

제67기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거 제67기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2014년 3월 21일(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 : 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 이익배당 예정내용 : 보통주 100원(2%), 우선주 150원(3%)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안부터 제2-9호 의안 까지 : 이사 선임의 건 (별첨 참조)

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안부터 제3-3호 의안 까지 : 감사위원회 위원 선임의 건 (별첨 참조)

- 제4호 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.

그렇지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

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

6. 기타사항

- 제67기 배당은 현금배당으로 보통주 100원(2%), 우선주 150원(3%)을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2014년 3월 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 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 한국예탁결제원의 의결권행사 가능주식수를 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> 2014년 3월 14일(금) (※주주총회 5영업일 전)

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2014년 3월 21일 개최하는 대림산업(주)의 제67기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호		의사표시		
주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
의결권 주식수				

2014년 3월 일

실 질 주 주 성 명 :
주 소 :

(인)

<별첨>

대림산업(주) 이사 후보에 관한 사항

의안 번호	성명	생년월일	주요 약력	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
		추천인			
제2-1호	이해욱 (사내이사)	1968.02.14	- 대림산업(주) 대표이사	없음	주요주주
		이사회			
제2-2호	김동수 (사내이사)	1956.09.30	- 대림산업(주) 토목사업본부 본부장	없음	없음
		이사회			
제2-3호	이철균 (사내이사)	1957.09.09	- 대림산업(주) 플랜트사업본부 본부장	없음	없음
		이사회			
제2-4호	김재율 (사내이사)	1957.10.20	- 대림산업(주) 석유화학사업부 본부장	없음	없음
		이사회			
제2-5호	오수근 (사외이사)	1956.08.29	- 이화여대 법학전문대학원 교수 - 법무부 통합도산법제정위원회 위원장	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			
제2-6호	신 마이클 영준 (사외이사)	1961.12.28	- 법무법인 KCL 미국 변호사 - (前)법무법인 삼정 변호사	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			
제2-7호	임성균 (사외이사)	1953.10.21	- 세무법인 다솔 회장 - (前)국세청 광주지방국세청장	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			
제2-8호	장달중 (사외이사)	1948.04.02	- 외교부 정책자문위원 - (前)서울대 정치외교학부 교수	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			
제2-9호	김태희 (사외이사)	1954.12.13	- 삼지 법률사무소 대표 변호사 - (前)서울고등검찰청 검사	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			

대림산업(주) 감사위원회 위원 후보에 관한 사항

의안 번호	성명	생년월일	주요 약력	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
		추천인			
제3-1호	오수근 (사외이사)	1956.08.29	- 이화여대 법학전문대학원 교수 - 한국기업법학회 부회장	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			
제3-2호	임성균 (사외이사)	1953.10.21	- 세무법인 다솔 회장 - (前)국세청 광주지방국세청장	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			
제3-3호	신 마이클 영준 (사외이사)	1961.12.28	- 법무법인 KCL 미국 변호사 - (前)법무법인 삼정 변호사	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			