

# 주주총회소집공고

2022년 8월 16일

회 사 명 : 한일네트웍스 주식회사  
대 표 이 사 : 송 기 흥  
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 수표로 34 씨티센터타워 10층  
(전 화)02-3466-9100  
(홈페이지)www.hanilnetworks.com

작 성 책 임 자 : (직 책) 대 표 이 사 (성 명) 송 기 흥  
(전 화) 02-3466-9017

# 주주총회 소집공고

(제25기 임시)

삼가 주주 여러분의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조의 규정에 의거, 제25기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 일 시 : 2022년 8월 31일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 씨티센터타워 5층(LEARNING RM.1)

[서울특별시 중구 수표로 34 씨티센터타워 5층, 문의: 02-3466-9032]

※ 주주총회 장소 및 일시는 이사회로 결정하였으나, 천재지변 및 감염병 등 비상상황 발생 시 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

## 3. 회의의 목적사항

가. 의결사항

- 의 안 : 상장폐지 승인의 건

## 4. 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. 실물증권을 보유중인 주주께서는 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 보유 중인 실물증권을 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.

- 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](http://www.hanilnetworks.com))에 게재하오니 참고하시기 바랍니다.
- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2022년 8월

한일네트웍스 주식회사  
대표이사 송 기 홍

# 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					
			송기홍 출석률 100%	이민규 출석률 100%	나해인 출석률 100%	박지훈 출석률 100%	이재승 출석률 100%	강문석 출석률 -
			찬 반 여부					
1	2022-02-24	제1호 의안 : 특별 공로금 책정의 건 제2호 의안 : 성과상여금 지급의 건	-	-	-	출석/찬성	출석/찬성	불참
2	2022-02-25	제1호 의안 : 제24기 결산 재무제표 확정 의 건 제2호 의안 : 제24기 정기주주총회 소집 의 건 제3호 의안 : 전자투표제도 도입 의 건 제4호 의안 : 법인대출한도 승인 의 건	-	-	-	출석/찬성	출석/찬성	불참
3	2022-03-21	제1호 의안 : 제24기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 제2호 의안 : 내부회계관리규정 변경 의 건	-	-	-	출석/찬성	출석/찬성	불참
4	2022-05-09	보고사항 : 2022년 1분기 경영실적 보고 제1호 의안 : 계열회사와의 거래 승인 의 건	-	-	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성	-
5	2022-05-12	제1호 의안 : 이사회 의장 선임 의 건 제2호 의안 : 대표이사 선임 의 건 제3호 의안 : 계열회사와의 거래 승인 의 건	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성	-	-	-
6	2022-07-14	제1호 의안 : 임원 보수 지급에 관한 건 제2호 의안 : 본점 이전에 관한 건 제3호 의안 : 계열회사와의 거래 승인 의 건 제4호 의안 : 사업장 변경 의 건 제5호 의안 : 차량 보조금 지급규정 변경 의 건	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성	-	-	-
7	2022-07-22	제1호 의안 : 상장폐지 결정 의 건 제2호 의안 : 임시주주총회 개최를 위한 기준일 결정 의 건	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성	-	-	-
8	2022-08-10	제1호 의안 : 임시주주총회 소집 의 건 제2호 의안 : 차입금 갱신 의 건 제3호 의안 : 사업장 변경 의 건	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성	-	-	-

주1) 2022년 3월 28일 개최된 제24기 정기주주총회에서 나해인 사외이사가 선임되고, 강문석 사외이사는 임기 만료로 퇴임하였습니다.

주2) 한일홀딩스(주) 와 (주)유베이스 사이에서 2022년 2월 24일 체결된 주식매매계약이 2022년 5월 12일 종결됨에 따라 송기홍, 이민규 사내이사의 임기 효력이 발생되었습니다.

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

-해당사항없음

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
등기이사 (사외이사 제외)	2	4,000,000	2,911,150	979,028	근로소득 및 퇴직소득을 포함하여 산출하였습니다.
사외이사	1				

주1) 상기 주주총회 승인금액은 사외이사 1명, 사내이사 2명을 포함한 보수한도 승인 금액입니다.

주2) 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 퇴임한 등기임원 3명을 포함하고 있습니다.

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

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

- 해당사항없음

### 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

###### (1) 서비스부문

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 구입 없이 월 사용료로 서비스를 이용할 수 있습니다. 해당 서비스는 고객의 요구 및 시장 변화에 맞춰 기술적으로 고도화되고 있습니다.

소프트웨어정책연구소의 IT서비스 시장의 화두와 2022년 전망에 따르면 2021년 기업들은 본격적으로 기존 사업분야의 디지털 전환을 통해 디지털 융합을 추구하기 시작하였습니다. 더불어 코로나-19로 비대면 기술의 발달로 플랫폼 기술을 제공하는 사업이 IT서비스 사업의 새로운 시장으로 떠오르고 있는 것으로 파악되었습니다. 2022년에도 대대적으로 디지털 전환을 추진할 것으로 추정되며, 디지털화 촉진과 클라우드 전환이라는 시대적 요구에 부응하기 위해 예산이 투입될 것으로 전망하고 있습니다.

계절적인 경기변동과의 상관관계는 찾기 어려우며, 신규투자 등이 발생하는 연초와 연간 예산의 지출을 위한 연말에는 평소에 비해 매출이 증가하는 경향이 있습니다.

###### (2) IT장비 유통부문

IT장비 유통 부문은 기본적으로 일반 기업체나 기관 등이 효율적으로 업무를 처리할 수 있는 IT기반을 제공하는 분야로서 그 자체로 다양한 변화와 혁신이 일어나기도 하지만 산업계의 요구에 따라 더욱더 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.

코로나-19로 인해 '포스트 팬데믹' 또는 '뉴노멀'이라고 불리는 낯설고 새로운 시대가 찾아왔습니다. 이러한 '포스트 팬데믹' 시대에서 살아남기 위해서는 과거와는 다른 새로운 전략의 변화가 요구됩니다.

또한 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 물가 상승 및 유통 불확실성 상황이 악화됨에 따라 많은 기업들은 IT 소유 모델에서 서비스 기반 모델로 대거 전환하고 있습니다.

당사는 시장의 변화에 맞춰 기업에서 필요로 하는 서버와 스토리지, 네트워크 등 전통적인 IT 인프라 뿐만 아니라 보안솔루션 및 기타 솔루션들을 공급하고 있으며, 이를 위해 세계적인 IT Vendor 들과 파트너 관계를 맺고 제품 판매 및 유지보수를 진행하고 있습니다.

## 나. 회사의 현황

### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

#### (가) 영업개황

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

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

#### (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등
서비스	서비스	CC서비스 ERP서비스	컨택센터ASP SAP유지보수	TTZone SAP
IT장비유통	상품	서버, 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(D

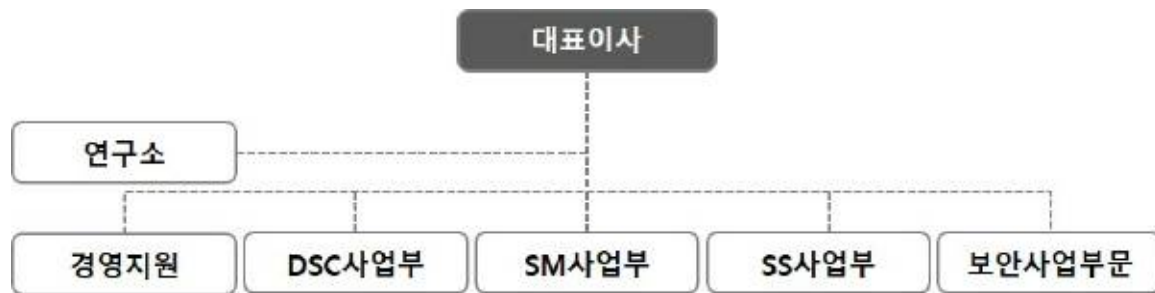


X)이 두번째 순위로 언급되었습니다. 디지털전환은 비대면 서비스가 보편화하면서 기업마다 내외부 업무에 디지털화를 적극 추진중입니다. 이어 ‘신규 시스템 구축’ 과 ‘보안 시스템 강화’, ‘비용절감 및 운영비용 효율화’ 순으로 나타났습니다. 2021년도와 비교하면 비용절감 부문이 후 순위로 밀려난 게 특징입니다. 비용절감같은 소극적 이슈에 대응하기 보다 신규 시스템 구축 등과 같은 공격적 투자를 염두에 둔 것으로 풀이됩니다.

#### (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

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

#### (5) 조직도



조직도

## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 기타 주주총회의 목적사항

#### 가. 의안 제목

상장폐지 승인의 건

#### 나. 의안의 요지

2022년 5월 13일부터 2022년 6월 15일 최대주주 (주)유베이스가 공개매수를 완료하였고, 당사는 2022년 7월 22일 개최된 이사회 결의를 통해 상장폐지를 결정함에 따라 주주총회의 승인을 받고자 합니다.

다. 최대주주 등 보유주식수 현황

보유자	소유주식수	지분율(%)	비고
(주)유베이스	10,380,752	86.84	최대주주
한일네트웍스(주)	850,000	7.11	자기주식
합계	11,230,752	93.95	-

주) 상기 비율은 발행주식총수 대비 보유 비율입니다.

라. 상장장폐지일정

날 짜	내 용
2022-05-13 ~ 2022-06-15	공개매수 진행
2022-06-20 ~ 2022-07-19	보통주 추가매수 진행
2022-07-22	이사회(상장폐지 결정)
2022-08-10	이사회(임시주주총회 소집결의)
2022-08-16	임시주주총회 소집공고
2022-08-31	임시주주총회(상장폐지 승인)
2022-08-31	상장폐지 신청서 제출(예정)

주1) 본 임시주주총회 소집공고일 이후 일정은 예정일로 변동될 수 있습니다.

주2) 상기 공개매수 및 보통주 추가매수 진행 날짜는 매수 시작일부터 결제완료일 기준입니다.

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

- 해당사항 없습니다.

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없습니다.

## ※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증(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.

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