

제15기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 회사 정관 제21조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

- 1. 일 시 : 2015년 3월 16일 (월) 오전 9시
- 2. 장 소 : 서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 의원회의실(지하2층)
- 3. 회의목적사항

- 가. 보고 안건 : 감사보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고, 영업보고
- 나. 부의 안건
 - 제1호 의안 : 제15기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [※배당 : 500원/주]
 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제2-1호 의안 : 사내이사 최정우 선임의 건
 - 제2-2호 의안 : 비상무이사 오인환 선임의 건
 - 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건
 - 제2-3-1호 의안 : 사외이사 최도성 선임의 건
 - 제2-3-2호 의안 : 사외이사 송병준 선임의 건
 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 최도성 선임의 건
 - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 송병준 선임의 건
 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 4. 경영참고사항 등의 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

- 5. 실질주주의 의결권 행사안내
증권회사에 주권을 위탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사 하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5영업일전(2015년3월6일)까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.(※유첨 “실질주주의 의결권 행사 방법 안내” 참조)

- 6. 주주총회 참석 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주 및 대리인의 신분증
※ 주주총회 참석 준비물 미비시 총회장 입장이 제한되오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

- 7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」
- 나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간 : 2015년 3월 6일 ~ 2015년 3월 15일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행 · 증권 범용 공인인증서

2015년 2월 25일
인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 동북아트레이드타워

실질주주의 의결권 행사 방법 안내

실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 실질주주의 의결권 행사 방법

1. 증권회사에 주식을 위탁하고 계신 실질주주께서는 의결권행사 여부에 관한 의사표시(직접행사, 대리행사 또는 불행사)를 아래의 ‘의사표시 통지서’ 또는 그에 준하는 서면에 기재하시고, 서명 또는 날인 하시기 바랍니다. 우편, 전신(FAX) 또는 방문(전화 불가)에 의한 방법으로 해당 주주총회일 5영업일전(2015년 3월 6일)까지 한국예탁결제원에 송부하여 주시기 바랍니다.
2. 만약 의사표시를 통지하지 않으실 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의하여 한국예탁결제원이 해당 주주총회에 참석하시는 주주님들의 주식수에서 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하게 됩니다. 다만, 주주께서 직접 주주총회에 참석하시거나 또는 대리인을 통하여 의결권을 행사하실 때에는 한국예탁결제원은 주주님이 보유한 주식의 의결권을 행사할 수 없으므로, 보유하신 주식의 의결권을 직접행사 또는 대리행사 하시고자 하는 주주께서는 ‘의사표시 통지서’ 를 반드시 송부하실 필요는 없으며, 이를 송부하지 않으시더라도 의결권의 행사에 불이익이나 제약은 없습니다.
3. 의사표시 통지서 송부처
<송 부 처> 주 소 : 150-948 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23 한국예탁결제원
‘실질주주 의사표시 담당자 앞’
팩시밀리 : (02)3774-3244~5
<송부시한> 2015년 3월 6일(※ 주주총회 5영업일 전)

의사 표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2015년 3월16일 개최하는 주식회사 대우인터내셔널의 제15기 정기주주총회 및 그 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권 행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호		의사표시		
주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
의결권주식수				

2015년 월 일

실질주주 성명

(인)

주소

**별첨1 제15기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및
연결재무제표 승인의 건**

○ 별도대차대조표(재무상태표)

(단위 : 억원)

과 목	제15기	제14기
I. 유 동 자 산	50,280	41,536
1.당좌자산	44,426	37,441
2.재고자산	4,825	4,095
3.매각예정자산	1,029	—
II. 비 유 동 자 산	36,031	35,861
1.투자자산	13,347	14,041
2.유형자산	3,087	3,948
3.투자부동산	1,667	457
4.무형자산	16,053	15,274
5.기타비유동자산	1,877	2,141
자 산 총 계	86,311	77,397
I. 유 동 부 채	48,792	40,869
II. 비 유 동 부 채	14,080	14,371
(부 채 총 계)	62,872	55,240
I. 자 본 금	5,694	5,694
II. 자 본 잉 여 금	3,332	3,332
III. 기타포괄손익누계액	244	291
IV. 이 익 잉 여 금	14,169	12,840
(자 본 총 계)	23,439	22,157
부채와 자본총계	86,311	77,397

○ 연결대차대조표(재무상태표)

(단위 : 억원)

과 목	제15기	제14기
I. 유 동 자 산	56,520	46,323
1.당좌자산	45,120	38,324
2.재고자산	10,371	7,999
3.매각예정자산	1,029	—
II. 비 유 동 자 산	36,889	36,363
1.투자자산	10,274	10,994
2.유형자산	5,825	6,383
3.투자부동산	1,667	457
4.무형자산	17,281	16,398
5.기타비유동자산	1,842	2,131
자 산 총 계	93,409	82,686
I. 유 동 부 채	54,366	45,297
II. 비 유 동 부 채	15,296	15,087
(부 채 총 계)	69,662	60,384
I. 자 본 금	5,694	5,694
II. 자 본 잉 여 금	3,332	3,332
III. 자 본 조 정	△7	△7
IV. 기타포괄손익누계액	768	698
V. 이 익 잉 여 금	13,998	12,558
VI. 비 지 배 지 분	△38	27
(자 본 총 계)	23,747	22,302
부채와 자본총계	93,409	82,686

○ 별도손익계산서

(단위 : 억원)

과 목	제15기	제14기
1.매 출 액	199,381	166,014
2.매 출 원 가	△188,596	△158,024
3.매 출 총 이 익	10,785	7,990
4. 판매비와 관리비	△7,316	△6,600
5.영 업 이 익	3,469	1,390
6. 관계기업투자손익	-	-
7. 금 융 손 익	△210	352
8. 기타영업외손익	△507	△50
9.법인세비용차감전순이익	2,752	1,692
10. 법인세비용	△1,018	△213
11. 계 속 영 업 이 익	1,734	1,479
12. 중 단 영 업 손 실	-	△154
13. 당 기 순 이 익	1,734	1,325
14. 기 타 포 괄 손 익	△110	△56
15. 총 포 괄 이 익	1,624	1,269

○ 연결손익계산서

(단위 : 억원)

과 목	제15기	제14기
1.매 출 액	204,078	171,086
2.매 출 원 가	△191,695	△161,642
3.매 출 총 이 익	12,382	9,444
4. 판매비와 관리비	△8,621	△7,855
5.영 업 이 익	3,761	1,589
6.관계기업투자손익	195	240
7. 금 융 손 익	△671	△20
8. 기타영업외손익	△414	△30
9.법인세비용차감전순이익	2,872	1,779
10. 법인세비용	△1,108	△295
11. 계 속 영 업 이 익	1,764	1,484
12. 중 단 영 업 손 실	-	△154
13. 당 기 순 이 익	1,764	1,330
14. 기 타 포 괄 손 익	7	△650
15. 총 포 괄 이 익	1,770	680

○ 별도포괄손익계산서

(단위 : 억원)

과 목	제15기	제14기
1. 당기순이익	1,734	1,325
2. 기타포괄손익	△110	△56
매도가능금융자산평가손익	△46	△8
확정급여채무의재측정요소	△64	△48
3. 총포괄이익	1,624	1,269

○ 연결포괄손익계산서

(단위 : 억원)

과 목	제15기	제14기
1. 당기순이익	1,764	1,330
2. 기타포괄손익	7	△650
매도가능금융자산평가손익	△46	△8
지분법자본변동	142	△1
부의지분법자본변동	△24	△422
확정급여채무의재측정요소	△64	△48
해외사업환산손실	△1	△171
3. 총포괄이익	1,770	680

○ 별도자본변동표

(단위 : 억원)

과목	자본금	자본잉여금	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	합계
2014.1.1(당기초)	5,694	3,332	291	12,840	22,157
당기순이익				1,734	1,734
매도가능금융자산평가손익			△47		△47
연차배당				△341	△341
확정급여채무의 재측정요소				△64	△64
2014.12.31(당기말)	5,694	3,332	244	14,169	23,439

○ 연결자본변동표

(단위 : 억원)

과목	자본금	자본 잉여금	자본 조정	기타포괄 손익누계액	이익 잉여금	비지배 지분	합계
2014.1.1(당기초)	5,694	3,332	△7	698	12,558	27	22,302
당기순이익					1,845	△81	1,764
지분법자본변동 등				70		16	86
연차배당					△341		△341
확정급여채무의 재측정요소					△64		△64
2014.12.31(당기말)	5,694	3,332	△7	768	13,998	△38	23,747

○ 별도현금흐름표

(단위 : 억원)

구 분	제15기	제14기
I. 영업활동 현금흐름	△3,772	△1,708
1. 당기순이익	1,734	1,325
2. 재고자산 감소(증가)	△706	△331
3. 매출채권/매입채무 변동 등	△4,800	△2,702
II. 투자활동 현금흐름	△4,222	△3,114
1. 관계기업투자 감소(증가)	△267	△436
2. 무형자산 감소(증가)	△1,148	△2,679
3. 유형자산 감소(증가) 등	△2,807	1
III. 재무활동 현금흐름	8,189	3,597
1. 사채 발행(상환)	1,897	3,000
2. 배당금 지급	△341	△341
3. 차입금 증가(감소) 등	6,633	938
IV. 현금의 증가(감소)	195	△1,225
1. 기초의 현금	737	1,965
2. 외화환산 변동	△1	△3
3. 기말의 현금	931	737

○ 연결현금흐름표

(단위 : 억원)

구 분	제15기	제14기
I. 영업활동 현금흐름	△4,376	△3,201
1. 당기순이익	1,764	1,330
2. 재고자산 감소(증가)	△2,340	△358
3. 매출채권/매입채무 변동 등	△3,800	△4,173
II. 투자활동 현금흐름	△4,274	△3,078
1. 관계기업투자 감소(증가)	△270	△278
2. 무형자산 감소(증가)	△1,259	△2,850
3. 유형자산 감소(증가) 등	△2,745	50
III. 재무활동 현금흐름	9,525	5,133
1. 사채 발행(상환)	1,897	3,000
2. 배당금 지급	△341	△341
3. 차입금 증가(감소) 등	7,969	2,474
IV. 현금의 증가	875	△1,146
1. 기초의 현금	1,667	2,819
2. 외화환산 변동	24	△6
3. 기말의 현금	2,566	1,667

○ 별도재무제표 주석

구 분	주 요 내 용
회계기준 적용	• 한국채택 국제회계기준에 따라 별도재무제표 작성
채권 대손설정	• 개별적으로 손상되지 않았다고 평가된 자산은 추가로 집합적으로 손상여부 검토
재 고 자 산	• 취득원가(선입선출법)와 순실현가능가치중 낮은 금액으로 측정
광구투자비	• 해당국가와 광권계약을 체결하고 지급하는 투자비는 무형자산으로 계상
외화 자산·부채	• 결산기말 현재 기준환율을 적용하여 환산손익 계상

○ 연결재무제표 주석

구 분	주 요 내 용
회계기준 적용	• 한국채택 국제회계기준에 따라 연결재무제표 작성
연 결 범 위	• 연결대상 : 30개사(전년비 2개사 증가) • 지분법대상 : 19개사(전년비 동일)
사 업 결 합	• 이전대가는 취득일의 공정가치로 측정하며, 취득원가 및 제비용을 차감한 취득법을 적용하여 회계처리
영 업 권	• 지분 취득일의 공정가치 합계가 취득하는 종속기업의 식별 가능한 순자산을 초과하는 금액을 영업권으로 인식
영 업 부 문	• 경영진의 의사결정과 성과평가를 위해서 무역, 자원개발, 기타부문으로 구분

○ 이익잉여금처분계산서 (안)

(단위 : 억 원)

과 목	제15기	제14기	비 고
I.미처분이익잉여금	1,687	1,293	
1. 전기이월미처분이익잉여금	17	16	
2. 확정급여채무의 재측정요소	△64	△48	
3. 당기순이익	1,734	1,325	
II.이익잉여금처분액	1,676	1,276	
1. 이익준비금	57	34	
2. 사업확장적립금	1,050	900	
3. 배 당 금	569	341	* 주당배당금(률) － 제15기 : 500원(10%) － 제14기 : 300원(6%)
III.차기이월미처분이익잉여금	11	17	

별첨2 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건

구 분	성 명 (생년월일)	주 요 약 력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근3년간 거래내역	임기
제2-1호	최정우 (1957.04.10)	부산대학교 경제학 학사 前) 포스코 정도경영실장 現) 대우인터내셔널 기획재무본부장	이사회	없음	없음	2015년 정기주주총회 일부터 2016년 정기주주총회 개최시까지

- 제2-2호 : 비상무이사 선임의 건

구 분	성 명 (생년월일)	주 요 약 력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근3년간 거래내역	임기
제2-2호	오인환 (1958.09.15)	연세대학교 경제학 석사 前) 포스코 마케팅본부장 現) 포스코 철강사업전략실장	이사회	최대주주의 비등기임원	없음	2015년 5월11일부터 2016년 정기주주총회 개최시까지

- 제2-3호 : 사외이사 선임의 건

구 분	성 명 (생년월일)	주 요 약 력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근3년간 거래내역	임기
제2-3-1호	최도성 (1952.10.18)	美 펜실베이니아주립대 경영학 박사 前) 서울대학교 경영대학 교수, 한국은행 금융통화위원, 한동대 국제화부총장 現) 가천대학교 경영대학 교수	사외 이사 후보 추천 위원회	없음	없음	2015년 정기주주총회 일부터 2017년 정기주주총회 개최시까지
제2-3-2호	송병준 (1955.10.09)	美 뉴욕주립대 경제학 박사 前) 제18대 산업연구원 원장, 국가경쟁력강화위원회 위원, 재정정책자문회의의 민간위원 現) 순천향대 경제금융학과초빙 교수		없음	없음	2015년 5월11일부터 2017년 정기주주총회 개최시까지

별첨3 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

구 분	성 명 (생년월일)	주 요 약 력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근3년간 거래내역	임기
제3-1호	최도성 (1952. 10. 18)	美 펜실베이니아주립대 경영학 박사 前) 서울대학교 경영대학 교수, 한국은행 금융통화위원, 한동대 국제화부총장 現) 가천대학교 경영대학 교수	이사회	없음	없음	2015년 정기주주총회 일부터 2017년 정기주주총회 개최시까지
제3-2호	송병준 (1955. 10. 09)	美 뉴욕주립대 경제학 박사 前) 제18대 산업연구원 원장, 국가경쟁력강화위원회 위원, 재정정책자문회의 민간위원 現) 순천향대 경제금융학과 초빙 교수		없음	없음	2015년 5월11일부터 2017년 정기주주총회 개최시까지

별첨4 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제16기(2015년도) 이사 보수한도 승인 요청액 : 25억원
(참고) 제15기(2014년도) 이사 보수한도 승인액 : 25억원