

# 목 차

참 고 서 류 .....	1
I. 권유자·대리인·피권유자에 관한 사항 .....	2
1. 권유자에 관한 사항 .....	2
2. 대리인에 관한 사항 .....	2
3. 피권유자의 범위 .....	3
4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 .....	3
5. 기타 사항 .....	3
II. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	3
<input type="checkbox"/> 정관의 변경 .....	3
<input type="checkbox"/> 이사의 선임 .....	4
<input type="checkbox"/> 감사위원회 위원의 선임 .....	5
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인 .....	5

# 참고서류

금융위원회 귀중

제 출 일: 2019년 2월 28일  
성 명: 코오롱글로벌 주식회사  
권 유 자: 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 의 결권 없음
	우선주	4,722	1.51		

- 2018년 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
㈜코오롱	최대주주	보통주	18,964,708	75.23	최대주주	-
		우선주	19,883	6.36	최대주주	-
오운문화재단	계열단체	보통주	130,205	0.52	계열단체	-
이용열	최대주주의 최대주 주	보통주	96,522	0.38	최대주주의 최대주주	-
윤창운	대표이사	보통주	36,702	0.15	대표이사	-
장동권	임원	보통주	30,384	0.12	임원	-
이용현	계열사임원	보통주	200	0.00	계열사임원	-
안효상	임원	보통주	15,000	0.06	임원	-
박문희	계열사임원	보통주	233	0.00	계열사임원	-
손정현	계열사임원	보통주	6	0.00	계열사임원	-
이기원	계열사임원	보통주	4,050	0.01	계열사임원	-
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	-
강승철	계열사임원	보통주	334	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	-
계		보통주	19,295,653	76.54	-	-
		우선주	19,883	6.36	-	-

## 2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이재수	보통주	511	직원	-
현진혁	보통주	-	직원	-
권태은	보통주	72	직원	-

## 3. 피권유자의 범위

2018년 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) - 2019년 3월 6일,  
(종료일) - 2019년 3월 26일(제 59기 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)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
어울림	의결권 대리행사 권유 업무	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 3월 26일 09시  
(장소) - 인천광역시 연수구 송도과학로32,  
테크노파크 IT센터 S동 7층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 현진혁  
(부서 및 직위) - 재무팀/대리  
(연락처) - 032)420-9964

## II. 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
<p>제2조(목적) 99. 전 각호에 부대되는 일체의 사업</p>	<p>제2조(목적) (신설) 99. 국제물류 주선업 100. 의약품도매업 (변경) 101. 전 각호에 부대되는 일체의 사업</p>	<p>-사업 다각화를 위한 사업목적 사항 추가</p>
<p>제7조(주식 및 주권의 종류)  제9조(명의개서대리인)  제10조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 제16조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)  제16조의 3(사채발행에 관한 준용규정)  제40조(감사위원회의 직무)  제47조의22(부칙)</p>	<p>제7조(주식 및 주권의 종류) ③ 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.  제9조(명의개서대리인) ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.  제10조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) &lt;삭 제&gt;  제16조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.  제16조의 3(사채발행에 관한 준용규정) 제9조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.  제40조(감사위원회의 직무) ④ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 선정한다.  제47조의22(부칙) 이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 단, 제7조, 제9조, 제10조, 제 16조의 2, 제16조의3은 「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.</p>	<p>- 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」과 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 등에 따른 정관 정비</p>

## □ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
윤재은	641015	-	계열회사 임원	-
홍재형	380327	○	-	사외이사후보추천위원회
총 ( 2 ) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
윤재은	-코오롱글로벌(주)상사사업본부 본부장	- 前, 코오롱인더스트리 FnC부문 CnC사업부 본부장 - 現, 코오롱글로벌(주)상사사업본부 본부장	-
홍재형	-前, 국회의원	- 前, 한국 외환은행장 - 前, 18대 국회의원	-

## □ 감사위원회 위원의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
방철환	600921	X	-	-
총 ( 1 ) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
방철환	- 변호사	- 前, 인천지방검찰청 검사 - 現, 방철환 법률사무소 변호사	-

## □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
-----	-----	-----

이사의 수(사외이사수)	9( 5 )	9( 5 )
보수총액 내지 최고한도액	50억원	50억원