

제66기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거 제66기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2013년 3월 15일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 종로1길36(수송동) 대림산업(주) 빌딩 지하1층 강당
(지하철 5호선 광화문역 2번 출구, 주한미국대사관 뒤)
※ 문의) 대표전화 : 02)2011-7114, 홈페이지 주소 <http://www.daelim.co.kr>

3. 회의 목적사항

《보고 사항》 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 영업보고

《부의 안건》

- 제1호 의안 : 제66기(2012.01.01 ~ 2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
 - 이익배당 예정내용 : 보통주 500원(10%), 우선주 550원(11%)
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨 #1 참조)
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제3-1호 의안부터 제3-6호 의안 까지 : 이사 선임의 건 (별첨 #2 참조)
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 - 제4-1호 의안부터 제4-3호 의안 까지 : 감사위원회 위원 선임의 건 (별첨 #2 참조)
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사에 주권을 위탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다.
그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에관한법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 본인신분증
- 대리행사 : 주총참석장 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감 날인, 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 제66기 배당은 현금배당으로 보통주 500원(10%), 우선주 550원(11%)을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2013년 2월 일

서울특별시 종로구 종로1길 36(수송동)
대 림 산 업 주 식 회 사
대 표 이 사 김 윤 (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 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 의결권을 행사토록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 자본시장과금융투자업에관한법률의 규정에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 의결권행사 결과 찬.반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting) 하게 됩니다.

□ 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁 말씀

실질주주께서는 한국예탁결제원의 의결권행사 가능주식수 산정(아래 양식으로 보내주시는 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.

<송 부 처> 150-948 서울 영등포구 여의나루로4길23 한국예탁결제원 '실질주주 의사표시 담당자 앞'

Fax : (02)3774-3244 또는 (02)3774-3245

<송부시한> 2013년 3월 8일(금) (※주주총회 5영업일 전)

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2013년 3월 15일 개최하는 대림산업(주)의 제66기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호		의 사 표 시		
주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
의결권 주식수				

2013년 3월 일

실 질 주 주 성 명 :
주 소 :

(인)

<별첨 #1>

정관 변경(안)

현 행	개 정(안)	비 고
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 23. 기재 생략 24. 환경오염 방지 시설업, 환경오염방지시설의 설계 또는 시공에 관한 일체의 사업 25. ~ 72. 기재 생략	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 23. 좌동 24. 환경오염 방지 시설업, 환경오염방지시설의 설계, 시공 및 운영에 관한 일체의 사업 25. ~ 72. 좌동	사업영역 확대
제10조의3(주식매수선택권) ① 이 회사는 임직원(상법 시행령 제9조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다.~) ~ 다만 상법 시행령 제9조에서 규정하는 한도의 범위내에서는 ~ (이하 동일) ② ~ ⑥ 기재 생략 ⑦ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 ~ 제1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사 기간 동안 주식매수선택권을 행사 할 수 있다.	제10조의3(주식매수선택권) ① 이 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다.~) ~ 다만 상법 시행령 제30조에서 규정하는 한도의 범위내에서는 ~ (좌동) ② ~ ⑥ 좌동 ⑦ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 ~ 제1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사 기간 동안 주식매수선택권을 행사 할 수 있다.	상법 시행령 개정 내용 반영하여 참조조문 정정 상법 시행령 제30조 제5항에서 정년에 의한 퇴임 또는 퇴직을 본인의 귀책사유가 아닌 사유에서 제외
제41조(위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 사외이사후보추천위원회 2. 감사위원회 3. 재무위원회 4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	제41조(위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. ~ 3. 좌동 4. 보상위원회 5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	보상위원회 추가
부칙 ① (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2012년 3월 16일부터 시행한다. 다만 제10조 3항 ~ 제51조 1항의 개정내용은 2012년 4월 15일부터 시행한다.	부칙 ① (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2013년 3월 15일부터 시행한다.	

<별첨 #2>

대림산업(주) 이사 후보에 관한 사항

의 안 번 호	성 명	생 년 월 일	주 요 약 력	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
		추 천 인			
제3-1호	김 윤 (사내이사)	1949.05.13	- 대림산업(주) 대표이사 부회장	없음	없음
		이 사 회			
제3-2호	신 정 식 (사외이사)	1952.01.14	- 중앙대학교 경영대학원 교수	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			
제3-3호	오 수 근 (사외이사)	1956.08.29	- 이화여자대학교 법학과 교수	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			
제3-4호	신 영 준 (사외이사)	1961.12.28	- 법무법인 KCL 미국 변호사	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			
제3-5호	임 성 균 (사외이사)	1953.10.21	- 세무법인 다솔 회장	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			
제3-6호	장 달 중 (사외이사)	1948.04.02	- 서울대학교 정치외교학부 교수	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			

대림산업(주) 감사위원회 위원 후보에 관한 사항

의 안 번 호	성 명	생 년 월 일	주 요 약 력	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
		추 천 인			
제4-1호	신 정 식 (사외이사)	1952.01.14	- 중앙대학교 경영대학원 교수	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			
제4-2호	오 수 근 (사외이사)	1956.08.29	- 이화여자대학교 법학과 교수	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			
제4-3호	임 성 균 (사외이사)	1953.10.21	- 세무법인 다솔 회장	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			