

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 13일

권유자: 성명: 코오롱글로벌 주식회사
주소: 경기도 과천시 코오롱로 11
전화번호: 02-3677-3114

작성자: 성명: 권태은
부서 및 직위: 커뮤니케이션팀 / 대리
전화번호: 02-3677-4405

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	코오롱글로벌 주식회사	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 13일	라. 주주총회일	2023년 03월 28일
마. 권유 시작일	2023년 03월 16일	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)	삼성증권
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<input type="checkbox"/> 감사위원회위원의선임			
<input type="checkbox"/> 이사의보수한도승인			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

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

※ 2022년 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

(단위 : 주, %)

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	-
이용열	기타	보통주	96,522	0.38	기타	-
박문희	발행회사 임원	보통주	233	0.00	발행회사 임원	-
이인성	계열사임원	보통주	381	0.00	계열사임원	-
김응옥	계열사임원	보통주	492	0.00	계열사임원	-
류재익	계열사임원	보통주	2,117	0.01	계열사임원	-
이재혁	계열사임원	보통주	335	0.00	계열사임원	-
조현철	발행회사 임원	보통주	1,156	0.00	발행회사 임원	-
강창희	계열사임원	보통주	655	0.00	계열사임원	-
김문수	계열사임원	보통주	900	0.00	계열사임원	-
안병덕	계열사임원	보통주	14,186	0.06	계열사임원	-
김종하	계열사임원	보통주	2,251	0.01	계열사임원	-
전태희	계열사임원	보통주	292	0.00	계열사임원	-
서정민	계열사임원	보통주	356	0.00	계열사임원	-
정사환	계열사임원	보통주	2,000	0.01	계열사임원	-

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
계		-	19,216,789	76.22	-	-

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	-
황인식	보통주	0	직원	직원	-
권태은	보통주	0	직원	직원	-
이우현	보통주	5	직원	직원	-
견다희	보통주	0	직원	직원	-
곽민서	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
2023년 03월 13일	2023년 03월 16일	2023년 03월 28일	2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2022년 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	2023년 3월 18일(토) 09시 ~ 2023년 3월 27(월) 17시
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
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, 카카오페이, 휴대폰인증

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	https://www.kolonglobal.com	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 : (13837) 경기도 과천시 코오롱로 11 15층 코오롱글로벌 커뮤니케이션팀
- 업무상 연락처 : (TEL) 02-3677-4405 (커뮤니케이션팀 권태은 대리)
(FAX) 02-3677-5635

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2023년 3월 29일 오전 9시 30분
장소	경기도 과천시 코오롱로 11 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 3월 18일(토) 09시 ~ 2023년 3월 27(월) 17시
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	<ul style="list-style-type: none"> - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 - 인증서를 이용하여 전자투표· 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증

□ 서면투표에 관한 사항

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

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 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 주시길 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.

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 63 기 2022. 12. 31 현재

제 62 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 63 기	제 62 기
자 산		
I.유동자산	1,801,559,418,189	1,170,523,284,069
현금및현금성자산	171,070,034,265	133,801,022,070
매출채권및기타채권	393,072,753,100	537,380,680,549
미청구공사	248,121,034,932	245,078,649,740

과 목	제 63 기	제 62 기
기타금융자산	117,879,205,544	35,478,556,331
재고자산	63,071,677,685	136,614,222,428
기타유동자산	87,065,843,909	82,101,263,641
당기법인세자산	5,566,951	68,889,310
매각예정자산	8,614,803,231	-
소유주분배예정자산	712,658,498,572	-
II.비유동자산	1,032,588,167,995	1,405,222,687,536
장기매출채권및기타채권	174,667,781,429	177,720,094,643
장기기타금융자산	71,570,447,472	91,257,407,444
유형자산	223,081,052,859	402,241,838,823
리스자산	52,227,747,008	180,449,951,368
투자부동산	300,560,981,734	304,051,446,040
무형자산	19,036,610,232	78,713,718,219
공동기업및관계기업투자	64,446,475,290	54,336,493,249
기타비유동자산	32,511,768,018	22,659,675,397
이연법인세자산	94,485,303,953	93,792,062,353
자 산 총 계	2,834,147,586,184	2,575,745,971,605
부 채		
I.유동부채	1,897,215,925,506	1,428,189,413,252
매입채무및기타채무	692,347,057,466	555,495,935,314
초과청구공사	213,881,513,928	224,509,330,173
차입금및사채	234,412,893,422	362,908,254,961
기타금융부채	39,766,281,557	57,866,287,182
당기법인세부채	22,938,391,432	38,325,047,308
충당부채	26,483,615,641	25,559,124,842
기타유동부채	137,889,362,964	163,525,433,472
소유주분배예정부채	529,496,809,096	-
II.비유동부채	373,521,147,127	534,181,425,126

과 목	제 63 기	제 62 기
장기매입채무및기타채무	7,492,498,091	15,660,220,177
장기차입금및사채	196,311,672,182	210,471,293,632
순확정급여부채	25,796,799,235	50,273,535,109
장기기타금융부채	68,866,726,324	183,888,885,968
기타비유동부채	873,411,427	6,984,570,421
장기총당부채	74,180,039,868	66,902,919,819
부 채 총 계	2,270,737,072,633	1,962,370,838,378
자 본		
I. 지배기업의 소유주지분	566,439,890,660	598,055,073,736
자본금	131,050,555,000	127,682,825,000
자본잉여금	(86,034,831,960)	75,899,465,973
이익잉여금	545,301,379,304	408,313,532,543
기타포괄손익누계액	(22,505,924,137)	(12,394,258,157)
기타자본	(1,371,287,547)	(1,446,491,623)
II. 비지배지분	(3,029,377,109)	15,320,059,492
비지배지분	(3,029,377,109)	15,320,059,492
자 본 총 계	563,410,513,551	613,375,133,228
부채와자본총계	2,834,147,586,184	2,575,745,971,605

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 63 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 62 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 63 기	제 62 기
I. 매출액(주27,34,35,47)	2,602,076,874,673	2,729,820,699,306
II. 매출원가(주10,18,27,37,47)	2,273,071,946,301	2,396,984,886,571
III. 매출총이익	329,004,928,372	332,835,812,735
IV. 판매비와관리비(주18,36,37)	162,317,613,114	145,973,696,097

과 목	제 63 기	제 62 기
V. 영업이익(주35)	166,687,315,258	186,862,116,638
VI. 금융수익(주27,38,43)	21,474,385,581	7,910,709,256
VII. 금융비용(주27,38,43)	18,532,451,037	10,943,759,039
VIII. 기타영업외수익(주8,27,39)	51,878,576,628	37,021,561,696
IX. 기타영업외비용(주8,27,39)	60,634,641,879	62,254,563,023
X. 관계기업투자손익(주12,13)	1,258,223,831	(2,460,920,601)
XI. 법인세비용차감전순이익(손실)	162,131,408,382	156,135,144,927
XII. 법인세비용(주40)	46,516,947,593	46,915,069,637
계속영업당기순이익	115,614,460,789	109,220,075,290
중단영업당기순이익	26,515,677,762	27,740,399,006
XIII. 당기순이익(주35)	142,130,138,551	136,960,474,296
XIV. 기타포괄손익(주25,27,31,43)	(8,596,502,306)	1,754,693,658
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익:	(10,237,562,333)	543,127,891
매도가능금융자산평가손익	-	-
기타포괄손익-공정가치측정 채무상품	2,409,217,394	(16,203,107)
지분법자본변동	528,609,805	(104,668,017)
해외사업환산손익	(13,175,389,532)	663,999,015
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익:	1,641,060,027	1,211,565,767
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품		948,751,845
확정급여제도의 재측정요소	1,641,060,027	262,813,922
XV. 총포괄이익	133,533,636,245	138,715,167,954
XVI. 당기순이익의 귀속		
지배기업의 소유주지분	145,535,960,384	138,879,690,923
비지배지분	(3,405,821,833)	(1,919,216,627)
XVII. 총포괄이익(손실)의 귀속		
지배기업의 소유주지분	137,065,354,431	140,678,242,835
비지배지분	(3,531,718,186)	(1,963,074,881)
XVIII. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익(주41)		
계속영업 보통주 기본주당순이익(손실)	4,696	4,368
계속영업 구형우선주 기본주당순이익(손실)	4,746	4,418
중단영업 보통주 기본주당순이익(손실)	1,026	1,091
중단영업 구형우선주 기본주당순이익(손실)	1,076	1,141

- 연결 재무제표에 대한 자본변동표, 현금흐름표 및 주석

2023년 3월 20일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결/감사보

고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

[별도 재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 63 기 2022. 12. 31 현재

제 62 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 63 기	제 62 기
자 산		
I.유동자산	1,707,688,667,087	1,053,725,295,632
현금및현금성자산	158,319,963,655	97,492,885,991
매출채권및기타채권	396,224,654,160	513,694,429,676
미청구공사	246,503,688,311	243,206,162,622
기타금융자산	116,879,205,544	5,129,844,002
재고자산	63,021,049,765	109,640,808,811
당기법인세자산	0	0
매각예정비유동자산	8,614,803,231	4,434,916,300
소유주분배예정자산	630,328,685,567	0
기타유동자산	87,796,616,854	80,126,248,230
II.비유동자산	979,536,785,118	1,334,787,385,174
장기매출채권및기타채권	161,385,067,705	155,554,876,849
장기기타금융자산	66,597,037,154	83,315,578,924
유형자산	220,398,203,976	358,212,494,243
사용권자산	37,330,042,620	92,979,517,787
투자부동산	269,684,617,390	266,912,982,744
무형자산	15,070,572,004	74,787,335,744
종속기업투자	24,357,000,000	141,916,381,471

과 목	제 63 기	제 62 기
관계기업투자	59,590,308,249	54,012,285,688
기타비유동자산	35,870,575,068	21,809,277,726
이연법인세자산	89,253,360,952	85,286,653,998
자 산 총 계	2,687,225,452,205	2,388,512,680,806
부 채		
I.유동부채	1,763,788,646,742	1,295,063,050,004
매입채무및기타채무	712,265,088,485	527,670,431,909
초과청구공사	213,834,179,538	224,509,330,173
차입금및사채	209,152,963,152	306,891,831,750
기타금융부채	24,396,348,648	33,834,655,210
당기법인세부채	22,889,898,098	36,641,719,413
기타유동부채	137,909,755,502	140,453,571,807
기타충당부채	26,307,764,178	25,061,509,742
소유주분배예정부채	417,032,649,141	0
II.비유동부채	338,373,960,500	422,799,236,356
장기매입채무및기타채무	7,259,178,091	15,434,900,177
장기차입금및사채	196,311,672,182	206,371,293,632
순확정급여부채	25,328,673,217	45,586,435,374
장기기타금융부채	34,481,459,754	82,077,462,321
기타비유동부채	873,411,427	6,434,124,701
장기충당부채	74,119,565,829	66,895,020,151
부 채 총 계	2,102,162,607,242	1,717,862,286,360
자 본		
I.자본금	131,050,555,000	127,682,825,000
II.자본잉여금	(86,739,760,609)	130,516,457,659
III.이익잉여금	562,055,817,446	423,303,434,470
IV.기타포괄손익누계액	(19,751,277,485)	(9,299,833,294)
V.기타자본	(1,552,489,389)	(1,552,489,389)

과 목	제 63 기	제 62 기
자 본 총 계	585,062,844,963	670,650,394,446
부채와자본총계	2,687,225,452,205	2,388,512,680,806

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 63 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 62 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 63 기	제 62 기
매출액	2,541,197,415,205	2,668,378,270,353
매출원가	2,230,576,367,418	2,352,611,083,013
매출총이익	310,621,047,787	315,767,187,340
판매비와관리비	143,992,460,658	126,596,704,768
영업이익(손실)	166,628,587,129	189,170,482,572
기타영업수익	51,111,617,962	36,368,074,521
기타영업비용	69,546,818,413	70,410,525,128
금융수익	22,259,244,785	8,126,309,292
금융비용	13,995,977,868	6,033,657,570
법인세비용차감전순이익(손실)	156,456,653,595	157,220,683,687
법인세비용(수익)	44,410,773,896	46,503,863,427
계속영업이익(손실)	112,045,879,699	110,716,820,260
중단영업이익	36,789,444,869	25,572,209,018
당기순이익(손실)	148,835,324,568	136,289,029,278
기타포괄손익	(10,345,212,133)	1,051,921,100
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(12,844,423,547)	835,256,581
기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익	16,238,037	(16,203,107)
기타포괄손익-공정가치측정평가손익 재분류	0	-
해외사업장환산외환차이	(12,860,661,584)	851,459,688
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	0	0
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,499,211,414	216,664,519

과 목	제 63 기	제 62 기
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	2,392,979,356	948,751,845
확정급여제도의 재측정요소	106,232,058	(732,087,326)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	0	0
당기총포괄이익(손실)	138,490,112,435	137,340,950,378
주당손익		
계속영업 보통주 기본주당순이익(손실)	4,405	4,353
계속영업 구형우선주 기본주당순이익(손실)	4,430	4,378
중단영업 보통주 기본주당순이익(손실)	1,446	1,005
중단영업 구형우선주 기본주당순이익(손실)	1,446	1,005

- 별도 재무제표에 대한 자본변동표, 현금흐름표 및 주식
2023년 3월 20일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결/감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 63 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 62 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 63 기		제 62 기	
	처분예정일: 2023년 3월 29일		처분확정일: 2022년 3월 29일	
I. 미처분이익잉여금(*주1)		555,439,789,451		417,706,323,840
1. 전기이월미처분이익잉여금	409,296,019,465		286,945,489,473	
2. 회계변경의 누적효과	-		-	
3. 중간배당	(2,797,786,640)		(5,595,573,280)	
4. 당기순이익	148,835,324,568		136,289,029,278	
5. 확정급여제도의 재측정요소	106,232,058		(732,087,326)	
6. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 재분류	-		799,465,695	
II. 임의적립금등의 이입액		-		-
III. 합계(I+II)		555,439,789,451		417,706,323,840
IV. 이익잉여금 처분액		8,669,619,585		8,410,304,375
1. 이익준비금	788,147,235		764,573,125	
2. 현금배당	7,881,472,350		7,645,731,250	

과 목	제 63 기		제 62 기	
	처분예정일: 2023년 3월 29일		처분확정일: 2022년 3월 29일	
보통주 주당배당금(율):				
당기:300원(6%)	7,537,902,900		7,537,902,900	
전기:300원(6%)				
우선주 주당배당금(율):				
당기:350원(7%)	343,569,450		107,828,350	
전기:350원(7%)				
V. 차기이월미처분이익잉여금		546,770,169,866		409,296,019,465

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제 63 기	제 62 기
결산배당	보통주	300원	300원
	우선주	350원	350원
분기배당	보통주	100원	200원
	우선주	100원	200원

□ 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
장준규	1957.11.16	○	-	-	사외이사후보추천위원회
김두우	1957.04.05	○	○	-	사외이사후보추천위원회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
장준규	군인	15.09~17.08 21.09~現 22.07~22.11	46대 육군참모총장 서울대학교 객원교수 계룡 세계 군문화 엑스포 조직위원장	-
김두우	언론인	83.10~08.02 08.02~11.09 18.03~22.12 22.08~現	중앙일보 사회부 정치부 기자 대통령실 기획관리실장, 홍보수석 법무법인 열림 고문 NH손해보험 사외이사	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 장준규

본 후보자는 코오롱글로벌의 대주주와는 개별적인 관련이 전혀 없으며, 객관적이고도 종합적인 시각으로 회사가 건강하게 성장하는 데 있어서 투명하고 독립적으로 활동하고자 함.

2. 김두우

본 후보자는 25년간 언론인으로 재직하고, 청와대에서 3년 7개월간 정무와 홍보, 대통령실 전반을 총괄하는 기획관리실장 등을 역임하였음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 유통 건설 무역 등 코오롱글로벌 회사가 명실상부한 글로벌 종합회사로 뻗어나가는데 기여하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 장준규

오랜 조직 생활 경험을 바탕으로 함양한 탁월한 리더십으로 코오롱글로벌의 통합적 중장기적 전략 수립에 기여할 것으로 기대됨. 또한, 이사회에 상정될 다양한 안건에 대해 합리적으로 제언하여 보다 효율적인 의사결정이 가능할 것으로 기대됨.

2. 김두우

언론과 대통령실 근무 경험을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 객관적이고도 균형감 있는 의견을 제시할 것으로 기대됨. 대주주와 다른 이사로부터 독립적으로 판단하고 견제하면서 실제로 적용 가능한 대안을 제시할 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.

2023년 2월 24일

보고자 : 장준규 (서명 또는 날인)

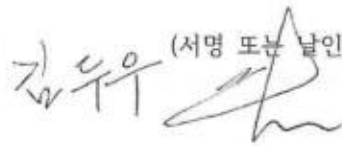
확인서_장준규

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.

2023년 2월 24일

보고자 : 김두우 (서명 또는 날인)



확인서_김두우

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 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
장준규	1957.11.16	○	-	-	사외이사후보추천위원회
김두우	1957.04.05	○	○	-	사외이사후보추천위원회
총(2)명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
장준규	군인	15.09~17.08 21.09~現 22.07~22.11	46대 육군참모총장 서울대학교 객원교수 계룡 세계 군문화 엑스포 조직위원장	-
김두우	언론인	83.10~08.02 08.02~11.09 18.03~22.12 22.08~現	중앙일보 사회부 정치부 기자 대통령실 기획관리실장, 홍보수석 법무법인 열림 고문 NH손해보험 사외이사	-

다. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<p>1. 장준규 오랜 조직 생활 경험을 바탕으로 함양한 탁월한 리더십으로 코오롱글로벌의 통합적 중장기적 전략 수립에 기여할 것으로 기대됨. 또한, 이사회에 상정될 다양한 안건에 대해 합리적으로 제언하여 보다 효율적인 의사결정이 가능할 것으로 기대됨.</p> <p>2. 김두우 언론과 대통령실 근무 경험을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 객관적이고도 균형감</p>
--

있는 의견을 제시할 것으로 기대됨. 대주주와 다른 이사로부터 독립적으로 판단하고 견제하면서 실제로 적용 가능한 대안을 제시할 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.

2023년 2월 24일

보고자 : 장준규 (서명 또는 날인)

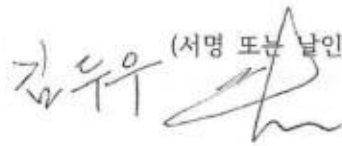
확인서_장준규

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.

2023년 2월 24일

보고자 : 김두우 (서명 또는 날인)



확인서_김두우

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 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	14억원
최고한도액	50억원

※전기 지급된 보수 총액에는 퇴직금이 제외되어 있으며, 퇴직금의 지급은 주주총회 결의에 의한 임원 퇴직금 지급 규정에 따름.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.