

목 차

참 고 서 류	1
I. 권유자·대리인·피권유자에 관한 사항	2
1. 권유자에 관한 사항	2
2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)	2
3. 피권유자의 범위	3
4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지	3
5. 기타 사항	3
II. 주주총회 목적사항별 기재사항	4
□ 재무제표의 승인	4
□ 정관의 변경	10
□ 이사의 선임	11
확인서	13
□ 감사위원회 위원의 선임	20
확인서	20
□ 이사의 보수한도 승인	24

참고서류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중

제 출 일: 2020년 2월 28일
위임권유기간시작일: 2020년 2월 28일
성 명: 코오롱글로벌 주식회사
주 소: 경기도 과천시 코오롱로 11
전화번호: 032-420-9964

I. 권유자 · 대리인 · 피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유 수량	주식 소유 비율	회사와의 관계	비고
코오롱글로벌 주식회사	보통주	152,490	0.60	본인	자기주식으로 의결권 없음
	우선주	4,722	1.51		

- 2019년 12월 31일 기준 당사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 152,490주, 우선주 4,722주 입니다.
- 당사가 보유한 보통주 자기주식 및 우선주 자기주식은 의결권이 없습니다.
- 주식 소유 비율은 당사가 발행한 보통주(25,210,438주) 및 우선주(312,803주) 수 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	주식 소유 수량	주식 소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)코오롱	최대주주	보통주	18,964,708	75.23	최대주주	-
		우선주	19,883	6.36		-
오운문화재단	계열단체	보통주	130,205	0.52	계열단체	-
안효상	발행회사 임원	보통주	15,000	0.06	발행회사 임원	-
이용열	최대주주의 최대주주	보통주	96,522	0.38	최대주주의 최대주주	-
박문희	계열사임원	보통주	233	0.00	계열사임원	-
이기원	계열사임원	보통주	4,050	0.01	계열사임원	-
윤창운	대표이사	보통주	36,702	0.15	대표이사	-
장동권	발행회사 임원	보통주	30,384	0.12	발행회사 임원	-
이철승	계열사임원	보통주	43	0.00	계열사임원	-
송혁재	계열사임원	보통주	2,344	0.01	계열사임원	-
정공환	계열사임원	보통주	7,431	0.03	계열사임원	-
이인성	계열사임원	보통주	46	0.00	계열사임원	-
김문수	계열사임원	보통주	3,070	0.01	계열사임원	-
김응옥	계열사임원	보통주	20	0.00	계열사임원	-
김현진	계열사임원	보통주	1,968	0.01	계열사임원	-
김종하	계열사임원	보통주	1,600	0.01	계열사임원	-
김영범	계열사임원	보통주	787	0.00	계열사임원	-
방기정	계열사임원	보통주	1,020	0.00	계열사임원	-
이일우	계열사임원	보통주	373	0.00	계열사임원	-
류재익	계열사임원	보통주	1,509	0.01	계열사임원	-
윤재은	발행회사 임원	보통주	2,400	0.01	발행회사 임원	-
김기덕	계열사임원	보통주	489	0.00	계열사임원	-
계		보통주	19,300,904	76.56	-	-
		우선주	19,883	6.36	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이재수	보통주	700	직원	-
현진혁	보통주	-	직원	-
권태은	보통주	200	직원	-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 결의에 필요한 의결수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :

(시작일) - 2020년 3월 4일,

(종료일) - 2020년 3월 25일(제 60기 정기주주총회 개최 전까지)

나. 위임장용지의 교부방법

- 피권유자에게 직접 교부하는 방법
- 우편 또는 모사전송에 의한 방법
- 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
- 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
- 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	미래에셋대우 전자투표시스템 https://v.miraeassetdaewoo.com/
홈페이지의 관리기관	미래에셋대우
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내함.

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 3월 25일 09시

(장소) 인천 연수구 송도과학로32,

테크노파크 IT센터 5층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 현진혁

(부서 및 직위) 재무팀/과장

(연락처) 032-420-9964

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2019년도 연결실적은 3조 4,841억원, 영업이익 1,256억원, 당기순이익 464억원으로 전년 대비 각각 +3.8%, +63.6%, +221.1% 증가하였습니다. 별도기준 2019년 실적은 3조 4,338억원, 영업이익 1,372억원, 당기순이익 590억원 입니다. 이는 전년대비 각각 +5.4%, +54.2%, +371.2% 신장된 수치입니다.

건설사업부문의 주택사업 확대와 유통사업의 BMW 차량판매 및 AS실적이 실적 상승에 크게 기여하였습니다.

보다 자세한 내용은 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

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

1) 연결 재무제표

- 재무상태표

<연결 재무상태표>

제 60기 2019. 12. 31 현재

제 59기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 60 기		제 59 기	
자 산				
I.유동자산		994,625,988,761		948,459,990,021
현금및현금성자산	99,468,746,182		82,722,733,620	
매출채권및기타채권	347,155,151,301		374,078,707,879	
미청구공사	291,362,754,278		262,884,984,783	
기타금융자산	18,339,955,873		24,593,564,362	
재고자산	171,925,757,214		131,519,713,816	
기타유동자산	66,356,108,193		72,647,872,981	
당기법인세자산	17,515,720		12,412,580	
II.비유동자산		1,223,544,629,830		1,084,949,122,134
장기매출채권및기타채권	119,633,949,237		131,492,695,199	
장기기타금융자산	59,757,909,295		73,074,777,502	

유형자산	369,252,436,068		376,429,671,728	
리스자산	163,180,809,772		376,429,671,728	
투자부동산	309,245,781,415		290,974,610,048	
무형자산	83,802,010,537		89,230,221,700	
공동기업및관계기업투자	32,603,045,751		29,588,225,112	
기타비유동자산	4,285,611,807		12,895,271,599	
이연법인세자산	81,783,075,948		81,263,649,246	
자 산 총 계		2,218,170,618,591		2,033,409,112,155
부 채				
I.유동부채		1,285,755,089,409		1,257,862,450,413
매입채무및기타채무	469,392,537,804		500,919,950,741	
초과청구공사	152,705,738,072		38,647,365,893	
차입금및사채	477,341,457,312		576,667,877,204	
기타금융부채	50,379,034,973		11,973,905,276	
당기법인세부채	7,671,716,107		629,058,391	
충당부채	3,238,164,135		3,617,938,958	
기타유동부채	125,026,441,006		125,406,353,950	
II.비유동부채		464,597,040,175		328,815,280,724
장기매입채무및기타채무	20,005,527,182		77,111,938,174	
장기차입금및사채	166,147,757,232		134,992,081,364	
순확정급여부채	55,960,271,555		53,218,914,453	
장기기타금융부채	164,474,008,804		11,745,909,776	
기타비유동부채	4,335,930,651		9,924,942,181	
장기충당부채	53,673,544,751		41,821,494,776	
부 채 총 계		1,750,352,129,584		1,586,677,731,137
자 본				
I.지배기업의 소유주지분		466,010,059,897		442,633,448,113
자본금	127,682,825,000		127,682,825,000	
자본잉여금	123,759,609,293		123,759,609,293	
이익잉여금	225,714,030,527		189,786,659,555	
기타포괄손익누계액	(9,024,713,648)		3,559,395,364	
기타자본	(2,121,691,275)		(2,155,041,099)	
II.비지배지분		1,808,429,110		4,097,932,905
비지배지분	1,808,429,110		4,097,932,905	
자 본 총 계		467,818,489,007		446,731,381,017
부채와자본총계		2,218,170,618,591		2,033,409,112,154

- 연결 포괄손익계산서

<연결 포괄손익계산서>

제 60기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 59 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제59기	제58기
I. 매출액	3,484,145,937,699	3,358,253,405,224
II. 매출원가	3,112,311,422,131	3,048,862,686,870
III. 매출총이익	371,834,515,568	309,390,718,354
IV. 판매비와관리비	246,218,267,153	232,626,704,983
V. 영업이익	125,616,248,415	76,764,013,371
VI. 금융수익	9,642,288,584	12,291,279,013
VII. 금융비용	44,946,944,967	35,145,153,397
VIII. 기타영업외수익	51,843,491,889	40,859,237,661
IX. 기타영업외비용	75,818,242,311	60,612,105,082
X. 관계기업투자손익	(2,102,579,762)	(1,750,785,971)
XI. 법인세비용차감전순이익(손실)	64,234,261,848	32,406,485,595
XII. 법인세비용	17,833,613,174	17,955,325,939
XIII. 당기순이익	46,400,648,674	14,451,159,656
XIV. 기타포괄손익	(17,743,912,519)	(11,797,716,939)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익:	602,690,636	(5,437,543,600)
매도가능금융자산평가손익	-	-
기타포괄손익-공정가치측정 채무상품	-	-
지분법자본변동	408,570,527	(694,460,102)
해외사업환산손익	194,120,109	(4,743,083,498)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익:	(18,346,603,155)	(6,360,173,339)
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품	(11,421,820,627)	
확정급여제도의 재측정요소	(6,924,782,528)	(6,360,173,339)
XV. 총포괄이익	28,656,736,155	2,653,442,717
XVI. 당기순이익의 귀속		
지배기업의 소유주지분	48,710,711,208	16,314,019,098
비지배지분	(2,310,062,534)	(1,862,859,442)
XVII. 총포괄이익(손실)의 귀속		
지배기업의 소유주지분	37,893,257,238	2,062,914,849
비지배지분	(2,311,738,555)	(1,862,859,442)

-연결재무제표에 대한 주석

주석사항은 2020년 3월 16일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의

연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

2) 별도 재무제표

- 재무상태표

<재무상태표>

제 60기 2019. 12. 31 현재

제 59기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 60 기		제 59 기	
자 산				
I.유동자산		978,497,922,550		934,076,315,473
현금및현금성자산	89,565,736,248		77,809,353,090	
매출채권및기타채권	343,127,533,045		372,525,089,783	
미청구공사	291,362,754,278		263,384,984,783	
기타금융자산	17,048,789,372		20,793,564,362	
재고자산	171,812,684,951		128,943,132,968	
당기법인세자산	0		0	
매각예정비유동자산	0		0	
기타유동자산	65,580,424,656		70,620,190,487	
II.비유동자산		1,115,835,003,516		1,052,558,544,346
장기매출채권및기타채권	105,485,212,688		116,044,332,566	
장기기타금융자산	59,462,281,509		72,779,149,624	
유형자산	364,285,935,871		370,861,739,141	
리스자산	96,639,760,129			
투자부동산	267,426,349,868		260,195,709,797	
무형자산	79,787,263,779		78,996,345,768	
종속기업투자	29,584,469,267		35,219,311,234	
관계기업투자	33,349,541,284		28,775,412,462	
기타비유동자산	0		7,815,667,706	
이연법인세자산	79,814,189,121		81,870,876,048	
자 산 총 계		2,094,332,926,066		1,986,634,859,819
부 채				
I.유동부채		1,231,096,442,233		1,219,449,697,381
매입채무및기타채무	461,876,848,265		493,105,607,180	
초과청구공사	152,705,738,072		38,647,365,893	
차입금및사채	451,526,762,485		552,077,098,426	
기타금융부채	34,248,543,982		11,973,905,276	
당기법인세부채	7,490,991,371		617,560,801	
기타유동부채	120,009,393,923		119,466,051,811	

기타총당부채	3,238,164,135		3,562,107,994	
II.비유동부채		388,676,462,609		325,532,411,397
장기매입채무및기타채무	19,501,712,972		76,425,138,174	
장기차입금및사채	166,147,757,232		134,992,081,364	
순확정급여부채	54,905,553,517		50,622,845,126	
장기기타금융부채	90,111,963,486		11,745,909,776	
기타비유동부채	4,335,930,651		9,924,942,181	
장기총당부채	53,673,544,751		41,821,494,776	
부 채 총 계		1,619,772,904,842		1,544,982,108,778
자 본				
I자본금	127,682,825,000		127,682,825,000	
II.기타불입자본	128,365,108,060		128,472,108,060	
III.기타자본구성요소	(6,309,050,567)		6,711,966,930	
IV.이익잉여금	224,821,138,731		178,785,851,051	
자 본 총 계		474,560,021,224		441,652,751,041
부채와자본총계		2,094,332,926,066		1,986,634,859,819

- 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제 60기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 59 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 60 기		제 59 기	
매출액		3,433,751,395,233		3,257,681,607,667
매출원가		(3,085,955,979,205)		(2,977,896,494,437)
매출총이익		347,795,416,028		279,785,113,230
판매비와관리비	(210,644,042,329)		(190,845,217,515)	
영업이익(손실)		137,151,373,699		88,939,895,715
기타영업수익	51,483,961,881		41,232,856,667	
기타영업비용	(79,941,488,542)		(79,558,392,882)	
금융수익	9,513,147,734		11,346,105,216	
금융비용	(38,791,601,838)		(34,241,101,383)	
법인세비용차감전순이익(손실)		79,415,392,934		27,719,363,333
법인세비용(수익)		20,419,612,677		15,199,534,953
계속영업이익(손실)		58,995,780,257		12,519,828,380
중단영업이익		0		0
당기순이익(손실)		58,995,780,257		12,519,828,380
기타포괄손익		(20,122,952,366)		(13,131,099,308)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	167,458,080		(4,718,753,659)	
기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익	0		24,841,762	

해외사업장환산외환차이	167,458,080		(4,743,595,421)	
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	0		0	
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(20,290,410,446)		(8,412,345,649)	
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	(13,188,475,577)		(2,477,473,496)	
확정급여제도의 재측정요소	(7,101,934,869)		(5,934,872,153)	
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	0		0	
당기총포괄이익(손실)		38,872,827,891		(611,270,928)
주당손익				
보통부 기본주당순이익(손실)		2,354		493
구형우선주 기본주당순이익(손실)		2,354		493

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
 <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 60기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 59기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 60기	제 59기
I.미처분이익잉여금	217,917,165,402	175,690,507,381
1. 전기이월미처분이익잉여금 (또는 전기이월미처리결손금)	172,883,299,736	180,256,676,250
2. 회계정책변경의 누적효과	(8,381,388,211)	(17,085,997,249)
3. 전기오류수정이익 (또는 전기오류수정손실)		
4. 중간배당액	5,580,526,380	
5. 당기순이익(또는 당기순손실)	58,995,780,257	12,519,828,380
II.임의적립금등의이입액		
합 계	217,917,165,402	175,690,507,381
III.이익잉여금처분액	4,202,339,240	2,807,207,645
1. 이익준비금	382,030,840	255,200,695
2. 기타법정적립금		
3. 주식할인발행차금상각액		
4. 배당금	3,820,308,400	2,552,006,950
가. 현금배당	3,820,308,400	2,552,006,950
나. 주식배당		
5. 이익처분에 의한 상여금		
6. 사업확장적립금		
7. 감채적립금		
8. 기타적립금		
9. 「조세특례제한법」 상 준비금 등 적립액		
10. 기타 잉여금처분액		
IV.차기이월이익잉여금	213,714,826,162	172,883,299,736

- 별도재무제표에 대한 주석

주석사항은 2020년 3월 16일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 60기 주당 배당금(안) : 보통주 150원, 우선주 200원
 제 60기 분기 주당 배당금 : 보통주 200원, 우선주 200원
 제 59기 주당 배당금 : 보통주 100원, 우선주 150원

□ 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
제 2조(목적) 101. 전 각호에 부대되는 일체의 사업	제 2조(목적) (신설) 101. 건설기계장비 임대업 102. 면직물 직조업 103. 매트리스 및 침대 제조업 104. 생활용 가구 도매업 105. 가구 소매업 (변경) 106. 전 각호에 부대되는 일체의 사업	사업 다각화를 위한 사업목적사항 추가
제 27조(이사의 임기 및 보선)	(변경) 이사의 임기는 3년 이내로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료할 때에는 그 총회의 종결 시까지 임기를 연장한다.	이사의 임기를 선택 가능할 수 있도록 변경

제 43조(재무제표의 작성)	(변경) 이 회사의 대표이사 사장은 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회 승인을 얻어 정기주주총회 회일의 육주기간전에 감사위원회에게 제출하여야 한다.	감사위원회 도입에도 불구하고 감사로 되어있는 조문 변경
제 8장 부칙	(신설) 제 47조의 23(부칙) 이 정관은 2020년 3월 25일부터 시행한다.	부칙 추가

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
윤창운	54.03.06	-	계열회사의 대표이사	이사회
안효상	61.04.24	-	계열회사 임원	이사회
최채봉	62.06.18	○	-	사외이사후보추천위원회
노용기	56.12.09	○	-	사외이사후보추천위원회
방철환	60.09.21	○	-	사외이사후보추천위원회
성시웅	53.05.02	○	-	사외이사후보추천위원회
총 (6) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
윤창운	코오롱글로벌(주) 대표이사	14.01~現	코오롱글로벌(주) 대표이사	해당사항 없음
		08.06~13.12	SKC KOLON PI(주) 대표이사	
안효상	코오롱글로벌(주) 부사장	17.01~現	코오롱글로벌(주) 전략기획본부장	해당사항 없음
		98.01~07.12	(주)코오롱 재무팀장	
최채봉	공인회계사	07.10~11.09	상록회계법인 파트너	해당사항 없음
		11.10~現	동서회계법인 파트너	
노용기	KDB유럽행장	11.01~14.01	KDB산업은행 부행장	해당사항 없음
		14.01	KDB유럽 행장	
방철환	변호사	94.03~96.03	창원지방검찰청 검사	해당사항 없음
		96.03~現	변호사	
성시웅	변호사	09.02~17.03	법무법인 성도, 이지스 대표 변호	해당사항 없음

		사	
	19.02~現	큐브앤컴퍼니 사외이사	

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p>1. 최채봉 본 후보자는 공인회계사로서 다년간 회계법인과 회사에 근무한 경력이 있으며, 이를 바탕으로 대주주와는 독립적인 관계에서 이사회에 참여함으로써, 코오롱글로벌의 영속적인 기업가치 제고에 기여하고자 합니다.</p> <p>2. 노용기 본 후보자는 한국 산업은행에서 기업금융, 국제금융, 프로젝트파이낸싱 등 업무수행 경험과 산은 자회사 사장 및 행장을 역임한 바 있으며, 이를 통해 코오롱글로벌의 투명하고 독립적인 의사결정에 효율적으로 참여하고자 합니다.</p> <p>3. 방철환 본 후보자는 오랜기간 변호사 등 법률 전문가로 활동하면서 다양한 법률분야 업무를 수행한 경험이 많습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여해 코오롱글로벌이 목표로 하는 '기본과 원칙을 지키는 투명하고 윤리적인 경영'을 실현하는데 이바지하고자 합니다.</p> <p>4. 성시웅 본 후보자는 변호사로서 상법상 사외이사 의무와 책임을 잘 이해하고 있으며, 코오롱글로벌 이사회에 상정되는 다양한 안건에 대해 보다 전문적인 시각으로 의사결정 할 수 있고 이를 통해 코오롱글로벌의 성장에 도움이 되고자 합니다.</p>

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<p>1. 윤창운 윤창운 후보자는 2014년부터 코오롱글로벌의 대표이사를 역임하면서 어려운 대내외 환경 속에서도 회사를 안정적으로 이끌어 나가며 리더십을 발휘하였음. 탁월한 경영능력으로 회사의 경쟁력 강화에 책임자로 판단됨.</p> <p>2. 안효상 안효상 후보자는 다양한 주요 보직을 거쳐 회사의 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 코오롱글로벌의 전략 수립 및 운영에 책임자임. 또한, 합리적인 의사결정으로 건전한 재무 구조에 기여할 것으로 판단됨.</p> <p>3. 최채봉 최채봉 후보자는 공인회계사로서 회계, 재무에 대해 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 투명한 재무구조에 기여할 것으로 기대됨. 지난 3개년 동안 적극적으로 이사회 및 감사위원회 활동에 참여함.</p> <p>4. 노용기 노용기 후보자는 금융 및 경제 분야에서 오랜 실무경험과 전문성을 보유하고 있음. 경험을 바탕으로 코오롱글로벌의 사업역량 향상 효과를 기대함. 지난 3개년 동안 적극적으로 이사회 및 감사위원회 활동에 참여함.</p> <p>5. 방철환 방철환 후보자는 법률과 관련된 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대됨. 지난 3개년 동안 적극적으로 이사회 및 감사위원회 활동에 참여함.</p>

6. 성시웅

성시웅 후보자는 변호사로서 법률과 관련된 해박한 지식과 전문성을 보유하고 있으며, 이사회에 상정될 다양한 안건에 대해 전문적인 제언과 효율적인 의사결정이 가능할 것으로 기대됨.

확인서

확 인 서

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

2020 년 2월 21일

보고자 : 윤 창 운 (서명 또는 날인)



확 인 서

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

2020 년 2월 21일

보고자 : 안 효 상 (서명 는 날인)

확 인 서

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

2020 년 2월 21일

보고자 : 최 채 봉 (서명 또는 날인)



확 인 서

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

2020 년 2 월 2 일

보고자 : 노영기 (서명 또는 날인)

확 인 서

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

2020 년 2 월 2 일

보고자 : 방철환 (서명 또는 날인)

확 인 서

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

2020 년 2월 21일

보고자 : 성 시 웅 (서명 또는 날인)

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
최재봉	62.06.18	○	-	사외이사후보추천위원회
노용기	56.12.09	○	-	사외이사후보추천위원회
방철환	60.09.21	○	-	사외이사후보추천위원회
총 (3) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
최재봉	공인회계사	07.10~11.09	상록회계법인 파트너	해당사항 없음
		11.10~現	동서회계법인 파트너	
노용기	KDB유럽행장	11.01~14.01	KDB산업은행 부행장	해당사항 없음
		14.01	KDB유럽 행장	
방철환	변호사	94.03~96.03	창원지방검찰청 검사	해당사항 없음
		96.03~現,	변호사	

다. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

<p>1. 최재봉 공인회계사로서 회계, 재무에 대해 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 건전한 재무구조에 기여할 것으로 기대됨. 지난 3개년 동안 적극적으로 이사회 및 감사위원회 활동에 참여함.</p> <p>2. 노용기 금융 및 경제 분야에서 오랜 실무경험을 바탕으로 전문성을 보유하고 있음. 경험을 바탕으로 글로벌 사업역량 향상 효과를 기대함. 지난 3개년 동안 적극적으로 이사회 및 감사위원회 활동에 참여함.</p> <p>3. 방철환 법률과 관련된 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대됨. 지난 3개년 동안 적극적으로 이사회 및 감사위원회 활동에 참여함.</p>

확인서

확 인 서

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

2020 년 2월 21일

보고자 : 최 채 봉 (서명 또는 날인)



확 인 서

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

2020 년 2 월 2 일

보고자 : 노영기 (서명 또는 날인)

확 인 서

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

2020 년 2 월 2 일

보고자 : 방철환 (서명 또는 날인)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	9(5)
보수총액 또는 최고한도액	50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	9(5)
실제 지급된 보수총액	17억원
최고한도액	50억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음