

목 차

정 정 신 고 (보 고)	1
주주총회소집공고	5
주주총회 소집공고	6
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	8
1. 사외이사 등의 활동내역	8
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	8
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	10
2. 사외이사 등의 보수현황	12
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	14
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래	14
2. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	14
III. 경영참고사항	15
1. 사업의 개요	15
가. 업계의 현황	15
나. 회사의 현황	17
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	20
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인	20
<input type="checkbox"/> 정관의 변경	24
<input type="checkbox"/> 이사의 선임	27
<input type="checkbox"/> 감사위원회 위원의 선임	29
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인	29

정 정 신 고 (보 고)

2012년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2012년 2월 29일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전			정 정 후		
III. 2. 주주총회	이사회 정관의 목적사항별 변경에 대 한 기재사항 중 정관의 변경 의	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
		제37조(이사의 총실의무) 이사는 회사 및 전채주주의 이익을 위해 직무를 수행하여야 하며, 회사가 속한 공정거래법상 대규모기업 집단이나 특정 지배주주의 이익을 위해 회사 또는 전채주주에 손해가 되는 행위 를 하여서는 안된다.	제37조(이사의 회사에 대한 책임강령) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제398조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식 매수 선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다 의 6배 (사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금 액에 대하여 면제할 수 있다. ② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해 를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조 (경업금지), 제397조의2(회사기회 유용금지) 및 상법 제398조 자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제 1항의 규정을 적용하지 아니한다.	~ 기존 제37조(이사의 총실의무)를 삭제하고, 개정상법 제400조 제2항에 의거하여, 이사의 회사에 대 한 책임강령 규정을 신설함 ~ 다만, 그 남용을 방지하기 위하여 구체적인 강령대상 등은 주주 총회 결의로 정함			

부칙 ① (시행일) 이 정관은 2011년 3월 18일부터 시행한 다.	부칙 ① (시행일) 이 정관은 주주총회 에서 승인한 2012년 3월 16일부터 시 행한다. <u>다만 제10조 3항, 제37조, 제39조</u> <u>제1항</u> <u>내지 제2항, 제45조 제2항 내지</u> <u>제3항,</u> <u>제45조 제9항, 제48조 제1항 제</u> <u>3호,</u> <u>제48조 제2항 내지 제5항, 제</u> <u>48조 제7항,</u> <u>제51조 제1항의 개정내용은</u> <u>2012년</u> <u>4월 15일부터 시행한다.</u>	~개정상법 시행일(2012년 4월 15일)에 부합하도록 일부 조항에 대 한 시행일을 정함
부칙 ① (시행일) 이 정관은 2011년 3월 18일부터 시행한 다.	부칙 ① (시행일) 이 정관은 주 주총회에서 승인한 2012년 3월 16일 부터 시행한다. <u>다만 제10조 3항, 제39조</u> <u>제1항</u> <u>내지 제2항, 제45조 제</u> <u>2항 내지 제3항,</u> <u>제45조 제9항, 제48조 제</u> <u>1항 제3호,</u> <u>제48조 제2항, 제51조 제</u> <u>1항의</u> <u>개정내용은 2012년 4월</u> <u>15일부터</u> <u>시행한다.</u>	~개정상법 시행일 (2012년 4월 15일)에 부합하도록 일부 조항에 대한 시행일 을 정함

주주총회소집공고

2012년 2월 29일

회 사 명 : 대림산업주식회사
대 표 이 사 : 김 윤, 이 해 옥, 김 종 인, 한 주 희
본 점 소 재 지 : 서울시 종로구 수송동 146-12
(전 화) 02) 2011-7114
(홈페이지) <http://www.daelim.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 김 진 서
(전 화) 02) 2011-7134

주주총회 소집공고

(제65기 정기주주총회)

제65기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 다회의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제19조에 의하여 제65기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2012년 3월 16일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 종로구 수송동 146-12 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》영업보고 및 감사보고
《부의 안건》
 - 제1호 의안 : 제65기(2011.01.01 ~ 2011.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨 #1 참조)
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안부터 제3-7호 의안 까지 : 이사 선임의 건 (이상 별첨 #2 참조)
 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안부터 제4-3호 의안 까지 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이상 별첨 #3 참조)
 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
증권회사에 주권을 위탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 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, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감 날인), 대리인의 신분증
6. 기타사항
 - 제65기 배당은 현금배당으로 보통주 100원(2%), 우선주 150원(3%)을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.
 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2012년 3월 일

서울시 종로구 수송동 146-12
대 립 산 업 주 식 회 사
대 표 이 사 김 윤 (직인생략)

실질주주의 의결권 행사방법 안내

주주님의 덕에 만복이 가득하시길 기원합니다.

주지하시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주님의 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)에 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 자본시장과금융투자업에관한법을 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원의 결정권을 행사하도록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 자본시장과금융투자업에관한법의 규정에 따라 한국예탁결제의무를 제외한 참석주주의 의결권행사 결과 잔반 비율에 따라 의결권을 행사 (Shadow Voting) 하게 됩니다.

□ 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁 말씀

실질주주께서는 한국예탁결제원의 의견권행사 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> 150-884 서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 '실질주주 의사표시 담당자 앞'

Fax : (02)3774-3244 또는 (02)3774-3255

<송부시한> 2012년 3월 9일(금) (※주주총회 5명업일 전)

의사 표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2012년 3월 16일 개최하는 대림산업㈜의 제65기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법을 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호	의 사 표 시		
주민등록번호	직접행사	대리행사	불행사
의결권 주식수			

2012년 3월 일

성명 : 성명 :

신관 지관 주 주

(인)

주소 :

※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 동 전자공고로 갈음함에 따라 참석을 원하시는 소액주주께서는 첨부된 소집통지서를 참석장으로 사용하시기 바랍니다.

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					
			신경식 (출석률: 96%)	오수근 (출석률: 96%)	조진형 (출석률: 100%)	신영준 (출석률: 100%)	윤병각 (출석률: 100%)	정동우 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부					
제 1차	2011.01.10	1호 : 대림씨엔에스㈜ 유상증자 참여 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제 2차	2011.01.20	1호 : 제64기(2010년) 외부감사인 감사 전 재무제표 승인의 건 2호 : 제64기(2010년) 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제 3차	2011.02.10	1호 : 천안두정2차프로젝트 PFV 설립에 따른 지분출자 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제 4차	2011.02.18	1호 : 제64기(2010년) 정기 주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 2호 : 제65기(2011년) 경영계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제 5차	2011.02.23	1호 : 포천파워㈜ 7차 유상증자 참여 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제 6차	2011.03.18	1호 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제 7차	2011.03.21	1호 : 이사 겸임 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제 8차	2011.03.24	1호 : 하나은행 여신한도 신규 약정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제 9차	2011.03.31	1호 : 제작금융 신청의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제 10차	2011.04.25	1호 : 고려개발(주)와의 담보부 금전대여계약 체결 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제 11차	2011.05.06	1호 : 제65기(2011년) 1분기 재무제표 승인의 건 2호 : 대표이사 신규 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제 12차	2011.05.31	1호 : 제246회 무보증 공모사채 발행의 건 2호 : 제작금융 신청의 건 3호 : NCB(National Commercial Bank) 2nd Bond Facility Agreement 체결 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제 13차	2011.06.20	1호 : 고려개발(주) 금전 대여 집행 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제 14차	2011.07.04	1호 : 고려개발(주) 금전 대여 집행 승인의 건 2호 : 단기차입(CP) 및 차입금 상환 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제 15차	2011.07.11	1호 : Saudi, RTIP MFC Project용 Parent Company Guarantee 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제 16차	2011.07.14	1호 : 포천파워㈜ 8차 유상증자 참여 승인의 건 2호 : 이사의 경업에 따른 자기거래 내역 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제 17차	2011.08.01	1호 : 고려개발㈜ 금전 대여 집행 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제 18차	2011.08.11	1호 : 제65기(2011년) 반기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제 19차	2011.08.18	1호 : 부산 수영만 프로젝트 관리형태지신탁 체결 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제 20차	2011.08.24	1호 : Saudi, RTIP Isocyanates Plant Project용 Parent Company Guarantee 승인의 건 2호 : 이사의 경업에 따른 자기거래 내역 승인의 건 3호 : 인도네시아 Sumsel-6 입찰 참여 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제 21차	2011.09.23	1호 : 유화사업부 필름사업부론 신규 투자 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제 22차	2011.10.04	1호 : 고려개발㈜ 대여금 집행 승인의 건 2호 : 우리은행 여신한도 약정 체결의 건(만기연장) 3호 : 이사의 경업에 따른 자기거래 내역 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제 23차	2011.11.11	1호 : 제65기(2011년) 3분기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제 24차	2011.11.22	1호 : 제작금융 신청의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제 25차	2011.11.29	1호 : 고려개발㈜ 금전 대여계약 체결 승인의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성
제 26차	2011.12.21	1호 : 대표이사 선임의 건 2호 : 고려개발㈜ 건설공제조합 공사이행보증에 대한 신용공여 승인의 건 3호 : 고려개발㈜ BTL 사업에 대한 시공승계확약 승인의 건	찬성	참석	찬성	찬성	찬성	찬성
제 27차	2011.12.30	1호 : 공정거래자율준수자 선임의 건 2호 : 동일인등 출자계열회사와의 상품·용역거래 한도 증액 승인의 건(2011년 4분기) 3호 : 동일인등 출자계열회사와의 상품·용역거래 한도 승인의 건(2012년 1분기)	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

① 재무위원회

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안 내용	가결 여부
재 무 위 원 회	김종인 (사내이사) 박종국 (사내이사) 조진형 (사외이사)	2011.01.05	- 유형자산(황학 아크로타워 아파트 및 상가 일부) 취득 승인의 건 - Vietnam, GemaLink Project용 Bond Facility 체결 승인의 건 - 외환은행 Credit Line 조건 변경 승인의 건 - Singapore, Downtown Line C922 & C931 Project용 Bond Facility 체결 승인의 건 - Aluminum Smelter - Smelter Port Project용 Bid Bond 발급 승인의 건	가결
		2011.01.13	- HDPE Plant for Dahej Project용 계약이행보증서 발급 승인의 건	가결
		2011.01.24	- 청담 3차 e편한세상 조합원 대출관련 신용공여 승인의 건 - Kuwait, North LPG Tank Farm Project용 Bid Bond 발급 승인의 건 - 유형자산(당진 송악 e편한세상 아파트 일부) 취득 승인의 건	가결
		2011.01.26	- 인천 왕길동 e편한세상 프로젝트 관련 신용공여 승인의 건 - 신당 제7구역 주택재개발정비사업 조합원 대출관련 신용공여 승인의 건 - 신한은행 여신한도 연장 승인의 건	가결
		2011.02.07	- Saudi, Sahara PDH-PP Project용 P-Bond 조건 변경 승인의 건	가결
		2011.02.09	- 신한은행 Credit Line 한도 증액 승인의 건	가결
		2011.03.04	- 오산 세마 3차 e편한세상 프로젝트 관련 신용공여 승인의 건 - 사내 근로복지기금 출연 승인의 건	가결
		2011.03.09	- 하나은행 CP 만기상환(기타어음할인 전환) 승인의 건 - 용마터널(주) 민간투자사업 관련 협약서 이행 승인의 건	가결
		2011.03.22	- 유화사업부 필름사업부문 신규 투자 승인의 건 - 농협 여신한도 조건 변경 승인의 건	가결
		2011.03.28	- Kuwait, Wara Pressure Maintenance Project용 Bid Bond 발급 승인의 건 - 외환은행 Credit Line 기한 연장 승인의 건 - Iran, AKPC LDPE Project용 계약이행보증서 및 기자재선수금환급보증서 기한 연장 승인의 건	가결
		2011.03.31	- 종로구 청진 2.3구역 오피스 프로젝트 관련 신용공여 승인의 건	가결
		2011.04.11	- 종로구 청진 2.3구역 오피스 프로젝트 관련 신용공여 승인의 건	가결
		2011.04.25	- 우리은행 Credit Line 기한 연장 승인의 건	가결
		2011.05.13	- 신한은행 B2B PLUS 한도 약정 갱신의 건	가결
		2011.05.20	- 농협 / 국민은행 일반대출 만기 연장의 건	가결
		2011.05.26	- 종로구 청진 2.3구역 오피스 프로젝트 관련 시행사의 토지매입 충도금 및 잔금납부지급이행에 대한 당사 연대보증 제공의 건 - 봉천 제12-2구역 주택재개발정비사업 관련 신용공여 승인의 건	가결
		2011.06.07	- 농협 여신한도 약정 갱신의 건 - Kuwait, LPG Train No.4 Project용 R-Bond 발급의 건	가결
		2011.06.16	- 오산 세마2차 아파트 프로젝트 관련 신용공여 승인의 건	가결

			- Saudi, Chlor Vinyl Project용 Bond 발급의 건 - 달림(남경)건설관리유한공사 자본금 증액의 건	
	2011.06.23		- 수출입은행 수출팩토링 한도 설정 신청의 건 - 수출입은행 외화 지급보증 설정 신청의 건	가결
	2011.06.30		- Kuwait, Wara Pressure Maintenance Project용 Bid Bond 만기 연장의 건	가결
	2011.07.08		- 오산 세마2차 아파트 프로젝트 관련 신용공여 승인의 건 - 북아현 제1-3구역 주택재개발정비사업관련 신용공여 승인의 건	가결
	2011.07.28		- 제 기부금 및 찬조금 집행 승인의 건 - 유형자산(용인 마북1차 e편한세상 아파트 일부) 취득 승인의 건 - 육인 제1구역 주택재개발정비사업관련 신용공여 승인의 건 - 대구은행 Credit Line 개설 승인의 건	가결
	2011.08.18		- 포항 양덕 1차 e편한세상 아파트 프로젝트 관련 신용공여 승인의 건 - Saudi, RTIP Isocyanates Plant Project 용 P-Bond 발급의 건 - 인천 왕길동 e편한세상 아파트 프로젝트 관련 신용공여 승인의 건	가결
	2011.08.24		- 청진 2,3구역 오피스 프로젝트 관련 신용공여 승인의 건	가결
	2011.09.01		- 농협 Credit Line 증액의 건- 청진 2,3구역 오피스 프로젝트 관련 제반 계약 체결 승인의 건	가결
	2011.09.05		- Saudi, Shoaiba II CCPP Project용 Bid-Bond 발급의 건 - Saudi, RTIP MFC Project용 P-Bond 발급의 건	가결
	2011.09.19		- 충남 조치원 e편한세상 아파트 프로젝트 관련 신용공여 승인의 건	가결
	2011.09.29		- 광주 역동 e편한세상 아파트 프로젝트 관련 신용공여 승인의 건	가결
	2011.10.05		- 인천 삼산동 e편한세상 아파트 프로젝트 관련 신용공여 승인의 건 - 마포 용강 3차 e편한세상 아파트 프로젝트 관련 신용공여 승인의 건	가결
	2011.10.06		- 천안 두정 e편한세상 아파트 프로젝트 관련 제반 계약 체결 승인의 건 - 우리은행 B2B PLUS 한도 약정 체결의 건(갱신) - 외환은행 여신한도 약정 체결의 건(만기연장) - 신분당선 민간투자사업 관련 제반 계약 및 약정 체결 승인의 건	가결
	2011.10.25		- Saudi, Shoaiba II CCPP Project용 AP-Bond 발급의 건 - Saudi, Shoaiba II CCPP Project용 P-Bond 발급의 건	가결
	2011.10.31		- 고려개발㈜ 대여금 집행 승인의 건 - SC제일은행 Credit Line 약정 체결의 건(만기연장) - Deutsche Bank Credit Line 약정 체결의 건(만기연장) - 유형자산(대구 칠곡 e편한세상 아파트 일부) 매각 승인의 건	가결
	2011.11.01		- 울산 일산 e편한세상 아파트 프로젝트 관련 제반 계약 체결 승인의 건 - 용인 남사 e편한세상 아파트 프로젝트 관련 신용공여 승인의 건	가결
	2011.11.11		- 농협 여신한도 약정 체결의 건(만기연장) - 서울보증보험 여신한도 약정 체결의 건(만기연장) - 용인 남사 e편한세상 아파트 프로젝트 관련 신용공여 승인의 건 - 신한은행, Credit Line 기한 연장 승인의 건	가결
	2011.11.21		- 충남 조치원 신안 e편한세상 아파트 프로젝트 관련 신용공여 승인의 건	가결
	2011.11.30		- 포항 침촌 e편한세상 아파트 프로젝트 관련 신용공여 승인의 건 - 충남 조치원 신안 e편한세상 아파트 프로젝트 관련 신용공여 승인의 건	가결

			- Union National Bank, Credit Line 신규 개설의 건 - 교통은행 Credit Line 신규 개설의 건	
		2011.12.08	- 오산 세마 3차 e편한세상 아파트 프로젝트 관련 신용공여 승인의 건 - 국민은행, 남양산 2차 e편한세상 아파트 중도금 대출에 대한 당사 신용공여 승인의 건 - 우리은행, 남양산 2차 e편한세상 아파트 중도금 대출에 대한 당사 신용공여 승인의 건	가결
		2011.12.20	- 오산 세마 2차 e편한세상 아파트 프로젝트 관련 신용공여 승인의 건 - Saudi, Shoaiba II CCPP Project 용 PPBG 발급의 건	가결
		2011.12.27	- 수출입은행 제작금융 신청의 건 - 수출입은행 수출팩토링 한도 증액 신청의 건	가결

② 감사위원회

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	오수근(사외이사) 신정식(사외이사) 조진형(사외이사)	2011.02.18	제1호 : 제64기(2010년) 결산 검토의 건	가결
		2011.03.18	제1호 : 감사위원회 위원장 선임의 건	가결
		2011.05.06	제1호 : 제65기(2011년) 1/4분기 결산 검토의 건	가결
		2011.08.11	제1호 : 제65기(2011년) 반기 결산 검토의 건	가결
		2011.11.11	제1호 : 제65기(2011년) 3분기 결산 검토의 건	가결
		2012.02.16	제1호 : 제65기(2011년) 결산 검토의 건	

③ 사외이사후보추천위원회

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
사외이사후보추천위원회	박종국(사내이사)	2011.02.18	제1호 : 사외이사후보 추천의 건	가결
	한주희(사내이사)		(사외이사 후보 : 신정식, 오수근, 조진형, 신영준, 윤병각, 정동우)	
	신영준(사외이사)	2012.02.29	제1호 : 사외이사후보 추천의 건	가결
	윤병각(사외이사)		(사외이사 후보 : 신정식, 오수근, 신영준, 조진형, 임성균)	

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사내이사	5명	4,000	2,187	437	-
사외이사	6명		230	38	-
감사위원회 위원 또는 감사	0명		-	-	사외이사 겸직 (3명)

계	11명		2,417	220	
---	-----	--	-------	-----	--

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간 (계약기간)	거래금액		비율(%)
여천NCC(주) (특수관계인)	원재료 및 Utility 매매 계약 등	2011.01.01 ~ 2011.12.31 (1999.12.29 ~ 2024.12.28)	매입	8,807	17.5%
			매출	2,322	
			계	11,129	
(주)대림코퍼레이션 (최대주주 본인)	HDPE/PB 판매, 구매 계약등	2011.01.01 ~ 2011.12.31 (1998.06.01 ~ 필요시 변경계약)	매입	1,119	17.4%
			매출	9,926	
			계	11,045	

* 상기 비율은 2010년도 매출총액(6조 3,432억원) 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

▶ 건설사업부문

< 산업의 특성 >

건설산업은 주로 발주자로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 구조물, 건축물을 완성하여 인도하는 수주산업의 성격을 띠며, 생산활동이 주로 옥외에서 이루어지고 생산장소의 지속성과 정착성이 없으며 이동성이 강한 특성이 있습니다. 또한 건설산업은 토지를 바탕으로 노동·자본·기술 등의 생산요소를 유기적으로 결합시키고 관리하여 시설물을 완성하는 종합산업이기도 합니다.

건설산업은 주택 및 빌딩건설에서부터 도로·항만 등의 사회간접자본 및 각종 산업생산기반시설의 확충과 국토개발 및 국제적인 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 담당하는 국가 경제의 기간산업입니다. 여타 산업에 비해 생산과 고용 그리고 부가가치의 창출 측면에서 유발효과가 지대하기 때문에 국가경제의 전략산업이기도 합니다.

< 산업의 성장성 >

우리나라 경제발전과 더불어 급속한 성장세를 지속해 온 과거와 달리, 앞으로 전반적인 국가의 경제성장이 완만하게 진행되는 단계에 진입함에 따라 국가경제에서 차지하는 비중이 큰 건설산업도 성장성에 영향을 받게 될 것입니다. 타 산업간의 의존관계가 더욱 밀접해지고 있는 현재의 산업 추세를 감안할 때, 건설업도 단순 시공 위주의 사업방식을 탈피하여 IT 등과 같은 여러가지 산업요소가 복합적으로 결합된 산업으로 진화해 나갈 것이고 머지않아 녹색성장과 같은 사회적 이슈가 산업의 성장성을 좌우하는 변수로 부각될 것으로 전망됩니다.

< 경기변동의 특성 >

건설업은 수주산업이고 경기에 후행하는 산업이기 때문에 전반적인 산업구조, 산업활동의 변동 및 경제성장의 추세에 의해 영향을 많이 받고 있습니다. 특히 정부의 금융정책과 건설 관련 규제 등은 건설경기에 영향을 미치는 주요한 요인입니다.

< 경쟁요소 >

건설산업 대부분의 공사수주는 일정 자격기준에 해당하는 업체들간의 제한경쟁이며 최저가 공사인 경우는 가격경쟁력이, 적격공사인 경우는 공사실적, 재무능력, 기술력, 신인도, 가격 등이 종합된 수행능력이 경쟁의 핵심 요소입니다. 최근에는 TK 등에도 가격경쟁력이 중요한 경쟁요소로 대두되고 있습니다. 건설산업의 주요 경쟁요소는 다음과 같습니다.

- 무형지식, 인적자원, 재무능력, PROJECT 경험실적
- 기술력, 브랜드 가치, PROJECT 관리능력, FINANCING 능력
- 영업 및 자원조달에 대한 정보력

< 자원조달상의 특성 >

건설산업은 타 산업에 비해 노동력 투입비중이 크지만 3D업종 중의 하나로 인식되면서 젊은 층의 기피현상이 나타나고 있는 편입니다. 하지만 기계화 시공의 확대 보급, 외국인 숙련 인력 투입 등으로 부족한 기능인력을 대체하고 있습니다. 건설산업의 자재 수급은 국내외 건설경기, 수급상황 등에 따라 민감하게 반응하고 있습니다.

< 기타 - 국내외 시장여건 >

공공수주는 공공부문의 예산 감소 및 정부 SOC 예산 감소로 정체될 것으로 예상됩니다. 또한 부동산 경기 회복 지연으로 민간건설 부문의 부진이 지속될 전망입니다. 반면에 2012년에는 지방이전 행복도시 및 혁신도시의 공공기관 발주가 지속되어 국내 공공건설부문의 침체가 다소 완화될 것으로 보이나, 4대강 사업과 호남고속철도 건설 등 대형 국책사업의 발주가 마무리 되고, 수도권 주택경기 침체지속과 미국, 유럽의 재정악화 여파로 회복여부가 불투명한 상황입니다. 한편 평창동계올림픽 개최로 인한 인프라 구축 사업은 호재로 작용할 것으로 예상됩니다.

해외 수주는 최근 부각된 중동지역의 정치불안과 원전의 안전성 문제로 시장환경이 불확실할 것으로 예상되지만, 이러한 문제가 조기해결된다면 국내 건설시장 위축에 따른 업체들의 해외진출 노력과 중동지역 중심으로 경제발전을 위한 인프라 및 설비투자 확대 지속으로 전년에 이어 계속 증가세를 보일 것으로 전망됩니다. 하지만 국내외 경쟁업체가 석유수출로 풍부한 자금력을 확보한 중동 건설시장에 대해 수주활동을 강화함에 따라, 중동 주력시장에 대한 수주 경쟁은 더욱 치열해질 것이고 이로 인해 수익성 확보가 전보다 더 어려워질 것으로 예상됩니다. 또한 해외 공사가 대규모로 발주되고 있어 안정적인 공사수행과 외환관리를 위해서는 리스크관리가 더욱 중요한 과제가 될 것입니다.

< 기타 - 관련법령 또는 정부의 규제 등 >

다주택자 양도세 중과 완화, 분양가상한제 폐지 등은 법령개정이 지연되고 있으며, 취/등록세 감면제한 종료, DTI규제 지속, 대형평형 위주의 미분양 적체, 시장상황에 따른 추가 금리인상, 정부의 보금자리주택공급 등이 여전히 주택시장의 불확실한 변수로 작용하고 있습니다.

▶ 석유화학사업부문

<산업의 특성>

석유화학산업은 납사 분해공장(NCC)을 모체로 기초유분과 관련 유도품 공장이 계열화되어 있는 장치산업으로 전형적인 자본, 기술 집약적 산업입니다. 또한 전기/전자, 자동차, 섬유, 건설, 정밀화학 등 전방산업에 소재를 공급하는 기간산업인 동시에 목재, 철강, 섬유, 고무 등 천연소재를 대체하는 기초 소재 산업이며, 대규모 생산능력과 고부가가치제품 생산기술력을 확보한 기업이 시장을 주도해 나가는 특성을 가진 산업입니다.

<산업의 성장성>

국내 석유화학산업은 국민경제상 위치에서 볼 때 시장규모, 수출규모 등 산업 내에서의 비중이 증가하고 있으며 앞으로도 인구증가 및 소득수준 향상에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다. 또한 고기능성 특수소재의 개발로 고부가가치 제품의 판매가 가능하므로 향후 성장 가능성이 큰 산업입니다.

<경기변동의 특성>

석유화학산업은 수익성이 일정한 사이클 내에서 변화하는 산업으로 석유화학 경기의 사이클은 7~10년입니다. 또한 국내 석유화학산업은 생산량의 50% 이상을 수출하는 중국 및 동남

아 국가들의 경기 및 정정(政情)에 따라 경기부침에 영향을 받고 있습니다.

<경쟁요소>

범용위주의 기존 석유화학 산업에서는 제품의 품질과 생산규모에 따른 가격 경쟁력이 시장 점유율을 가늠하는 지표였습니다. 그러나 석유화학산업을 둘러싼 국내외 여건이 보다 부가가치가 높은 사업으로 질적 전환을 요구하는 지금은 제품의 차별화 및 고객가치향상이 주요한 경쟁력이 되고 있습니다.

<자원조달상의 특성>

석유화학산업은 석유를 원료로 하는 산업으로 석유에 대한 원가 의존도가 매우 높은 구조적인 특성을 가지고 있어 원유가격에 지대한 영향을 받고 있습니다. 또한 미국 및 중동지역이 에탄계 가스원료 사용도를 40~70%로 유지하여 원료 경제성에 따라 융통성 있게 대체할 수 있는 원료구조를 완성한 반면, 우리나라와 일본은 석유화학제품의 기초원료를 나프타에 전량 의존하고 있어 수급에 불안 요인으로 작용될 수 있습니다.

<기타 - 시장의 특성>

석유화학사업은 기초소재산업으로서 그 성장력은 자동차, 전자, 섬유 등 전방산업의 성장에 의해 크게 좌우되는 산업입니다. 또한 경기순환에 따른 가동율 및 수익성의 변화가 세계적으로 동일하게 움직이는 글로벌산업으로서 경쟁우위의 확보가 무엇보다 주요한 산업입니다. 또한 자본집약적 장치산업의 특성상 고가동율을 유지할수록 제조원가상 유리하며 손익분기점 가동율인 85%를 상회하면 수익성이 급격히 향상되는 특성을 지닌 산업입니다.

나. 회사의 현황

▶ 건설사업부문

(1) 영업개황

2011년은 경기침체로 인해 민간소비의 회복이 지연되는 가운데 유럽재정 위기 등 대외여건의 악화로 인해 국내 경장성장율은 전년도 6.2% 대비 2.6% 하락한 3.6%를 기록하였습니다. 2011년 국내 건설시장에서 민간수주는 토목과 비주거 건축수주가 호조를 보여 전년 동기대비 10%대의 증가를 보였지만, 공공수주는 토목 발주의 부진으로 전년 대비 10%대의 감소를 보였습니다. 또한 주거용 건축투자의 극심한 침체와 토목투자의 부진으로 -6.5%의 건설투자수치를 보이며 침체가 지속되었습니다. 이에 당사는 해외부문의 비중을 확대하는 등 사업포트폴리오를 구성하였으며, 유가변동에 기인한 리스크가 잠재되어 있는 중동시장 외의 지역으로 해외시장을 다변화하였습니다. 또한 각 사업본부별로 VE활동, 도급증액 및 기자재 구매금액 절감등 원가절감에 힘써 원가율을 전년대비 0.8% 개선하여 회사 이익증대에 기여하였으며, 국토해양부 주관 창의혁신대상을 수상하는 등 기술경쟁력 확보에 매진하였습니다.

2011년 전략방향인 '마케팅중심의 경쟁우위 창출(Marketing Driven Change)'을 목표로 마케팅 전략팀 신설, 핵심인력 확보, 글로벌 역량 향상을 위한 GHR 채용확대 등 조직, 제도 정비를 통한 MDC변화관리 마인드 향상에 힘쓴 한 해였습니다.

2012년에도 마케팅중심의 경쟁우위 창출(Marketing Driven Change)을 전략방향으로 설정하여 시장에 대한 깊이 있는 통찰력 확보를 통해 경영환경 변화에 대한 유연성을 확보하고 리스크 관리를 강화하는 등 시장 및 경영환경 변화에 대비한 대응체계를 구축하여 시장변화에 대한 전략적이고 선제적인 대응으로 지속적인 경쟁우위를 창출

해나갈 계획입니다. 이를 위해 시장대응력 강화, 사업경쟁력 강화, 조직 및 인력체질 개선을 중점적으로 추진할 계획입니다.

(2) 시장점유율

2011년 수주액은 K-IFRS 연결기준 10조 7,348억원으로 국내수주 4조 8,617억원, 해외수주 5조 8,731억원을 달성했습니다.

※ 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

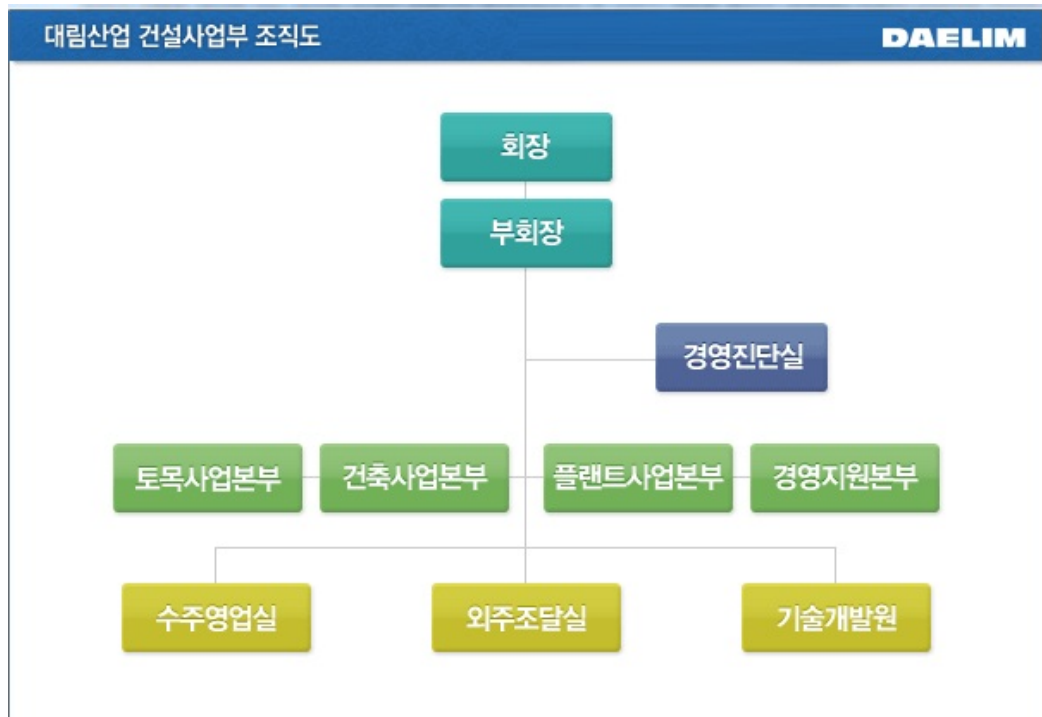
건설시장은 크게 토목, 건축, 플랜트의 3개 분야로 구분되며, 주 수요처는 크게 민간과 공공부문의 2개 부문으로 나누어집니다. 공공부문의 발주는 도로, 항만, 철도 등의 정부 발주 위주의 기초 사회간접자본 투자시설과 대규모 장치산업(발전소, 원유저장시설 등)이 대부분을 차지합니다. 건설시장의 발주처는 정부 또는 규모가 큰 민간기업으로 한정되어 있는 반면, 시공업체는 해당 공정별 및 지역별로 매우 다양하게 분포하고 있습니다. 따라서, 정부는 건설정책에 대한 법률 및 제도 개선으로 건설공사 수행과정 전반에 걸쳐 막대한 영향을 미치고 있습니다.

해외 건설시장 주력상품인 플랜트 발주는 세계경기와 유가변동 및 설비투자 규모에 따라 발주물량이 달라질 수 있습니다. 비록 유럽 재정위기가 불러온 세계 경제의 불확실성 증대로 해외 건설시장의 위축이 우려되고 있으나, 지난 2008년의 금융위기와는 달리 급격한 경기침체로 인한 유가 폭락은 없을 것으로 보이며, 전체 수주에서 60% 이상을 차지하는 중동지역의 민주화 사태가 마무리 단계에 접어들면서 기존에 예정된 발주물량에 더해 각종 복구사업들이 추가로 나올 것으로 전망되어 최근의 호조세를 이어갈 것으로 보입니다. 하지만 서구 및 일본 등 주요 선진국 EPC업체들이 재정여력이 있는 중동지역에 대한 수주활동을 강화하고 발주자들도 사업비를 인하하기 위해 참가 기업간 경쟁을 유도함에 따라 과거 보다 경쟁이 심화되고 수익성도 저하될 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당해 사업연도 중 추진하였거나, 추진하기로 이사회결의 등을 통하여 구체화된 신규사업은 없습니다

(5) 조직도



▶ 석유화학사업부문

(1) 영업개황

2011년 석유화학사업부문 매출은 1조 1,781억원으로 국내 매출 52%(6,091억원), 해외 매출 48%(5,690억원)를 차지하였습니다. 경영환경의 급격한 변화 속에서도 고품질, 고기능 특화제품의 개발 및 생산에 조직 역량을 집중하여 전년 대비 매출이 9.4% 확대되었으며, 주주와 고객 가치 극대화를 위하여 현장중심, 시장중심의 지속적인 품질 혁신활동 및 생산성 향상 활동을 추진하였습니다.

2012년에도 고품질, 고기능 중심의 사업 구조 고도화 및 새로운 사업기회 창출을 통한 미래성장동력 확보에 조직의 역량을 집중할 것이며, 원가경쟁력 및 절대 품질 우위를 확보하기 위한 혁신 활동을 지속적으로 추진할 계획입니다. 이를 통하여 지속 가능한 성장을 실현하는 전문화된 화학 기업으로 발전할 것입니다.

(2) 시장점유율

당사의 주요제품은 PB, HDPE, FILM 등이 있으며 주요 경쟁사의 시장 점유율은 추정이 곤란하여 기재를 생략하였습니다.

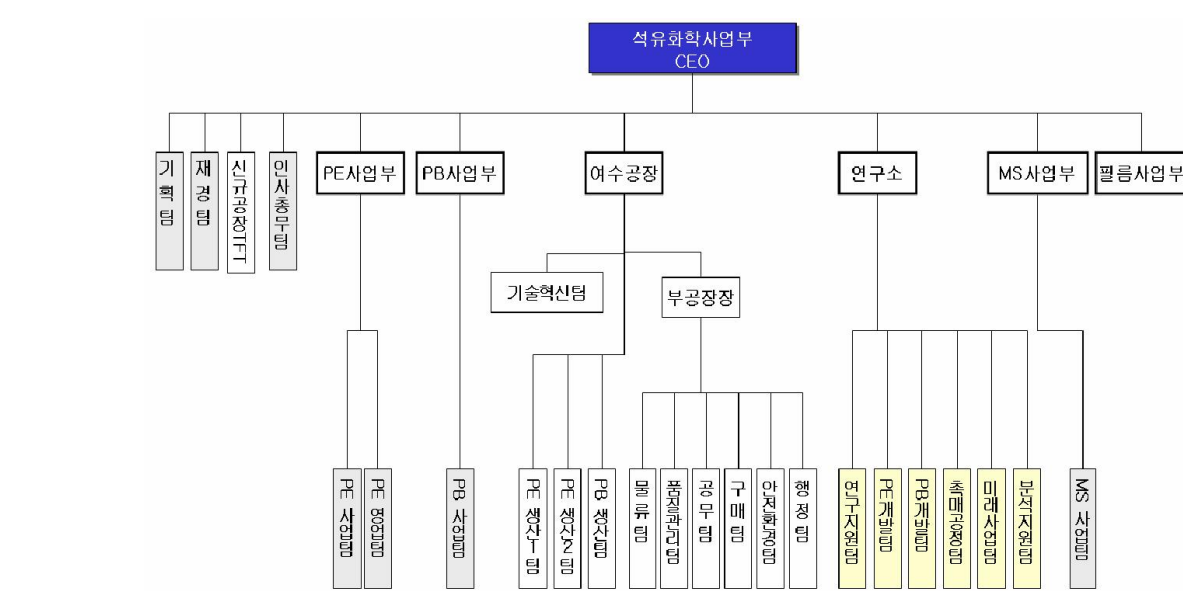
(3) 시장의 특성

석유화학산업은 각종 산업에 필요한 기초소재를 공급하는 산업으로 세계경기, 유가변동에 따라 산업의 호황과 불황이 주기적(7~8년)으로 반복되는 경기의 진폭이 큰 산업입니다. 최근에는 원료가격 변동 심화로 가격의 변동이 커지고 경기변동 Cycle의 주기가 짧아지는 추세입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존 시설의 유지보수 및 효율성 제고를 위한 투자로 경영의 내실화를 도모하고
선진 외국회사와의 전략적 제휴를 통하여 사업경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것입니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)·손익계산서·
이익잉여금처분계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제65기 (2011. 12. 31 현재)

제64기 (2010. 12. 31 현재)

(단위 : 원)

과 목	제 65 기	제 64 기
유 동 자 산	6,417,629,064,782	6,016,194,849,257
비유동자산	3,127,770,288,108	2,923,528,588,668
자 산 총 계	9,545,399,352,890	8,939,723,437,925
유 동 부 채	4,128,362,665,582	3,917,193,381,264
비유동부채	1,058,314,123,601	995,232,510,780
부 채 총 계	5,186,676,789,183	4,912,425,892,044
자 본 금	218,500,000,000	218,500,000,000
자본잉여금	539,449,600,181	539,449,600,181
기타포괄손익누계액	518,689,025	82,800,919,465
이익잉여금	3,600,254,274,501	3,186,547,026,235
자 본 총 계	4,358,722,563,707	4,027,297,545,881
부채와 자본 총계	9,545,399,352,890	8,939,723,437,925

- 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제65기 (2011. 01. 01 부터 2011. 12. 31 까지)

제64기 (2010. 01. 01 부터 2010. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 65 기	제 64 기
매 출 액	7,187,410,074,295	6,343,191,963,672
매 출 원 가	6,355,586,813,027	5,601,677,065,758
매 출 총 이 익	831,823,261,268	741,514,897,914
판 매 관 리 비	425,004,118,566	425,352,188,964
기 타 수 입	483,131,009,291	222,414,430,122
기 타 비 용	309,645,507,801	244,841,542,767
영 업 이 익	580,304,644,192	293,735,596,305
금 융 이 익	94,805,967,225	92,814,808,074
금 융 손 실	115,271,025,003	111,629,159,612
법인세차감전순이익	559,839,586,414	274,921,244,767
법 인 세 비 용	128,471,865,013	71,310,547,757
당 기 순 이 익	431,367,721,401	203,610,697,010

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제65기 (2011. 01. 01 부터 2011. 12. 31 까지)

제64기 (2010. 01. 01 부터 2010. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 65 기		제 64 기	
I.미처분이익잉여금		1,650,405,480,693		2,147,103,232,426
전기이월미처분이익잉여금	1,232,648,232,427		686,453,751,863	
한국채택국제회계기준 변경효과			1,263,702,746,189	
보험수리적손익	-13,610,473,135		-6,663,962,636	
당기순이익	431,367,721,401		203,610,697,010	
II.임의적립금등의이입액		6,666,666,666		10,000,000,001
연구및인력개발준비금	6,666,666,666		10,000,000,001	
합 계		1,657,072,147,359		2,157,103,232,427
III.이익잉여금처분액		324,455,000,000		924,455,000,000
이익준비금	405,000,000		405,000,000	
연구및인력개발준비금	120,000,000,000		320,000,000,000	
해외사업손실준비금	100,000,000,000		300,000,000,000	
재무구조개선적립금	100,000,000,000		300,000,000,000	
배당금	4,050,000,000		4,050,000,000	
- 현금배당(보통주)	3,480,000,000		3,480,000,000	
- 현금배당(우선주)	570,000,000		570,000,000	
IV.차기이월이익잉여금		1,332,617,147,359		1,232,648,232,427

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분		제65기(당기)	제64기(전기)
주당배당금	보통주	100원	100원
	우선주	150원	150원
액면배당율	보통주	2%	2%
	우선주	3%	3%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 1. ~ 65. (이상 생략) 66. 신에너지 및 재생에너지 설비의 설치 (태양, 풍력, 지열, 바이오 매스), 운영 및 판매사업 67. ~ 72. (이상 생략)	제2조(목적) 1. ~ 65. (좌동) 66. 신·재생에너지사업 67. ~ 72. (좌동)	- Value Chain(사업 영역)의 확대 (해상풍력, 신재생에너지 원료사업등)
제10조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 이사회는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. ~ 5. (이상 생략) ③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발행하는 경우에 그 처리 방법은 이사회 결의로 정한다.	제10조(신주인수권) ① (좌동) ② (좌동) 1. ~ 5. (좌동) ③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ④ (좌 ③과 같음) ⑤ (좌 ④와 같음)	- 개정상법 제418조 제4항에 의거하여 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우, 그 사항을 주주에게 통지 또는 공고하도록 함
제39조(이사회 결의방법) ① 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성 을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다	제39조(이사회 결의방법) ① 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ (좌동)	- 개정상법 제391조 및 제398조에 의거하여, 회사기회유용금지, 자기거래금지에 해당하는 이사회 결의요건을 강화하고, - 이사회 결의방법을 다양화함

<p>제45조(감사위원회의 직무)</p> <p>① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.</p> <p>② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.</p> <p>③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인 할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.</p> <p>④ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.</p> <p>⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.</p> <p>⑥ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.</p>	<p>제45조(감사위원회의 직무)</p> <p>① (좌동)</p> <p>② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집의 이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.</p> <p>③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.</p> <p>④ (좌 ②와 같음)</p> <p>⑤ (좌 ③과 같음)</p> <p>⑥ (좌 ④와 같음)</p> <p>⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.</p> <p>⑧ (좌 ⑥과 같음)</p> <p>⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.</p>	<p>－ 개정상법 제412조의4에 의거하여, 감사제도를 강화하기 위한 목적을 감사위원회위원의 이사회 소집청구권을 신설함</p>
<p>제48조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치등)</p> <p>① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.</p> <p>1. 대차대조표</p> <p>2. 손익계산서</p> <p>3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서</p> <p>② 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.</p> <p>③ 대표이사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.</p> <p>④ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고 하여야 한다.</p>	<p>제48조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치등)</p> <p>① (좌동)</p> <p>1. ~ 2. (좌동)</p> <p>3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서</p> <p><u>상법 시행령에서 정하는 서류</u></p> <p>② 이 회사가 상법 시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상 회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.</p> <p>③ (좌②와 같음)</p> <p>④ (좌③와 같음)</p> <p>⑤ (좌④와 같음)</p>	<p>－ 개정상법 제449조의2에 의거하여, 승인대상 재무제표에 연결재무제표를 추가함</p>
<p>제50조의2(주식의 소각)</p> <p>① 이 회사는 주주에게 배당할 이익의 범위내에서 이사회 결의로 주식을 소각할 수 있다.</p> <p>② 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각하고자 하는 경우 이사회는 다음 각호의 사항을 결의 하여야 한다.</p> <p>③ 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각할 목적으로 자기의 주식을 취득하는 경우에는 다음 각호의 기준에 의한다.</p> <p>④ 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제2항 각호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다.</p>	<p>삭제</p>	<p>－ 개정상법 제341조 및 제343조에 의거하여, 자기주식 취득을 배당가능 이익 한도 내에서 원칙적으로 허용하고, 이사회 결의로 자유롭게 주식의 소각(이익소각)이 가능해짐에 따라 관련 조항을 삭제함</p>

<p>제51조(이익배당)</p> <p>① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.</p> <p>② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.</p> <p>③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다</p>	<p>제51조(이익배당)</p> <p>① 이익의 배당은 금전과 주식 <u>및 기타의 재산</u>으로 할 수 있다.</p> <p><u>② 삭제</u></p> <p>② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다</p> <p>※ 회사가 현물배당을 하는 경우 주주가 배당되는 금전 외의 재산 대신 금전의 지급을 청구할 수 있으며, 일정수 미만의 주식을 보유한 주주에게 금전 외의 재산 대신 금전으로 지급할 수 있음.</p>	<p>-개정상법 제462조의4에 의거하여, 이익배당의 방법으로 현물배당제도를 도입할 수 있음에 따라 관련 내용을 추가함</p> <p>-종류주식과 혼돈의 소지가 있으므로 삭제함</p>
<p>부칙</p> <p>① (시행일) 이 정관은 2011년 3월 18일부터 시행한다.</p>	<p>부칙</p> <p>① (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2012년 3월 16일부터 시행한다.</p> <p><u>다만 제10조 3항, 제39조 제1항 내지 제2항, 제45조 제2항 내지 제3항,</u></p> <p><u>제45조 제9항, 제48조 제1항 제3호, 제48조 제2항, 제51조 제1항의</u></p> <p><u>개정내용은 2012년 4월 15일부터 시행한다.</u></p>	<p>-개정상법 시행일(2012년 4월 15일)에 부합하도록 일부 조항에 대한 시행일을 정함</p>

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

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

의안 번호	후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
제3-1호 의 안	오 규 석	1963.03.15	사내이사	계열회사 (대림산업주) 임원	이사회
제3-2호 의 안	박 찬 조	1953.01.14	사내이사	계열회사 (대림산업주) 임원	이사회
제3-3호 의 안	신 정 식	1952.01.14	사외이사	없음	사외이사후보 추천위원회
제3-4호 의 안	오 수 근	1956.08.29	사외이사	없음	사외이사후보 추천위원회
제3-5호 의 안	신 영 준	1961.12.28	사외이사	없음	사외이사후보 추천위원회
제3-6호 의 안	조 진 형	1954.04.01	사외이사	없음	사외이사후보 추천위원회
제3-7호 의 안	임 성 균	1953.10.21	사외이사	없음	사외이사후보 추천위원회
총 (7) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
오 규 석	대림산업주 경영지원본부장, 사장	1. 학력 : 서울대학교 경영학 (석사) 2. 약력 : '89 ~ '99 Monitor Company 한국지사 이사 '99 ~ '04 LG텔레콤주 상무 (마케팅 및 전략기획 담당) '04 ~ '06 하나로텔레콤주 전무 (마케팅 및 전략 담당) '06 ~ '11 ㈜씨앤엠 대표이사 사장 '11 ~ '11 대림산업주 경영지원본부 부사장	없음
박 찬 조	대림산업주 석유화학사업본부장, 사장	1. 학력 : 한양대학교 경영학 (학사) 2. 약력 : '06 ~ 폴리미래주 대표이사 사장 '12 ~ 대림코퍼레이션주 대표이사 '12 ~ 대림산업주 석유화학사업본부장, 사장	없음
신 정 식	중앙대학교 경영대학원 교수	1. 학력 : 미국 Ohio 주립대학교 (경제학 박사) 2. 약력 : '03 ~ '11 건국대학교 경영대학원 석좌교수 '04 ~ 지식경제부 전기위원회 비상임임원 '05 ~ '07 ㈜삼천리 사외이사 '12 ~ 중앙대학교 경영대학 교수	없음

오 수 근	이화여자대학교 법학과 교수	1. 학력 : 서울대학교 대학원 (법학, 경영학 석사) 2. 약력 : '97 ~ 한국상사법학회 이사 '98 ~ '04 법무부 통합도산법제정위원회 위원장 '98 ~ 법무부 기업정리관련 법률개정특별분과위원회 위원 '00 ~ 이화여대 법과대 법학과 교수 '08 ~ 이화여대 법학연구소 소장 '08 ~ 한국기업법학회 부회장	없음
신 영 준	법무법인 KCL 미국변호사	1. 학력 : 美 하버드 로스쿨 법학 (박사) 2. 약력 : '87 ~ '90 美 맥킨지社 법률자문 '92 ~ '99 법무법인 삼정 변호사 '95 ~ 한국담배인삼공사 고문 국제변호사 '00 ~ 법무법인 KCL 미국 변호사	없음
조 진 형	前) 우리은행 부행장	1. 학력 : 홍익대학교 경제학 (학사) 2. 약력 : '07 ~ '08 우리은행 신탁사업단 단장 '08 ~ '09 우리은행 기업고객본부 집행부행장	없음
임 성 균	법무법인 다솔 부회장 우리투자증권(주) 사외이사	1. 학력 : 美 브라운대학교 경제학 (박사) 2. 약력 : '99 ~ '05 재정경제부 서기관 등 '06 ~ '09 기획재정부 국제심판원 상임심판관, 국세청 감사관 '09 ~ '10 국세청 광주지방국세청장 '11 ~ 우리투자증권(주) 사외이사겸 감사위원 '11 ~ 세무법인 다솔 부회장	없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

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

후보자성명	후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
제4-1호의안	신 정 식	1952.01.14	사외이사	없음	사외이사후보 추천위원회
제4-2호 의 안	오 수 근	1956.08.29	사외이사	없음	사외이사후보 추천위원회
제4-3호 의 안	조 진 형	1954.04.01	사외이사	없음	사외이사후보 추천위원회
총 (3) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
신 정 식	중앙대학교 경영대학원 교수	1. 학력 : 미국 Ohio 주립대학교 (경제학 박사) 2. 약력 : '03 ~ '11 건국대학교 경영대학원 석좌교수 '04 ~ 지식경제부 전기위원회 비상임임원 '05 ~ '07 (주)삼천리 사외이사 '12 ~ 중앙대학교 경영대학 교수	없음
오 수 근	이화여자대학교 법학과 교수	1. 학력 : 서울대학교 대학원 (법학, 경영학 석사) 2. 약력 : '97 ~ 한국상사법학회 이사 '98 ~ '04 법무부 통합도산법제정위원회 위원장 '98 ~ 법무부 기업정리관련 법률개정특별분과위원회 위원 '00 ~ 이화여대 법과대 법학과 교수 '08 ~ 이화여대 법학연구소 소장 '08 ~ 한국기업법학회 부회장	없음
조 진 형	前) 우리은행 부행장	1. 학력 : 홍익대학교 경제학 (학사) 2. 약력 : '07 ~ '08 우리은행 신탁사업단 단장 '08 ~ '09 우리은행 기업고객본부 집행부행장	없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기(2011년)	당 기(2012년)
이사의 수(사외이사수)	11명 (6명)	9명 (5명)
보수총액 내지 최고한도액	40억원	40억원

※ 기타 참고사항

- 전기(2011년) 이사보수한도승인액 : 40억원
- 전기(2011년) 이사보수 집행금액 : 24.2억원(60.5%)