

# 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 02월 28일

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	2024년 02월 28일	라. 주주총회일	2024년 03월 28일
마. 권유 시작일	2024년 03월 05일	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)	<a href="https://vote.samsungpop.com">https://vote.samsungpop.com</a>		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	<a href="https://vote.samsungpop.com">https://vote.samsungpop.com</a>		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 정관의변경			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<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	74,490	0.39	본인	자기주식으로 의결권 없음

※ 2023년 12월 31일 기준, 당사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 74,490주, 우선주 5,994주 입니다.

※ 주식 소유 비율은 당사가 발행한 보통주(18,932,713주) 대비 비율입니다.

### - 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)코오롱	최대주주	보통주	14,242,251	75.23	최대주주	-
오운문화재단	계열단체	보통주	97,782	0.52	계열단체	-
이용열	최대주주의 최대주주	보통주	72,486	0.38	최대주주의 최대주주	-
박문희	임원	보통주	174	0.00	임원	-
김응옥	계열사임원	보통주	369	0.00	계열사임원	-
류재익	계열사임원	보통주	1,589	0.01	계열사임원	-
이재혁	계열사임원	보통주	251	0.00	계열사임원	-
조현철	임원	보통주	868	0.00	임원	-
안병덕	계열사임원	보통주	10,653	0.05	계열사임원	-
김종하	계열사임원	보통주	1,690	0.01	계열사임원	-
전대희	계열사임원	보통주	208	0.00	계열사임원	-
서정민	계열사임원	보통주	267	0.00	계열사임원	-
정사환	계열사임원	보통주	1,501	0.01	계열사임원	-
김성운	계열사임원	보통주	69	0.00	계열사임원	-
전철원	계열사임원	보통주	1,116	0.01	계열사임원	-
최현	계열사임원	보통주	1,336	0.01	계열사임원	-
이인성	계열사임원	보통주	286	0.00	계열사임원	-

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
계		-	14,432,896	76.23	-	-

## 2. 권유자의 대리인에 관한 사항

### 가. 주주총회 의결권 행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김형근	보통주	0	직원	직원	-
황인식	보통주	0	직원	직원	-
견다희	보통주	0	직원	직원	-
권태은	보통주	0	직원	직원	-
이우현	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
2024년 02월 28일	2024년 03월 05일	2024년 03월 28일	2024년 03월 28일

#### 나. 피권유자의 범위

2023년 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	2024년 3월 18일(월) 09시 ~ 2024년 3월 27일(수) 17시 (기간 중 24시간 이용가능)
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	<a href="https://vote.samsungpop.com">https://vote.samsungpop.com</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, 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	<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 : (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

일 시	2024년 3월 28일 오전 9시 30분
장 소	경기도 과천시 코오롱로 11 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 3월 18일(월) 09시 ~ 2024년 3월 27일(수) 17시 (기간 중 24시간 이용가능)
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	<a href="https://vote.samsungpop.com">https://vote.samsungpop.com</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, 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

※ 의결권행사가 필요하신 주주님께서서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용



하여 주시기 바랍니다.

※ 긴급상황 발생시 총회의 일시, 장소 등에 대한 결정은 의사회 결의에 의거 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.

### III. 주주총회 목적사항별 기재사항

#### □ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 64기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

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

당사는 2023년 K-IFRS 연결기준 매출 2조 6,635억원, 영업이익 128억원의 경영실적을 달성하였습니다. 또한 23년 신규 수주 금액은 3조 970억원으로, 비주택 부문의 신규수주를 확대하여 포트폴리오 다변화를 추구하고 있습니다.

그밖에 자세한 사항은 추후 공시예정인 당사의 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

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

##### 1) 연결 재무제표

-연결 대차대조표(재무상태표)

<연결 대차대조표(재무상태표)>

제 64기 2023. 12. 31 현재

제 63기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 64 기		제 63 기	
I.유동자산		1,456,081,496,381		1,801,559,418,189
현금및현금성자산	255,298,304,014		171,070,034,265	
매출채권및기타채권	649,300,261,107		393,072,753,100	
미청구공사	305,594,544,235		248,121,034,932	
기타금융자산	2,098,778,286		117,879,205,544	
재고자산	121,193,841,517		63,071,677,685	
기타유동자산	114,212,398,732		87,065,843,909	
당기법인세자산	11,437,411		5,566,951	
매각예정자산	8,371,931,079		8,614,803,231	
소유주분배예정자산	-		712,658,498,572	
II.비유동자산		1,115,218,991,544		1,032,588,167,995
장기매출채권및기타채권	122,042,054,352		174,667,781,429	
장기기타금융자산	69,431,016,446		71,570,447,472	
유형자산	244,399,464,557		223,081,052,859	
리스자산	56,156,692,141		52,227,747,008	
투자부동산	451,547,437,907		300,560,981,734	
무형자산	21,527,653,182		19,036,610,232	
공동기업및관계기업투자	60,466,496,529		64,446,475,290	
기타비유동자산	79,939,373		32,511,768,018	
이연법인세자산	89,568,237,057		94,485,303,953	
자 산 총 계		2,571,300,487,925		2,834,147,586,184
부 채				
I.유동부채		1,401,665,560,479		1,897,215,925,506
매입채무및기타채무	674,772,803,809		692,347,057,466	
초과청구공사	116,938,408,987		213,881,513,928	
차입금및사채	350,926,750,950		234,412,893,422	
기타금융부채	40,575,054,309		39,766,281,557	
당기법인세부채	1,136,018,724		22,938,391,432	
충당부채	39,224,448,974		26,483,615,641	
기타유동부채	178,092,074,726		137,889,362,964	
소유주분배예정부채			529,496,809,096	
II.비유동부채		615,803,982,279		373,521,147,127
장기매입채무및기타채무	4,425,532,361		7,492,498,091	

과 목	제 64 기		제 63 기	
장기차입금및사채	465,806,430,411		196,311,672,182	
순확정급여부채	7,446,257,940		25,796,799,235	
장기기타금융부채	50,268,350,873		68,866,726,324	
기타비유동부채	1,610,966,502		873,411,427	
장기충당부채	86,246,444,192		74,180,039,868	
부 채 총 계		2,017,469,542,758		2,270,737,072,633
자 본				
I. 지배기업의 소유주지분		558,993,973,913		566,439,890,660
자본금	98,433,870,000		131,050,555,000	
자본잉여금	(54,960,476,611)		(86,034,831,960)	
이익잉여금	538,689,724,665		545,301,379,304	
기타포괄손익누계액	(21,663,989,039)		(22,505,924,137)	
기타자본	(1,505,155,102)		(1,371,287,547)	
II. 비지배지분		(5,163,028,746)		(3,029,377,109)
비지배지분	(5,163,028,746)		(3,029,377,109)	
자 본 총 계		553,830,945,167		563,410,513,551
부채와자본총계		2,571,300,487,925		2,834,147,586,184

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연결 손익계산서(포괄손익계산서)>

제 64 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

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

(단위 : 원)

과 목	제 64 기	제 63 기
I. 매출액(주30,31,40)	2,663,480,259,991	2,602,076,874,673
II. 매출원가(주30,31,32,40)	2,487,459,318,691	2,273,071,946,301
III. 매출 총이익	176,020,941,300	329,004,928,372
IV. 판매비와관리비(주32,33)	163,232,061,336	162,317,613,114
V. 영업이익	12,788,879,964	166,687,315,258
VI. 금융수익(주34)	20,602,194,872	21,474,385,581
VII. 금융비용(주34)	48,480,832,438	18,532,451,037

과 목	제 64 기	제 63 기
VIII. 기타영업외수익(주35)	60,770,682,398	51,878,576,628
IX. 기타영업외비용(주35)	49,818,949,606	60,634,641,879
X. 공동기업및관계기업투자손익(주13)	(2,392,081,087)	1,258,223,831
XI. 법인세비용차감전순이익	(6,530,105,897)	162,131,408,382
XII. 법인세비용(주36)	(6,412,960,470)	46,516,947,593
XIII. 계속영업당기순이익		115,614,460,789
XIV. 중단영업당기순이익		26,515,677,762
XV. 당기순이익	(117,145,427)	142,130,138,551
XVI. 기타포괄손익	3,337,953,128	(8,572,793,252)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익:	392,524,600	(10,237,562,333)
기타포괄손익-공정가치측정 채무상품	(786,101,114)	2,409,217,394
지분법자본변동(주13)	278,798,017	528,609,805
해외사업환산손익	899,827,697	(13,175,389,532)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익:	2,945,428,528	1,664,769,081
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	(368,213,925)	-
확정급여제도의 재측정요소(주21)	3,313,642,453	1,664,769,081
XVII. 총포괄이익	3,220,807,701	133,557,345,299
XVIII. 당기순이익의 귀속	(117,145,427)	
지배기업의 소유주지분	283,685,783	145,535,960,384
계속영업당기순이익(손실)		119,001,121,310
중단영업당기순이익(손실)		26,534,839,074
비지배지분	(400,831,210)	(3,405,821,833)
계속영업당기순이익(손실)		(3,386,660,521)
중단영업당기순이익(손실)		(19,161,312)
XIV. 총포괄이익의 귀속	3,220,807,701	133,557,345,299
지배기업의 소유주지분	3,702,835,484	137,065,354,431
비지배지분	(482,027,783)	(3,508,009,132)
XX. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익(주29)		
계속영업 보통주 기본주당순이익	33	4,669
계속영업 구형우선주 기본주당순이익	33	4,719
중단영업 보통주 기본주당순이익	0	1,041
중단영업 구형우선주 기본주당순이익	0	1,041

※ 연결 재무제표에 대한 자본변동표, 현금흐름표 및 주석은 2024년 3월 20일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

## 2) 별도 재무제표

-대차대조표(재무상태표)

<대차대조표(재무상태표)>

제 64 기 2023. 12. 31 현재

제 63 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 64 기		제 63 기	
자 산				
I.유동자산		1,454,449,333,081		1,707,688,667,087
현금및현금성자산	248,552,225,533		158,319,963,655	
매출채권및기타채권	660,664,183,399		396,224,654,160	
미청구공사	300,536,088,319		246,503,688,311	
기타금융자산	2,098,778,286		116,879,205,544	
재고자산	120,731,442,548		63,021,049,765	
당기법인세자산	0		0	
매각예정비유동자산	8,371,931,079		8,614,803,231	
소유주분배예정자산			630,328,685,567	
기타유동자산	113,494,683,917		87,796,616,854	
II.비유동자산		1,064,098,723,007		979,536,785,118
장기매출채권및기타채권	106,324,591,263		161,385,067,705	
장기기타금융자산	66,339,054,211		66,597,037,154	
유형자산	238,073,044,541		220,398,203,976	
사용권자산	43,080,297,685		37,330,042,620	
투자부동산	421,689,820,106		269,684,617,390	
무형자산	13,248,281,315		15,070,572,004	
종속기업투자	29,886,272,000		24,357,000,000	
관계기업투자	58,661,582,213		59,590,308,249	

기타비유동자산	1,315,999,400		35,870,575,068	
이연법인세자산	85,479,780,273		89,253,360,952	
자 산 총 계		2,518,548,056,088		2,687,225,452,205
부 채				
I.유동부채		1,342,744,012,843		1,763,788,646,742
매입채무및기타채무	666,658,558,153		712,265,088,485	
초과청구공사	116,938,408,987		213,834,179,538	
차입금및사채	325,853,044,209		209,152,963,152	
기타금융부채	24,891,184,984		24,396,348,648	
당기법인세부채	1,135,905,105		22,889,898,098	
기타유동부채	171,054,649,159		137,909,755,502	
기타총당부채	36,212,262,246		26,307,764,178	
소유주분배예정부채			417,032,649,141	
II.비유동부채		594,386,471,622		338,373,960,500
장기매입채무및기타채무	4,418,532,361		7,259,178,091	
장기차입금및사채	465,806,430,411		196,311,672,182	
순확정급여부채	6,896,531,305		25,328,673,217	
장기기타금융부채	29,654,621,425		34,481,459,754	
기타비유동부채	1,610,966,502		873,411,427	
장기총당부채	85,999,389,618		74,119,565,829	
부 채 총 계		1,937,130,484,465		2,102,162,607,242
자 본				
I.자본금	98,433,870,000		131,050,555,000	
II.자본잉여금	(54,125,556,599)		(86,739,760,609)	
III.이익잉여금	557,682,320,865		562,055,817,446	
IV.기타포괄손익누계액	(19,066,354,001)		(19,751,277,485)	
V.기타자본	(1,506,708,642)		(1,552,489,389)	
자 본 총 계		581,417,571,623		585,062,844,963
부채와자본총계		2,518,548,056,088		2,687,225,452,205

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>  
제 64 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

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

(단위 : 원)

과 목	제 64 기		제 63 기	
매출액		2,589,903,908,478		2,541,197,415,205
매출원가		2,429,935,643,922		2,230,576,367,418
매출총이익		159,968,264,556		310,621,047,787
판매비와관리비	144,527,848,035		143,992,460,658	
영업이익(손실)		15,440,416,521		166,628,587,129
기타영업수익	60,207,798,162		51,111,617,962	
기타영업비용	61,165,496,790		69,546,818,413	
금융수익	24,068,615,470		22,259,244,785	
금융비용	43,796,301,279		13,995,977,868	
법인세비용차감전순이익(손실)		(5,244,967,916)		156,456,653,595
법인세비용(수익)		(7,574,880,997)		44,410,773,896
계속영업이익(손실)		2,329,913,081		112,045,879,699
중단영업이익		0		36,789,444,869
당기순이익(손실)		2,329,913,081		148,835,324,568
기타포괄손익		3,454,068,847		(10,345,212,133)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	714,496,127		(12,844,423,547)	
기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익	(20,100,621)		16,238,037	
기타포괄손익-공정가치측정평가손익 재분류	(368,213,925)		0	
해외사업장환산외환차이	1,102,810,673		(12,860,661,584)	
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	0		0	
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,739,572,720		2,499,211,414	
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	(766,000,493)		2,392,979,356	
확정급여제도의 재측정요소	3,505,573,213		106,232,058	
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	0		0	
당기총포괄이익(손실)		5,783,981,928		138,490,112,435
주당손익				
계속영업 보통주 기본주당순이익(손실)		117		4,405
계속영업 구형우선주 기본주당순이익(손실)		167		4,430
중단영업 보통주 기본주당순이익(손실)		0		1,446
중단영업 구형우선주 기본주당순이익(손실)		0		1,446

※ 별도 재무제표에 대한 자본변동표, 현금흐름표 및 주석은 2024년 3월 20일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)



<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>  
제 64 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)  
제 63 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분	당 기		전 기	
	처분예정일 : 2024년 3월 28일		처분확정일 : 2023년 3월 28일	
I. 미처분이익잉여금		550,082,215,975		555,439,789,451
1. 전기이월미처분이익잉여금	546,770,169,866		409,296,019,465	
2. 회계변경의 누적효과	-		-	
3. 중간배당	(2,155,226,260)		(2,797,786,640)	
4. 당기순이익	2,329,913,081		148,835,324,568	
5. 확정급여제도의 재측정요소	3,505,573,213		106,232,058	
6. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 재분류	(368,213,925)		-	
II. 임의적립금등의 이입액		-		-
III. 합계( I + II )		550,082,215,975		555,439,789,451
IV. 이익잉여금 처분액		6,506,089,645		8,669,619,585
1. 이익준비금	591,462,695		788,147,235	
2. 현금배당	5,914,626,950		7,881,472,350	
보통주 주당배당금(율):				
당기:300원(6%)	5,657,466,900		7,537,902,900	
전기:300원(6%)				
우선주 주당배당금(율):	257,160,050		343,569,450	
당기:350원(7%)				
전기:350원(7%)				
V. 차기이월미처분이익잉여금		543,576,126,330		546,770,169,866

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		당기	전기
		제64기	제63기
결산배당	보통주	300원	300원
	우선주	350원	350원
분기배당	보통주	100원	100원
	우선주	100원	100원

## □ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 104. 전 각호에 부대되는 일체의 사업	제2조(목적) 104. 공공하수도관리대행업 105. 전 각호에 부대되는 일체의 사업	인프라본부 보유 업면허 사업화에 따른 사업목적사항 추가
제45조(이익배당) ② 제1항의 배당은 제14조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제45조(이익배당) ② 이 회사는 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당절차 개선사항 반영 - 선진화된 배당절차인 '배당기준일 분리' 도입
-	부 칙 제47조의28(부칙) 이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.	시행일 명시

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

## □ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사내이사 이규호 선임의 건

제 4호 의안 : 사외이사 임영호 선임의 건

제 5호 의안 : 사외이사 이후승 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이규호	1984.08.30	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
임영호	1964.08.07	사외이사	-	-	사외이사후보추천위원회
이후승	1966.05.22	사외이사	-	-	사외이사후보추천위원회
총 ( 3 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이규호	㈜코오롱 전략부문 부회장	'16년~'16년 '17년~'17년 '18년~'18년 '19년~'20년 '21년~'22년 '23년~現 '24년~現	前, 코오롱인더스트리(주) 경영진단실 상무보 前, 코오롱인더스트리(주)FnC부문 상무보 前, ㈜코오롱 전략기획실 상무 前, 코오롱인더스트리(주)FnC부문 전무(COO) 前, 코오롱글로벌(주) 자동차부문 부사장 現, 코오롱모빌리티그룹(주) 대표이사 現, ㈜코오롱 전략부문 부회장	-
임영호	前, 하나생명보험 대표이사 사장	'14년~'21년 '22년~'22년 '23년~'23년	前, 하나은행(중국)유한공사 은행장 前, 하나은행 디지털그룹장 겸 리테일지원그룹장 부행장 前, 하나생명보험 대표이사 사장	-
이후승	前, 하나대체투자자산운용 대표이사 사장	'16년~'18년 '19년~'20년 '20년~'22년 '23년~'23년	前, 하나금융지주 상무 최고감사책임자 前, 하나은행 전무 경영기획그룹장 CFO 前, 하나금융지주 부사장 그룹재무총괄 CFO 前, 하나대체투자자산운용 대표이사 사장	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 임영호

본 후보자는 오랜 금융기관 근무에 따른 금융 및 재무적 지식과 해외근무 경험을 통한 글로벌 소양을 지니고 있음. 이를 바탕으로 코오롱글로벌이 목표로 하는 주주가치 및 기업가치 제고를 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 이후승

본 후보자는 금융업 30년 재직 경험을 통해 재무, 전략, 감사 경력을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 코오롱글로벌이 초우량기업으로의 성장하는 데 기여하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

1. 이규호

이규호 사내이사 후보자는 코오롱 그룹 내 주요 계열사에서 10여 년간 다양한 직군의 근무 경험이 있음. 회사의 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 기업 경영 및 지속성장을 위한 지도력 및 경영능력의 발휘가 가능할 것으로 판단됨.

2. 임영호

임영호 사외이사 후보자는 금융 및 경제 분야에서 오랜 실무경험과 전문성을 보유하고 있음. 이를 기반으로 건전한 재무 구조에 기여할 것으로 판단됨. 또한 해외근무 경험을 바탕으로, 어려운 대내외 환경 속에서 합리적인 의사결정을 내림으로써 코오롱글로벌의 발전에 기여할 것으로 사료됨.

3. 이후승

이후승 사외이사 후보자는 오랜 금융업 재직 경험을 바탕으로, 코오롱글로벌의 의사 결정 과정에서 재무, 전략, 감사 업무 전반을 아우르는 전문적인 의견을 제시할 것으로 판단됨. 또한, 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 역할을 수행하며, 대안제시를 통해 코오롱글로벌의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨.

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.

2024년 2월 28일

보고자 : 이규호 (서명  날인)

확인서\_이규호

## 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.

2024년 2월 28 일

보고자 : 임 영 호 (서명 또는 날인)

확인서\_임영호

## 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.

2024년 2월 28 일

보고자 : 이 후 승 (서명 또는 날인)

확인서\_이후승

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

## □ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

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

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 4 )
실제 지급된 보수총액	14.1억원
최고한도액	50억원

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

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음