

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고	2
I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	4
1. 독립이사 등의 활동내역	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	4
나. 이사회내 위원회에서 독립이사 등의 활동내역	4
2. 독립이사 등의 보수현황	6
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	7
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래	7
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	7
III. 경영참고사항	8
1. 사업의 개요	8
가. 업계의 현황	8
나. 회사의 현황	10
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	13
□ 정관의 변경	13
□ 기타 주주총회의 목적사항	15
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	17
가. 제출 개요	17
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	17
※ 참고사항	18

주주총회소집공고

2026년 8월 3일

회 사 명 : (주)하나투어
대 표 이 사 : 송미선
본 점 소 재 지 : 서울 종로구 인사동 5길 41
(전 화)02-2127-1235
(홈페이지)<http://hanatour.com>

작 성 책 임 자 : (직 책)상무 (성 명)이진호
(전 화)02-2127-1235

주주총회 소집공고

(제34기 임시)

1. 일 시: 2026년 8월 18일 (화) 오전 9시

2. 장 소: 서울특별시 종로구 인사동 5길 41 하나투어 지하1층 대강의장(Terminal 1)

☞ 대중교통 이용시 : 지하철 1호선 종각역 3번출구

☞ 문의 전화 : 02-2127-1235

3. 회의목적사항

가. 부의 안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경

제2호 의안 : 임원퇴직금지규정 일부 변경

4. 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.

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: 2026년 8월8일 9시~2026년 8월17일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 의결권 대리행사에 관한 사항

의결권 대리행사를 원하시는 경우 당사의 의결권대리행사 권유 공시에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 종로구 인사동5길 41 (주)하나투어 IR팀 (우편번호 03161)

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. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 독립이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회사	개최일자	의안내용		가결 여부	사내이사, 독립이사 등의 성명														
					박성환	권희석	송미선	류창호	김창훈	송인준	김영호	박찬우	한성만	김문현	유혜련	장인환	최원석	박종욱	
					100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	
					찬 반 여 부														
1	2026.02.03	결의	2025년(제33기) 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	
			성남사무소 이전	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-
		보고	위원회 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			내부회계관리제도 운영 평가 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			와그(WAUG) 투자의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			경영실적보고: 1월, 2월	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2026.03.03	결의	제33기 정기주주총회 소집	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	
			하나투어 정관 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-
			하나투어 이사회 규정 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-
			항공 BPS 담보 연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-
			내팔 지정 폐쇄	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-
			자기주식보고서	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-
3	2026.03.27	결의	이사회 의장 및 부의장 중임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	
			대표이사 중임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2026.05.12	결의	ESG위원회 위원 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성
			사회이사후보추천위원회 위원 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성
			순천 사무소 폐쇄	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성
			싱가포르 법인 중지	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성
			리오스 법인 설립	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성
		보고	감사위원회 회의 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2026년 1분기 실적보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			경영실적보고: 4월,5월	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2026.07.07	결의	하나투어 정관 변경	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	
			하나투어 임원퇴직금지규정 변경	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	
			제34기 임시주주총회 소집	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	
			사무소 설치 및 이전	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	

나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

1) 감사위원회의 주요활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	독립이사의 성명					
				한성만 (출석률: 100%)	김문현 (출석률: 100%)	유혜련 (출석률: 100%)	장인환 (출석률: 100%)	최원석 (출석률: 100%)	박종욱 (출석률: 100%)
				찬 반 여 부					
감사위원회	2026.02.02	보고	2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-
			2025년 결산 재무제표 보고	-	-	-	-	-	-
	2026.02.27	결의	제33기 감사위원회의 감사보고서	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-
			내부회계관리제도 운영실태 평가보고서	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-
			내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		보고	㈜꿈 자금보충약정 관련 추가 보고	-	-	-	-	-	-
			감사실의 감사 보고	-	-	-	-	-	-
			외부감사인의 감사보고	-	-	-	-	-	-

	2026.05.08	결의	감사위원회 위원장 선임	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성
		보고	2026년 1분기 실적 보고	-	-	-	-	-	-	-
			2026년 내부감사 계획 및 내부회계관리제도 평가 계획 보고	-	-	-	-	-	-	-

2) 독립이사후보추천위원회의 주요활동내역

위원회명	개최일자	의안내용		가결 여부	사내이사, 독립이사 등의 성명			
					박상환 (출석률: 100%)	김영호 (출석률: 100%)	김문현 (출석률: 100%)	장인환 (출석률: 100%)
					찬 반 여 부			
독립이사 후보추천 위원회	2026.03.03	결의	사외이사 후보 추천 (최원석)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
			사외이사 후보 추천 (박종욱)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
			사외이사 후보 추천 (장인환)	가결	찬성	찬성	찬성	-
			사외이사 후보 추천 (유혜련)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3) ESG위원회의 주요활동내역

위원회명	개최일자	의안내용		가결 여부	사내이사, 독립이사 등의 성명		
					송미선 (출석률: 100%)	박종욱 (출석률: 100%)	유혜련 (출석률: 100%)
					찬 반 여 부		
ESG위원회	2026.05.12	결의사항	ESG위원회 위원장 선임	가결	찬성	찬성	찬성
		보고사항	2026년 ESG평가 전망	-	-	-	-
			2026년 ESG 활동사항 보고	-	-	-	-
			한국지속가능성위원회 ESG 의무공시 발표 내용 보고	-	-	-	-
			환경경영 주요 지표 보고	-	-	-	-

4) 보상위원회의 주요활동내역

위원회명	개최일자	의안내용		가결 여부	사내이사, 독립이사 등의 성명		
					김영호 (출석률: 100%)	장인환 (출석률: 67%)	유혜련 (출석률: 100%)
					찬 반 여 부		
보상위원회	2026.02.03	결의	최고경영진 보상 심의	가결	찬성	불참	찬성
		결의	2026년 이사보수한도 심의	가결	찬성	불참	찬성
보상위원회	2026.03.31	결의	최고경영진 보상 체계	가결	찬성	찬성	찬성
		결의	2025년 연간상여금	가결	찬성	찬성	찬성
보상위원회	2026.07.07	결의	최고경영진 보상	가결	찬성	찬성	찬성

2. 독립이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
독립이사	6	6,000	98	16	-

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, 시스템개발 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(*) (주)하나투어제주 (주)하나투어아이티씨 (주)투어마케팅코리아 HANATOUR EUROPE LTD. HANATOUR JAPAN CO., LTD. HANATOUR CHINA HANATOUR HONGKONG CO., LTD. HANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITED PHILIPPINE HANATOUR INC. HNT SG PTE. LTD. HANATOUR HAWAII, INC. HANATOUR SERVICES NEPAL PVT. LTD. (주)넥스투어	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
투자	HANATOUR GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.	국내외 여행 관광 산업 투자처	동남아시아 및 기타 신흥시장 내 여행 관광 관련 사업 투자 및 지분관리
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
소프트웨어기술개발	BEIJING HANA INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD	중국 비자신청센터	중국 비자신청센터 시스템 유지보수
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

(*) 연결실체의 지분율이 50%에 미달하지만, 실질지배력을 보유하고 있다고 판단하여 종속기업으로 분류하였습니다

나. 회사의 현황

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]

글로벌 여행산업은 경제 성장, 항공 공급 확대, 디지털 기술 발전 및 모바일 플랫폼 중심의 여행 소비 확산 등에 힘입어 지속적인 성장세를 이어가고 있습니다. 온라인 여행 플랫폼(OTA)의 성장과 개인 맞춤형 여행 수요 확대, 간편 예약 서비스 확산 등 여행 소비 패턴의 변화가 여행산업 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

아웃바운드 여행시장 또한 개인소득 증가와 여가문화 확산, LCC를 중심으로 한 항공 좌석 공급 확대 등을 바탕으로 해외여행 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 모바일 중심의 여행 예약 편의성이 높아지고 개인 맞춤형 여행에 대한 관심이 확대되면서 자유여행(FIT) 수요가 늘어나고 있으며, 여행 경험과 품질을 중시하는 소비 트렌드 확산에 따라 중고가 여행상품에 대한 수요 또한 함께 증가하고 있습니다..

아울러 AI 기술을 활용한 맞춤형 여행 서비스, 온라인 플랫폼 고도화 및 여행 콘텐츠 다양화가 여행산업의 주요 경쟁요인으로 부각되고 있습니다. 이에 따라 당사는 고객 경험 개선과 운영 효율성 강화를 위한 AI전환을 지속 추진하고 있으며, 글로벌 관광 수요 회복과 함께 여행산업 성장세도 이어질 것으로 전망됩니다.

<누적 인원수 기준 점유율>

년도	2026년 상반기	2025년	2024년	2023년
----	-----------	-------	-------	-------

인원	하나투어 출국자수	총 출국자수	하나투어 출국자수	총 출국자수	하나투어 출국자수	총 출국자수	하나투어 출국자수	총 출국자수
	2,162,636	14,038,462	4,117,735	27,741,165	3,839,176	26,958,995	2,595,098	21,293,382
점유율	15.41%		14.84%		14.24%		12.19%	

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

[당사의 경쟁우위요소]

여행산업에서 경쟁력을 좌우하는 핵심 요인으로서는 브랜드 신뢰도, 현지 서비스 품질, 가격 경쟁력 등을 들 수 있습니다. 당사는 오랜 업력을 통해 축적한 해외 네트워크와 높은 브랜드 가치를 바탕으로 시장 내 차별화된 경쟁력을 유지하고 있으며, 규모의 경제를 활용한 원가경쟁력 확보를 통해 수익성 개선을 지속적으로 추진하고 있습니다.

코로나19 이후 변화한 여행 소비 패턴에 대응하여 상품 경쟁력 강화와 온라인 채널 확대를 병행 추진하고 있습니다. 주력 상품인 '하나팩2.0'을 중심으로 한 중고가 패키지 전환은 고객 만족도와 수익성을 동시에 향상시키는 성과로 이어졌으며, 모바일 앱을 통한 사용자 기반 확대와 함께 패키지 온라인 판매 비중도 꾸준히 높아지고 있습니다.

아울러 AI 기술을 활용한 서비스 고도화 및 운영 효율화에도 적극 나서고 있습니다. 고객 응대, 상품 추천, 업무 자동화 등 다양한 영역에 AI를 도입하여 고객 경험 개선과 내부 운영 효율성 향상을 동시에 도모하고 있습니다. 이러한 AI 역량은 경쟁사 대비 차별화된 서비스 경쟁력의 기반이 되고 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, 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) 시스템개발 및 유지보수

[사업추진 배경]

여행업 시스템개발 및 운영 효율성 강화를 위하여 추진한 사업입니다. 해외 종속회사를 통한 시스템 운영 지원 및 유지보수를 통해 글로벌 사업 운영의 안정성을 확보하고 여행업 특성에 맞춘 전산 시스템 고도화를 추진하고 있습니다. 프로그램 기술 개발, 기술 자문 및 정보기술 서비스 제공 등을 바탕으로 디지털 경쟁력 강화와 업무 생산성 향상을 도모하고자 합니다.

(5) 투자

[사업추진 배경]

당사는 포트폴리오 다변화와 미래 성장 동력 확보를 위해 전략적 투자를 지속하고 있습니다.

단순 재무적 수익을 넘어 기존 사업과의 시너지 및 글로벌 경쟁력 강화를 최우선 가치로 합니다.

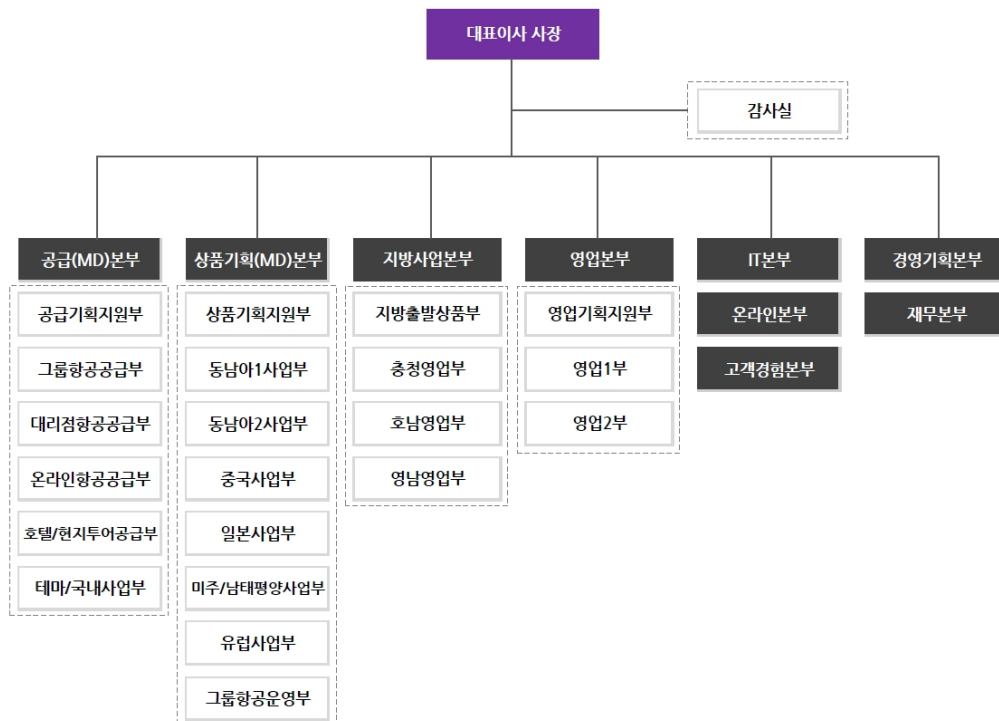
디지털 및 콘텐츠 강화 측면에서는 국내외 여행 플랫폼 및 혁신 콘텐츠 기업 투자를 통해 서비스 경쟁력을 제고하고, 글로벌 네트워크 확대 측면에서는 현지 주요 사업자와의 파트너십 및 JV 설립을 통한 현지 실행력을 강화해 나갈 계획입니다.

인바운드와 아웃바운드를 아우르는 '글로벌 바운드(Global Bound)' 체계를 구축하여, 여행 산업 전반의 가치사슬을 통합하는 플랫폼 기업으로 도약하고자 합니다.

2) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

3) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 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
제19조(소집권자) ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회결의에 따라 <u>대표이사</u> 가 소집한다. ② <u>대표이사</u> 가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을준용한다.	제19조(소집권자) ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회결의에 따라 <u>대표집행임원</u> 이 소집한다. ② <u>대표집행임원</u> 유고시에는 제34조 제2항의 규정을준용한다.	-집행임원제도 도입으로 인한 변경
제22조(의장) ① 주주총회의 의장은 <u>대표이사</u> 로 한다. ② <u>대표이사</u> 가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을준용한다.	제22조(의장) ① 주주총회의 의장은 <u>대표집행임원</u> 이 한다. 단, <u>대표집행임원</u> 이 복수인 경우에는 이사회에서 결정한다. ② <u>대표집행임원</u> 유고시에는 제34조 제2항의 규정을준용한다.	-집행임원제도 도입으로 인한 변경
제 5 장 이사회·이사회·대표이사	제 5 장 이사회·이사회·집행임원	-집행임원제도 도입으로 인한 변경
제33조(<u>대표이사</u> 등의 선임) 이 회사는 이사회결의로 수인의 <u>대표이사</u> 를 둘 수 있고, 필요한 경우에 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사 약간명을 선임할 수 있다.	제33조(<u>집행임원</u> 등의 선임) ① 이 회사는 <u>대표집행임원</u> 과 <u>집행임원</u> 을 둔다. <u>대표집행임원</u> 의 수, 직책 등은 이사회결의로 정하고 <u>집행임원</u> 이 1인인 경우 해당 <u>집행임원</u> 을 정관상 <u>대표집행임원</u> 으로 본다. 회사는 필요한 경우에 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 약간명을 선임할 수 있다. ② <u>대표집행임원</u> 과 <u>집행임원</u> 은 이사회결의로 선임한다. ③ <u>대표집행임원</u> 과 <u>집행임원</u> 의 수, 직책, 보수, 퇴직금 등은 이사회결의로 정한다. ④ <u>대표집행임원</u> 과 <u>집행임원</u> 의 임기는 1년 이상으로 하고, 해당 <u>대표집행임원</u> 또는 <u>집행임원</u> 의 선임 시 이사회결의로 정한다.	-집행임원제도 도입으로 인한 변경

제34조(이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	제34조(대표집행임원, 집행임원의 직무) ① 대표집행임원은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 집행임원, 사장, 부사장, 전무, 상무 및 기타 임원은 대표집행임원을 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표집행임원 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다. ③ 대표집행임원과 집행임원은 3개월에 1회 이상 업무의 집행 상황을 이사회에 보고하여야 한다. 단, 이사회가 요청하는 경우 수시로 이사회에 보고하여야 한다. ④ 대표집행임원과 집행임원은 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회 소집권자에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.	-집행임원제도 도입으로 인한 변경
제34조의 2(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중 뿐 만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	제34조의 2(이사·집행임원의 의무) ① 이사 및 집행임원은 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사 및 집행임원은 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사 및 집행임원은 재임중 뿐 만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사 및 집행임원은 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	-집행임원제도 도입으로 인한 변경
제36조(이사회 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 [7일] 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로서 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사회 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회 소집권자로 한다. ⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	제36조(이사회 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 [7일] 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로서 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사회 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회 소집권자로 한다. ⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	-집행임원제도 도입으로 인한 변경

제46조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 서류를 작성하여 이사회에 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회 회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제46조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등) ① 대표집행임원은 상법 제447조 및 제447조의2의 서류를 작성하여 이사회에 승인을 얻어야 한다. ② 대표집행임원은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회 회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표집행임원에게 제출하여야 한다. ④ 대표집행임원은 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표집행임원은 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 대표집행임원은 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	-집행임원제도 도입으로 인한 변경
부칙 <신 설>	부칙 이 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 8월 18일부터 시행한다.	-개정정관 시행일자 명시

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지규정 일부 변경

나. 의안의 요지

퇴직금 지급기준의 형평성 및 투명성을 제고하기 위해 임원퇴직금지규정을 정비하고자 함

다. 세부 변경 내역

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 조(적용범위) 이 규정은 법인 등기 임원에 대하여 적용한다.	제 2 조(적용범위) 이 규정은 법인 등기 임원에 대하여 적용한다. 다만, 집행임원의 경우에는 이사회 결의로 정하며, 이사회에서 별도로 정하지 아니한 사항에 대해서는 이 규정을 적용한다.	-집행임원의 경우, 이사회에서 정하는 사항이 없으면, 이 규정을 적용하도록 함
부칙 <신 설>	부칙 제2조(개정일) 본 규정은 주주총회 의결 후 2026년 8월 18일부터 개정·시행한다.	-개정규정 시행일자 명시

[부표1] 임원퇴직금 지급률			
구분	대표이사	총괄 본부장	본부장
회장		5	
부회장		4.5	
사장	4	3.5	3
부사장	3.5	3.5	3

[부표1] 임원퇴직금 지급률	
직급	퇴직금 지급률
회장	1.5
부회장	
사장	
부사장	
E4(전무)	
E3(상무A)	
E2(상무B)	
E1(상무보)	
(상임)고문/감사	1

-임원퇴직금 지급률 변경

※ 기타 참고사항

—

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항이 없습니다.
- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고, 당사 홈페이지(<http://www.hanatourcompany.com> ▷ INVESTOR ▷ 공고)에 게재하였습니다.

※ 참고사항

※ 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:

2026년 8월8일 9시~2026년 8월17일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주
주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기관으
로 처리

※ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음