

# 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3월 14일

권 유 자:           성 명: 코오롱글로벌 주식회사  
                      주 소: 경기 과천시 코오롱로11  
                      전화번호: 032-420-9111

작 성 자:           성 명: 권태은  
                      부서 및 직위: 커뮤니케이션팀 / 대리  
                      전화번호: 032-420-9965

## <의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	코오롱글로벌 주식회사	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2022년 03월 14일	라. 주주총회일	2022년 03월 29일
마. 권유 시작일	2022년 03월 17일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	<a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a>		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	<a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a>		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 정관의변경			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<input type="checkbox"/> 감사위원회위원의선임			
<input type="checkbox"/> 이사의보수한도승인			

# I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

## 1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
코오롱글로벌 주식회사	보통주	84,095	0.33	본인	자기주식으로 의결권 없음

※ 2021년 12월 31일 기준 당사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 84,095주, 우선주 4,722주 입니다.

※ 주식 소유 비율은 당사가 발행한 보통주(25,210,438주) 대비 비율입니다.

### - 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)코오롱	최대주주	보통주	18,964,708	75.23	최대주주	-
오운문화재단	재단	보통주	130,205	0.52	재단	-
안효상	발행회사 임원	보통주	16,206	0.06	발행회사 임원	-
이웅열	기타	보통주	96,522	0.38	기타	-
박문희	계열사임원	보통주	233	0.00	계열사임원	-
윤창운	발행회사 임원	보통주	38,727	0.15	발행회사 임원	-
장동권	발행회사 임원	보통주	25,945	0.10	발행회사 임원	-
이인성	계열사임원	보통주	381	0.00	계열사임원	-
김응옥	계열사임원	보통주	492	0.00	계열사임원	-
김영범	계열사임원	보통주	787	0.00	계열사임원	-
방기정	계열사임원	보통주	1,277	0.01	계열사임원	-
이일우	계열사임원	보통주	700	0.00	계열사임원	-
류재익	계열사임원	보통주	2,117	0.01	계열사임원	-
김기덕	계열사임원	보통주	489	0.00	계열사임원	-
이재혁	계열사임원	보통주	335	0.00	계열사임원	-
조현철	계열사임원	보통주	1,156	0.00	계열사임원	-
강창희	계열사임원	보통주	655	0.00	계열사임원	-
김문수	계열사임원	보통주	900	0	계열사임원	-
안병덕	계열사임원	보통주	14,186	0.06	계열사임원	-

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
김종하	계열사임원	보통주	2,251	0.01	계열사임원	-
전태희	계열사임원	보통주	292	0	계열사임원	-
계		-	19,298,564	76.55	-	-

## 2. 권유자의 대리인에 관한 사항

### 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김형근	보통주	0	직원	직원	-
권태은	보통주	0	직원	직원	-
이우현	보통주	0	직원	직원	-
견다희	보통주	0	직원	직원	-
채홍환	보통주	0	직원	직원	-

### 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

## 3. 권유기간 및 피권유자의 범위

### 가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2022년 03월 14일	2022년 03월 17일	2022년 03월 29일	2022년 03월 29일

### 나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체
--



## II. 의결권 대리행사 권유의 취지

### 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보

### 2. 의결권의 위임에 관한 사항

#### 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2022년 3월 19일(토) 09시 ~ 2022년 3월 28일(월) 17시
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	<a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a>
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 - 인증서를 이용하여 전자투표· 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

#### 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

##### □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	○
우편 또는 모사전송(FAX)	○
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	○
전자우편으로 위임장 용지 송부	○
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	○

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
코오롱글로벌 주식회사 홈페이지	<a href="https://www.kolonglobal.com">https://www.kolonglobal.com</a>	홍보센터->공지 및 뉴스

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

### □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 정기 주주총회 전까지 우편 및 팩스로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.

- 주소 : (21984) 인천 연수구 송도과학로 32, 테크노파크 IT 센터 S동 코오롱글로벌 커뮤니케이션팀
- 업무상 연락처 : (TEL) 032-420-9965 (커뮤니케이션팀 권태은 대리)  
(FAX) 032-420-9929

### 다. 기타 의결권 위임의 방법

-

## 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

### 가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2022년 3월 29일 오전 9시 30분
장소	인천광역시 연수구 송도과학로32 테크노파크IT센터 S동 5층 중회의실

### 나. 전자/서면투표 여부

#### □ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2022년 3월 19일(토) 09시 ~ 2022년 3월 28일(월) 17시
전자투표 관리기관	한국에탁결제원

인터넷 홈페이지 주소	<a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a>
기타 추가 안내사항 등	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능</li> <li>- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사</li> <li>- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)</li> </ul>

#### □ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

#### 다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 시 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권행사가 필요하신 주주님께서도 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.



### III. 주주총회 목적사항별 기재사항

#### □ 재무제표의 승인

연결재무제표, 재무제표 등을 포함한 하기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로, 외부감사인의 감사 결과 및 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 향후 외부감사인의 감사가 완료된 연결재무제표, 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

#### 가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

#### [연결 재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 62기 2021.12.31 현재

제 61기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 62기	제 61기
I.유동자산	1,170,523,284,069	1,115,935,970,115
현금및현금성자산	133,801,022,070	118,747,167,827
매출채권및기타채권	537,380,680,549	375,381,182,672
미청구공사	245,078,649,740	351,466,590,884
기타금융자산	35,478,556,331	25,598,091,354

과 목	제 62기	제 61기
재고자산	136,614,222,428	173,348,942,702
기타유동자산	82,101,263,641	71,382,560,136
당기법인세자산	68,889,310	11,434,540
II.비유동자산	1,405,222,687,536	1,353,944,936,609
장기매출채권및기타채권	177,720,094,643	135,500,655,659
장기기타금융자산	91,257,407,444	82,332,424,583
유형자산	402,241,838,823	413,163,956,497
리스자산	180,449,951,368	204,783,315,577
투자부동산	304,051,446,040	296,424,400,120
무형자산	78,713,718,219	81,972,158,006
공동기업및관계기업투자	54,336,493,249	46,797,474,798
기타비유동자산	22,659,675,397	956,809,085
이연법인세자산	93,792,062,353	92,013,742,284
자 산 총 계	2,575,745,971,605	2,469,880,906,724
부 채		
I.유동부채	1,428,189,413,252	1,538,796,537,836
매입채무및기타채무	555,495,935,314	662,505,195,164
초과청구공사	224,509,330,173	149,858,730,400
차입금및사채	362,908,254,961	478,177,727,038
기타금융부채	57,866,287,182	58,099,369,154
당기법인세부채	38,325,047,308	36,911,817,866
총당부채	25,559,124,842	6,286,024,288
기타유동부채	163,525,433,472	146,957,673,926
II.비유동부채	534,181,425,126	444,782,552,777
장기매입채무및기타채무	15,660,220,177	14,959,405,746
장기차입금및사채	210,471,293,632	91,857,945,418
순확정급여부채	50,273,535,109	62,482,399,397
장기기타금융부채	183,888,885,968	207,350,752,449

과 목	제 62기	제 61기
기타비유동부채	6,984,570,421	4,940,508,888
장기충당부채	66,902,919,819	63,191,540,879
부 채 총 계	1,962,370,838,378	1,983,579,090,613
자 본		
I. 지배기업의 소유주지분	598,055,073,735	473,699,950,806
자본금	127,682,825,000	127,682,825,000
자본잉여금	75,899,465,973	81,922,731,085
이익잉여금	408,313,532,545	278,721,845,115
기타포괄손익누계액	(12,394,258,160)	(13,150,124,743)
기타자본	(1,446,491,623)	(1,477,325,651)
II. 비지배지분	15,320,059,492	12,601,865,305
비지배지분	15,320,059,492	12,601,865,305
자 본 총 계	613,375,133,227	486,301,816,111
부채와자본총계	2,575,745,971,605	2,469,880,906,724

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 62 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 61 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 62 기	제 61 기
I. 매출액(주30,31,40)	4,749,508,021,023	3,928,224,323,173
II. 매출원가(주30,31,32,40)	4,219,388,240,145	3,503,615,300,659
III. 매출총이익	530,119,780,878	424,609,022,514
IV. 판매비와관리비(주16,32,33)	288,603,846,820	248,259,051,517
V. 영업이익	241,515,934,058	176,349,970,997
VI. 금융수익(주34)	9,180,693,380	5,724,621,245
VII. 금융비용(주34)	26,272,217,175	31,466,224,021
VIII. 기타영업외수익(주35)	40,178,324,175	42,193,245,461
IX. 기타영업외비용(주35)	65,267,829,573	77,847,683,898

과 목	제 62 기	제 61 기
X. 공동기업및관계기업투자손익(주13)	(2,460,920,601)	280,240,747
XI. 법인세비용차감전순이익	196,873,984,264	115,234,170,531
XII. 법인세비용(주36)	59,913,509,968	34,741,987,458
XIII. 당기순이익	136,960,474,296	80,492,183,073
XIV. 기타포괄손익	1,585,813,220	-12,033,092,448
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익:	1,342,593,587	-4,068,759,304
기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익(주9,34)	-	3,808,112
기타포괄손익-공정가치측정 채무상품	783,262,589	-
지분법자본변동(주13)	(104,668,017)	-186,504,939
해외사업장환산외환차이	663,999,015	-3,886,062,477
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익:	243,219,633	-7,964,333,144
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익(주9,34)	-	-32,532,901
확정급여제도의 재측정요소	243,219,633	-7,931,800,243
XV. 총포괄이익	138,546,287,516	68,459,090,625
XVI. 당기순이익의 귀속		
지배기업의 소유주지분	138,738,175,750	82,634,420,245
비지배지분	(1,777,701,454)	-2,142,237,172
XVII. 총포괄이익의 귀속		
지배기업의 소유주지분	140,387,441,513	70,538,645,523
비지배지분	(1,843,018,761)	-2,079,554,898

-연결 재무제표에 대한 자본변동표, 현금흐름표 및 주석

2022년 3월 18일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

## [별도 재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 62기 2021.12.31 현재

제 61기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 62 기말	제 61 기말
자 산		
I.유동자산	1,053,725,295,632	1,033,227,276,477
현금및현금성자산(주4,6,36,37)	97,492,885,991	82,832,003,967
매출채권및기타채권(주7,36,37)	513,694,429,676	360,056,505,897
미청구공사(주7,29,30,39)	243,206,162,622	351,466,590,884
기타금융자산(주6,8,9,36,37,40)	5,129,844,002	15,467,125,071
재고자산(주10)	109,640,808,811	153,484,822,140
매각예정비유동자산	4,434,916,300	
기타유동자산(주11)	80,126,248,230	69,920,228,518
II.비유동자산	1,334,787,385,174	1,256,251,600,704
장기매출채권및기타채권(주7,36,37,39)	155,554,876,849	111,286,915,049
장기기타금융자산(주6,8,9,36,37,40)	83,315,578,924	73,381,349,105
유형자산(주13,40)	358,212,494,243	365,101,026,807
사용권자산(주16)	92,979,517,787	93,962,013,849
투자부동산(주14,40)	266,912,982,744	257,264,891,441
무형자산(주15)	74,787,335,744	77,443,410,754
종속기업,공통기업및관계기업투자(주12,39,40)	195,928,667,159	194,391,946,583
기타비유동자산	21,809,277,726	
이연법인세자산(주35)	85,286,653,998	83,420,047,116
자 산 총 계	2,388,512,680,806	2,289,478,877,181
부 채		
I.유동부채	1,295,063,050,004	1,438,980,370,248
매입채무및기타채무(주17,36,37,39)	526,898,431,909	645,264,668,096
초과청구공사(주29,30)	224,509,330,173	149,858,730,400
차입금및사채(주18,23,36,37)	306,891,831,750	437,572,369,206
기타금융부채(9,16,19,36,37,41)	33,834,655,210	34,013,577,916
당기법인세부채(주35)	36,641,719,413	35,149,608,091
충당부채(주22)	141,225,571,807	4,673,218,418
기타유동부채(주21)	25,061,509,742	132,448,198,121
II.비유동부채	422,799,236,356	306,999,889,215

과 목	제 62 기말	제 61 기말
장기매입채무및기타채무(주17,36,37,39)	15,434,900,177	14,448,905,746
장기차입금및사채(주18,23,36,37)	206,371,293,632	83,357,945,418
순확정급여부채(주20)	45,586,435,374	56,139,332,772
장기기타금융부채(9,16,19,36,37,41)	82,077,462,321	86,002,911,134
기타비유동부채(주21)	6,434,124,701	4,442,799,110
장기충당부채(주22)	66,895,020,151	62,607,995,035
부 채 총 계	1,717,862,286,360	1,745,980,259,463
자 본		
I.자본금(주1,24)	127,682,825,000	127,682,825,000
II.자본잉여금(주24)	130,516,457,659	130,516,457,659
III.이익잉여금(주25)	423,303,434,470	297,136,200,473
IV.기타포괄손익누계액(주26)	(9,299,833,294)	-10,284,376,025
V.기타자본(주27)	(1,552,489,389)	-1,552,489,389
자 본 총 계	670,650,394,446	543,498,617,718
부채와자본총계	2,388,512,680,806	2,289,478,877,181

- 손익계산서(포괄손익계산서)

< 손 익 계 산 서 ( 포 괄 손 익 계 산 서 ) >

제 62 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 61 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 62 기	제 61 기
I. 매출액(주29,30,39)	4,228,724,135,333	3,802,884,624,868
II. 매출원가(주29,30,31,39)	3,760,671,436,865	3,402,182,041,797
III. 매출총이익	468,052,698,468	400,702,583,071
IV. 판매비와관리비(주15,31,32)	229,605,324,061	218,718,619,806
V. 영업이익	238,447,374,407	181,983,963,265
VI. 금융수익(주33,39)	8,782,014,460	5,746,964,061
VII. 금융비용(주33)	18,842,572,568	25,830,444,637
VIII. 기타영업외수익(주34)	37,829,328,593	40,661,876,657
IX. 기타영업외비용(주34)	72,819,086,964	80,339,303,508
X. 법인세비용차감전순이익	193,397,057,928	122,223,055,838
XI. 법인세비용(주35)	57,108,028,650	34,129,267,149
XII. 당기순이익	136,289,029,278	88,093,788,689

과 목	제 62 기	제 61 기
XIII. 기타포괄손익	1,051,921,100	-11,373,247,665
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익:	1,634,722,276	-3,942,792,557
기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익	-16,203,107	3,808,112
기타포괄손익-공정가치측정평가손익 재분류	799,465,695	
해외사업장환산외환차이	851,459,688	-3,946,600,669
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익:	-582,801,176	-7,430,455,108
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	149,286,150	-32,532,901
확정급여제도의 재측정요소(주20)	-732,087,326	-7,397,922,207
XIV. 총포괄이익	137,340,950,378	76,720,541,024

-별도 재무제표에 대한 자본변동표, 현금흐름표 및 주석

2022년 3월 18일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 62 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 61 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 62기	제 61기

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제 62기	제 61기
결산배당	보통주	300원	200원
	우선주	350원	250원
	배당총액	7,646백만원	5,102백만원
분기배당	보통주	200원	200원
	우선주	200원	200원

	배당총액	5,087백만원	5,087백만원
--	------	----------	----------

## □ 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
제2조(목적) 106. 전 각호에 부대되는 일체의 사업	제2조(목적) 106. 건설기계 및 물류장비(중고 포함) 판매업, 정비업 및 부품사업 107. 상품권 판매업 108. 금융상품 중개업 109. 전 각호에 부대되는 일체의 사업	상사사업 및 자동차판매사업 관련 목적사항 추가
제15조(사채의 발행) ② 이사회는 대표이사 사장에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.	제15조(사채의 발행) ② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.	대표이사, 대표이사 사장 등 이원화 되어있는 문구 정비
제20조(의장) 주주총회의 의장은 대표이사 사장이 이에 임하며 대표이사 사장이 유고시에는 부사장, 전무이사, 상무이사의 순으로 그 직무를 대행하며 부사장, 전무이사 또는 상무이사가 각 수인일 때에는 그 대행의 순서는 대표이사 사장이 지명한다.	제20조(의장) 주주총회의 의장은 대표이사가 한다. 대표이사 유고시에는 정관 제32조 2항에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	대표이사, 대표이사 사장 등 이원화 되어있는 문구 정비 및 간소화
제27조(이사의 임기 및 보선)	제27조(이사의 임기 및 보선)	각 이사의 임기를 3년 이내의 범



변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>① 이사의 임기는 3년 이내로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료할 때에는 그 총회의 종결 시까지 임기를 연장한다.</p>	<p>① 이사의 임기는 3년 이내로 하고, 각 이사의 임기는 그 범위 내에서 주주총회의 결의로 정할 수 있다. 그러나 이사의 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료할 때에는 그 총회의 종결 시까지 임기를 연장한다.</p>	<p>위 안에서 주총 결의로 자유롭게 정할 수 있게끔 조문 변경</p>
<p>제31조(대표이사등 선임) ① 대표이사는 이사회에서 이를 선임한다.  ② 이사회는 이사 중에서 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 각 약간 명을 선임할 수 있다.</p>	<p>제31조(대표이사등 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 사장, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.</p>	<p>회사의 직위에 맞게 조문 수정 및 통합</p>
<p>제32조(이사의 직무) ① 대표이사 사장은 이 회사를 대표하며 회사의 전반업무를 총괄한다.  ② 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사는 대표이사 사장을 보위하여 이 회사의 일상 업무를 분담하며 사장이 유고시에는 이 항의 순위로 그 직무를 대행한다. 단, 부사장, 전무이사, 상무이사 각 수인일 경우에는 그 대행 순위는 미리 대표이사 사장이 정한다.</p>	<p>제32조(이사의 직무) ① 대표이사는 이 회사를 대표하며 회사의 전반업무를 총괄한다.  ② 사장, 부사장, 전무, 상무는 대표이사를 보위하여 이 회사의 일상 업무를 분담하며 대표이사가 유고시에는 이 항의 순위로 그 직무를 대행한다. 단, 사장, 부사장, 전무, 상무가 각 수인일 경우에는 그 대행 순위는 대표이사가 정한다.</p>	<p>대표이사, 대표이사 사장 등 이원화 되어있는 문구 정비 및 회사의 직위에 맞게 조문 수정</p>
<p>제34조(이사회 소집) ① 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 각 이사들에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.</p>	<p>제34조(이사회 소집) ① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 각 이사들에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.</p>	<p>대표이사, 대표이사 사장 등 이원화 되어있는 문구 정비</p>
<p>제43조(재무제표의 작성) ① 이 회사의 대표이사 사장은 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영</p>	<p>제43조(재무제표의 작성) ① 이 회사의 대표이사가 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영</p>	<p>대표이사, 대표이사 사장 등 이원화 되어있는 문구 정비</p>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어 정기주주총회 회일의 육주간전에 감사위원회에게 제출하여야 한다.</p> <p>1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서</p> <p>③ 감사위원회는 주주총회일 1주 전까지 감사보고서를 대표이사 사장에게 제출하여야 한다.</p> <p>⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사 사장은 제1항의 각 서류의내용을 주주총회에 보고하여야 한다.</p> <p>⑥ 대표이사 사장은 정기주주총회 회일의 일주간 전부터 제1항 서류와 감사보고서를 본점에 5년간 비치하여야 한다.</p> <p>⑦ 대표이사 사장은 제1항 각호에 규정한 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 의견을 공고하여야 한다</p>	<p>고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어 정기주주총회 회일의 육주간전에 감사위원회에게 제출하여야 한다.</p> <p>1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서</p> <p>③ 감사위원회는 주주총회일 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.</p> <p>⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.</p> <p>⑥ 대표이사는 정기주주총회 회일의 일주간 전부터 제1항 서류와 감사보고서를 본점에 5년간 비치하여야 한다.</p> <p>⑦ 대표이사는 제1항 각호에 규정한 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 의견을 공고하여야 한다.</p>	
<p>제45조의2(분기배당) ① 이 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월, 9월 말일 현재의 주주에게 증권거래법 제192조의3에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.</p>	<p>제45조의2(분기배당) ① 이 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월, 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.</p>	<p>법명 개정에 따른 조항 정비</p>
<p>-</p>	<p>부 칙 제47조의25(부칙) 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.</p>	<p>신설</p>

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

## □ 이사의 선임

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김정일	1961.11.08	-	-	-	이사회
조현철	1965.05.04	-	-	계열회사 임원	이사회
박문희	1967.03.01	-	-	계열회사 임원	이사회
홍재형	1938.03.27	○	-	-	사외이사후보추천위원회
윤성복	1950.10.03	○	-	-	사외이사후보추천위원회
총 ( 5 ) 명					

### 나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김정일	코오롱글로벌(주) 사장	17.01~21.12 22.01~現	코오롱인더 3.4본부 CPI 사업총괄 부사장 코오롱글로벌(주) 사장	-
조현철	코오롱글로벌(주) 부사장	09.01~16.12 17.01~現	코오롱글로벌(주) 건축본부 담당임원 코오롱글로벌(주) 건축본부 본부장	-
박문희	코오롱글로벌(주) 전무	13.07~19.12 22.01~現	(주)코오롱 인사실 코오롱글로벌(주) 전략기획본부 본부장	-
홍재형	코오롱글로벌(주) 사외이사	00.05~12.04 19.03~現	제16대~18대 국회의원 코오롱글로벌(주) 사외이사	-
윤성복	공인회계사	07.04~11.03 12.06~現	KPMG 삼정회계법인 대표이사 한국공인회계사회 심의위원회 위원장	-

### 다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

#### 1. 홍재형

홍재형 본인은 지난 3년간 코오롱글로벌의 사외이사로 재임하면서 독립적인 위치에서 의견을 개진해왔습니다. 경제 및 산업 전반에 걸친 해박한 지식과 혜안을 보유하고 있고, 이를 통해 코오롱글로벌의 합리적인 의사결정에 보탬이 되고자 합니다.

## 2. 윤성복

윤성복 본인은 공인회계사로 회계 재무 관련 전문 지식을 보유하고 있으며, 코오롱글로벌 이사회 및 감사위원회에 상정되는 다양한 안건에 대해 보다 전문적인 시각으로 의사 결정에 참여할 수 있을 것으로 사료됩니다.

## 라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

### 1. 김정일

김정일 후보자는 코오롱글로벌의 나아가야 할 비전을 제시하고 지속가능한 성장에 지대한 역할을 수행할 것으로 기대되며, 리더십을 바탕으로 코오롱글로벌의 기업가치 성장에 공헌할 것으로 사료됨.

### 2. 조현철

조현철 후보자는 건설사업에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도와 리더십을 바탕으로 코오롱글로벌의 주요사업인 건설사업부문 총괄 책임자로 근무해왔음. 또한, 합리적인 의사 결정으로 코오롱글로벌의 발전에 기여할 것으로 판단됨.

### 3. 박문희

박문희 후보자는 그룹 전체에 대한 높은 이해도와 탁월한 리더십으로 전 계열사를 이끌어왔음. 회사의 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 코오롱글로벌의 전략 수립 및 운영에 책임자임. 또한, 합리적인 의사결정으로 건전한 재무 구조에 기여할 것으로 판단됨.

### 4. 홍재형

홍재형 후보자는 오랜 경륜과 지식을 바탕으로, 지난 3개년동안 사외이사로서 코오롱글로벌의 기업 가치 제고와 기업의 성장에 보다 도움이 되는 의사결정을 적극적으로 수행해 왔음.

### 5. 윤성복

윤성복 후보자는 공인회계사 자격증을 보유하고 있고, 금융감독원 및 회계법인에서 오랜 기간 근무해온 경력이 있음. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대됨.

## 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

## □ 감사위원회 위원의 선임

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
윤성복	1950.10.03	○	-	-	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
윤성복	공인회계사	07.04~11.03 12.06~現	KPMG 삼정회계법인 대표이사 한국공인회계사회 심의위원회 위원장	-

다. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

### 1. 윤성복

윤성복 후보자는 공인회계사 자격증을 보유하고 있고, 금융감독원 및 회계법인에서 오랜 기간 근무해온 경력이 있음. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 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.

2022년 2월 24일

보고자 : 윤 성 복 (서명 또는 날인)



확인서\_윤성복

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

## □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 4 )
보수총액 또는 최고한도액	50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 4 )
실제 지급된 보수총액	20.7억원
최고한도액	50억원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음