

제73기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거 제73기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(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, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고

《부의 안건》

- 제1호 의안 : 제73기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당(안) : 보통주 1,300원(26%), 우선주 1,350원(27%)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(첨부 참조)

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(첨부 참조)

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(첨부 참조)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 분할계획서 승인의 건(첨부 참조)

※ 제6호 의안(분할계획서 승인의 건)에 대해서는 상법 제530조의3 제3항에 의하여
우선주주에 대해서도 의결권이 부여됩니다.

4. 의결권 행사에 관한 사항

- 주주님께서서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 행사하실 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)

5. 주주총회 참석시 준비물

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

※ 당사는 금번 정기주주총회를 상장회사협의회가 지정한 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최하려 하였으나, 종속회사가 포함된 연결 결산일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

※ 주주총회 직접 참석 시 유의사항(코로나19 바이러스 관련)

- 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 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.

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.

2020년 3월 12일

서울특별시 종로구 종로1길 36(수송동)
대 립 산 업 주 식 회 사
대 표 이 사 김 상 우 (직인생략)

<첨부>

정관 변경(안)

현 행	개 정(안)	비고
제32조(이사의 임기) 이사의 임기는 3년을 초과하지 못하며, <u>사외이사는 6년을 초과하여 재임시 임기를 1년으로 한다.</u> 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	제32조(이사의 임기) 이사의 임기는 3년을 초과하지 못하며, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	「상법시행령 제34조 제5항 제7호」가 2020년 1월 29일 개정, 2월 1일부터 시행됨에 따라 이에 배치되는 정관 규정을 개정
부 칙 ① (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 <u>2019년 3월 21일부터</u> 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은 「 <u>주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령</u> 」의 시행일부터 시행한다.	부 칙 ① (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 <u>2020년 3월 27일부터</u> 시행한다.	개정 정관의 시행시기 규정

대림산업(주) 이사 후보에 관한 사항

의안 번호	성명	생년월일	세부 경력		회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
		추천인	기간	내용		
제3호	이충훈 (사외이사)	1971.06.20	2003 ~ 2010	금융감독원 분쟁조정실, 회계감독국, 법무실	없음	없음
		사외이사후보	2010 ~ 2012	법무법인 세종		
		추천위원회	2012 ~ 현재	법률사무소 씨엠 대표변호사		

후보자성명	채납사실 여부 (최근 5년 이내)	부실기업 경영진 여부 (최근 5년 이내)	법령상 결격 사유 유무
이충훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

대림산업(주) 감사위원회 위원 후보에 관한 사항

의안 번호	성명	생년월일	세부 경력		회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
		추천인	기간	내용		
제4호	이충훈 (사외이사)	1971.06.20	2003 ~ 2010	금융감독원 분쟁조정실, 회계감독국, 법무실	없음	없음
		이사회	2010 ~ 2012	법무법인 세종		
			2012 ~ 현재	법률사무소 씨엠 대표변호사		

후보자성명	채납사실 여부 (최근 5년 이내)	부실기업 경영진 여부 (최근 5년 이내)	법령상 결격 사유 유무
이충훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

분할계획서 주요 내용

구분	내용
분할 대상	<ul style="list-style-type: none"> ■ 유화사업부 내 필름사업부
분할 목적	<ul style="list-style-type: none"> ■ 각 사업부문이 독립적으로 고유 사업에 전념하여 사업부문별 경쟁력 강화, 각 사업영역에 사업부문의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산, 각 부문별 지속 성장을 위한 전문성 및 각 사업의 고도화 추진 ■ 사업부문별 독립적인 경영 및 객관적인 평가를 가능케하여 책임경영체제 확립 ■ 각 사업부문별 사업 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정을 통해 실행력을 제고하고, 현안 발생 시 신속한 대응력을 제고하여 경영효율화를 추구
분할 방법	<ul style="list-style-type: none"> ■ 신설법인의 주식 100%를 모회사가 보유할 수 있는 물적분할로 추진 ■ '20.3월 기준 필름사업의 자산과 부채를 100% 이전 ■ 포괄승계방식으로 필름사업 인력 100% 승계
분할 일정	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3월 12일 : 이사회 분할 결의 ■ 3월 27일 : 주주총회 ■ 3월 31일(24시) : 분할 기일
분할 신설 회사	<ul style="list-style-type: none"> ■ 회사명 : 대림 FnC (Film & Coating) ■ 분할 신설 회사 재무 구조 ('19년말 기준) : 자산 862억원, 부채 89억원

※ 기타 분할계획서의 세부적인 내용은 3월 12일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시된 [주요사항보고서(회사분할결정)] 를 참고해 주시기 바랍니다.