

제 53 기 정기 주주총회 소집통지서

대림씨엔에스주식회사의 제 53 기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 개최 일시: 2019 년 03 월 27 일 (수) 오전 10:30
2. 개최 장소: 서울특별시 중구 을지로 5 길 16 삼화타워 12 층
3. 회의 목적사항
가. 보고 안건 : 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고

나. 부의 안건

- ◎ 제 1 호 의안 : 제 53 기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)
- ◎ 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건
- ◎ 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 후보 이준우 _ 비상근)
- ◎ 제 4 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. 이사 보수한도 승인의 건. 끝.

2019년 03월 12일

서울특별시 중구 을지로 5길 16
대림씨엔에스주식회사
대표이사 배 동 호



[첨부 1]

참 석 장

1. 회의명칭: 대림씨엔에스(주) 제 53 기 정기 주주총회
2. 개최일시: 2019 년 03 월 27 일 수요일 오전 10:30
3. 회의장소: 서울 중구 을지로 5 길 16 삼화타워 12 층
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 2019년 3월 27일 개최하는 대림씨엔에스(주) 제 53기 정기 주주총회에서 권유자 대림씨엔에스(주)가 지정하는 (홍지웅, 옥승환, 김태윤, 조병학) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반 표시에 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 53 기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)		
제 2 호	정관 변경의 건		
제 3 호	이사(기타비상무) 선임의 건	이준우	
제 4 호	이사 보수한도 승인의 건		

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

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 4 번에 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 : 2019 년 월 일

주) 날인시에는 인감을 사용하시고, 인감증명서를 첨부해 주시기 바랍니다.

[첨부 3] 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

현재 정관	변경 정관
<p>제 8 조(주권의 종류)</p> <p>이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8 종으로 한다.</p>	<p>제 8 조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)</p> <p>이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.</p>
<p>제 10 조(명의개서대리인)</p> <p>3. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 <u>주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수</u>, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.</p>	<p>제 10 조(명의개서대리인)</p> <p>3. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 <u>주식의 전자등록, 주주명부의 관리</u>, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.</p>
<p>제 11 조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)</p> <p>1. 주주와 등록질권자 및 법정대리인은 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 명의개서대리인에게 신고하여야 하며 그 변경이 있을 때도 또한 같다.</p> <p>2. 주주 또는 등록질권자가 외국에 거주할 때는 한국 내에 주소 또는 대리인을 정하여 이 회사에 신고하여야 하며 그 변경이 있을 때도 또한 같다.</p> <p>3. 제 1 항 및 제 2 항의 변동이 생긴 경우에도 같다.</p>	<p>제 11 조 <삭 제></p>
<p>제 12 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</p> <p>3. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 대한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며.....</p>	<p>제 11 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</p> <p>3. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 대한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며.....</p>

<p><신 설></p>	<p>제 12 조(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.</p>
<p>제 15 조(사채발행에 관한 준용규정) 제 10 조, 제 11 조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.</p>	<p>제 14 조(사채발행에 관한 준용규정) 제 10 조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.</p>
<p>제 28 조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.</p>	<p>제 27 조(이사의 수) 1. 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 2. <u>사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제 1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.</u></p>
<p>제 40 조(감사위원회의 구성) 1. 이 회사는 감사에 갈음하여 제 37 조 규정에 의한 감사위원회를 둔다. - 중략 - 6. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.</p>	<p>제 39 조(감사위원회의 구성) 7. 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.</p>
<p>제 41 조(감사위원회의 직무) 6. 감사위원회는 <u>외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.</u></p>	<p>제 40 조(감사위원회의 직무) 6. 감사위원회는 <u>회사의 외부감사인을 선정한다.</u></p>

[첨부 4] 제3호 의안 : 이사 선임의 건

이사 후보자

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요약력
이준우 (비상근 이사)	1975.02	3년	신규선임	現 대림산업 투자사업관리담당 실장

[첨부 5] 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

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