

제 55 기 임시 주주총회 소집통지서

대림씨엔에스주식회사의 제 55 기 임시 주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 개최 일시: 2020 년 08 월 31 일 (월) 오전 09:00
2. 개최 장소: 서울특별시 중구 을지로 5 길 16 삼화타워 7 층
3. 회의 목적사항
 - 가. 보고 안건 : 감사보고
 - 나. 부의 안건
 - ◎ 제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - ◎ 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
 - ◎ 제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

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

2020 년 08 월 14 일

서울특별시 중구 을지로 5 길 16
대 림 씨 엔 에스 주 식 회 사
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)

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
- 그리고, 코로나 바이러스 확산에 따라 완전한 사회적 거리두기 2 단계가 2020년 8월 30일까지 시행되고 있으며, 8월 30일 이후로 연장될 경우 참석주주의 수가 50인 미만으로 주주총회장의 출입이 제한되오니 주주 여러분께서는 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

[첨부 1]

참 석 장

1. 회의명칭: 대림씨엔에스(주) 제 55 기 임시 주주총회
2. 개최일시: 2020 년 08 월 31 일 월요일 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 8월 31일 개최하는 대림씨엔에스(주) 제 55기 임시 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	기권	
제 1 호	정관 변경	상호			
		이사퇴직금지규정			
제 2 호	사내이사	정용근			
		백정현			
		김용대			
	사외이사	김영만			
		김상기			
		정병수			
	기타비상무이사	윤창용			
제 3 호	감사위원회 위원 선임	김영만			
		김상기			
		정병수			

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.

- 뒷면에 계속 -

- 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 시

주) 날인시에는 인감을 사용하시고, 인감증명서를 첨부해 주시기 바랍니다.

[첨부 1] 정관 변경의 건

현재 정관	변경 정관	변경 사유
<p>제1조 상호</p> <p>이 회사는 대림씨엔에스주식회사 라 한다. 영문으로는 DAELIM C&S CO.,LTD (약호 DCS)라 표기한다.</p> <p>(중략)</p> <p>제37조 이사의 보수와 퇴직금</p> <p>1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.</p> <p>2. 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.</p>	<p>제1조 상호</p> <p>이 회사는 주식회사삼일씨엔에스 라 한다. 영문으로는 SAMIL C&S CO.,LTD (약호 SCS)라 표기한다.</p> <p>(중략)</p> <p>제37조 이사의 보수와 퇴직금</p> <p>1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.</p> <p>2. 이사의 퇴직금의 지급은 회사의 퇴직급여지급규정에 의한다.</p>	<p>사명 변경, 이사 퇴직금 지급 근거</p>

[첨부 2] 제2호 의안 : 이사 선임의 건

이사 후보자

구 분	성명	생년월일	임기	신규선임 여부	주요약력
사내이사	정용근	1962.01.08	3년	신규선임	現 대림씨엔에스(주) 전무 前 대림씨엔에스(주) 상무
사내이사	김용대	1967.10.04	3년	재선임	現 대림씨엔에스(주) 상무 前 대림씨엔에스(주) 부장
사내이사	백정현	1975.06.18	3년	신규선임	現 VL Investment PMI 본부 前 가온파트너스 팀장
기타비상무이사	윤창용	1991.06.10	3년	신규선임	現 삼일에코스텍 대표이사 現 삼일아스콘 대표이사
사외이사	정병수	1973.09.27	3년	신규선임	現 정인회계법인 부대표 前 KPMG 삼정회계법인 Tax 본부 상무
사외이사	김상기	1966.02.10	3년	신규선임	現 골든브릿지 자산운용 고문 前 골든브릿지 대표이사
사외이사	김영만	1948.10.19	3년	신규선임	現 한국전력 전우회 회장 前 전우실업 대표

[첨부 3] 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

감사위원회 위원 후보자

구 분	성명	생년월일	임기	신규선임 여부	주요약력
사외이사	정병수	1973.09.27	3년	신규선임	現 정인회계법인 부대표 前 KPMG 삼정회계법인 Tax 본부 상무
사외이사	김상기	1966.02.10	3년	신규선임	現 골든브릿지 자산운용 고문 前 골든브릿지 대표이사
사외이사	김영만	1948.10.19	3년	신규선임	現 한국전력 전우회 회장 前 전우실업 대표

이사 및 감사위원회 위원 후보에 관한 사항

구 분	후보자 성명	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주와 의 관계	체납사실여부 (최근 5년이내)	부실기업 경영진 여부 (최근 5년이내)	법령상 결격 사유 유무
사내이사	정용근	없음	없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
사내이사	김용대	없음	없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
사내이사	백정현	없음	없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
기타비상무이사	윤창용	없음	없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
사외이사	정병수	없음	없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
사외이사	김상기	없음	없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
사외이사	김영만	없음	없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음