

제 54 기 정기 주주총회 소집통지서

대림씨엔에스주식회사의 제 54 기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 개최 일시: 2020 년 03 월 27 일 (금) 오전 09:00
2. 개최 장소: 서울특별시 중구 을지로 5 길 16 삼화타워 7 층
3. 회의 목적사항
 - 가. 보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 - 나. 부의 안건
 - ◎ 제 1 호 의안 : 제 54 기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)
 - ◎ 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (PC 관련 사업 목적 추가 등)
 - ◎ 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (배동호, 김종건, 정재호)
 - ◎ 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (정재호)
 - ◎ 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

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

2020년 03월 12일

서울특별시 중구 을지로 5길 16
대림씨엔에스주식회사
대표이사 배 동 호



■ 의결권 행사에 관한 사항

- 주주님께서서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 행사 하실 수 있습니다.
- 최근 유행하고 있는 코로나19 바이러스의 전파 및 감염을 예방하기 위해 직접 참석 대신 위임장을 통한 의결권 행사를 권장합니다.
(홈페이지 공고 또는 참고서류 전자공시에 첨부된 위임장 양식 활용)

■ 주주총회 참석시 준비물

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

※ 주주총회 직접 참석 시 유의사항(코로나19 바이러스 관련)

- 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

[첨부 1]

참 석 장

1. 회의명칭: 대림씨엔에스(주) 제 54 기 정기 주주총회
2. 개최일시: 2020 년 03 월 27 일 수요일 오전 09:00
3. 회의장소: 서울 중구 을지로 5 길 16 삼화타워 7 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 2020년 3월 27일 개최하는 대림씨엔에스(주) 제 54기 정기 주주총회에서 권유자 대림씨엔에스(주)가 지정하는 (홍지웅, 조병학) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반 표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

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

안건	주주총회 목적사항		찬성	반대
제 1 호	제 54 기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)			
제 2 호	정관 변경의 건 (PC 관련 사업 목적 추가 등)			
제 3 호	이사 선임의 건	배동호, 김종건, 정재호		
제 4 호	감사위원회 위원 선임의 건	정재호		
제 5 호	이사 보수한도 승인의 건			

5. 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 : 2020 년 월 일

주) 날인시에는 인감을 사용하시고, 인감증명서를 첨부해 주시기 바랍니다.

[첨부 1] 제 54 기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

□ 이익잉여금처분계산서

구분	당기 (2019년)		전기 (2018년)	
	(처분예정일: 2020년 3월 27일)		(처분확정일: 2019년 3월 27일)	
I. 미처분이익잉여금		155,784		153,790
전기이월미처분이익잉여금	153,790		161,901	
당기순이익	2,408		(7,360)	
확정급여제도의 재측정요소	(415)		(478)	
회계정책의 변경효과			(273)	
II. 이익잉여금처분액		732		-
이익준비금	48		-	
개인정보보호 손해배상책임 준비금	200		-	
배당금			-	
현금 배당				
주당배당금(율)	484		-	
당기: 38원(3.8%), 전기: -				
III. 차기이월미처분이익잉여금		155,052		153,790

※ 보다 자세한 내용은 2020.03.12일 금융감독원에 공시(DART)된 주주총회소집공고 및 2020.03.19일 금융감독원공시(DART)된 감사보고서를 참조해 주시기 바랍니다.

[첨부 2] 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

현재 정관	변경 정관
<p>제 2 조 (목적)</p> <p>이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1. 콘크리트, 레미콘, 강관, 철골 제품 제조, 시공 및 판매업</p> <p style="text-align: center;">(중략)</p> <p>14. 시설물 유지 관리업</p> <p>15. 기타 전기 사항에 관련되는 부대사업 일체</p>	<p>제 2 조 (목적)</p> <p>이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1. 콘크리트, 레미콘, 강관, 철골 제품 제조, 시공 및 판매업</p> <p style="text-align: center;">(중략)</p> <p><u>14. 지붕판금 및 건축물조립공사업</u></p> <p>15. 시설물 유지 관리업</p> <p>16. 기타 전기 사항에 관련되는 부대사업 일체</p>

[첨부 3] 제3호 의안 : 이사 선임의 건

이사 후보자

구 분	성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요약력
사내이사	배동호	1959.12.07	3년	재선임	現 대림 C&S 대표이사 前 대림산업 석유화학사업부 전무
사내이사	김종건	1964.04.21	3년	신규선임	現 대림씨엔에스 상무 前 대림산업 상무
사외이사	정재호	1971.06.04	3년	신규선임	現고려대학교 경영대학 교수 前싱가폴 국립대 경영대학 교수

[첨부 4] 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

감사위원회 위원 후보자

구 분	성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요약력
사외이사	정재호	1971.06.04	3년	신규선임	現고려대학교 경영대학 교수 前싱가폴 국립대 경영대학 교수

[첨부 5] 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

이사의 수 및 보수 최고 한도액 및 집행액

구분	2019년	2018년
이사의 수(사외이사 수)	6명(3명)	6명(3명)
보수 한도액	15억	15억
보수 집행액	8.7억	7.7억

□ 이사 및 감사위원회 위원 후보에 관한 사항

구 분	후보자 성명	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주와의 관계	체납사실여부 (최근 5년이내)	부실기업 경영진 여부 (최근 5년이내)	법령상 결격 사유 유무
사내이사	배동호	없음	없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
사내이사	김종건	없음	없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
사외이사	정재호	없음	없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음