

제68기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거 제68기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2015년 3월 20일(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, 영업보고

《부의 안건》

- 제1호 의안 : 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 이익배당 예정내용 : 보통주 100원(2%), 우선주 150원(3%)
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨 참조)
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안부터 제3-5호 의안 까지 : 이사 선임의 건 (별첨 참조)
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안부터 제4-3호 의안 까지 : 감사위원회 위원 선임의 건 (별첨 참조)
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

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

6. 기타사항

- 제68기 배당은 현금배당으로 보통주 100원(2%), 우선주 150원(3%)을 예정하고 있습니다.
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2015년 3월 일

서울특별시 종로구 종로1길 36(수송동)
대 립 산 업 주 식 회 사
대 표 이 사 김 동 수 (직인생략)

<별첨>

정관 변경(안)

현 행	개 정(안)	비 고
제2조(목적) (생략) 72. 전 각호에 부대되는 사업	제2조(목적) (생략) 72. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보, 기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리, 라이선스, 판매 및 관련 용역사업 73. 전 각호에 부대되는 사업	- 사업 영역 확대를 위한 신규 사업 목적 추가
제32조(이사의 임기) 이사의 임기는 3년을 초과하지 못하며, 사외이사의 임기는 1년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	제32조(이사의 임기) 이사의 임기는 3년을 초과하지 못하며, 사외이사는 6년을 초과하여 재임시 임기를 1년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	- 사외이사의 안정적인 업무 수행을 위해 사외이사의 임기를 1년에서 3년으로 연장 - 사외이사가 6년을 초과하여 재임시 임기를 1년으로 함
부칙 ① (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2013년 3월 15일 부터 시행한다.	부칙 ① (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2015년 3월 20일 부터 시행한다.	- 정관 시행일의 정비

대림산업(주) 이사 후보에 관한 사항

의안 번호	성명	생년월일	주요 약력	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
		추천인			
제3-1호	신 마이클 영준 (사외이사)	1961.12.28	- 법무법인 KCL 미국 변호사 - (前)법무법인 삼정 변호사	법무법인 KCL 법률자문계약 (후보자와 직접 관련 없음)	없음
		사외이사후보 추천위원회			
제3-2호	임성균 (사외이사)	1953.10.21	- 세무법인 다솔 회장 - (前)국세청 광주지방국세청장	세무법인 다솔 세무자문계약 (후보자와 직접 관련 없음)	없음
		사외이사후보 추천위원회			
제3-3호	장달중 (사외이사)	1948.04.02	- 외교부 정책자문위원 - (前)서울대 정치외교학부 교수	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			
제3-4호	김태희 (사외이사)	1954.12.13	- 삼지 법률사무소 대표 변호사 - (前)서울고등검찰청 검사	삼지법률사무소 법률자문계약 (후보자와 직접 관련 없음)	없음
		사외이사후보 추천위원회			
제3-5호	한준호 (사외이사)	1945.07.04	- (주)삼천리 대표이사 - (前)한국전력공사 사장	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			

대림산업(주) 감사위원회 위원 후보에 관한 사항

의안 번호	성명	생년월일	주요 약력	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
		추천인			
제4-1호	신 마이클 영준 (사외이사)	1961.12.28	- 법무법인 KCL 미국 변호사 - (前)법무법인 삼정 변호사	법무법인 KCL 법률자문계약 (후보자와 직접 관련 없음)	없음
		이사회			
제4-2호	임성균 (사외이사)	1953.10.21	- 세무법인 다솔 회장 - (前)국세청 광주지방국세청장	세무법인 다솔 세무자문계약 (후보자와 직접 관련 없음)	없음
		이사회			
제4-3호	김태희 (사외이사)	1954.12.13	- 삼지 법률사무소 대표 변호사 - (前)서울고등검찰청 검사	삼지법률사무소 법률자문계약 (후보자와 직접 관련 없음)	없음
		이사회			