

주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2015-03-20	10 : 00
3. 장소	서울시 종로구 종로1길 36(수송동) 대림산업(주) 빌딩 지하 1층 강당	
4. 의안 주요내용	<input type="checkbox"/> 제68기 정기주주총회 회의 목적사항 <input type="radio"/> 제1호 의안 : 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 <input type="radio"/> 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 <input type="radio"/> 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 5명) - 제3-1호 의안 : 사외이사 후보 신 마이클 영준 - 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 임성균 - 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 장달중 - 제3-4호 의안 : 사외이사 후보 김태희 - 제3-5호 의안 : 사외이사 후보 한준호 <input type="radio"/> 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 3명) - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보 신 마이클 영준 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 후보 임성균 - 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 후보 김태희 <input type="radio"/> 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	
5. 이사회결의일(결정일)	2015-02-26	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	※ 당사 감사위원회 위원은 3명이며 전원 사외이사로 구성됨	
	※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
신 마이클 영준	1961-12-18	1	재선임	美맥킨지 법률자문 법무법인 삼정 변호사	법무법인 KCL 미국 변호사	美하버드 로스쿨 법학박사	미국
임성균	1953-10-21	3	재선임	재정경제부 부이사관 국세청 광주 지방국세청장	세무법인 다솔 회장	美브라운 대학교 경제학석사	대한 민국

장달중	1948-04-02	3	재선임	통일부 정책평가위원회 위원장 외교부 정책자문위원	서울대 정치외교 학부 명예교수	美UC버클리 대학교 정치학박사	대한 민국
김태희	1954-12-13	3	재선임	서울고등검찰청 검사	삼지법률 사무소 대표 변호사	성균관 대학교 법학석사	대한 민국
한준호	1945-07-04	3	신규선임	중소기업청 청장 한국전력공사 사장	삼천리 대표이사	경희대학교 대학원 행정학 박사	대한 민국

[감사위원선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임 여부	사외이사여부	주요경력	현직	최종학력	국적
신 마이클 영준	1961-12-18	1	재선임	사외이사인 감 사위원	美맥킨지 법률자문 법무법인 삼정 변호 사	법무법 인KCL 미국변 호사	美하버드 로스쿨 법학박사	미국
임성균	1953-10-21	3	재선임	사외이사인 감 사위원	재정경제 부 부이사관 국세청 광 주 지방국세 청장	세무법 인 다솔 회장	美브라운 대학교 경제학석 사	대한 민국
김태희	1954-12-13	3	신규선임	사외이사인 감 사위원	서울고등 검찰청검 사	삼지법 률사무 소 대표 변호사	성균관 대학교 법학석사	대한 민국

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	72. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보, 기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리, 라이선스, 판매 및 관련 용역사업		사업 영역 확대를 위한 신규 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후	
	-	-	-