

# 주주총회 소집공고

(제63기 정기)

당사는 상법 제542조의4 제1항 및 동법 시행령 제10조 제2항, 당사 정관 제17조 제2항에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 본 소집 공고로 갈음함을 알려드립니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 9시 30분
2. 장 소 : 경기도 과천시 코오롱로 11 3층 대강당
3. 회의목적사항

## <보고 사항>

- ① 감사보고
- ② 영업보고
- ③ 최대주주등과의 거래보고
- ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

## <부의 안건>

- ① 제 1호 의안 : 제 63기 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

② 제 2호 의안 : 사외이사 장준규 선임의 건

후보자성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계
장준규	1957.11.16	육군사관학교 학사 36기 졸업 46대 육군참모총장 서울대학교 객원교수 계룡 세계 군문화 엑스포 조직위원장	사외이사후보 추천위원회	-	-

③ 제 3호 의안 : 사외이사인 감사위원 장준규 선임의 건

후보자성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계
장준규	1957.11.16	육군사관학교 학사 36기 졸업 46대 육군참모총장 서울대학교 객원교수 계룡 세계 군문화 엑스포 조직위원장	사외이사후보 추천위원회	-	-

④ 제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김두우 선임의 건(분리선출)

후보자성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계
김두우	1957.04.05	서울대학교 외교학과 졸업 중앙일보 사회부 정치부 기자 대통령실 기획관리실장, 홍보수석 법무법인 열림 고문 NH손해보험 사외이사	사외이사후보 추천위원회	-	-

⑤ 제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 재무제표를 이사회 결의로 승인할 수 있고 해당 의안은 보고사항으로 진행되며, 부의안건에서 자동 철회됩니다.

- 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2023년 3월 20일

※ 코로나19로 인한 사업장 폐쇄 등 긴급상황 발생시 총회의 일시, 장소 등에 대한 결정은 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.

※ 의안 관련 세부내용은 아래 III.경영참고사항 中 2.주주총회 목적사항을 참고하시기 바

합니다.

#### 4. 경영참고서류 비치 등

상법 제542조의 4에 의거, 주주총회 소집의 통지 공고 사항을 당사의 인터넷 홈페이지 (www.kolonglobal.com)에 게재하고 있습니다. 경영참고사항은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

#### 5. 전자투표/전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

##### ○ 전자투표/전자위임장 관리시스템

- 인터넷 및 모바일 주소 : <https://vote.samsungpop.com>

##### ○ 전자투표 행사/ 전자위임장 수여 기간

: 2023년 3월 18일(토) 09시 ~ 2023년 3월 27(월) 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

○ 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별로 의결권행사

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

#### 6. 주주총회 참석시 준비물

① 직접행사 : 신분증

② 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인)

## 7. 기타사항

※ 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해, 주주총회 당일 발열 및 호흡기 증상이 의심되거나 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다. 안전한 주주총회 개최를 위하여 총회장 입장 시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다. 의결권행사가 필요하신 주주님께서서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바라며, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

※ 이사회 결의에 의거, COVID-19 확산으로 인한 총회장 폐쇄와 같은 불가피한 상황 발생 시, 총회장 장소 변경에 대한 결정권을 대표이사에게 위임하였습니다.

2023년 3월

경기도 과천시 코오롱로 11

코오롱글로벌 주식회사

대표이사 김 정 일