,987,429,603)	(26,026,568,816)	(69,705,390,889)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:						
자본잉여금의 이입	-	(170,000,000,000)	-	170,000,000,000	-	-
종속기업의 자기주식 취득	-	(533,690)	-	-	(310,584)	(844,274)
종속기업의 투자주식 취득	-	-	-	-	2,317,403,698	2,317,403,698
종속기업의 증자	-	(5,522,994,132)	-	-	9,524,734,553	4,001,740,421
연결범위의 변동	-	63,090,680	(572,259,644)	-	(3,661,603,557)	(4,170,772,521)
2021.12.31(기말자본)	6,969,592,500	29,905,656,078	1,947,291,870	46,504,986,103	(27,571,399,176)	57,756,127,375
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
당기순이익(손실)	-	-	-	(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

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

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

제 29(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하나투어와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제30(당)기		제29(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(10,240,865,980)		(107,289,705,614)
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(8,461,640,786)		(104,023,130,348)	
(1) 당기순손실	(64,572,425,272)		(70,446,259,772)	
(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	39,113,602,493		97,422,910,116	
(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(35,842,600,394)		(108,779,130,967)	
(4) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	52,839,782,387		(22,220,649,725)	
2. 이자 지급	(2,859,891,842)		(4,338,649,214)	
3. 이자 수취	1,608,359,726		1,101,003,988	
4. 법인세 납부	(527,693,078)		(28,930,040)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(71,337,980,135)		219,661,704,631
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	48,090,189,422		244,541,686,851	
단기금융상품의 감소	39,696,172,645		19,923,882,648	
기타채권의 감소	159,233,000		247,390,323	
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	200,000,000		1,165,182,732	
공동기업 및 관계기업투자자산의 처분	251,100,406		162,721,717	
유형자산의 처분	677,031,205		308,437,263	
무형자산의 처분	488,022,395		11,517,199	
금융리스채권의 감소	588,447,584		211,478,831	
기타금융자산의 감소	5,997,336,520		11,332,738,639	
정부보조금의 수취	32,845,667		-	
매각예정자산의 처분	-		211,178,337,499	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(119,428,169,557)		(24,879,982,220)	
단기금융상품의 증가	111,311,077,565		16,676,201,588	
기타채권의 증가	9,523,380		403,294,000	
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	-		250,000,000	
유형자산의 취득	1,810,935,558		2,544,705,885	
무형자산의 취득	3,223,260,307		2,031,228,085	
기타금융자산의 증가	3,073,372,747		2,974,552,662	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		70,014,759,909		(109,388,198,158)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	144,940,445,594		61,118,382,329	
단기차입금의 차입	40,488,799,664		55,724,965,296	
장기차입금의 차입	15,923,300		1,281,219,200	
유상증자	104,058,552,630		-	
종속기업의 유상증자	80,970,000		4,001,740,421	
임대보증금의 현금유입액	296,200,000		110,457,412	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(74,925,685,685)		(170,506,580,487)	
단기차입금의 상환	41,521,003,985		62,722,484,264	

유동성장기부채의 상환	3,720,290,830		5,573,046,485	
장기차입금의 상환	-		81,570,000,000	
유동성장기사채의 상환	196,688,000		1,041,450,000	
리스부채의 상환	28,930,990,616		16,130,911,926	
주식발행비의 지급	-		74,840,930	
자기주식의 취득	-		1,083,170	
배당금의 지급	352,518,573		2,972,884,123	
임대보증금의 현금유출액	204,193,681		419,879,589	
IV. 연결범위 변동으로 인한 증감		-		641,276,816
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(11,564,086,206)		3,625,077,675
VI. 기초의 현금및현금성자산		105,686,896,469		101,851,024,829
VII. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동		(1,625,592,211)		210,793,965
VIII. 기말의 현금및현금성자산		92,497,218,052		105,686,896,469

※ 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 감사 보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재무상태표

제30기 2022년 12월 31일 현재

제29기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 하나투어

(단위:원)

과목	제30(당)기말		제29(전)기말	
자 산				
I. 유동자산		202,531,189,742		86,185,310,228
1. 현금및현금성자산	61,289,925,048		61,549,643,757	
2. 단기금융상품	71,902,500,000		2,812,500,000	
3. 매출채권	29,101,084,043		3,569,799,901	
4. 기타채권	7,225,739,415		3,734,970,302	
5. 금융리스채권	654,117,888		878,135,994	
6. 재고자산	7,301,828,527		411,274,367	
7. 선급금	20,162,027,873		9,242,821,630	
8. 기타유동자산	1,611,081,113		918,564,210	
9. 기타금융자산	2,924,242,380		2,784,432,100	
10. 당기법인세자산	358,643,455		283,167,967	
II. 비유동자산		115,786,403,624		128,627,359,431
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	3,012,259,720		2,938,114,860	
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,051,224,345		1,051,224,345	
3. 종속기업투자자산	24,737,554,732		27,265,081,785	
4. 공동기업 및 관계기업투자자산	633,349,382		957,096,832	
5. 장기금융리스채권	-		28,313,468	
6. 유형자산	2,884,637,929		4,033,658,917	
7. 사용권자산	4,983,973,397		6,934,643,963	
8. 무형자산	19,058,511,062		28,802,269,820	
9. 기타채권	3,148,902,094		3,333,214,399	
10. 기타금융자산	5,721,667,248		5,803,590,151	
11. 이연법인세자산	50,554,323,715		47,480,150,891	
자 산 총 계		318,317,593,366		214,812,669,659
부 채				
I. 유동부채		162,469,875,001		92,071,844,318
1. 매입채무	35,009,471,043		4,716,560,294	
2. 기타채무	20,017,071,396		18,889,412,026	
3. 관광수탁금	69,685,962,979		4,493,610,584	
4. 선수금	21,462,694,706		24,748,503,424	
5. 총당부채	864,300,350		1,003,147,955	
6. 리스부채	4,104,544,223		6,989,688,497	
7. 기타금융부채	2,287,487,400		19,235,875,719	

8. 기타유동부채	9,038,342,904		11,995,045,819	
II. 비유동부채		5,864,863,424		2,199,736,061
1. 장기종업원급여채무	4,239,018,617		811,802,470	
2. 장기리스부채	1,625,844,807		996,253,591	
3. 기타금융부채	-		196,680,000	
4. 기타비유동부채	-		195,000,000	
부 채 총 계		168,334,738,425		94,271,580,379
자 본				
I. 자본금	8,019,592,500		6,969,592,500	
II. 기타불입자본	119,473,582,181		16,465,029,551	
III. 기타자본구성요소	(9,096,752)		(9,096,752)	
IV. 이익잉여금	22,498,777,012		97,115,563,981	
자 본 총 계		149,982,854,941		120,541,089,280
부 채 및 자 본 총 계		318,317,593,366		214,812,669,659

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제30기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제29기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하나투어

(단위 : 원)

과목	제30(당)기	제29(전)기
I. 영업수익	66,269,096,213	10,781,801,944
II. 영업비용	156,798,747,785	108,327,484,962
1. 대손상각비	(981,004,104)	1,619,748,762
2. 기타영업비용	157,779,751,889	106,707,736,200
III. 영업손실	(90,529,651,572)	(97,545,683,018)
1. 이자수익	2,876,674,283	1,002,234,362
2. 기타금융수익	23,090,819,728	12,621,926
3. 금융비용	4,573,562,123	16,097,280,051
4. 관계 및 종속기업투자자산관련이익	95,764,975	3,073,921,565
5. 관계 및 종속기업투자자산관련손실	1,165,667,324	4,876,954,162
6. 기타수익	6,382,758,595	80,601,136,755
7. 기타비용	2,968,573,311	2,034,009,580
8. 기타의 대손상각비	10,899,523,044	7,666,453,281
IV. 법인세비용차감전순손실	(77,690,959,793)	(43,530,465,484)
V. 법인세비용(수익)	(3,074,172,824)	(4,789,718,048)
VI. 당기순손실	(74,616,786,969)	(38,740,747,436)
VII. 당기총포괄손실	(74,616,786,969)	(38,740,747,436)
VIII. 주당손익		
1. 기본주당순손실	(5,160)	(2,893)
2. 희석주당손실	(5,160)	(2,893)

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제30기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제29기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하나투어

(단위: 원)

구 분	제30(당)기		제29(전)기	
I. 미처분이익잉여금		18,596,314,896		93,213,101,865
1. 전기이월미처분이익잉여금	93,213,101,865		131,953,849,301	
2. 당기순손실	(74,616,786,969)		(38,740,747,436)	
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
III. 이익잉여금처분액		-		-
IV. 차기이월미처분이익잉여금		18,596,314,896		93,213,101,865

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제30기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제29기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하나투어

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2021.01.01 (전기초)	6,969,592,500	186,465,029,551	(9,096,752)	(34,143,688,583)	159,281,836,716
임의적립금등의 이입액	-	(170,000,000,000)	-	170,000,000,000	-
당기순손실	-	-	-	(38,740,747,436)	(38,740,747,436)
2021.12.31 (전기말)	6,969,592,500	16,465,029,551	(9,096,752)	97,115,563,981	120,541,089,280
2022.01.01 (당기초)	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 (당기말)	8,019,592,500	119,473,582,181	(9,096,752)	22,498,777,012	149,982,854,941

- 현금흐름표

현금흐름표

제30기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제29기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하나투어

(단위 : 원)

과목	제30(당)기		제29(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(14,140,420,025)		(80,629,064,052)
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(16,299,450,901)		(82,864,522,755)	
(1) 당기순손실	(74,616,786,969)		(38,740,747,436)	
(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	33,943,100,061		45,768,092,184	
(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(27,160,338,326)		(80,089,849,080)	
(4) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	51,534,574,333		(9,802,018,423)	
2. 이자 수취	1,367,091,738		797,205,854	
3. 배당금 수취	1,149,836,780		3,172,220,332	
4. 이자 지급	(282,422,154)		(1,997,824,651)	
5. 법인세 환급(납부)	(75,475,488)		263,857,168	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(82,165,724,348)		210,114,655,934
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	18,234,128,687		235,162,612,312	
단기금융상품의 감소	12,812,500,000		3,320,000,000	
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	200,000,000		1,165,182,732	
기타채권의 감소	1,607,900,000		8,050,279,963	
매각예정자산의 처분	-		211,178,337,499	
종속기업투자자산의 처분	1,612,861,148		6,056,156,280	
종속기업투자자산의 유상감자	-		1,631,550,000	
관계기업투자자산의 처분	251,100,406		162,721,717	
유형자산의 처분	111,985,300		225,393,227	
금융리스채권의 감소	1,090,576,933		589,061,680	
기타금융자산의 감소	547,204,900		2,783,929,214	
2. 투자활동으로인한 현금유출액	(100,399,853,035)		(25,047,956,378)	
단기금융상품의 증가	81,902,500,000		2,812,500,000	
기타채권의 증가	13,663,333,826		4,706,730,900	
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	-		250,000,000	
종속기업투자자산의 취득	82,589,400		13,036,337,815	
유형자산의 취득	1,096,149,695		1,034,366,733	
무형자산의 취득	3,058,659,187		913,573,030	
기타금융자산의 증가	596,620,927		2,294,447,900	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		96,057,117,221		(107,499,978,461)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	104,379,050,030		27,142,728,400	
차입금의 증가	-		27,000,000,000	
유상증자	104,058,552,630		-	
임대보증금의 현금유입액	320,497,400		142,728,400	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(8,321,932,809)		(134,642,706,861)	
단기차입금의 상환	-		36,000,000,000	
장기차입금의 상환	-		80,000,000,000	

금융보증충당부채의 상환	-		7,139,999,999	
리스부채의 상환	8,222,412,809		7,335,013,764	
임대보증금의 현금유출액	99,520,000		4,167,693,098	
IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)		(249,027,152)		21,985,613,421
V. 기초의 현금및현금성자산		61,549,643,757		39,537,056,113
VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과		(10,691,557)		26,974,223
VII. 기말의 현금및현금성자산		61,289,925,048		61,549,643,757

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
제30기(당기) 및 29기(전기)는 해당사항 없습니다.

※ 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
제48조(이익배당) ③ 제1항의 배당은 제15조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.	제48조(이익배당) ③ <u>회사는 이사회결의로 제1항 및 제2항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</u>	배당기준일을 주주총회 의결권 행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고, 이를 공고하도록 변경
<신설>	<u>이 정관은 주주총회에서 승인한 2023년3월24일부터 시행한다.</u>	개정정관 시행일자 명시

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박상환	1957.09.18	-	-	특수관계인	이사회
권희석	1957.07.23	-	-	특수관계인	이사회
송미선	1976.01.16	-	-	-	이사회
류창호	1970.10.05	-	-	특수관계인	이사회
송인준	1965.09.22	-	-	-	이사회
김영호	1971.03.11	-	-	-	이사회
박찬우	1977.02.19	-	-	-	이사회
한상만	1961.05.30	사외이사 후보	-	-	사외이사후보추천위원회
김문현	1968.11.23	사외이사 후보	분리선출	-	사외이사후보추천위원회
총 (9) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
박상환	하나투어 회장	- 1982 - 1987 - 2010 - 1981 - 1996 - 1993~현재	- 중앙대학교 영어교육과 - 성균관대학교 무역대학원 경제학석사 - 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사 - 고려여행사 해외부 이사 - 국진여행사 대표이사 - (現) 하나투어 대표이사 회장	해당사항없음
권희석	하나투어 수석부회장	- 1990 - 2017 - 1990~1996 - 1995~현재	- 성균관대학교 경영대학원 세무학과 경영학석사 - 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사 - (주)서울 마케팅서비스 상무이사 - (現) 하나투어 수석부회장	해당사항없음
송미선	하나투어 대표이사 사장	- 2008 - 2001~2020 - 2020~현재	- University of Pennsylvania, Wharton School MBA - The Boston Consulting Group Managing Director & Partner - (現) 하나투어 대표이사 사장	해당사항없음
류창호	하나투어 공급본부 본부장	- 1994 - 1993~1995 - 1995~1997 - 1998~1999 - 1999~현재	- 동신대학교 무기재료공학과 - 동북아여행사 - 오아시스항공 - 하이센스여행사 - (現) 하나투어 공급본부 본부장	해당사항없음
송인준	IMM프라이빗에쿼티㈜ 대표이사	- 1992 - 2000 - 2001~2004 - 2004~2008 - 2008~현재 - 2021~현재	- 서울대학교 경영학과 석사 - 아시아벤처금융㈜ 이사 - IMM & Partners 대표이사 - IMM인베스트먼트㈜ 대표파트너 - (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 대표이사 - (現) IMM홀딩스㈜ 대표이사	해당사항없음
김영호	IMM프라이빗에쿼티㈜ 수석 부사장	- 2011 - 2001~2004 - 2004~2008 - 2008~현재	- Duke University, Fuqua School of Business Global Executive MBA - IMM & Partners 투자심사팀 이사 - IMM인베스트먼트㈜ 투자팀 상무 - (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자본부 수석 부사장	해당사항없음
박찬우	IMM크레딧앤솔루션㈜ 대표이사	- 2007 - 2007~2009 - 2009~2020 - 2020~현재	- University of Pennsylvania, Wharton School MBA - Bain & Company 컨설팅 팀장 - IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자본부 부사장 - (現) IMM크레딧앤솔루션㈜ 대표이사	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 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박상환	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
권희석	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
송미선	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
류창호	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
송인준	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
김영호	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
박찬우	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
한상만	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
김문현	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 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

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박상환 후보자

(주)하나투어 회장으로서 회사의 경영 정책에 대해 가장 높은 수준의 이해도를 가지고 있으며, 명확한 방향성과 폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 위상과 기업가치를 제고하는데 크게 기여하고 있음. 이에 재선임 사내이사로 추천함.

- 권희석 후보자

(주)하나투어 수석부회장으로서 재무관리분야의 다양한 경력과 경험, 합리적인 시각을 바탕으로 불확실한 시장 환경 속에서도 회사의 경영 현안을 원활히 처리하고, 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여하고 있음. 이에 재선임 사내이사로 추천함.

- 송미선 후보자

(주)하나투어 대표이사로서 직무를 충실하게 수행하고 있으며, 급변하는 외부 시장환경에 대응할 수 있는 역량을 갖추고 있음. 풍부한 경험과 전문지식, 책임감을 기반으로 회사 가치 제고에 기여할 것으로 사료되어 재선임 사내이사로 추천함

- 류창호 후보자

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

- 송인준 후보자

IMM프라이빗에쿼티(주) 대표이사이자 경영학 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 기타비상무이사 후보자로 추천함.

- 김영호 후보자

IMM프라이빗에쿼티(주) 수석 부사장으로, 전문지식과 실무경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 조언 및 재무회계 전문성을 발휘하여 회사 발전에 기여할 것으로 사료되어 기타비상무이사 후보자로 추천함.

- 박찬우 후보자

IMM크레딧앤솔루션(주) 대표이사로서, 다양한 분야의 실무경험을 통해 합리적인 시각으로 회사경영에 참여하고 이사회의 다양성 제고 및 새로운 시각을 제시할 것으로 사료되어 기타비상무이사 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

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

2023년 3월 7 일

보고자: 박상환 (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 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.

2023년 3월 7 일

보고자: 권희석 (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 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.

2023년 3월 7 일

보고자: 송미선 (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.

2023년 3월 17 일

보고자: 류창호 (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.

2023년 3월 17 일

보고자: 송인준 (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 최대주주의 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.

2023년 3월 17 일

보고자: 김영호 (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 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.

2023년 3월 7 일

보고자: 박찬우 (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 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.

2023년 3월 7 일

보고자: 한상만 (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 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.

2023년 3월 7 일

보고자: 김문현 (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

※ 기타 참고사항

—

□ 감사위원회 위원의 선임

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

후보자성명	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·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 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. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
한상만	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
김문현	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 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 평가위원을 역임하는 등 감사위원으로서 갖추어야 할 충분한 경험을 가지고 있음. 이를 바탕으로 회계 및 경영에 대한 감사위원으로 추천함.

확인서

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

2023년 3월 7 일

보고자: 한상만 (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 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.

2023년 3월 7 일

보고자: 김문현 (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

※ 기타 참고사항

—

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

당 기 (FY 2023년)

이사의 수 (사외이사수)	11(4)
보수총액 또는 최고한도액	30억원

전 기 (FY 2022년)

이사의 수 (사외이사수)	10(4)
실제 지급된 보수총액	11.9억원
최고한도액	30억원

(*) 상기 보수총액은 이사 12인 중 기타비상무이사 3인은 당사에서 보수를 지급하고 있지 않아 보수 총액에서 제외되었습니다.

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 16일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고, 당사 홈페이지(<http://www.hanatourcompany.com> ▷ 투자정보 ▷ 공고)에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 집중예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 적극적인 의결권 행사를 위해 전자투표 및 전자위임장을 도입할 예정입니다.

※ 기타사항 (코로나19의 확산에 따른 안내)

- 최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다른방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.
- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 권고 드립니다.
- 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.