

주주총회소집공고

2021 년 3월 12일

회 사 명 : 코오롱글로벌 주식회사

대 표 이 사 : 윤 창 운

본 점 소 재 지 : 경기도 과천시 코오롱로11

(전 화)032-420-9111

(홈페이지)<http://www.kolonglobal.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 안 효 상

(전 화) 032-420-9965

주주총회 소집공고

(제61기 정기)

당사는 상법 제542조의4 제1항 및 동법 시행령 제10조 제2항, 당사 정관 제16조 제5항에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지를 본 소집 공고로 갈음함을 알려드립니다

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 송도과학로32 테크노파크IT센터 S동 5층 중회의실
(지하철 인천1호선 테크노파크역 2번출구, 문의전화 032-420-9926)

3. 회의목적사항

<보고 사항>

- ① 감사보고
- ② 영업보고
- ③ 최대주주등과의 거래보고
- ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고
- ⑤ 제 61기(20.1.1~20.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 보고
(보통주 1주당 배당금 200원, 우선주 1주당 배당금 250원)

<부의 안건>

① 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

② 제2호 의안 : 사내이사 장동권 선임의 건

후보자성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계
장동권	59.10.23	- 08.06~13.12, SKC KOLON PI(주) 사장 - 14.01~現, 코오롱글로벌(주) 대표이사	이사회	-	계열회사 임원

③ 제 3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 성시웅 선임의 건(분리선출)

후보자성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래	최대주주와의관계
성시웅	53.05.02	- 09.02~17.03 법무법인 성도, 이지스 대표 변호사 - 19.02~現, 큐브앤컴퍼니 사외이사	사외이사후보 추천위원회	-	-

④ 제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 재무제표를 이사회 결의로 승인할 수 있고, 해당 의안은 보고사항으로 진행될 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2021년 3월 18일

※ 코로나19로 인한 사업장 폐쇄 등 긴급상황 발생시 총회의 일시, 장소 등에 대한 결정은 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.

※ 의안 관련 세부내용은 아래 III.경영참고사항 中 2.주주총회 목적사항을 참고하시기 바랍니다.

4. 경영참고서류 비치 등

상법제542조의 4에 의거, 주주총회 소집의 통지 공고 사항을 당사의 인터넷 홈페이지 (www.kolonglobal.com)에 게재하고 있습니다. 경영참고사항은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표/전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표/전자위임장 관리시스템

- 인터넷 주소 : <https://v.miraeassetdaewoo.com/>
- QR 코드 :



QR코드

○ 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 17일(수) ~ 2020년 3월 28일(일)

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

○ 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주 확인용 본인확인 수단의 종류
: 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

① 직접행사 : 신분증

② 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인)

7. 기타사항

※ 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 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 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.

2021년 3월
경기도 과천시 코오롱로 11
코오롱글로벌 주식회사
대표이사 윤 창 운

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명				
			최재봉 (출석률:100%)	노용기 (출석률:100%)	방철환 (출석률:100%)	남원준 (출석률:34%)	홍재형 (출석률:89%)
			찬 반 여 부				
1	2020.02.05	자기주식 처분 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2	2020.02.21	2019년 4분기 경영위원회 활동 보고 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2019년 4분기 주요주주등과의 거래 및 2020년 1분기 거래 승인의 건 사채발행 대표이사 위임의 건 코오롱글로벌 이사회 규정 개정의 건(감사위원회 규정 포함) 전자투표(전자위임장)제도 도입의 건 제60기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의의 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성
3	2020.03.17	외부감사 후 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명				
			최재봉 (출석률:100%)	노용기 (출석률:100%)	방철환 (출석률:100%)	성시웅 (출석률:83%)	홍재형 (출석률:89%)
			찬 반 여 부				
4	2020.03.25	대표이사 선임의 건 경영위원회 위원 선임의 건 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 제61기 이사보수액 대표이사 위임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2020.05.07	2020년 1분기 위원회 활동보고 2020년 1분기 경영실적 보고 2020년 1분기 주요주주등과의 거래 및 2020년 2분기 거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2020.08.07	2020년 2분기 위원회 활동보고 2020년 2분기 경영실적 보고 2020년 2분기 주요주주등과의 거래 및 2020년 3분기 거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명			
			최재봉 (출석률:100%)	방철환 (출석률:100%)	성시웅 (출석률:83%)	홍재형 (출석률:89%)
			찬 반 여 부			
7	2020.09.08	주주명부폐쇄의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
8	2020.11.11	2020년 3분기 위원회 활동보고 2020년 3분기 경영실적 보고 분기배당(현금) 결정의 건 2020년 3분기 주요주주등과의 거래 및 2020년 4분기 거래 승인의 건 2020년 4분기 코오롱베니트 매출/매입 예상거래 승인의 건 코오롱오토케어서비스(주) 주식인수의 건 제 60기 연결 재무제표 재승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
9	2020.12.21	지점설치의 건	찬성	찬성	불참	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	최채봉 노용기 방철환	2020.02.12	외부감사인 선정기준 수립의건 외부감사인 선정의 건	가결
		2020.02.21	2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 2019년 4분기 감사팀 활동 보고 2019년 4분기 경영실적보고 (연결 및 개별) 감사위원회 규정 개정의 건	가결
		2020.05.07	2020년 1분기 감사팀 업무보고 내부회계관리제도 감사일정 보고 2020년 1분기 실적보고 (연결 및 개별)	가결
		2020.08.07	2020년 2분기 감사팀 업무보고 내부회계관리제도 감사일정 보고 외부감사인과 비감사용역체결 보고 2020년 2분기 실적보고 (연결 및 개별)	가결
	최채봉 방철환	2020.11.11	2020년 3분기 감사팀 업무보고 내부회계관리제도 설계/운영평가 보고 2020년 3분기 실적보고 (연결 및 개별)	가결
사외이사후보 추천위원회	윤창운 홍재형 남원준	2020.02.21	사외이사 추천의 건 - 최채봉, 노용기, 방철환 (중임) - 성시웅 (신임)	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사 (사외이사인 감사위원 포함)	5	5,000	162	32	-주총승인금액은 이사 총원에 대한 승인 금액입니다. -인원수 및 지급총액에는 중도 사임한 노용기 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
유가증권 취득	(주)코오롱 (최대주주)	2020-11-16	1,258	5.0

※ 상기 비율은 당사의 2020년말 연결 재무제표의 자산총액을 기준으로 작성하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)코오롱 (최대주주)	유가증권 취득, 브랜드수수료, 매출/매입 거래, 배당 지급 등	2020.1.1~2020.12.31	1,425	5.7

※ 상기 비율은 당사의 2020년말 연결 재무제표의 자산총액을 기준으로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 코오롱글로벌

1) 건설사업부문

(a) 산업의 특성

건설산업은 국민 경제 내에서 자본재 생산을 담당하는 역할을 하고 있으므로, 건설수요는 여타 경제 부분에서의 투자수요와 함께 정부의 투자정책에 크게 좌우된다고 할 수 있습니다.

특히 주택 및 건축분야의 경우에는 과거의 개인소득, 수요 내지는 기업체의 수익과 높은 상관관계를 보이는 성격을 지니고 있고, 사회간접자본 시설을 대상으로 하는 인프라분야의 경우 타 산업에 비해 생산, 고용 및 부가가치 창출 측면에서 전후방 확산효과가 큰 산업으로 정부의 경기부양책으로 활용이 되기도 하며, 국가 거시경제 또는 사회간접자본 투자 정책에 큰 영향을 받는 분야입니다. 또한, 정부의 국토 관리 차원에서의 제반 정책 또한 토지와 같은 제한된 생산요소의 가용성에 지대한 영향력을 미침으로써 건설산업에 직접적인 영향을 주고 있습니다.

건설산업은 공사 규모가 크며 공사의 수행에 장기간이 소요됨에 따라 건설산업의 수급 여건은 여타 경제 부문에 비해서 금리나 자본의 가용성 등 금융부문의 변화에 크게 영향을 받고 있습니다. 건설업은 타 산업에 비해 소비자의 구매력, 경기흐름에 따른 투자자의 투자심리 변화 및 정부의 정책과 규제 등 복합적인 요인에 의해 수요예측이 어려운 측면이 있고, 제조 및 수입에 이르는 일련의 과정이 장기적인 성격이 강한 특성을 갖고 있습니다. 또한, 건설산업은 과거의 노동집약적인 산업에서 현재는 설계 및 시공능력뿐만 아니라 프로젝트의 기획, 투자, 금융, 건설 후 운영까지 아우르는 분야로 영역이 확장되고 있습니다.

(b) 산업의 성장성

2015년~2017년 3년 연속 주거 및 비주거 부문의 발주가 크게 성장하여 호황기 국면이었

으나, 2017년 하반기부터 비거주부문 발주저조 및 2018년 공공발주지연, 민간 주택분야 발주금감에 따라 빠른 하강국면으로 전환하였습니다. 2019년 초부터 건설투가 증가로 호조세를 보이다가 19년 말 코로나19 사태로 인해 건설산업 전반에 악세로 작용하고 있으며, 당분간 건설투자 및 건설산업 성장 감소세가 지속될 것으로 예상됩니다.

국내 토목/환경분야의 경우 생활형 SOC 투자 및 국가 균형발전 프로젝트 추진으로 공공 발주 물량은 점진적으로 늘어나고 있고, 민자 토목 및 발전 공사 부문 투자도 상승할 것으로 전망됩니다.

해외분야의 경우 중동, 아프리카의 개발도상국 및 동남아시아 신흥국 중심의 경제성장 기조에 따라, 개도국 정부 중심의 지속적인 인프라 확충 및 산업시설 확대 수요가 늘어나고 있어 해외건설시장은 지속적인 성장 기조를 보였으나, 코로나19의 전세계적 유행에 따라 성장세가 주춤한 상태로 당분간 지속될 것으로 전망 됩니다.

(c) 경기변동의 특성

건설 경기측면에서 일반경기는 동행요인이라기 보다는 선행요인으로 작용한다고 볼 수 있어, 일반경기과 다소의 시차를 두고 건설경기가 위축되는 추세를 보이고 있습니다. 따라서 총체적인 건설활동을 나타내는 건설 투자액의 전년대비 증감률과 제조업 부문의 부가가치 생산액과 수출액 등의 전년대비 증감률을 비교하면 두 경제변수가 건설 경기 지수보다 1~2년 정도 앞서 움직이는 것을 알 수 있습니다. 그리고 건설산업은 중장기적으로 일반 경제활동 및 사회문화적 구조에 의해 많은 영향을 받는 산업입니다. 따라서 산업구조의 변화와 산업활동 증감에 따른 소득 수준, 인구 구조 변화, 생활 패턴 등에 의해 경기 변동의 영향을 받으며, 단기적으로는 특히 정부의 금융, 재정정책 및 부동산 정책에 의해 경기 변동이 발생합니다.

(d) 계절성

건설업은 옥외에서 수행되는 작업의 특성에 따라, 공사진행이 가용 작업일수가 많은 봄과 가을에 진척 속도가 빠른 모습을 보입니다. 또한, 건설업은 발주자의 투자계획 및 연간 예산활용계획 등에 크게 영향을 받기 때문에 연말에 수주물량이 집중되는 경향이 있습니다.

(e) 경쟁력을 좌우하는 요인

과거에는 시공실적, 수주영업능력 등이 시장에서 경쟁우위의 요소로 작용하였으나, 건설 시장이 수요자 위주의 시장으로 변모해 감에 따라 소비자의 니즈에 포커싱하여 품질, 브랜드, 친환경 및 차별화 된 독특한 서비스 등이 추가적인 경쟁요소로 부각되고 있습니다. 또한 시공 뿐만 아니라 프로젝트의 기획, 설계, 자금조달 능력 및 수익성 확보를 위한 프로

젝트 수행 전반의 리스크 관리 역량 또한 회사의 핵심 경쟁 요소가 되고 있습니다.

(f) 국내외 시장여건

코로나 19로 인한 투자감소로 인해 국내외 수주 성장세가 둔화되고 있으며, 이에 따라 정부에서 2020년 하반기부터 투자 활성화를 추진하여 SOC사업 및 뉴딜사업관련 분야에서 대대적 투자 활성화가 추진될 것으로 예상됩니다. 또한 2019년 이후 부동산 시장의 호황으로 성장세를 보였던 주택부문은 지속적인 부동산 정책 및 규제로 인해 성장세가 둔화될 것으로 전망됩니다. 그러나 수도권지역을 중심으로 신도시 주택공급 확대정책은 기회요소로 작용할 것으로 보입니다.

국외에는 동남아를 비롯한 아프리카 등 인프라가 부족한 국가들은 대외공적기금의 원조를 바탕으로 상하수도 시설 및 사회간접자본시설 투자를 진행하고 있는 상황에서 코로나 19로 인하여 투자지연 및 중단된 상황에 있습니다. 코로나19가 진정국면에 접어들면 해외 발주물량도 지속적인 수요를 중심으로 성장세를 유지할 것으로 예상하고 있습니다.

2) 상사사업부문

(a) 산업의 특성

무역업의 특성상 국내 경기변동뿐만 아니라 세계적인 경기변동에 영향을 받아 대외적인 환경에 상대적으로 취약한 모습을 보일 수 있습니다. 그러나 제조업에 비해 고정 설비자산이 적고, 기능 및 조직 면에서도 다각화, 유연화되어 있으므로 세계 경제환경의 변화에 상대적으로 신속하고 융통성 있게 대처할 수 있는 특성을 가지고 있습니다.

(b) 산업의 성장성

종합상사업은 단순 중계무역 뿐만 아니라 오랜 기간 대외 거래를 통해 축적한 KNOW-HOW와 양질의 해외 네트워크 및 높은 정보력과 신용도를 활용하여 여러 가지 기능을 수행해 왔습니다. 그러나 세계경기, 유가, 원자재가격의 불안정성 및 제조업의 직수출 선호 등으로 상사업황의 불확실성은 증가하고 있는 상황입니다.

(c) 경기변동의 특성

상사의 Trading 사업모델은 국내외 원자재 가격과 환율 등 대외 변수에 크게 영향을 받는 특성이 있습니다. 따라서 원자재 가격 및 환율 변화에 면밀한 관찰이 요구되며 이에 선제적인 대응이 요구 되는 특성이 있습니다.

(d) 계절성

상사업 전반적으로 계절적인 요인의 영향을 받지 않습니다.

(e) 경쟁력을 좌우하는 요인

대외 변수에 민감한 업종인 만큼 빠르게 변화하는 정치적/경제적인 대외 변수들에 선제적으로 대응 하기 위하여 상사업조직의 유연성과 다변화성이 경쟁력을 좌우하는 요인이라 할 수 있겠습니다. 또한 해외 현지 정보를 얻기 위한 Global Network 또한 중요한 요인입니다.

(f) 국내외 시장여건

저성장시대 진입에 따른 소비심리 위축으로, 내수 시장 회복이 더디게 이루어지고 있는 가운데 국제 유가 및 원자재 가격이 회복하는 기미가 있지만 금리와 환율 등의 불확실성 증대와 신흥국들의 경제 성장 둔화도 보이고 있는 상황입니다.

3) 수입자동차판매

(a) 산업의 특성

국내 수입자동차 시장은 1987년 1월 소형차 수입을 시작으로 1988년 4월 전면 개방되었습니다. 개방 첫해에는 코오롱상사(BMW), 한성자동차(벤츠), 효성물산(아우디, 폭스바겐) 등이 사업을 시작하였으며, 2020년 누계 총 274,859대(출처: 한국수입자동차협회)가 등록되었습니다.

(b) 산업의 성장성

국내 수입차 시장은 1994년 시장이 형성되고 IMF 이후 2000년대 들어 국내 경기가 호전되면서 소비 진작 현상으로 수입차 등록대수가 크게 증가했습니다. 이후 소득수준이 높아지고 수입 자동차에 대한 사회적 인식이 변화함에 따라 시장 점유율이 점차적으로 상승해 왔습니다. 2015년 디젤게이트 영향으로 수입자동차 시장이 전반으로 어려움을 겪었으나, 판매가 제한되었던 브랜드들이 2018년부터 판매 시작함에 따라 조금씩 회복세를 보이고 있습니다. 일본산 자동차의 약세에도 불구하고(전년 대비 -16,097대), 아우디-폭스바겐의 판매 재개(전년 대비 +22,688대), 쉐보레 브랜드 차량 중 해외 생산분을 수입차로 분류(전년 대비 +9,185대)함으로 인하여 수입차 등록대수는 전년 대비 30,079대 증가하였습니다.

(c) 경기변동의 특성

수입 자동차 판매의 경우, 소비심리에 따라 영향을 받고는 있으나, 주요 고객이 소득수준 상위고객으로 경기변동에 상대적으로 민감성이 적습니다.

(d) 계절성

수입 자동차 판매는 계절적인 요인보다는 수입 자동차 모델과 제조사 및 딜러사의 마케팅 / 판매 전략에 영향을 받습니다.

(e) 경쟁력을 좌우하는 요인

수입 자동차 판매 딜러 간 가격경쟁이 점차 심화되고 있는 상황이며 경쟁우위를 차지하기 위해서는 지속적으로 네트워크를 확대하고 수익성을 개선하여 꾸준히 성장 가능한 사업구조를 만드는 것이 매우 중요한 요소입니다. 수입 자동차 시장을 겨냥한 브랜드별 대규모 기술력 투자 역시 판매 경쟁력에 큰 영향을 미치고 있습니다.

(f) 국내외 시장여건

2003년 이후 수입 자동차 시장에 대한 관심이 증가하며 브랜드와 딜러별 마케팅이 강화되고 있습니다. 최근 다양한 수입 자동차 딜러들이 최첨단 사양을 반영한 고가의 신차와 다양한 체급의 SUV를 출시하여 소비자를 공략하고 있으며, 글로벌 전기차 업체들이 국내시장 진출을 앞두면서 수입 전기차 시장에도 많은 변화가 예상되고 있습니다. (출처 : 매경이코노미)

4) 스포츠센터 운영사업

(a) 산업의 특성

스포츠 센터 운영 사업은 경제성장에 따른 부의 확대와 국민의 건강에 대한 기대치에 부응하여 지속적으로 영역이 확대되고 있습니다. 경기의 변동에 다소 민감하게 움직이며, 산업의 구조가 완전경쟁에서 몇몇 대형 업체 위주로 재편되고 있는 모양새를 보이고 있습니다.

(b) 산업의 성장성

주5일 근무제 시행 및 여가생활에 대한 인식의 변화 등으로 레저에 대한 일반인들의 수요 및 지방자치 단체 등의 위탁사업 수요가 늘어나며 지속적인 성장이 이루어지고 있습니다.

(c) 경기변동의 특성

국내 경제경기 변동에 따른 소비 심리 변화에 민감하게 반응하는 산업입니다. 그러나 최근

여가 생활 및 헬스케어에 대한 관심 증가로 민감도는 낮아지고 있는 추세입니다.

(d) 계절성

스포츠센터 운영사업은 그 특성상, 레저 수요가 증가, 감소하는 성수기(7~8월)와 비수기(12~1월)가 명확히 구분 됩니다.

(e) 경쟁력을 좌우하는 요인

스포렉스 사업은 완전 경쟁구조이며, 고객의 욕구가 다양화되고, 고급시설 등장으로 위치, 시설 및 서비스의 고급화, 고객과의 COMMUNITY 형성이 주요 경쟁요인입니다.

(f) 국내외 시장여건

소득수준이 높아질수록 증가하는 경향을 보이거나, 경쟁업체가 많고 진입장벽이 거의 없어, 시장선점효과는 적은 편입니다. 끊임없는 고객의 만족을 통해 기존 고객을 잡는 한편, 신규 고객의 창출이 필요합니다.

(2) 코오롱오토케어서비스

(a) 산업의 특성

국내 수입자동차 시장은 1987년 1월 소형차 수입을 시작으로 1988년 4월 전면 개방되었습니다. 개방 첫해에는 코오롱상사(BMW), 한성자동차(벤츠), 효성물산(아우디, 폭스바겐) 등이 사업을 시작하였으며, 2020년 누계 총 274,859대(출처: 한국수입자동차협회)가 등록되었습니다.

(b) 산업의 성장성

국내 수입차 시장은 1994년 시장 형성 및 IMF 이후 2000년대 들어 국내 경기가 호전되면서 소비 진작 현상과 소득수준이 높아지고 수입 자동차에 대한 사회적 인식이 변화함에 따라 시장 점유율이 점차적으로 상승해 왔습니다. 2014년도에 수입차 등록수대수가 약 19.6만대로 20만대에 거의 육박하였고, 2015년도에는 연간 수입차 등록대수가 최초로 20만대를 넘어서 2019년까지 5년 연속 20만대 이상의 수입차가 국내에 등록되었으며, 2020년은 최초로 29만대에 육박하여 수입차 점유율은 17.4%에 이르렀습니다.

수입차 시장의 지속적인 성장과 외연확대로 무상보증수리 기한(BMW 브랜드 기준 3년)이

지나 수리비에 대한 비용부담이 현실화 되고 있고, 수입차 브랜드 공식 서비스센터의 경우 정비 예약과 수리 대기기간이 비정상적으로 길어져 간접비용 증가와 고객의 불편이 이어지는 상황입니다. 따라서 무상보증기한 만료 수입차를 대상으로 하는 후방 연관서비스 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

(c) 경기변동의 특성

수입자동차 정비 및 수리의 경우 소비심리에 따른 영향을 받지 않고, 주요 고객이 소득수준 상위고객으로 경기변동에 대한 탄력성이 상대적으로 낮습니다.

(d) 계절성

수입자동차의 사고수리는 통상적으로 여름철 집중호우 및 겨울철 폭설, 한파 등의 외부환경에 의한 사고발생율과 밀접한 상관관계를 가지며 계절적인 영향을 받습니다.

(e) 경쟁력을 좌우하는 요인

국내 수입자동차 정비시장은 크게 브랜드 지정(공식)서비스센터와 외부(비공식) 정비시장으로 양분되어 집니다.

수입자동차 브랜드 지정(공식) 서비스센터의 경우, 각종 리콜 및 보증 서비스의 수용한계로 정비예약 및 대기기간이 길어지고, 상대적으로 수리비가 높은 상황입니다.

외부(비공식) 정비시장은 수리품질에 대한 낮은 신뢰도와 하자에 대한 민원이 꾸준히 제기되며, 여전히 만연한 과잉수리와 편법 등으로 불투명하여 고객이 외면하고 있습니다. 이러한 시장상황에서 당사는 수리비용의 부담과 정비대기 불편 및 외부 수리업체의 정비 품질에 확신이 없는 고객(B2C)을 유인하고, 외부 금융사(손해보험사 및 렌탈사 등)의 정비물량(B2B)을 위한 전략적 제휴와 지속적인 네트워크 확대를 통하여 Captive 고객을 기반으로 수익성을 개선하는 지속경쟁우위(Sustainable Competitive Advantage) 구조를 만들어 나가고 있습니다.

(f) 국내외 시장여건

최근 다양한 수입 자동차 딜러들이 최첨단 안전사양을 반영한 신차를 출시하여 소비자를 공략하고 있습니다. 2020년말 기준 국내 전기차 M/S 1위인 테슬라의 누적 판매량은 1.5만대를 돌파하였고, AUDI의 순수전기차 e-tron이 출시되는 등 글로벌 완성차 업체들이 앞다투어 국내 시장에 신규 전기차 모델의 출시를 지속하고 있으며, 저공해차량 의무판매의 확대시행에 따라 국내 수입 전기자동차 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 또한 2019년 6월부터 중고자동차 성능점검업체의 책임보험 가입이 의무화 되어 소비자가 구매 시 성

능에 문제가 있을 시 정비업체에서 수리를 받고 책임보험 범위내에서 보험사가 정비업체에게 수리비를 지급하고 있습니다. 정보의 비대칭성을 꾸준히 낮추려는 노력의 일환으로 예상되는 현대, 기아차 등 대기업과 쏘카 등의 플랫폼 사업자 등의 중고차시장 진입 시 성능점검에 대한 책임보험 부보율이 확대될것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 코오롱글로벌

1. 부문별 현황

1) 건설사업부문

(a) 영업현황

건설사업부문은 국내외에서 건축, 주택, 토목, 플랜트, 환경 등 다양한 분야에서 고객들의 라이프스타일 향상을 선도하고 있습니다. 2015년부터 당사 수주액은 1조 중반의 박스권을 탈출하여, 2019년까지 2조원 중반대의 실적 유지 및 성장추세를 이어가고 있으며 2021년은 3조원 이상을 목표로 하고 있습니다. 수익성 측면에서도 사업부문별 철저한 hurdle rate 관리 및 고수익사업 확대 등을 통해 양질의 수주를 확대하였습니다. 또한 사업포트폴리오 정비를 통한 체질개선, 선제적 risk 관리를 통해 건설부문의 수익성을 개선해 나가고 있습니다

(b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점

당사는 상대적으로 낮은 시장 인지도라는 단점을 가지고 있으나, 시장에 대한 선택과 집중, 차별화된 기술력과 경쟁력을 바탕으로 2015년 이후 수주 및 매출을 확대하여 고객 인지도를 개선해 나가고 있으며, 또한 이익 중심의 사업구조 재편을 통해 재무구조를 점진적으로 개선해 나가고 있습니다.

한 발 앞선 디자인과 기술력을 바탕으로 주택 브랜드 "하늘채", 최고급 주택 브랜드 "린든 그로브", 주상복합 브랜드 "Polis", 지식산업센터 "디지털타워" 와 같은 차별화된 소비자 세분화를 통해 프리미엄 브랜드를 다양하게 제공하고 있습니다. 주택 분야에 국한되

지 않고 덕평 자연휴게소, 대구월드컵 경기장, 마곡 코오롱 미래기술원, 서귀포 크루즈 터미널, 카푸치노 호텔 등 다양한 분야에서 기능성과 미관을 동시에 충족시키는 건축 사업을 진행하고 있습니다.

뿐만 아니라 4.6km 길이의 도로터널인 죽령터널을 비롯하여 미시령 터널, 인천도시철도, 인천국제공항 고속도로, 제2영동고속도로 등을 성공적으로 시공하여 토목분야의 기술력을 인정받고 있으며, 1.3km에 달하는 해상교량인 장보고 대교(완도)와 솔빛대교(태안), 수서 SRT 등을 시공하여 국가 Infra 개발에 기여하고 있습니다.

발전 및 플랜트 분야는 김천 열병합 발전소, 오성 복합화력 발전소 등의 경험을 바탕으로 민자발전사업 및 중소형 에너지사업 분야에 적극적인 수주 활동을 지속하고 있으며, 스팀 수요 밀집지역 중심으로 분산형 전원으로서 활용 가능한 중/소규모 신재생 에너지 발전사업을 지속적으로 추진하고 있습니다. 또한, 국내 플랜트 시공 경험을 바탕으로 중국 및 베트남 등으로 사업을 확장해 가고 있습니다.

해외분야는 동남아시아 및 아프리카를 중심으로 현지 영업 거점을 구축하여 수주 경쟁력을 강화하고 있으며, 공적원조기금의 프로젝트 재원을 중심으로 안정적인 수주/영업 활동을 영위하고 있습니다. 또한 국가, 자원, 사업형태별로 다양한 파트너쉽을 구축하여 기 진출국을 거점으로 인근 국가로의 추가 진출 뿐만 아니라, 당사 해외분야의 주력상품인 수처리 분야 외에 댐, 교량, 병원, 대학 등 타 분야로의 사업 다각화 전략을 추진하고 있습니다.

(c) 시장점유율 추이

▼ 최근 3사업연도의 당사의 국내시장 점유율 추이

연도	2018년	2019년	2020년	비고
점유율	1.48%	1.58%	1.63%	-
시공능력 평가순위	20위	19위	19위	-

※ 시장점유율의 계산은 대한건설협회 집계 국내건설업 전체의 수주량 집계치에 당사의 국내 수주량을 대비하여 산출하였습니다.

2) 상사사업부문

(a) 영업현황

당사는 철강, 중화학, 섬유, 에너지, 군수품에 이르기까지 다양한 상품을 취급하며 우수한 제품을 수출입 하는 Trading업을 영위하고 있습니다. 그러나 최근 원자재가격 및 환율 등 대외변수들의 불확실성 증가와 세계 경기의 불황으로 인하여 전통적인 Trading 업에 대한

전망이 긍정적이지 않습니다. 당사는 단순 Trader의 지위에서 벗어나 Global Network를 활용하여 국내외 신규 사업을 개발, 합작투자를 진행하는 Developer로서의 역량을 강화해 나가고 있습니다.

(b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점

당사의 상사사업부문은 60년이 넘는 사업 History를 기반으로 한 Know-How를 보유하고 있으며, 탄탄한 Global Network를 바탕으로 제조업, 물류업 등 Trading 연관 사업에 대한 투자 기능, 중소기업의 생산 및 판매를 지원하는 금융 기능, 다수의 제조업체, 건설회사가 참여하는 대형 Project 조직화 기능, 차세대녹색 성장을 주도할 자원/에너지 개발 등 다양한 Business로 그 영역을 확장해 가고 있습니다.

3) 수입자동차판매

(a) 영업현황

당사는 1987년 국내 최초 BMW 공식 Importer(수입/판매)로 사업을 시작하여 현재 22개의 BMW/MINI/R-R/Motorrad전시장(미군/외교 판매 포함)과 19개의 BMW서비스센터를 보유하고 있습니다. 이후, 2003년 Rolls-Royce 딜러십을 획득하여 청담동 매장을 오픈 하였고 2019년 2월 세계 최초 부티크 컨셉의 신규 전시장으로 확장 이전하였으며, 12월에는 판교에 라운지 형태의 신규 전장을 오픈 하였습니다. 2010년에는MINI 딜러십을 순차적으로 확보, 4개 전시장과 3개 서비스센터를 오픈함으로써 국내 수입 자동차 시장에서 네트워크를 견고히 하고 있습니다. 2020년 4월에는 BMW 순천전시장 및 서비스센터를 확장 이전하여, 판매 및 정비 역량을 확대하였습니다.

2012년 하반기부터는 BMW 공식 인증 중고차(BPS) 사업을 추진하며 전국에 6개 전장을 성공적으로 오픈 하였습니다. 현재는 용인, 김포, 인천, 대구지역에 기타 수입차 브랜드 중고차 매장을 함께 운영하고 있습니다. 2019년 5월부터 Rolls-Royce 인증 중고차 사업인 Rolls-Royce Provenance를 부천에 Shop-in-shop 형태로 오픈하여 운영하고 있습니다. 당사는 수입 자동차 사업에서 나아가, 프리미엄 덴마크 오디오 브랜드인 뱅앤올룹슨을 국내 수입/유통함으로써 소비자들에게 더욱 품격 있는 라이프스타일을 제공하고 있습니다. 뱅앤올룹슨 매장은 현재 압구정 직영점과 국내 11개 백화점에 입점해 있습니다. 또한 종합몰, 오픈마켓 등 다양한 온라인몰을 통해 판매채널을 확대해 나가고 있으며, 프리미엄 오디오 시장에 대한 know-how를 바탕으로 2020년부터는 미국 프리미엄 오디오 브랜드 ‘BOSE’의 온라인 유통 사업에 진출하여, 사업 포트폴리오를 다변화하였습니다.

(b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점

자동차 판매 사업부문에서는 수입 자동차의 판매를 넘어 A/S, 인증 중고차 사업인 BPS (BMW Premium Selection)로 사업영역을 확대하여 신차구매부터 사후관리, 중고차 매매까지 수입 자동차 Life-Cycle에 맞춘 고객 서비스 역량을 모두 갖추고 있습니다. 특히, 업계 1위인 A/S 부문과 연계하여 품질이 보증되는 중고 수입 자동차 판매로 보다 소비자 지향적인 유통사업을 전개하고 있습니다.

(c) 시장점유율 추이

구분	2018년	2019년	2020년	비 고
수입차 점유율	17%	16%	17%	-
수입차內 BMW M/S	19%	18%	21%	-
BMW內 당사M/S	25%	26%	24%	-

출처 : 한국수입자동차협회

4) 스포츠센터 운영사업

(a) 영업현황

당사는 회원제 종합 스포츠센터를 시작으로 국민생활체육증진과 건전한 레저문화 정착에 기여하고자, 직영점, 위탁점 등을 지속적으로 확대 운영하고 있으며 체계화된 시스템, 프로그램 등 노하우를 바탕으로 타 스포츠센터의 컨설팅 업무를 수행하고 있습니다.

(b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점

코오롱 스포렉스는 국내에서 가장 오래 된 스포츠센터로서, 오랜 기간의 운영 노하우가 축적되어 있으며 체육활동을 통한 청소년 선도 프로그램 등 차별화 된 사회공헌 활동으로 경쟁업체와의 차별화를 도모하고 있습니다.

2. 신규사업에 관한 사항

1) 코오롱하우스비전 주식회사

(a) 사업분야 및 현황

당사는 그룹의 비전인 「Lifestyle Innovator」에 따라 시공 중심의 사업구조에서 탈피하여, 프로젝트 기획 및 개발, 소비자의 Needs에 맞춘 특화 설계, 시공, 운영 및 임대관리까지 원스톱 서비스를 확대 제공하는 종합부동산회사를 지향하고 있으며, 2018년 10월 국토교통부의 “우수 부동산사업자서비스 인증”을 업계 최초로 취득하였으며, 2020년 11월에는 재인증 취득하였습니다.

차별화된 특화공간과 프로그램 및 주거서비스를 바탕으로 임대주택 개발 및 운영사업을 전개하며, 현재까지 역삼동 민간건설임대주택 트리하우스, 신도림동 민간건설임대주택, 경기 행복주택 1차, 5차 등 1,500여 세대의 임대주택 공급에 참여하였습니다. 코로나19 이후 빠른 속도로 뉴노멀시대(저성장, 저물가, 저금리)가 도래하면서 부동산 개발시장에도 사업적 변화가 올 것을 예측하고, 노후된 도심을 재생할 수 있는 도심형/중소형 개발사업에 집중하도록 사업방향을 추가 설정하였습니다. 도심형 임대주택, 중소형 부동산의 기획-자문-시공-운영 전과정 사업을 활발하게 진행하고 있습니다.

2) 리베토코리아 주식회사

(a) 진출목적

당사는 청년층 1인가구의 주거환경 및 삶의 질 저하에 대한 대안으로 co-living 사업을 개시하였습니다. 쾌적하지 않은 주택, 불편한 교통 여건 등의 물리적인 어려움은 물론 혼자라는 불안감, 고독감, 소속이 없는 박탈감이라는 감성적인 결핍까지 해결 가능한 주거 형태로써 빠른 시일 안에 시장에 안착하였습니다. 현재 서울 압구정, 서래, 이태원, 역삼 등의 지역에 25개의 하우스에서 373 BED가 운영 중입니다.

3) 코오롱이앤씨 주식회사

(a) 사업분야 및 현황

공업화 건축을 근간으로 한 코오롱모듈러스(주)를 20년 7월 10일부로 설립하였고 코오롱이앤씨(주)로 상호변경 하였습니다. 연말까지 국내 최초 모듈러 중환자병상 모델인 국립중앙의료원 3층 규모를 비롯하여 7개 프로젝트 150억 규모의 수주고를 달성하고 있으며(철원 5억, 인천가좌 15억, 국립중앙의료원 52억, 아토메탈사옥 16억, 중구다동 F&B 16억, 국립암센터 리모델링 28억, 문경 25억 등) 사업개시 5개월 동안 90억 규모의 매출을 달성하였습니다.

2021년은 검증된 기술력과 실적을 바탕으로 음압병동 및 생활치료센터 건립 및 리모델링 사업을 확장함과 동시에 중구 다동 F&B의 건립 노하우를 바탕으로 비주거 건축분야의 진

출, 특화된 디자인과 상품성을 겸비한 주거모델 개발 및 사업화를 준비하고 있습니다.

아울러, 공공에서 추진중인 모듈러형 주택사업분야도 추진할 계획입니다. 또한, 기술 내재화 및 차별화 관련하여 브로드사와의 협약을 통해 국내пат권을 보유하고 이 기술을 바탕으로 코오롱이앤씨(주)만의 적층기술을 개발하여 특허출원을 진행하고 있습니다.

코오롱글로벌(주) 현장의 공업화 및 탈현장 공장생산 비중을 높이기 위한 옥탑모듈러 및 소재기술도 개발 진행 중입니다.

3. 조직도



코오롱글로벌 조직도

(2) 코오롱오토케어서비스

1. 회사의 현황

(a) 영업현황

당사는 2018년 11월 일산, 부산지역에 수입자동차 종합 정비서비스 브랜드인 『코오롱모빌리티』를 오픈하였고, 2019년 2분기까지 분당, 청주, 서대구, 창원지역 등에 4개의 직영점을 오픈하였습니다. 2020년 3월 인천지역의 닛산 브랜드의 협력점으로 공식서비스 센터

와 동일한 사업기반을 바탕으로 하는 직영 7호점을 오픈하여, 현재 전국 7개 직영점을 운영하고 있습니다. 향후 서울, 수도권 대도시 및 지방 광역시 등을 중심으로 고객인지도 상승과 집객 효과는 극대화할 수 있도록 지속적으로 신규 직영점을 추가하여 사업기반을 확장하고 성장할 계획입니다.

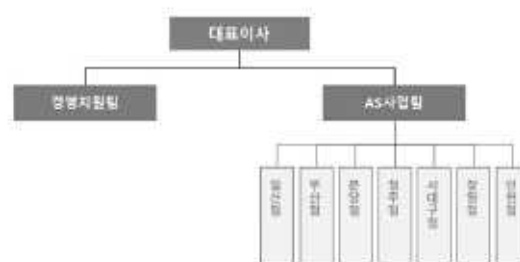
(b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점

신뢰할 만한 대기업 기반의 수입자동차 30년 업계 1위 기업으로 인정받아온 KOLON의 브랜드를 기반으로 브랜드 지정(공식) 서비스센터와 동일한 기술인력, 시설 및 장비 등의 수리품질과 정비 프로세스 및 IT System를 고객에게 제공합니다. 또한 2시간 이내의 작업은 당일 또는 익일까지 작업을 완료하는 패스트레인(Fast Lane)서비스를 도입하여 빠르고 신속한 수리를 제공하며, 순정부품(OE)은 물론 다양한 대체부품(OES, 재생 및 중고제품 등)의 선택권을 고객에게 부여함으로써 정비비용 절감 등의 합리적이고 최적의 정비서비스를 제공하고 있습니다.

(c) 시장점유율 추이

시장점유율을 파악할 수 없는 시장구조이므로 본 항목의 기재를 생략합니다.

2. 조직도



오토케어서비스조직도

2. 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
제8조의3(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 주식매수선택권의 행사에 의한 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.	제8조의3(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.	-상법 350조 제3항이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비
제9조(명의개서대리인) ④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제9조(명의개서대리인) ④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	-전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무 사라진 현황을 반영
제10조 <삭제>	제10조(주주명부 작성 비치) ①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성비치하여야 한다. ②이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	-전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영 -전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련
제14조(주주명부 폐쇄) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명	제14조(기준일) ①이 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주	-상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 1월중의 날을 정할 수 있도록 기준일 관련 규정을 정비

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
부의 기재 변경을 정지한다. ② 이 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 권리를 행사하게 한다. ③ 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3개월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.	를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ②이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	
제15조의2 (전환사채의 발행) ⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제8조의3의 규정을 준용한다.	제15조의2 (전환사채의 발행) ⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	-전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함
제16조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제8조의3의 규정을 준용한다.	제16조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ⑥(삭 제)	-제10조의4의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제
제16조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제16조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	-전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제39조(감사위원회의 구성) ④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (신 설) (신 설)	제39조(감사위원회의 구성) ④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. ⑥감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. ⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여	-감사위원 분리선출 관련 개정 상법 제542조의12 제2항 반영

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
⑥감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.	의결권을 행사하지 못한다. ⑧(좌 동)	
제45조(이익배당) ②제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제45조(이익배당) ②제1항의 배당은 제14조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	-상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정
제45조의2(분기배당) ④ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사, 주식매수청구권행사로 인한 신주발행의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.	제45조의2(분기배당) ④(삭 제)	-배당기준일 및 주식발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당을 하는 것으로 제10조의4를 조정함에 따라 중간배당시 배당기산일을 직전 사업연도말에 소급하는 규정을 삭제
-	부 칙 제47조의24(부칙) 이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.	-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
장동권	59.10.28.	-	-	코오롱글로벌	이사회

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
				(계열회사) 임원	
성시웅	53.05.02	○	분리선출	-	사외이사후보추천위원회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
장동권	코오롱글로벌(주) 부사장	14.04~14.12	코오롱글로벌 건설혁신 본부장	-
		15.01~現	코오롱글로벌 건설부문 부문장	
성시웅	변호사	09.02~17.03	법무법인 성도, 이지스 대표 변호사	-
		19.04~現	큐브엔컴퍼니 사외이사	

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장동권	-	-	-
성시웅	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 성시웅

성시웅 후보자는 변호사로서 상법상 사외이사 의무와 책임을 잘 이해하고 있으며, 코오롱글로벌 이사회 및 감사위원회에 상정되는 다양한 안건에 대해 보다 전문적인 시각으로 의사결정 할 수 있고 이를 통해 코오롱글로벌의 성장에 도움이 되고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 장동권

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

2. 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.

2021 년 2 월 24일

보고자 : 성 시 웅

(서명 또는 날인)

확인서_성시웅_1

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.

2021 년 2 월 24일

보고자 : 장 동 권 (서명 또는 날인)

확인서_장동권

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
성시웅	53.05.02	O	분리선출	-	사외이사후보추천위원회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
성시웅	변호사	09.02~17.03	법무법인 성도, 이지스 대표 변호사	-
		19.04~現	큐브앤킴퍼니 사외이사	

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
성시웅	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

1. 성시웅
변호사로서 법률과 관련된 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.

2021 년 2 월 24일

보고자 : 성 시 웅

(서명 또는 날인)

확인서_성시웅

※ 기타 참고사항

상기 감사위원 선임의 건은 상법 제542조의 12에 의거, 분리선출 하는 감사위원입니다.

□ 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)	9(5)
실제 지급된 보수총액	26억원
최고한도액	50억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2021년 03월 19일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시 시스템(<http://dart.fss.or.kr>)과 당사 홈페이지(www.kolonglobal.com) 內 홍보센터(공지 및 뉴스)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※주주총회 집중일 개최여부

당사는 주주총회 개최일 분산화에 대한 유가증권시장 주권상장법인의 자율준수 프로그램에 동참하여 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 않습니다.

※ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표/전자위임장 관리시스템

- 인터넷 주소 : <https://v.miraeassetdaewoo.com/>
- QR 코드 : 주주총회소집공고 본문 참조

○ 전자투표 행사/ 전자위임장 수여 기간 : 2021년 3월 17일(수) ~ 2021년 3월 28일(일)

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

○ 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주 확인용 본인확인 수단의 종류
: 휴대폰인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 기타사항

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 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바라며, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이

있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.