

주주총회소집공고

2022년 2월 25일

회 사 명 : 한일네트웍스 주식회사
대 표 이 사 : 박 지 훈
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 서초동 1587
(전 화) 02-3466-9100
(홈페이지) www.hanilnetworks.com

작 성 책 임 자 : (직 책) 대 표 이 사 (성 명) 박 지 훈
(전 화) 02-3466-9017

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

삼가 주주 여러분의 건승하심과 덕내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조의 규정에 의거, 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 일 시 : 2022년 3월 28일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 라이프 비즈니스 센터 컨퍼런스1실

서울시 서초구 서초대로40길 49 라이프선교재단빌딩 B2

문의: 02-3466-9032

※ 주총 장소 및 일시는 이사회로 결정하였으나, 천재지변 및 감염병 등으로 인하여 변경될 경우 이사회에서 대표이사에게 변경권한을 위임하였습니다. 주총장소 및 일시 변경이 발생할 경우 다시 안내를 진행할 예정입니다.

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표

승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이재승 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 송기홍 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 이민규 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 나해인 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 류승범)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

다. 기타사항

- 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사전원이 동의할 시, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다.
- 상기 의안 중 제2-2호와 제2-3호 의안인 각 사내이사(송기홍, 이민규)선임의 건은 한일홀딩스(주)와 (주)유베이스 사이에서 2022년 2월 24일 체결된 주식매매계약이 거래 종결될 것을 정지조건으로 하여 효력이 발생합니다.

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」

모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간

2022년 3월 18일 9시 ~ 2022년 3월 27일 17시

다. 인증서를 이용하여 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

5. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

- 주주총회장에 체온계를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회장에 방역패스가 도입될 예정입니다. 참석하시는 주주께서는 '접종증명(COOV 앱, 종이증명서)' 또는 'PCR 음성확인서' 등 정부에서 인정하는 방역패스를 준비해주시기 바랍니다.
- 코로나 확산세에 따른 정부 방침이 지속적으로 변하고 있어 입장 규정도 추가 변동될 수 있습니다.

6. 기타

- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 및 당사 인터넷 홈페이지(www.hanilnetworks.com)에 게재하오니 참고하시기 바랍니다.
- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2022년 2월

한일네트웍스 주식회사
대표이사 박지훈

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			
			박지훈	이재승	강문석	
			(출석률 : 100.0%)	(출석률 : 100.0%)	(출석률 : 88.9%)	
찬 반 여부						
1	2021-02-23	제1호 의안 : 제23기 결산 재무제표 확정 의 건 제2호 의안 : 현금 배당의 건 제3호 의안 : 제23기 정기주주총회 소집의 건 제4호 의안 : 전자투표제도 도입의 건 제5호 의안 : 법인대출한도 승인의 건	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	
2	2021-03-16	제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함, 현금배당금 240원/주) 및 연결재무제표 승인의 건	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	
3	2021-03-24	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 제2호 의안 : 임원 보수 지급에 관한 건	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	
4	2021-05-14	제1호 의안 : 제24기 1분기 경영실적 보고	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	
5	2021-08-10	제1호 의안 : 제24기 반기 경영실적 보고	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	
6	2021-10-18	제1호 의안 : 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	
7	2021-11-09	제1호 의안 : 제24기 3분기 경영실적 보고	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	
8	2021-11-23	제1호 의안 : 임원 보수 지급에 관한 건	참석/찬성	참석/찬성	불참	
9	2021-12-27	제1호 의안 : 2022년도 계열회사와의 거래 승인의 건 제2호 의안 : 사업자단위과세 신청의 건	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	1	4,000,000	30,000	30,000	비과세 포함

※ 상기 주주총회승인금액은 사내이사를 포함한 모든 등기이사에 대한 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
프로그램 유지보수	한일시멘트(주) (특수관계자)	2021.01 ~ 2021.12	40	3.0%
배당금 지급	한일홀딩스(주) (최대주주)	2021.04	14	1.1%

※ 상기 금액은 자산총액대비 비율이며 2020년 별도 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

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

※ 해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[산업의 특성]

(1) 서비스 부문

서비스 부문은 자체 인프라 구축이 어려운 기업에게 자원을 임대하거나 이미 구축한 기업에게 유지보수, 부가서비스 등의 서비스를 제공하는 사업입니다. 기업의 핵심인 Business Application을 구축·제공하고, 전문 기술 인력이 고객을 대신하여 관리해주는 IT아웃소싱 서비스로 시스템이나 소프트웨어의 구입없이 월 사용료로 서비스를 이용할 수 있습니다. 해당 서비스는 고객의 요구 및 시장 변화에 맞춰 기술적으로 고도화되고 있습니다.

(2) IT장비유통부문

IT장비유통 부문은 기본적으로 일반 기업체나 기관 등이 효율적으로 업무를 처리할 수 있는 IT기반을 제공하는 분야로서 그 자체로 다양한 변화와 혁신이 일어나기도 하지만 산업계의 요구에 따라 더욱 더 많은 변화가 일어납니다. 비용을 줄이고 효율성을 높이기 위한 다양한 변화들이 지속적으로 이루어지고 그에 따라 새로운 장비 및 솔루션이 등장하면서 이것이 다시 산업계에 영향을 미치는 순환 구조를 가지고 있습니다.

[산업의 성장성]

(1) 서비스부문

소프트웨어정책연구소의 IT서비스 시장의 화두와 2022년 전망에 따르면 2021년 기업들은 본격적으로 기존사업분야의 디지털 전환을 통해 디지털융합을 추구하기 시작하였습니다. 더불어 코로나19로 비대면 기술의 발달로 플랫폼 기술을 제공하는 사업이 IT서비스사업의 새로운 시장으로 떠오르고 있는 것으로 파악되었습니다. 2022년에도 대대적으로 디지털전환을 추진할 것으로 추정되며, 디지털화 촉진과 클라우드 전환이라는 시대적 요구에 부응하기 위해 예산이 투입될 것으로 전망하고 있습니다.

(2) IT장비유통부문

코로나 19로 인한 사회 전반의 디지털 전환이 가속화됨에 따라 ICT서비스 사업의 성장은 데이터 센터의 임대 수요를 증대 시킬 것으로 코스콤은 전망하고 있습니다. 이러한 데이터 센터사업의 성장과 함께 데이터센터 구성요소인 ICT장비(서버, 스토리지, 네트워크, 워크스테이션)와 운영·유지에 필요한 통신 네트워크, 보안시스템의 수요가 증가할 것으로 기대해 봅니다.

또한 과학기술정보통신부는 ‘2022년 공공부분 소프트웨어·ICT 장비·정보보호 수요예보 온라인 설명회’를 통하여 전년대비 8.9% 증가한 사업예정 금액을 공유하며, 공공부분의 수요가 증가할 것이라고 발표하였습니다.

[경기변동의 특성]

계절적인 변동 및 경기 변동과의 상관관계는 찾기 어려우나, 신규투자가 주로 발생하는 연초와 잔여 예산 집행으로 연말에 매출이 증가하는 경향이 있습니다. IT시장의 변화에 따라 성장하는 분야와 수요가 감소하는 분야가 상이하기 때문에 시장현황을 면밀히 파악하며 대응할 필요가 있습니다. 현재 코로나19 상황이 지속됨에 따라 시장변화가 유동적이나 전반적인 시장 상황은 회복될 것으로 예상됩니다.

[경쟁요소]

다양한 경험을 갖춘 영업·유지보수 및 개발 인력이 팀을 이루어 고객의 요구에 신속하고 적극적으로 대응함으로써 고객의 만족도를 높이는데 주력하고 있습니다. 또한 지속적으로 경쟁력 있는 IT장비 및 솔루션 라인업을 구축하여 경쟁력을 높여가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사는 매출액 1,283억, 영업이익 130억원을 기록하였으며, 당기순이익 93억원을 달성하였습니다.(이상 K-IFRS 연결기준)

시장여건 등 영업개황은 Ⅲ. 경영참고사항-1.사업의 개요-가.업계의 현황을 참고하시기 바랍니다

2) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등
서비스	서비스	CC서비스 ERP서비스	컨택센터ASP SAP유지보수	TTZone SAP
IT장비유통	상품	서버, 스토리지 보안장비	유통	델, 포티넷, 파이오링크

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 사업의 특성, 용도 등을 비교해 볼 때 전체적으로 부합되는 동종의 회사를 찾기 어려우며, 비중 또한 미미하여 시장점유율을 파악하기가 용이하지 않습니다.

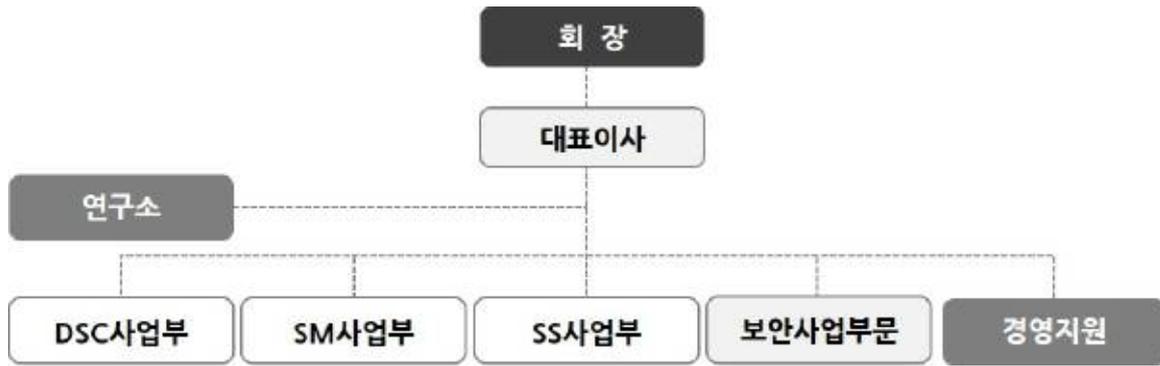
(3) 시장의 특성

2022년 국내 기업들이 우선 순위로 꼽은 IT 투자계획은 ‘ 기존 시스템 안정화 및 효율성 제고’ 였습니다. 업종을 망라하고 대부분의 기업이 기존에 구축한 시스템을 효율적으로 운영하고 성능을 높이는 방안을 첫 순위로 꼽았습니다. 이어 디지털전환(DX)이 두번째 순위로 언급되었습니다. 디지털전환은 비대면 서비스가 보편화하면서 기업마다 내외부 업무에 디지털화를 적극 추진중입니다. 이어 ‘ 신규 시스템 구축’ 과 ‘ 보안 시스템 강화’ , ‘ 비용절감 및 운영비용 효율화’ 순으로 나타났습니다. 2021년도와 비교하면 비용절감 부문이 후 순위로 밀려난 게 특징입니다. 비용절감같은 소극적 이슈에 대응하기 보다 신규 시스템 구축 등과 같은 공격적 투자를 염두에 둔 것으로 풀이됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의 등으로 구체화된 신규 사업은 없으나, 신규사업 진출 등을 위하여 다각적인 검토를 하고 있습니다.

(5) 조직도



조직도

※ 보고서 제출일 현재 조직도입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항-1.사업의 개요-가.업계의 현황을 참고하시기 바랍니다.

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

(1) 연결재무상태표

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2021. 12. 31 현재

제 23 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
자 산		
유동자산	49,713,322,889	45,524,276,251
현금및현금성자산	13,871,727,685	12,892,042,567
단기금융자산	6,422,142,650	7,424,476,000
매출채권	18,577,540,531	17,580,969,491
기타채권	149,256,669	26,574,846

과 목	제 24 기	제 23 기
재고자산	8,698,975,458	5,585,532,745
기타유동자산	1,993,679,896	2,014,680,602
비유동자산	83,055,491,334	90,352,856,386
장기금융상품	50,000,000	51,000,000
유형자산	38,236,423,834	46,876,092,897
무형자산	266,517,877	323,963,737
기타금융자산	43,996,752,912	41,227,841,592
이연법인세자산	296,606,149	1,775,648,409
기타비유동자산	209,190,562	98,309,751
자 산 총 계	132,768,814,223	135,877,132,637
부 채		
유동부채	38,645,691,726	37,229,163,096
매입채무	10,901,499,764	9,155,315,846
기타채무	3,702,165,006	3,450,236,981
유동성장기차입금	5,000,000,000	
단기차입금		5,000,000,000
당기법인세부채	951,160,210	1,206,201,449
기타유동부채	3,353,178,892	2,170,820,547
유동성리스부채	14,737,687,854	16,246,588,273
비유동부채	13,820,351,763	22,039,998,199
장기차입금		5,000,000,000
순확정급여부채	578,178,603	761,963,783
기타비유동부채	341,944,920	106,014,247
리스부채	12,900,228,240	16,172,020,169
부 채 총 계	52,466,043,489	59,269,161,295
자 본		
지배기업소유주지분	80,302,770,734	76,607,971,342
자본금	5,977,113,500	5,977,113,500

과 목	제 24 기	제 23 기
기타불입자본	17,082,430,128	22,813,395,068
기타자본구성요소	8,087,734,457	5,097,637,997
이익잉여금	49,155,492,649	42,719,824,777
비지배지업소유주지분		
자 본 총 계	80,302,770,734	76,607,971,342
부 채 및 자 본 총 계	132,768,814,223	135,877,132,637

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 :)

과 목	제 24 기	제 23 기
매출액	128,347,997,984	117,435,554,382
매출원가	109,621,047,568	101,326,599,471
매출총이익	18,726,950,416	16,108,954,911
판매비와관리비	5,715,057,467	6,101,427,795
영업이익(손실)	13,011,892,949	10,007,527,116
금융수익	381,177,314	519,403,777
금융비용	666,119,063	1,037,907,724
기타수익	494,796,901	616,925,353
기타비용	1,311,322,631	326,885,788
법인세비용차감전순이익(손실)	11,910,425,470	9,779,062,734
법인세비용	2,599,287,881	2,177,114,707
당기순이익(손실)	9,311,137,589	7,601,948,027
법인세차감후기타포괄이익(손실)	2,983,641,223	4,390,637,913
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	2,983,641,223	4,390,637,913
확정급여제도의 재측정요소	(6,455,237)	(407,317,197)
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	2,990,096,460	4,797,955,110
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목		
총포괄손익	12,294,778,812	11,992,585,940

과 목	제 24 기	제 23 기
당기순이익(손실)의 귀속	9,311,137,589	7,601,948,027
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	9,311,137,589	7,601,948,027
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)		
총 포괄손익의 귀속	12,294,778,812	11,992,585,940
지배기업소유주지분	12,294,778,812	11,992,585,940
비지배지분		
주당이익		
기본주당순이익	785	636

<연결 자본 변동표>

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	지배기업소유주지분					비지배지분	총계
	자 본 금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금	지배기업 소유주지분합계		
2020.01.01(기초자본)	5,977,113,500	22,813,395,068	299,682,887	38,274,666,157	67,364,857,612		67,364,857,612
확정급여제도의 재측정요소				(407,317,197)	(407,317,197)		(407,317,197)
기타포괄손익공정가치측정금융자산의평가			4,797,955,110		4,797,955,110		4,797,955,110
연차배당				(2,749,472,210)	(2,749,472,210)		(2,749,472,210)
당기순이익(손실)				7,601,948,027	7,601,948,027		7,601,948,027
2020.12.31(기말자본)	5,977,113,500	22,813,395,068	5,097,637,997	42,719,824,777	76,607,971,342		76,607,971,342
2021.01.01(기초자본)	5,977,113,500	22,813,395,068	5,097,637,997	42,719,824,777	76,607,971,342		76,607,971,342
확정급여제도의 재측정요소				(6,455,237)	(6,455,237)		(6,455,237)
기타포괄손익공정가치측정금융자산의평가			2,990,096,460		2,990,096,460		2,990,096,460
연차배당				(2,869,014,480)	(2,869,014,480)		(2,869,014,480)
자기주식		(5,730,964,940)			(5,730,964,940)		(5,730,964,940)
당기순이익(손실)				9,311,137,589	9,311,137,589		9,311,137,589
2021.12.31(기말자본)	5,977,113,500	17,082,430,128	8,087,734,457	49,155,492,649	80,302,770,734	-	80,302,770,734

<연결 현금흐름표>

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
영업활동으로 인한 현금흐름	38,619,489,017	39,108,401,528
당기순이익(손실)	9,311,137,589	7,601,948,027

과 목	제 24 기	제 23 기
기타 현금의 유출 없는 비용등의 가산	34,304,549,746	34,906,944,565
기타 현금의 유입 없는 수익등의 차감	(786,859,120)	(1,077,742,012)
영업활동으로인한자산·부채의변동	(2,306,665,951)	(55,058,482)
매출채권의 감소(증가)	(1,055,425,925)	(508,810,771)
미수금의 감소(증가)	(90,103,562)	758,483,935
선급금의 감소(증가)	82,606,829	(364,324,107)
선급비용의 감소(증가)	(177,802,573)	(1,082,064,401)
재고자산의 감소(증가)	(3,550,930,280)	3,217,827,478
장기선급비용의 증가(감소)	(110,880,811)	(41,685,281)
매입채무의 증가(감소)	1,735,975,682	(219,219,822)
미지급금의 증가(감소)	637,856,041	(722,063,057)
선수금의 증가(감소)	79,230,811	140,172,257
선수수익의 증가(감소)	1,366,629,321	354,041,153
예수금의 증가(감소)	(28,165,390)	(109,727,560)
예수보증금의 증가	9,000,000	
미지급비용의 증가(감소)	18,688,297	56,005,249
퇴직금의 지급	(826,989,812)	(441,930,121)
사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	(374,024,522)	(1,080,626,720)
장기종업원급여의 지급	(22,500,000)	(14,500,000)
총당부채증가(감소)	169,943	3,363,286
이자수취	140,632,634	121,665,974
이자지급	(118,160,256)	(226,304,949)
배당금수취	290,020,029	277,921,400
법인세납부	(2,215,165,654)	(2,440,972,995)
투자활동으로 인한 현금흐름	(2,981,052,163)	(10,917,141,996)
투자활동으로 인한 현금유입	21,183,444,934	17,741,280,509
단기금융상품의 감소	6,122,000,000	3,480,000,000
장기금융상품의 감소	1,000,000	
당기손익공정가치측정금융자산의 감소	12,060,236,234	14,159,466,864
임차보증금의 감소	2,991,266,900	
유형자산의 처분	8,941,800	101,813,645
투자활동으로 인한 현금유출	(24,164,497,097)	(28,658,422,505)

과 목	제 24 기	제 23 기
단기금융상품의 증가	(11,136,142,650)	(1,440,500,000)
당기손익공정가치측정금융자산의 증가	(6,000,000,000)	(17,000,006,820)
장기금융상품의 증가		(1,000,000)
임차보증금의 증가	(1,857,453,000)	(1,585,337,540)
유형자산의 취득	(5,162,934,247)	(8,625,172,145)
무형자산의 취득	(7,967,200)	(6,406,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	(34,659,071,343)	(25,181,080,748)
재무활동으로 인한 현금유입		8,000,000,000
단기차입금의 차입		8,000,000,000
재무활동으로 인한 현금유출	(34,659,071,343)	(33,181,080,748)
자기주식의 취득	(5,730,964,940)	-
리스부채 상환	(21,059,091,923)	(22,431,608,538)
배당금지급	(2,869,014,480)	(2,749,472,210)
단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	(3,000,000,000)
유동성장기차입금의 상환		(5,000,000,000)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	319,607	
현금및현금성자산의순증가(감소)	979,685,118	3,010,178,784
기초현금및현금성자산	12,892,042,567	9,881,863,783
기말현금및현금성자산	13,871,727,685	12,892,042,567

(2) 별도재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2021. 12. 31 현재

제 23 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
자 산		
유동자산	49,457,722,606	45,382,402,330
현금및현금성자산	13,740,404,937	12,849,838,425
단기금융상품	6,300,000,000	7,326,476,000

과 목	제 24 기	제 23 기
매출채권	18,577,540,531	17,580,969,491
기타채권	148,269,371	26,132,681
재고자산	8,698,975,458	5,585,532,745
기타유동자산	1,992,532,309	2,013,452,988
비유동자산	83,044,087,783	90,340,990,795
장기금융상품	50,000,000	51,000,000
유형자산	38,236,423,834	46,876,092,897
무형자산	266,517,877	323,963,737
기타금융자산	43,996,752,912	41,227,841,592
이연법인세자산	285,202,598	1,763,782,818
기타비유동자산	209,190,562	98,309,751
자 산 총 계	132,501,810,389	135,723,393,125
부 채		
유동부채	38,620,390,838	37,191,979,260
매입채무	10,901,499,764	9,155,315,846
기타채무	3,681,246,646	3,419,892,248
유동성장기차입금	5,000,000,000	-
단기차입금	-	5,000,000,000
당기법인세부채	948,705,989	1,200,289,306
기타유동부채	3,351,250,585	2,169,893,587
유동성리스부채	14,737,687,854	16,246,588,273
비유동부채	13,725,051,990	21,943,512,010
장기차입금		5,000,000,000
순확정급여부채	485,081,595	668,195,187
기타비유동부채	339,742,155	103,296,654
리스부채	12,900,228,240	16,172,020,169
부 채 총 계	52,345,442,828	59,135,491,270
자 본		

과 목	제 24 기	제 23 기
자본금	5,977,113,500	5,977,113,500
기타불입자본	17,082,430,128	22,813,395,068
기타자본구성요소	8,087,734,457	5,097,637,997
이익잉여금	49,009,089,476	42,699,755,290
자 본 총 계	80,156,367,561	76,587,901,855
부 채 및 자 본 총 계	132,501,810,389	135,723,393,125

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 :)

과 목	제 24기	제 23 기
매출액	128,346,887,201	117,426,628,132
매출원가	109,931,816,575	101,737,526,789
매출총이익	18,415,070,626	15,689,101,343
판매비와관리비	5,483,562,210	5,816,689,977
영업이익(손실)	12,931,508,416	9,872,411,366
금융수익	380,044,905	520,225,693
금융비용	666,119,063	1,037,907,724
기타수익	462,711,499	616,889,292
기타비용	1,311,322,627	326,885,788
법인세비용차감전순이익(손실)	11,796,823,130	9,644,732,839
법인세비용	2,601,536,575	2,166,468,961
당기순이익(손실)	9,195,286,555	7,478,263,878
법인세차감후기타포괄이익(손실)	2,973,158,571	4,392,405,372
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	2,973,158,571	4,392,405,372
확정급여제도의 재측정요소	(16,937,889)	(405,549,738)
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	2,990,096,460	4,797,955,110
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목		
총포괄손익	12,168,445,126	11,870,669,250

과 목	제 24기	제 23 기
주당이익		
기본주당순이익	775	626

<자 본 변 동 표>

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금	총계
2020.01.01(기초자본)	5,977,113,500	22,813,395,068	299,682,887	38,376,513,360	67,466,704,815
확정급여제도의 재측정요소				(405,549,738)	(405,549,738)
기타포괄손익공정가치측정금융자산의평가			4,797,955,110		4,797,955,110
연차배당				(2,749,472,210)	(2,749,472,210)
당기순이익(손실)				7,478,263,878	7,478,263,878
2020.12.31(기말자본)	5,977,113,500	22,813,395,068	5,097,637,997	42,699,755,290	76,587,901,855
2021.01.01(기초자본)	5,977,113,500	22,813,395,068	5,097,637,997	42,699,755,290	76,587,901,855
확정급여제도의 재측정요소				(16,937,889)	(16,937,889)
기타포괄손익공정가치측정금융자산의평가			2,990,096,460		2,990,096,460
연차배당				(2,869,014,480)	(2,869,014,480)
자기주식		(5,730,964,940)			(5,730,964,940)
당기순이익(손실)				9,195,286,555	9,195,286,555
2021.12.31(기말자본)	5,977,113,500	17,082,430,128	8,087,734,457	49,009,089,476	80,156,367,561

<현 금 흐 름 표>

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 :)

과 목	제 24 기	제 23 기
영업활동으로 인한 현금흐름	38,506,227,761	38,982,010,951
당기순이익(손실)	9,195,286,555	7,478,263,878
기타 현금의 유출 없는 비용등의 가산	34,277,988,932	34,867,397,977
기타 현금의 유입 없는 수익등의 차감	(785,726,711)	(1,078,563,928)
영업활동으로인한자산·부채의변동	(2,280,222,648)	(32,587,968)
매출채권의 감소(증가)	(1,055,425,925)	(515,306,952)

과 목	제 24 기	제 23 기
미수금의 감소(증가)	(90,222,922)	758,603,295
선급금의 감소(증가)	82,606,829	(364,324,107)
선급비용의 감소(증가)	(177,882,600)	(1,081,682,569)
재고자산의 감소(증가)	(3,550,930,280)	3,217,827,478
장기선급비용의 증가(감소)	(110,880,811)	(41,685,281)
매입채무의 증가(감소)	1,735,975,682	(219,219,822)
미지급금의 증가(감소)	644,932,961	(711,426,563)
선수금의 증가(감소)	79,230,811	140,172,257
선수수익의 증가(감소)	1,364,830,964	354,041,153
예수금의 증가(감소)	(27,368,380)	(109,020,810)
예수보증금의 증가(감소)	9,000,000	
미지급비용의 증가(감소)	21,037,750	53,806,589
퇴직금의 지급	(809,272,148)	(422,609,202)
사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	(374,024,522)	(1,080,626,720)
장기종업원급여의 지급	(22,000,000)	(14,500,000)
총당부채증가(감소)	169,943	3,363,286
이자수취	140,164,718	122,463,955
이자지급	(118,160,256)	(226,304,949)
배당금수취	290,020,029	277,921,400
법인세납부	(2,213,122,858)	(2,426,579,414)
투자활동으로 인한 현금흐름	(2,956,909,513)	(10,786,641,996)
투자활동으로 인한 현금유입	21,071,444,934	17,741,280,509
단기금융상품의 감소	6,010,000,000	3,360,000,000
당기손익공정가치측정금융자산의 감소	12,060,236,234	14,159,466,864
장기금융상품의 감소	1,000,000	
장기대여금의 감소		120,000,000
임차보증금의 감소	2,991,266,900	
유형자산의 처분	8,941,800	101,813,645

과 목	제 24 기	제 23 기
투자활동으로 인한 현금유출	(24,028,354,447)	(28,527,922,505)
단기금융상품의 증가	(11,000,000,000)	(1,310,000,000)
당기손익공정가치측정금융자산의 증가	(6,000,000,000)	(17,000,006,820)
장기금융상품의 증가		(1,000,000)
임차보증금의 증가	(1,857,453,000)	(1,585,337,540)
유형자산의 취득	(5,162,934,247)	(8,625,172,145)
무형자산의 취득	(7,967,200)	(6,406,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	(34,659,071,343)	(25,181,080,748)
재무활동으로 인한 현금유입		8,000,000,000
단기차입금의 차입		8,000,000,000
재무활동으로 인한 현금유출	(34,659,071,343)	(33,181,080,748)
자기주식의취득	(5,730,964,940)	
리스부채 상환	(21,059,091,923)	(22,431,608,538)
배당금지급	(2,869,014,480)	(2,749,472,210)
단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	(3,000,000,000)
유동성장기차입금의 상환		(5,000,000,000)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	319,607	
현금및현금성자산의증가(감소)	890,566,512	3,014,288,207
기초현금및현금성자산	12,849,838,425	9,835,550,218
기말현금및현금성자산	13,740,404,937	12,849,838,425

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
I. 미처분이익잉여금	9,199,343,476	7,076,911,290

과 목	제 24 기	제 23 기
1. 전기이월미처분이익잉여금	20,994,810	4,197,150
2. 확정급여제도의 재측정요소	(16,937,889)	(405,549,738)
3. 당기순이익(손실)	9,195,286,555	7,478,263,878
II. 이익잉여금처분액	(9,100,000,000)	(7,055,916,480)
1. 임의적립금적립액	(9,100,000,000)	(3,900,000,000)
2. 법정적립금적립액		(286,902,000)
3. 배당액		(2,869,014,480)
가. 현금배당 주당배당금 (시가배당률) 제 23기 240원(4.7%)		(2,869,014,480)
III. 차기이월미처분이익잉여금	99,343,476	20,994,810

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제24기	제23기
주당 배당금	-	240
시가 배당률	-	4.7%
배당금 총액	-	2,869,014,480

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이재승	1968.08.15	-	해당사항없음	해당사항없음	이사회
송기홍	1967.09.13	-	해당사항없음	해당사항없음	이사회
이민규	1975.11.19	-	해당사항없음	해당사항없음	이사회
나해인	1961.08.08	사외이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
총 (4) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이재승	당사 SM·SS사업부 총괄 전무	- 1995년 - 2008년 ~ 2012년 - 2013년 ~ - 2021년 11월 ~	- 연세대 경영학/석사 - NAVER 서비스 실장 - 現 당사 SM·SS사업부 총괄 전무이사 - 現 하늘목장 대표이사	-
송기홍	유베이스 대표이사	- 1996년 - 2010년 ~ 2016년 - 2016년 ~ 2021년 - 2021년 10월 ~	- 하버드대 경영대학원 MBA/석사 - Deloitte Consulting Korea 대표이사 - 한국 IBM 대표이사 - 現 유베이스 대표이사	-
이민규	유베이스 CFO	- 2005년 - 2010년 ~ 2012년 - 2012년 ~ 2014년 - 2014년 ~ 2019년 - 2019년 05월 ~	- Georgia Institute of Technology/석사 - 오비맥주(주) 전략기획 팀장 - Boston Consult Group 컨설턴트 - 할리스애프엔비 상무/CFO - 現 유베이스 전무/CFO	-
나해인	법무법인 태평양 경제고문	- 2001년 - 1985년 ~ 2011년 - 2009년 ~ 2016년 - 2012년 ~ 2021년	- 홍익대학교 국제경영대학원/석사 - 보험개발원 부문장 - 국토교통부 공제분쟁조정위원회 위원 - 법무법인태평양 경제고문	-

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이재승	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
송기홍	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
이민규	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
나해인	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

이재승 사내이사 후보자
후보자는 당사의 사업총괄 및 현 SM·SS사업부 총괄 전무이사직을 수행함으로써 다년간 경험을 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영 및

기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로서 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 책임자로 판단하였습니다.

송기홍 사내이사 후보자

후보자는 다년간의 경영관리 경력과 글로벌 역량을 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 책임자로 판단하였습니다.

이민규 사내이사 후보자

후보자는 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 다양성을 제고하고 새로운 시각을 제시할 것으로 판단 되었습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 책임자로 판단하였습니다.

나해인 사외이사 후보자

후보자는 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 회사의 사업역량 향상 효과를 기대할수 있을것으로 판단하였습니다.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15
조 제 3 항 제 3 호 기목부터 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022년 2월 25일

보고자: 이 재 승



일인

확인서_이재승 사내이사 후보자

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제 3 항 제 3 호 가목부터 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022년 2월 24일

보고자: 송 기 흥



서명 또는 날인

확인서_송기흥 사내이사 후보자

확 인 서

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

2022년 2월 24일

보고자: 이민규  (사내이사) (인)

확인서_이민규 사내이사 후보자

확 인 서

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

2022년 2월 24일

보고자: 나 해 인



확인서_나해인 사외이사 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
류승범	1968.01.17	-	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
류승범	에프앤디넷 경영자문	- 1986년 - 2016년 ~ 2018년 - 2017년 ~ 2019년 - 2019년 04월 ~ - 2020년 10월 ~	- 부산대학교/학사 - 딜로이트 안진 전무 - TBH글로벌 사외이사 - 現 락앤락 사외이사 - 現 에프앤디넷 경영자문	-

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
류승범	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단하였습니다.

확인서

확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목, 다목 및 라목, 바목 및 사목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022년 2월 24일

보고자: (인명) 류승범

류승범 

확인서_류승범 감사 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 (1)
보수총액 또는 최고한도액	4,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 (1)
실제 지급된 보수총액	486,016,668 원
최고한도액	4,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000 원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	38,499,994 원
최고한도액	200,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2022년 03월 18일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(<http://dart.fss.or.kr>)와 당사 홈페이지(www.hanilnetworks.com > 투자정보 > 전자공고)에 게재할 예정입니다.

향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조 하시기 바랍니다.

주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출될 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

- 주주총회장에 체온계를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회장에 방역패스가 도입될 예정입니다. 참석하시는 주주께서는 '접종증명(COOV 앱, 종이증명서)' 또는 'PCR 음성확인서' 등 정부에서 인정하는 방역패스를 준비해주시기 바랍니다.

- 코로나 확산세에 따른 정부 방침이 지속적으로 변하고 있어 입장 규정도 추가 변동될 수 있습니다.

※ 기타사항

- 상기 의안 중 제2-2호와 제2-3호 의안인 각 사내이사(송기홍, 이민규)선임의 건은 한일홀딩스(주)와 (주)유베이스 사이에서 2022년 2월 24일 체결된 주식매매계약이 거래 종결될 것을 정지조건으로 하여 효력이 발생합니다.

※ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음