

제 52 기 정기 주주총회 소집통지서

대림씨엔에스주식회사의 제 52 기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하고자
하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 개최일시: 2018 년 03 월 23 일 (금) 오전 09:30
2. 개최장소: 서울특별시 중구 을지로 5 길 16 삼화타워 대림씨엔에스 본사 대회의실
3. 회의 목적사항

가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

◎ 제 1 호의안 : 제 52 기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

◎ 제 2 호의안 : 정관 변경의 건

◎ 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 3-1 호 의안 : 사내이사 후보 정용근 (상근)
- 제 3-2 호 의안 : 사내이사 후보 김용대 (상근)
- 제 3-3 호 의안 : 사내이사 후보 한범석 (비상근)
- 제 3-4 호 의안 : 사외이사 후보 이 욱
- 제 3-5 호 의안 : 사외이사 후보 채 준
- 제 3-6 호 의안 : 사외이사 후보 박문화

◎ 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제 4-1 호 의안 : 감사위원회 위원 후보 이 욱

- 제 4-2 호 의안 : 감사위원회 위원 후보 채 준

- 제 4-3 호 의안 : 감사위원회 위원 후보 박문화

◎ 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 별첨 : 1. 참석장 1 부
2. 위임장 1 부
3. 정관 일부 변경의 건
4. 이사 선임의 건
5. 감사위원회 위원 선임의 건
6. 이사 보수한도 승인의 건. 끝.

2018년 03월 08일

서울특별시 중구 을지로 5길 16

대 림 씨 엔 에스 주 식 회 사

대표이사 배 동 호



[첨부 1]

참 석 장

1. 회의명칭: 대림씨엔에스(주) 제 52 기 정기 주주총회
2. 개최일시: 2018 년 03 월 23 일 금요일 오전 09:30
3. 회의장소: 서울 중구 을지로 5 길 16
대림씨엔에스 본사 대회의실
4. 보유 주식수: _____ 주

주 소 :

주 주 명 : (인)

주민등록번호(사업자번호) :

- 주 1) 주주님께서 직접 참석할 경우에는 참석장에 기명날인을, 대리인이 참석할 경우에는 위임장에 기명날인 하시어 당일 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.
- 주 2) 날인시에는 반드시 인감을 사용하시기 바랍니다.

[첨부 2]

위 임 장

본인은 2018 년 3 월 23 일 개최하는 대림씨엔에스(주) 제 52 기 정기 주주총회에서 권유자 대림씨엔에스(주) 가 지정하는 (김병숙, 옥승환, 김태윤, 안덕준) 중 1 인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주 주 번 호 :
2. 소 유 주 식 수 :
3. 의결권 있는 주식수 :
4. 위 임 할 주 식 수 :
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

안건	주주총회 목적사항		찬성	반대
제 1 호	제 52 기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)			
제 2 호	정관 변경의 건			
제 3 호	이사 선임의 건			
제 3-1 호	사내이사 선임의 건	정용근		
제 3-2 호		김용대		
제 3-3 호		한범석		
제 3-4 호	사외이사 선임의 건	이 욱		
제 3-5 호		채 준		
제 3-6 호		박문화		
제 4 호	감사위원회 위원 선임의 건			
제 4-1 호	감사위원회 위원 선임의 건	이 욱		
제 4-2 호		채 준		
제 4-3 호		박문화		
제 5 호	이사 보수한도 승인의 건			

- 뒷면에 계속 -

6. 새로 상정된 안건이나 변경, 수정 안건에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5 번 방목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

※ 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나, 백지위임장은 해당의안의 표결에 있어 무효 처리될 수 있습니다.

주 주 명 : (인)

주민등록번호(사업자번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2018 년 월 일 시

주) 날인시에는 인감을 사용하시고, 인감증명서를 첨부해 주시기 바랍니다.

[첨부 3] 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

현재 정관	변경 정관
<p>제 2조 목적</p> <p>이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1. 콘크리트, 레미콘, 강관, 철골 제품 제조, 시공 및 판매업</p> <p>- 중략 -</p> <p>13. 부동산의 임대차 관리업</p> <p>14. 기타 전기 사항에 관련되는 부대사업 일체</p>	<p>제 2조 목적</p> <p>이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1. 콘크리트, 레미콘, 강관, 철골 제품 제조, 시공 및 판매업</p> <p>- 중략 -</p> <p>13. 부동산의 임대차 관리업</p> <p>14. 시설물 유지 관리업</p> <p>15. 기타 전기 사항에 관련되는 부대사업 일체</p>
<p>제 29 조의2 사외이사 후보의 추천</p> <p>1. 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.</p> <p>2. 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.</p>	<p><삭제></p>
<p>제 37조 위원회</p> <p>1. 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.</p> <p>① 사외이사후보추천위원회</p> <p>② 감사위원회</p> <p>③ 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회</p> <p>- 이하 생략 -</p>	<p>제 37조 위원회</p> <p>1. 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.</p> <p>① 감사위원회</p> <p>② 내부거래위원회</p> <p>③ 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회</p> <p>- 이하 생략 -</p>

[첨부 4] 제3호 의안 : 이사 선임의 건

☐ 이사 후보자

성 명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요약력
정용근 (사내이사)	1962-01	3 년	재선임	現 대림씨엔에스 경영지원담당 전무 前 대림씨엔에스 경영지원담당 상무
김용대 (사내이사)	1967-10	3 년	신규선임	現 대림씨엔에스 전략기획담당 상무 前 대림씨엔에스 전략기획담당 부장
한범석 (기타비상무이사)	1969-04	3 년	신규선임	現 대림산업(주) 경영기획 상무 前 STX 엔진(주) 상무
이욱 (사외이사)	1959-03	3 년	재선임	現 대림씨엔에스 사외이사 前 감사원 - 감사교육원장
채준 (사외이사)	1967-07	3 년	신규선임	現 서울대학교 경영대학 교수 前 서울대학교 경영대학 Executive MBA 주임교수
박문화 (사외이사)	1950-08	3 년	신규선임	前 LG 전자 MC 사업본부장 前 LG 전자 고문

[첨부 5] 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

☐ 감사위원회 위원 후보자

성 명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요약력
이욱 (사외이사)	1959-03	3 년	재선임	現 대림씨엔에스 사외이사 前 감사원 - 감사교육원장
채준 (사외이사)	1967-07	3 년	신규선임	現 서울대학교 경영대학 교수 前 서울대학교 경영대학 Executive MBA 주임교수
박문화 (사외이사)	1950-08	3 년	신규선임	前 LG 전자 MC 사업본부장 前 LG 전자 고문

[첨부 6] 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☐ 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구분	당기	전기
이사의 수(사외이사 수)	7 명(3 명)	7 명(3 명)
보수총액 내지 최고한도액	15 억	15 억