

제64기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의거 제64기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2011년 3월 18일(金) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 수송동 146-12 대림산업(주) 빌딩 지하1층 강당
(지하철 5호선 광화문역 2번출구, 주한미국대사관 뒤)
※ 문의 : 대표전화 (02) 2011-7114 / 홈페이지 주소 : www.daelim.co.kr

3. 회의 목적사항

《보고사항》 감사보고, 영업보고
《부의안건》

제1호 의안 : 제64기(2010.1.1 ~ 2010.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건 (별첨 1 참조)

제3-1호 의안 : 이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-4호 의안 : 이사 선임의 건 제3-5호 의안 : 이사 선임의 건 제3-6호 의안 : 이사 선임의 건
제3-7호 의안 : 이사 선임의 건 제3-8호 의안 : 이사 선임의 건 (이상 별첨 2 참조)

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이상 별첨 3 참조)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사에 주권을 위탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 대신 행사하게 됩니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

6. 기타사항

- 제64기 배당은 현금배당으로 보통주 100원(2%), 우선주 150원(3%)을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2011년 3월

서울시 종로구 수송동 146-12
대 립 산 업 주 식 회 사

대 표 이 사 김 종 인 (직인생략)

실질주주의 의결권 행사방법 안내

주주님의 댁에 만복이 가득하시길 기원합니다.

주지하시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 이번 주주총회에서 성원 확보가 어려운 실정입니다. 이에 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

☐ **의결권 행사의 일반적인 유형**

<직접행사> 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함

<대리행사> 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함

☐ **한국예탁결제원의 의결권 행사**

실질주주께서 아래 <의사표시 통지서>에 의하여 한국예탁결제원에 의사 표시를 하지 않은 부분에 대해서는 우리 회사가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 의결권을 행사토록 요청할 예정입니다.

이 경우 한국예탁결제원은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 의결권행사 결과 찬·반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

☐ **의사표시 통지서 송부에 관한 부탁 말씀**

실질주주께서는 한국예탁결제원이 의결권행사 가능 주식수를 산정(아래 양식으로 보내 주시는 의사표시 수량을 제외함)할 수 있도록 아래의 "의사표시 통지서"를 송부하여 주시면 감사하겠습니다.

"의사표시 통지서"는 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, "의사표시 통지서"를 송부하지 않으시더라도 주주권 행사에 불이익이나 제약은 없습니다.

<송부처> 150-884 서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원

"실질주주 의사표시 담당자 앞" (Fax : 02-3774-3244 ~ 5)

<송부시한> 2011년 3월 11일(금) (※주주총회 5일 전)

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2011년 3월 18일 개최하는 대림산업(주)의 제64기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권 행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호		의 사 표 시		
주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
의결권주식수				

2011년 월 일

실 질 주 주 성 명

(인 또는 서명)

< 별첨 1 >

정관변경(안)

현 행	개 정 (안)	비 고
<p><u>제2조(목적)</u> (이상생략)...</p> <p><u>70. 전 각호에 부대되는 사업</u></p>	<p><u>제2조(목적)</u> (이상생략)...</p> <p><u>70. 전자상거래 및 기타 통신판매업</u> <u>71. 등록체육시설업의 설치 및 운영업</u> <u>72. 전 각호에 부대되는 사업</u></p>	사업다각화를 위한 사업목적추가
<p><u>제4조(공고방법)</u> 이 회사의 공고는 <u>서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다. 다만, 상기 신문에 게재할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간신문에 게재할 수 있다.</u></p>	<p><u>제4조(공고방법)</u> 이 회사의 공고는 <u>회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.daelim.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.</u></p>	회사의 전자적 공고를 인정하는 개정 상법 반영
<p><u>제11조(명의개서대리인)</u> ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 <u>이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.</u></p>	<p><u>제11조(명의개서대리인)</u> ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 <u>이사회의 결의로 정한다.</u></p>	공고 의무사항이 아니므로 삭제
<p><u>제49조(외부감사인의 선임)</u> ② 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 <u>그 사실을 보고한다.</u></p>	<p><u>제49조(외부감사인의 선임)</u> ② 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 <u>그 사실을 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.</u></p>	회사의 전자적 공고를 인정하는 개정 상법 반영
<p>부칙 (시행일) 이 정관은 <u>2009년 3월 19일부터</u> 시행한다.</p>	<p>부칙 (시행일) 이 정관은 <u>2011년 3월 18일부터</u> 시행한다.</p>	시행일 정비

< 별첨 2 >

대림산업(주) 이사 후보자에 관한 사항

의안 번호	성 명	생년월일	주 요 약 력	회사와의 거래내역	최대주주 와의 관계
		추 천 인			
제3-1호	박 종 국 (사내이사)	1955.06.20	現) 대림산업(주) 경영지원본부장, 사장	없음	없음
		이사회			
제3-2호	이 해 옥 (사내이사)	1968.02.14	前) 대림산업(주) 유화사업부 부사장 現) 대림산업(주) 부회장	없음	친인척
		이사회			
제3-3호	오 수 근 (사외이사)	1956.08.29	現) UN국제상거래위원회 본회의 의장 現) 이화여대 법학과 교수	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			
제3-4호	신 정 식 (사외이사)	1952.01.14	前) (주)삼천리 사외이사 現) 건국대 경영대학원 교수	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			
제3-5호	조 진 형 (사외이사)	1954.04.01	前) 우리은행 부행장	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			
제3-6호	신 영 준 (사외이사)	1961.12.28	前) 공정거래위원회 법률자문 現) 법무법인 KCL 미국 변호사	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			
제3-7호	윤 병 각 (사외이사)	1954.07.10	前) 서울 및 지방법원 판사 現) 법무법인 천지인 변호사	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			
제3-8호	정 동 우 (사외이사)	1953.06.25	前) 동아일보 편집국 現) 건국대 언론홍보대학원 교수	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			

< 별첨 3 >

대림산업(주) 감사위원회 위원 후보자에 관한 사항

의안 번호	성 명	생년월일	주 요 약 력	회사와의 거래내역	최대주주 와의 관계
		추 천 인			
제4-1호	오 수 근 (사외이사)	1956.08.29	現) UN국제상거래위원회 본회의 의장 現) 이화여대 법학과 교수	없음	없음
		이사회			
제4-2호	신 정 식 (사외이사)	1952.01.14	前) (주)삼천리 사외이사 現) 건국대 경영대학원 교수	없음	없음
		이사회			
제4-3호	조 진 형 (사외이사)	1954.04.01	前) 우리은행 부행장	없음	없음
		이사회			