

목 차

주주총회소집공고	2
주주총회 소집공고	3
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	4
1. 사외이사 등의 활동내역	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	5
2. 사외이사 등의 보수현황	6
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	8
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래	8
2. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	8
III. 경영참고사항	9
1. 사업의 개요	9
가. 업계의 현황	9
나. 회사의 현황	13
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	15
<input type="checkbox"/> 회사의 분할 또는 분할합병	16
<input type="checkbox"/> 이사의 선임	38
<input type="checkbox"/> 감사위원회 위원의 선임	38



# 주주총회소집공고

2012 년 12 월 13 일

회 사 명 : (주)두산  
대 표 이 사 : 이재경, 박용만  
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로6가 18-12  
(전 화)02-3398-1297  
(홈페이지)<http://www.doosan.com>

작 성 책 임 자 : (직 책)전무 (성 명)조용만  
(전 화)02-3398-3081

# 주주총회 소집공고

(2012년 임시주주총회)

1. 일 시 : 2012년 12월 28일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 장충동2가 186-54 그랜드 앰배서더 서울 2층 그랜드볼룸

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사보고

나. 부의안건

제1호의안 : 네오플렉스 지주사업 인적분할 승인의 건

제2호의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 김준기)

제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 김준기)

4. 실질주주의 의결권행사 안내

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서에 의거 한국예탁결제원이 실질주주의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 실질주주께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 동봉한 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하거나 별도의 위임장을 이용하여 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명														
			유 현 (출석율 : 36%)	오대식 (출석율 : 91%)	신희택 (출석율 : 82%)	서대원 (출석율 : 78%)	남익현 (출석율 : 89%)	신동규 (출석율 : 100%)	윤대회 (출석율 : 50%)	정해방 (출석율 : 100%)	조문현 (출석율 : 50%)	김명자 (출석율 : 50%)	박해식 (출석율 : 100%)	박용성 (출석율 : 64%)	박용현 (출석율 : 91%)	박정원 (출석율 : 100%)	
			찬 반 여 부														
1	2012.2.16	1.제75기 재무제표 및 영업보고서 승인	찬성	찬성	찬성	해당사항없음  (12.3.30 신규선임)			불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사 항없음	찬성	
		2.'12년 주식매수선택권 행사방법 결정	찬성	찬성	찬성				불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	(12.3.30 비상	찬성	
		3.집행임원 인사관리규정 개정	찬성	찬성	찬성				불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	임이사 선임)	찬성	
2	2012.3.8	1.제75기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인	찬성	찬성	찬성				찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성		찬성	
		2.주식매수선택권 부여 취소	찬성	찬성	찬성				찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성		찬성	찬성
		3.계열회사와의 거래 승인	찬성	찬성	찬성				찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성		찬성	찬성
3	2012.3.30	1.이사회 의장 및 소집권자 선임	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음  (임기만료 퇴임)					찬성	찬성	해당사 항없음  (12.3.30 상임 이사선 임)	
		2.대표이사 선임	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성						찬성	찬성		
		3.이사 겸직 승인	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성						찬성	찬성		
		4.임원 선임	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성						찬성	찬성		
		5.제 규정 개정	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성						찬성	찬성		
		6.이사회내 위원회 위원 선임	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성						찬성	찬성		
		7.준법지원인 선임	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성						찬성	찬성		
4	2012.5.18	1.임원 선임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성						불참	찬성		
		2.두산인프라코어(주) 및 두산건 설(주)와의 자기거래 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성						불참	찬성		
		3.두산중공업(주)와의 해외물류 아웃소싱 기본계약 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성						불참	찬성		
		4.2012년도 사재발행 대표이사 위 임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성						불참	찬성		
		5.주주확정기준일 설정 및 주주명 부 폐쇄	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성						불참	찬성		
		6.자사주 특정금전신탁 계약 신규 체결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성						불참	찬성		
5	2012.6.28	1.두산상표권 사용계약 부속합의	불참	찬성	불참	찬성	찬성	해당사						불참	찬성		

		서 체결						항없음			
		2.두산인프라코어(주) 및 두산건설(주)와의 자기거래승인	불참	찬성	불참	찬성	찬성	(12.6.20 사임)	불참	찬성	
		3.해외 현지법인 설립	불참	찬성	불참	찬성	찬성		불참	찬성	
		4.고문 및 자문 관리규정 개정	불참	찬성	불참	찬성	찬성		불참	찬성	
6	2012.7.27	1.분기 현금배당 실시	불참	찬성	찬성	불참	찬성		불참	찬성	
		2.(주)두산과 DFMS(주)와의 합병계약 추진	불참	찬성	찬성	불참	찬성		불참	찬성	
		3.합병을 위한 주주명부 폐쇄	불참	찬성	찬성	불참	찬성		불참	찬성	
		4.준법 통제기준 제정	불참	찬성	찬성	불참	찬성		불참	찬성	
7	2012.8.23	1.임원선임	불참	찬성	찬성	불참	찬성		찬성	찬성	
8	2012.09.26	1.(주)두산과 디에프엠에스(주)의 합병계약서 승인	불참	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	
		2.두산상표권 사용계약 체결, 계열회사와의내부거래 및 자기거래 승인	불참	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	
		3.두산중공업(주)와의 국내물류 아웃소싱 기본계약 변경	불참	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	
		4.두산인프라코어(주)와의 임대차 계약 체결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	
9	2012.11.12	1.(주)두산과 디에프엠에스(주)의 합병종료 보고	불참	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	불참	
		2.자기거래승인	불참	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	불참	
10	2012.11.19	1.(주)두산소유 (주)네오플렉스 지분에 대한 인적분할	불참	불참	찬성	찬성	불참		찬성	찬성	
		2.주주명부 확정 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄	불참	불참	찬성	찬성	불참		찬성	찬성	
		3.사외이사 후보추천위원회 위원선임	불참	불참	찬성	찬성	불참		찬성	찬성	
11	2012.11.29	1.임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인	불참	찬성	찬성	찬성	찬성		불참	찬성	

## 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
내부거래위원회	서대원,오대식,남익현	2012.3.30	1.내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결
사외이사후보	김명자,유현,	2012.3.8	1.사외이사 후보 추천의 건	가결

추천위원회	신희택,조문현			
	유현,신동규, 남익현	2012.3.30	1.사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결
	유현,신희택, 남익현	2012.11.29	1.사외이사 후보 추천 위원회 위원장 선임 2.사외이사후보 추천	가결
감사위원회	정해방,윤대회, 박해식	2012.2.16	<보고사항> 1.외부감사인의 회계감사 결과보고	-
		2012.3.8	<보고사항> 1.내부회계관리제도 운영실태 보고 2.외부감사인의 해외주재원 세무서비스 계약 보고 <결의사항> 1.감사의 감사보고서 및 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 승인의 건	-  가결
	신희택,신동규, 오대식	2012.3.30	1.감사위원회 위원장 선임의 건	가결
		2012.5.18	<보고사항> 1.외부감사인의 회계검토 주요사항 보고 2.외부감사인의 세무조정 대리인 계약 보고 3.외부감사인의 웹가이드라인 개선 및 구축 서비스 계약 보고	-
	신희택,오대식	2012.8.23	<보고사항> 1.외부감사인의 반기검토 주요사항 보고 2.외부감사인의 이전가격 용역 서비스 계약보고	-
		2012.11.12	<보고사항> 1.외부감사인의 3/4분기검토 주요사항 보고 2.외부감사인의 '표준원가 전문인력 육성과정 개발'계약 보고	-

주1) 정해방,윤대회,박해식(감사위원회), 김명자,조문현 (사외이사후보추천위원회)이사 12.3.30 임기 만료 퇴임

주2) 서대원, 신동규, 남익현 이사 12.3.30 정기주주총회에서 신규선임

주3) 신동규 이사 12.6.20 사임

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사 등	8	15,000	256	32	-

주1) 상기 보수현황은 12년 1월 ~ 12년 11월말 기준임

주2) 상기 사외이사 등에는 사외이사 6명과 비상임이사 2명이 포함된 것임

주3) 인원수 및 지급총액에는 2012.6.20일 사임한 신동규 이사를 포함하였음

주4) 비상임이사는 보수지급내역이 없으며 사임한 사외이사 1인을 제외한 사외이사 5인의 1인당 평균 지급액은 48백만원임

주5) 주총 승인금액은 총 이사보수한도금액임



## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
브랜드 사용료	두산중공업(주) (계열회사)	2012.10월~2014.12월	788	4.05%
브랜드 사용료	두산인프라코어(주) (계열회사)	2012.10월 ~2014.12월	610	3.13%

※ 거래금액은 계약체결일자 기준 거래예상금액임

### 2. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
두산인프라코어(주) (계열회사)	Infra운영, IT 프로젝트 및 IT 자산공급, 상표권 사용료 등	2012.1월~2012.11월	3,930	20.2%
두산중공업(주) (계열회사)	물류서비스, 건설기계 임대, IT 시스템 및 Infra운영, IT 프로젝트 및 IT자산공급, 상표권 사용료 등	2012.1월~2012.11월	2,063	10.6%

※ 거래금액은 '12년 11월 누계 실적 기준임.

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

###### <전자BG>

###### (1) 산업의 특성

인쇄회로용 동박적층판(P.C.B원판) 산업은 모든 전자제품에 필수적으로 사용되는 전자부품을 생산하는 사업으로써 동박(Copper Foil), 유리섬유(Glass Fabric), 종이(B.K.P), 페놀 수지 및 에폭시 수지 등을 원료로 하여 페놀 및 에폭시 동박적층판을 생산하는 산업입니다. 대규모 설비투자가 필요한 장치산업이며, 고분자 화학과 전자소재 부문을 결합하여 제품을 생산하는 첨단 전자 산업입니다.

###### (2) 산업의 성장성

동박적층판산업은 이동통신 단말기 시장, 컴퓨터 등 디지털 가전 시장, 첨단 네트워크시장 등의 성장이 지속됨에 따라 향후에도 꾸준한 성장이 예상됩니다.

###### (3) 경기변동의 특성

동박적층판 산업은 전자산업의 경기변동에 민감하며 전자산업의 경우 일정한 주기로 호황과 불황의 경기변동이 반복되지만 휴대폰, LCD,LED, PDP,통신장비 등 첨단 디지털 제품의 고성능화, 복합화 및 친환경화에 따라 고기능 동박적층판 시장은 꾸준한 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다.

###### (4) 경쟁요소

당사는 원재료 구입, 생산, 연구부문에 있어 차별화된 경쟁력을 확보하고 있으며 원재료 구입에 있어서는 Global sourcing확대를 통해 원가경쟁력을 확보해 나아가고 있으며, 생산부분에서는 Lean-Manufacturing 시스템 구축, SCM 도입 등으로 생산성 증대, 납기준수율 향상을 통한 고객서비스 제고, 재고최소화를 통한 운전자본 최적화를 실현하고 있습니다. 연구부문에 있어서는 고성장이 예상되는 고부가제품 및 신사업 개발을 통해 일반CCL, 연성CCL(FCCL),방열CCL(MCCL)등 다양한 제품 포트폴리오를 형성하게 되었으며, 이러한 경쟁우위를 바탕으로 Global 시장에서의 경쟁력을 갖추어 가고 있습니다.

###### (5) 자원 조달상의 특성

인쇄회로용 동박적층판(CCL)은 특정 원자재를 사용하기 위해서는 사전에 국내외 고객사인 인쇄회로기판 업체로부터 사전에 공정변경 신고서를 통해 품질 및 규격승인을 득해야만 사용이 가능합니다. 당사는 원재료 구입에 있어, 안정적인 수급과 원가 경쟁력확보를 위해 국내, 해외의 다양한 업체로부터 원재료를 구매하고 있습니다.

###### <모트롤BG>

###### (1) 산업의 특성

###### ① 유압기기

유압기기는 부피나 자체중량에 비해서 높은 출력을 낼 수 있으면서도 속도제어, 중간정지, 안정성 등

의 제어기능이 매우 양호하며 별도의 윤활 대책이나 배수 대책이 필요없는 고 정밀도의 기술 집약적인 제품입니다. 유압기기는 유압을 발생시키는 펌프부품, 유압의 분배 및 제어(속도, 압력)를 하는 밸브 부문, 기계적인 일을 행하는 Actuator(실린더, 모터), 유압을 전달하는 배관부품으로 구성되어 있습니다. 제조공정은 크게 원자재(주. 단조 소재 및 기계 부품) 수급, 가공, 조립 및 성능으로 구분됩니다. 일정 규모의 설비 투자가 필요하고 또한 숙련된 노동력이 필요한 산업이므로 진입장벽이 높은 편에 속합니다.

## ② 방산사업

방산은 설비투자를 수반하는 자본집약적 산업이면서 고도의 복합기술과 정밀성을 요구하는 기술집약적 산업이고 장기간의 생산 준비를 요하기 때문에 투자 회수 기간 측면에서 불리한 요소도 있으나 국익차원에서 필수 불가결한 산업이므로 국가 정책적으로 사업이 추진되는 경우가 많습니다.

## (2) 산업의 성장성

### ① 유압기기

당사가 영위하고 있는 유압기기 산업은 건설기계 산업 동향에 크게 영향을 받고 있으며, 주로 선진국(유럽, 북미, 일본)을 중심으로 시장이 형성되어 있습니다. 2008년 리먼 사태 발생 이후 유럽 및 북미 건설기계 산업은 쇠퇴하였으나, 중국의 11.5 경제개발 계획으로 중국 건설기계 시장이 큰 폭으로 성장하여 선진국 시장의 부진을 상쇄(Make-up)시켜 주고 있으며, 특히 중국 굴삭기 시장은 2015년까지 Global 시장의 50% 수준으로 성장할 전망입니다.

## ② 방산사업

현 정부 국방정책의 최상위 개념인 "국방개혁 307계획"은 지난 정부에서 입법화하여 추진하던 "국방개혁 2020계획"을 대폭 수정한 것으로 전력증강의 우선순위가 정규전대비에서 비대칭 전력을 우선 확보하는 것으로 수정되었으며, 따라서 당사가 비교우위에 있는 지상무기 성능개량사업 및 ACTD(Advanced Concept Technology Demonstration) 사업이 증가될 것으로 전망됩니다.

## (3) 경기변동의 특성

### ① 유압기기

당사의 유압기기는 주로 굴삭기에 사용되는 주행모터와 선회모터, 메인펌프 및 MCV(메인컨트롤밸브) 등으로, 그 매출 규모는 건설경기 및 굴삭기 생산 추이에 영향을 크게 받습니다.

## ② 방산사업

방산무기용 부품은 정부의 정책적 결정에 따라 사업의 우선순위 변동이 있을 수 있으나 대부분 장기 공급 계약에 의한 수주산업이므로 단기적으로 민감한 변동사항은 없습니다.

## (4) 경쟁요소

굴삭기용 유압부품인 주행모터와 선회모터, 메인펌프 및 MCV 시장은 완전 경쟁체제라고 할 수 있습니다. 국내업체로는 당사와 제일유압 그리고 폴루테크가 있으며, 일본의 Nabtesco, KPM, Kayaba 및 Global Maker인 Bosch Rexroth 사가 대표적인 경쟁업체입니다. 최근 중국 굴삭기 시장의 급격한 성장으로 국내외 유압기기 경쟁사들의 중국 내 유압기기 공급 경쟁이 치열해지고 있으며, 중국의 유압기기 자가화 Needs가 증가되면서 이러한 경쟁은 점차 심화될 것으로 전망됩니다.

## (5) 자원조달상의 특성

### ① 유압기기

최근에는 국내에서의 관련 소재, 부품 산업의 발전에 따라 자재의 국내조달이 95%이상이고, Bearing

등 일부 부품만을 해외에서 조달하고 있습니다.

## ② 방산사업

방산 물자에 대한 조달가격은 원가보상방식의 특징을 가지고 있고 조달상의 특별한 어려움은 없습니다.

## (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

방산사업의 경우 방산물자의 조달과 관련하여 정부는 방위사업법을 통하여 방산물자 생산업체를 지정하고 방산물자를 통제하고 있습니다.

## <글로벌BG>

### (1) 산업의 특성

물류부문은 화주에게 운송서비스를 제공하는 사업으로 진입장벽이 상대적으로 낮아 가격경쟁이 치열한 상황이며 중장기적으로는 대형화 추세가 예상되고 있습니다. 바이오부문은 의료, 식품 및 미용 관련 각종 기능성 소재를 제조/판매하고 있으며 기술적 진입장벽이 높고 향후 전망이 밝은 기술집약적이고 부가가치 사업입니다. 상사부문은 Global Network를 활용하여 각종 화학원자재, 건축 내장재 등을 해외에서 Sourcing 하여 국내에 공급하고 있습니다.

### (2) 산업의 성장성

물류부문은 국내 경제성장 및 국가간 교역증가로 지속적 성장이 예상되며 바이오 부문은 건강 및 미용에 대한 관심증가에 따른 관련산업 발전으로 역시 향후 성장 전망이 밝다고 볼 수 있습니다. 상사부문은 기존 주력품목의 안정적 유지와 새로운 품목 발굴을 통해 성장을 도모하고 있습니다.

### (3) 경기변동의 특성

글로벌이 영위하는 대부분의 사업은 국내외 무역상황, 건설경기, 제조업가동율, 소비성향변동 등에 영향을 받고 있습니다.

### (4) 경쟁 요소

글로벌은 두산그룹의 모기업으로서 1896년 박승직 상점을 시초로 1953년 두산산업(주) 이래 50년 이상 무역업을 영위하였습니다. 이에 상사부문은 다년간 축적된 Global Sourcing 역량 및 인적자원을 보유하고 있으며 막대한 설비가 투입되는 장치산업이나 자본집약적산업과 달리 신규품목 및 거래처 발굴을 통해 사업을 진행하는 유연한 조직구조를 가지고 있습니다. 또한, 기능성 지질 소재 분야에서 국제적 기술수준을 보유하고 있는 바이오부문은 2008년 12월 지식경제부에서 차세대 일류상품으로 지정한 의료용 지방유화제(PL95)를 중심으로 중국 등 세계시장을 공략하고 있습니다. 물류부문은 2007년 8월 국내물류팀을 신설하여 기존의 국제물류팀과 더불어 사업역량을 강화하였습니다. 이를 통해 글로벌은 무역, 제조, 물류 등 다양한 사업 Portfolio를 구축하였고 향후 Global 기업으로 성장할 수 있는 기틀을 마련하였습니다.

### (5) 자원 조달상의 특성

화학팀 소다회, 식료팀 냉동감자, IMP팀 건축내장재 및 바이오 PL95의 주원료인 EYP(Eggyolk Powder)등 글로벌의 주요 품목은 대부분 Global sourcing을 통해 조달하고 있습니다.

## <정보통신BU>

### (1) 산업의 특성

IT서비스 산업은 기업 또는 정부 및 공공기관 등의 수요측과 수요자의 요구에 가장 적합한 정보시스템을 구축하고 운영하는 데에 필요한 일련의 서비스를 제공하는 산업입니다. 1980년대 중반부터 본격적으로 시작된 국내 IT 서비스 산업은 급속한 시장 성장과 더불어 기술적 발전을 이루어 오면서 국가 및 기업 경쟁력을 강화시키는 기반 산업으로 자리매김하고 있습니다. IT서비스 형태는 초기 단순한 정보시스템(Information System)을 구축에서 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획(컨설팅), SI, 운영 및 유지보수(SM), IT 교육 등 모든 과정상의 서비스를 제공하는 Full IT 서비스로 진화하고 있습니다.

### (2) 산업의 성장성

2012년 국내 IT 시장은 국내외 경제 상황 변화로 전년 대비 성장률이 하락하여 2.9%성장에 머물 것으로 예상되나, 매출 규모로는 처음으로 20조원을 넘어서며 20조 1,000억원대 규모가 될 것으로 전망됩니다.

소프트웨어 영역은 6.6%의 높은 성장이 예상되는 가운데, 경기 영향을 많이 받는 IT서비스 영역은 2.6%로 성장세가 둔화될 것으로 예상됩니다. PC와 프린터/복합기 부문의 성장률은 각각 0.7%와 -1.8%로 소폭의 조정 양상을 나타낼 것으로 보이고, 모바일 기술의 발달에 따른 LTE 관련 망투자 수요 기반의 네트워크 장비 부문은 8.0% 성장으로 높은 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 전년도 시장 하락세가 다소 완화되면서 서버 및 스토리지는 각각 -1.6%와 3.3%의 성장률을 기록할 전망입니다.

(출처: 2012년 국내 IT 시장 10대 전망 자료, 한국 IDC)

### (3) 경기변동의 특성

국내 IT 서비스 시장은 그룹 관계사를 주요 대상으로 하는 아웃소싱 시장(Captive Market)과 그 외의 SI시장(Non-Captive Market)으로 시장 참여자들이 뚜렷이 구분되는 독특한 구조를 지니고 있습니다. 그룹 관계사 대상의 아웃소싱 사업은 1년 이상의 중장기 계약 사업이 대부분이므로 계절적인 요인에 따른 사업 실적에의 영향은 적습니다. 그러나 신규 프로젝트를 위주로 하는 SI 사업의 경우 다른 산업과 마찬가지로 국내/외 경기변동에 민감하게 영향을 받습니다. 또한 일반적인 경우 사용자들은 설비관련 투자를 집행한 후 전산 및 시스템관련 투자를 집행하기 때문에 IT 서비스산업은 경기 상승 국면에서 후행적인 성격을 가지게 됩니다. 현재 국내 IT 서비스 시장은 정부 주도의 정책 추진 및 정책 변화에도 크게 영향을 받고 있습니다.

### (4) 경쟁 요소

IT 산업의 주요 경쟁요소는 가격과 서비스 품질입니다. 가격의 경우 Bidding을 통한 입찰 수주 방식으로 이루어 지며, 서비스 품질은 ISO9001, CMMI 등 국제적으로 공인된 표준 Level에 따른 SLA(Service Level Agreement)를 통하여 고객과의 계약이 이루어 지고 있습니다. IT 산업의 특성상 가장 큰 비중을 차지하는 주요 자원은 인력(인건비)이며 우수 연구개발인력은 최소 3~5년 간의 업무 경력을 필요로 하는 반면, 충분한 조건을 구비한 전문 인력의 공급은 수요에 비해 적어 현재 정보통신업계의 전문 인력 공급부족 현상이 나타나고 있습니다. 따라서 IT 업체들의 경우 자사의 연구개발 인력에게 충분한 업무 경력을 쌓게 하여 고급 전문인력으로 성장, 발전시키고 있습니다.

### (5) 자원 조달상의 특성

정보통신(IT)산업의 특성상 가장 큰 비중을 차지하는 주요 자원은 인력(인건비)이며, 우수 연구개발 인력은 최소 3~5년 간의 업무 경력을 필요로 하는 반면, 충분한 조건을 구비한 전문 인력의 공급은 수요에 비해 적어, 현재 정보통신업계의 전문인력의 공급부족 현상이 나타나고 있습니다. 따라서 정보통신(IT)업체들의 경우, 자사내의 연구개발 인력이 충분한 업무 경력을 쌓은 후 고급 전문인력으로

성장, 발전시키고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

사업 영역상 관련되는 법으로는 '컴퓨터프로그램보호법', '특허법' 등 16건, 99년에는 '정보화촉진기본법', '상법', '중합유선방송법' 등 23건의 법령 제.개정(1998년), 전자상거래 기본법(1999년), 제조물 책임법(2002년)이 있습니다.

## 나. 회사의 현황

### <전자BG>

(1) 영업개황

당사는 동박(Copper Foil), 유리섬유(Glass Fabric), 종이(B.K.P), 페놀수지 및 에폭시 수지 등을 원료로 하여 페놀 및 에폭시 동박적층판을 생산하는 업체로서 그 동안 국내 전자산업의 성장과 해외 직수출 증대를 통하여 성장해 왔습니다.

(2) 시장점유율

'12년 세계 CCL시장에서의 당사 M/S는 CCL은 약 4.5%, PKG은 11%, FCCL은 23%, MCCL은 25%를 기록하였습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 생산, 판매하고 있는 인쇄회로용 동박적층판(CCL)은 전자제품의 작동에 필수적 소재이기 때문에 이 제품의 성장은 전자산업의 성장과 궤를 같이 한다고 볼 수 있으며, 따라서 동박적층판이 사용되는 가전제품, 컴퓨터, 통신기기 등의 성장율이 동박적층판 산업의 성장에 큰 영향을 준다고 볼 수 있습니다. 또한, 일반소비재의 경우 가격이나 품질에 따라서 구매자가 거래선을 선정하는 데 있어 그 구매행위가 자유로운데 반하여, CCL 제품의 경우 특정 제품을 사용하기 위해서는 국내외 완제품 업체(SET업체)와 인쇄회로기판 업체로부터 사전에 품질 및 규격승인을 득해야만 사용이 가능합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

### <모트롤BG>

(1) 영업개황

① 유압기기

당사의 유압기기는 1984년 일본의 데이진세이키(현 나브테스코)와의 기술제휴를 통하여 주행모터를, 1989년 일본의 가와사키와의 기술제휴를 통하여 펌프와 선회모터를 생산하기 시작하였으며 현재는 축적된 기술력을 바탕으로 모든 제품을 자체설계하여 생산할 수 있게 되었습니다. 판매형태는 굴삭기 제조사에 대한 매출은 OEM 형태로, 국내 특수장비 제조사 및 중국 Local업체, 유럽 중장비 업체는 직접판매 형태로 이루어지고 있습니다. 당사의 경쟁 회사로는 국내에 제일유압, 폴루테크(KPM의 자회사), 외국사인 Bosch Rexroth, Trasmital, KPM, KYB, Nabtesco 등이 있습니다.

당사는 납기 대응력 및 가격경쟁력, 안정된 품질수준 유지를 바탕으로 매출을 확대하고 있으며 수요자의 수요를 정확히 파악하여 자체 기술력으로 굴삭기 차세대 모델에 적용되는 신제품을 개발함으로써 시장을 선점하기 위해 노력하고 있습니다.

또한 당사 유압기기의 세계적인 Brand化를 위하여 2003년부터 해외 유명건설기계전시회를 매년 2~3회 참가하여 세계 유수의 유압기기업체 (Bosch Rexroth, KPM, KYB, Nabtesco) 와 경쟁하고 있습니다.

## ② 방산사업

당사는 1977년 방위사업체로 지정받으면서 방산업을 시작하였고 현재 주요매출처는 자주포 완성체계를 생산하고 있는 삼성테크윈, 전차체계를 생산하고 있는 로템, 장갑차 체계를 생산하고 있는 두산인프라코어, 자주포용 포신을 생산하는 위아, 함정용예인 및 음탐장비를 생산하는 STX엔진, 방위사업청, 국방과학연구소 등이 있습니다.

## (2) 시장의 특성

### ① 유압기기

당사 유압기기의 주요 수요자는 국내 굴삭기 3사인 두산인프라코어, 볼보 코리아, 현대중공업입니다. 2004년 이후에는 해외시장으로의 수출에도 노력하여 중국과 유럽시장을 중심으로 건설중장비업체로의 신규 고객을 확대하고 있습니다.

당사의 유압기기에 대한 수요는 국내 굴삭기 제조3사의 신차 생산계획, 국내외 건설경기, 한국 건설장비의 해외 경쟁력, 환율변동, 그리고 환경규제 등에 의해 변동될 수 있습니다.

### ② 방산사업

방산업체는 장비의 체계를 생산하는 전문화 업체(체계업체)와 부품 및 시스템을 공급하는 계열화 업체로 구성되어 있으며 당사는 각 장비의 부품 및 시스템을 공급하는 계열화 업체로 대부분의 거래는 각 장비별 체계업체와 거래를 하고 있습니다.

방산 물량은 정부의 중기계획(5년,15년)에 의거 조달되고 있고 정부는 주계약 업체와 다년계약 물량을 일괄 계약해 원가절감을 유도하고 있습니다.

## (3) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

## <글로벌BG>

### (1) 영업개황

글로벌은 물류사업부문, 바이오사업부문 및 상사사업부문 등 3개 사업부문으로 구성되어 있습니다. 물류사업부문은 국내외 물류실행사 Network를 통한 해상, 육상 및 항공 운송서비스를 제공하고 있으며 바이오사업부문은 의약품 지질수액 원료, 유아용 기능식 및 화장품 등에 필요한 기능성 바이오 소재를 생산/판매하고 있습니다. 또한 상사사업부문은 소다회, 규사, 냉동감자, 빌트인 가전기기 및 욕실설비 등을 수입/판매하고 있습니다. 또한 건설 중장비 임대사업으로 두산중공업의 해외 건설 현장에서 필요한 중장비를 시의 적절하게 제공함으로써, 해외 공사 수행 효율 향상 등 계열사 Synergy 창출 및 관련 Cost 절감을 목적으로 하고 있습니다.

### (2) 시장점유율

해당사항 없음

### (3) 시장의 특성

물류부문은 화주에게 운송서비스를 제공하는 사업으로 진입장벽이 상대적으로 낮아 가격경쟁이 치열한 상황이며 중장기적으로는 대형화 추세가 예상되고 있습니다. 바이오부문은 의료, 식품 및 미용 관

런 각종 기능성 소재를 제조/판매하고 있으며 기술적 진입장벽이 높고 향후 전망이 밝은 기술집약적 고부가가치 사업입니다. 물류부문의 대부분 매출은 두산 중공업, 두산 인프라코어 등 국내기업을 대상으로 하며 바이오부문은 '11년 기준으로 중국등 수출매출이 전체 매출의 약 70%를 차지하고 있습니다.

#### (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

### <정보통신BU>

#### (1) 영업개황

(주)두산 정보통신BU는 그룹의 비즈니스 중장기적 성장 목표의 달성을 위한 Enabler로서 '그룹 핵심 주력 사업의 성공적인 지원'과 '시장경쟁력 확보를 기반으로 한 그룹 IT Supply통합 관리'의 두 가지 미션을 수행하기 위해 정보통신BU의 모든 역량을 집중하고 있습니다.

그룹이 요구하는 정보통신BU의 미션을 성공적으로 수행하기 위하여 정보통신의 사업 수행 체계를 근본적으로 혁신하기 위한 Transformation 방향에 입각하여 성공적으로 IT 기반의 그룹 비즈니스 가치 창출을 위한 서비스의 성공적 제공과 그룹 IT 환경의 표준 및 규모의 경제를 통한 시너지 창출을 위한 기반 마련에 주력하고 있습니다.

#### (2) 시장점유율

그룹 내부 사업으로 해당사항 없음

#### (3) 시장의 특성

2012년 국내 IT 시장은 국내외 경제 상황의 변화로 인해 전년에 비해 성장률 하락이 예상되고 있지만, IT 기술력의 발달과 Smart 환경에 대한 사용자의 인식의 변화로 기술적 확대는 지속될 것으로 전망 됩니다.

과거 PC로 대표되었던 사용자 환경에서 다양한 IT 기기를 활용하게 되는 멀티 클라이언트디바이스 시대로의 변화가 본격화 될 것으로 전망됩니다. 국내의 경우 이미 스마트폰 보급대수가 데스크탑 및 노트북 보급대수를 넘어섰으며, 전 세계적으로도 2012년 스마트폰과 미디어 태블릿의 시장규모는 PC의 시장 규모를 훨씬 넘어설 것으로 예상되어 이를 활용한 각종 애플리케이션과 OS 시장의 변화가 불가피할 것으로 예상됩니다. 또한 일반 사용자 중심의 소셜 네트워크 관련 활동이 기업에서의 관심단계를 넘어서 수용단계로 확대, 진화되면서 기업이 반드시 도입해야 할 주요 솔루션으로 자리 잡을 것으로 예상되어 다양한 소통 채널의 확보는 물론, 이를 활용한 기업의 마케팅 활동 및 생산활동과 여기에서 발생하는 수많은 양의 데이터의 활용에 대한 관심 또한 증폭될 것입니다.

이렇게 사용자의 이동성과 편리성이 확대되는 가운데 각종 IT 기기들이 접근하게 되는 네트워크와 원천 애플리케이션 및 서버에 대한 기술적 변화들, 즉 Cloud로의 전환 및 보안의 강화와 더욱 더 안정적이고 빠른 아키텍처의 구성에도 많은 관심이 집중될 것이며 이 분야의 투자가 증가할 것으로 예상됩니다.

(출처: 2012년 국내 IT 시장 10대 전망 자료, 한국 IDC)

#### (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음



## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 회사의 분할 또는 분할합병

#### 가. 분할의 목적 및 경위

당사의 분할의 목적은 아래와 같습니다.

공정거래법 제8조의2(지주회사 등의 행위제한 등) 제2항은 지주회사가 하여서는 아니되는 행위를 열거하고 있으며, 그 중 하나로서 "금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위. 다만, 일반지주회사로 전환하거나 설립될 당시에 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하고 있는 때에는 일반지주회사로 전환하거나 설립된 날부터 2년간은 그국내회사의 주식을 소유할 수 있다."고 규정(동항 제5호)하고 있다.

이에 따라 공정거래법상 일반지주회사인 (주)두산은 금융회사 지분을 소유할 수 없는 바(2012년 말까지 유예), 현재 소유중인 금융회사 (주)네오플렉스(창투업, PEF 사업 등)의 지분 67%에 관하여 금년말까지 위 소유에 따른 공정거래법 행위제한 위반 상황을 해소해야 하며((주)네오플렉스가 보유한 네오플렉스 제1호 사모투자전문회사 지분도 처리 필요), 이를 위해 (주)두산이 보유중인 (주)네오플렉스 지분을 포함한 관련자산, 부채를 인적분할하여 (주)두산으로부터 분리하고자 한다.

#### 나. 분할 계획서 주요내용의 요지

##### 1. 분할의 방법

① 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 분할되는 회사의 주주가 분할신주 배정기준일 현재의 지분율에 비례하여 분할신설회사의 주식을 배정받는 단순인적분할의 방법으로 분할하되, 아래 표와 같이 분할되는 회사가 영위하는 사업 중 (주)네오플렉스의 지분을 소유함으로써 (주)네오플렉스의 투자사업부문을 지배, 관리하는 지주사업을 분할하여 분할신설회사를 설립하며, 분할 후 기존의 분할되는 회사는 존속하고 분할신설회사는 비상장법인으로 한다.

<회사분할내용>

구 분	회 사 명	사 업 부 문
존속회사	(주)두산	신설회사에 이전되는 사업을 제외한 모든 기존 사업
신설회사	네오희딩스(주)	(주)네오플렉스의 지분을 소유함으로써 (주)네오플렉스의 투자사업부문을 지배, 관리하는 지주사업

② 분할기일은 2012년 12월 28일로 한다.

③ 상법 제 530조의3 제1항, 제2항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제 530조의9 제1항의 규정에 의거 신설회사 또는 분할되는 회사는 분할 전의 회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있다.

④ 분할되는 회사에 속한 일체의 적극·소극재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의권리·의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 계약관계, 소송 등을 모두 포함한다)는 분할대상부문에 관한 것이라면 분할신설회사에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이라면 분할존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다.

⑤ 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생 또는 확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생 또는 확정되었으나 이를인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 이 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공·사법상의 우발채무, 기타 일체의

채무를 포함한다)에 대해서는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속된다. 이 경우 분할대상부문에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는 본 건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 분할신설회사와 분할되는 회사에 각각 귀속하는 것으로 한다.

⑥ 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권, 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지못하는 등의 여하한 사정에 의하여 이 분할계획서에 반영되지 못한 채권, 기타 권리(공·사법상의 우발채권, 기타 일체의 채권을 포함한다)의 귀속에 관하여도 전항과 같이 처리한다.

⑦ 분할기일 이전에 분할되는 회사를 당사자로 하는 소송은 분할대상부문에 관한 것이면 신설법인에게, 기타 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에 각각 귀속된다.

⑧ 분할신설회사의 자산, 부채, 자본의 결정 방법은 분할대상부문에 속하거나 이와 직·간접적으로 관련된 자산, 부채를 분할신설회사에 배분하는 것을 원칙으로 한다.

## 2. 분할 일정

구 분	일 자
이사회결의일	2012년 11월 19일
분할 주주총회를 위한 주주확정 기준일	2012년 12월 4일
분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2012년 12월28일
분할기일	2012년 12월28일
분할보고총회일 또는 창립총회일	2012년 12월28일
분할신주배정 기준일	2012년 12월28일
분할등기(예정)일	2012년 12월31일
기타일정	
주식명의개서 정지공고일	2012년 11월 19일
주주명의개서 정지기간	2012년 12월 5일 ~ 12월 11일
주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고	2012년 12월 13일

주1) 상기 일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의 등 사정에 따라 변경될 수 있음.

주2) 상기 분할보고총회 또는 창립총회는 이사회결의·공고로 갈음할 예정임.

주3) 분할되는 사업부문의 재무상태표등의 서류를 분할준속회사의 본점에 비치할 예정임.

## 3. 분할되는 회사에 관한 사항

### (1) 감소할 자본금과 준비금의 액

분할되는 회사는 분할대상 사업부문 자산, 부채의 규모 및 분할 이후에도 자본금을 초과하는 충분한 순자산을 보유함을 고려하여 자본감소절차를 거치지 않을 예정이므로 해당사항없음.

### (2) 자본감소의 방법

해당사항 없음.

### (3) 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

① 분할로 인하여 이전할 재산의 목록과 가액은 2012년 09월 30일 현재의 재무상태표와 재산목록을 기초로 작성된 [별첨1] 분할재무상태표와 [별첨2] 승계대상 재산목록에 기재된 바에 의하되, 분할기

일 전까지 분할대상부문의 영업 또는 재무적 활동 등으로 인하여 분할대상부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 그 증감사항을 분할재무상태표와 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다.

② 전항에 의한 이전대상 재산의 가액은 2012년 09월 30일 현재 장부가액으로 하되, 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정한다.

③ 분할기일 이전에 국내외에서 분할되는 회사가 보유하고 있는 산업재산권 등 일체의 지적재산권은 분할되는 회사에게 귀속된다.

④ 분할전후 요약 재무구조

(2012.09.30 기준)

(단위 : 원)

구분	분할 전	분할 후	
		분할존속회사	분할신설회사
	(주)두산	(주)두산	네오홀딩스(주)(가칭)
자산			
I. 유동자산	625,629,924,754	622,629,924,754	3,000,000,000
II. 비유동자산(주3,5)	2,534,301,873,507	2,512,420,077,104	26,817,977,299
자산총계	3,159,931,798,261	3,135,050,001,858	29,817,977,299
부채			
I. 유동부채	445,651,780,587	444,645,342,231	1,006,438,356
II. 비유동부채	745,398,252,596	745,398,252,596	-
부채총계	1,191,050,033,183	1,190,043,594,827	1,006,438,356
자본			
I. 자본금	132,087,460,000	132,087,460,000	2,611,749,200
II. 자본잉여금	713,213,198,514	713,213,198,514	26,199,789,743
III. 기타자본항목	(285,054,215,722)	(285,054,215,722)	-
IV. 기타포괄손익누계액	1,491,774,664	1,491,774,664	-
V. 이익잉여금	1,407,143,547,622	1,383,268,189,575	-
자본총계	1,968,881,765,078	1,945,006,407,031	28,811,538,943
부채와 자본총계	3,159,931,798,261	3,135,050,001,858	29,817,977,299

(주1) 상기 금액은 외부감사인의 검토를 받은 재무제표를 기준으로 한 금액임.

(주2) 상기 금액은 분할기일에 변동될 수 있으며, 2012년 12월 28일 기준 이전대상이 확정된 후 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정함.

(주3) 당사가 보유하고 있는 자기주식 중 일부가 분할로 인하여 분할신설회사에 대한 투자주식으로 대체됨에 따라 분할 전 당사의 자산총계와 분할 후 분할존속회사 및 분할신설회사의 자산총계 합계는 일치하지 않음.

(주4) DFMS합병(2012.11.01) 등 효과를 반영한 신고서 제출일 현재의 요약재무구조

(단위 : 원)

구분	분할전	분할후
----	-----	-----

		분할준속회사	분할신설회사
자산총계 (*)	3,177,393,671,461	3,152,995,092,465	29,817,977,299
부채총계	1,191,050,033,183	1,190,043,594,827	1,006,438,356
자본			
Ⅰ. 자본금	132,777,900,000	132,777,900,000	2,625,558,000
Ⅱ. 자본잉여금	729,984,631,714	729,984,631,714	26,185,980,943
Ⅲ. 기타자본항목	(285,054,215,722)	(285,054,215,722)	-
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	1,491,774,664	1,491,774,664	-
Ⅴ. 이익잉여금	1,407,143,547,622	1,383,751,406,982	-
자본총계	1,986,343,638,278	1,962,951,497,638	28,811,538,943
부채와 자본총계	3,177,393,671,461	3,152,995,092,465	29,817,977,299

(\*) DFMS합병(2012.11.01) 등으로 인하여 총발행주식수 및 자기주식수가 변동하여 당 분할로 인해 분할준속회사가 배정받는 분할신설회사의 투자주식금액이 변동됨.

(주5) 분할되는 회사가 보유할 종속회사 및 관계회사 투자 주식 내역

(2012.09.30 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	금액	내 역
기 보유 장기투자증권 투자주식 중에서 신설 회사로 이전될 주식을 제외한 주식 등	10,367	PHARMA FOODS INC. 외
인적분할 시 자기주식에 대한 분할대가로 교 부받은 신설회사의 주식	4,936	분할신설회사가 발행하는 투자주식가액(288억) X 분할되는 회사가 보유하게 될 신설회사 주식의 지분율(17.13%)
합 계	15,303	

(기준: DFMS합병(2012.11.01) 등 효과를 반영한 신고서 제출일 현재)

(단위 : 백만원)

구 분	금액	내 역
기 보유 장기투자증권 투자주식 중에서 신설 회사로 이전될 주식을 제외한 주식 등	10,367	PHARMA FOODS INC. 외
인적분할 시 자기주식에 대한 분할대가로 교 부받은 신설회사의 주식	5,419	분할신설회사가 발행하는 투자주식가액(288억) X 분할되는 회사가 보유하게 될 신설회사 주식의 지분율(18.82%)
합 계	15,786	

#### (4) 분할 후의 발행주식의 총수

분할되는 회사의 분할 후 발행주식총수는 아래 표에서 보는바와 같이 기명식 보통주 및 우선주 26,117,492주로 한다.

(2012.09.30 기준)

구분	종류	분할 전	감 소	분할 후
발행주식수	보통주	20,720,733주	-	20,720,733주

우선주	5,396,759주	-	5,396,759주
-----	------------	---	------------

(주1) DFMS합병(2012.11.01) 등 효과를 반영한 신고서 제출일 현재의 발행주식 총수는 다음과 같음.

구분	종류	분할 전	감 소	분할 후
발행주식수	보통주	20,858,821주	-	20,858,821주
	우선주	5,396,759주	-	5,396,759주

(5) 회사가 발행할 주식의 총수를 감소하는 경우에는 그 감소할 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수

해당사항 없음.

(6) 정관 변경을 가져오게 하는 그 밖의 사항

해당사항 없음.

#### 4. 분할신설회사에 관한 사항

(1) 회사의 상호, 목적, 본점소재지, 공고방법, 결산기

구분		내용
상호	한글명	네오희딩스 주식회사
	영문명	Neo Holdings Co., Ltd.
목적		1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업 내용을 지배하고 경영사항을 지도 및 정리, 육성하는 지주사업 2. 자회사에 대한 경영자문 및 컨설팅 3. 자회사에 대한 자금 및 업무지원 사업 4. 관련법상 허용되는 한도 내에서의 차입, 보증 및 기타 활동 5. 상기 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 사업 및 활동
본점소재지		서울특별시 중구 을지로6가 18-12 (서울특별시 중구 장충단로 275)
공고방법		서울특별시에서 발행되는 매일경제신문
결산기		2월 1일~1월 31일

(2) 발행할 주식의 총수 및 1주의 금액

발행할 주식의 총수	1주의 금액
400,000,000주	100원

(3) 분할 당시에 발행하는 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수

(2012.09.30 기준)

구 분	주식수
-----	-----

보통주	20,720,733주
우선주	5,396,759주
합계	26,117,492주

(주1) DFMS합병(2012.11.01) 등 효과를 반영한 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수

구 분	주식수
보통주	20,858,821주
우선주	5,396,759주
합계	26,255,580주

(4) 신주배정에 관한 사항

① 당해 주주가 분할신주배정 기준일 현재 분할되는 회사의 주주에게 배정하는 인적분할 신설회사 발행 주식은 당해 주주가 분할기일 현재 보유하고 있는 분할되는 회사의 주식과 동종의 주식으로 지급한다.

② 분할신주의 배정기준일은 2012년 12월 28일로 한다.

(5) 분할되는 회사의 주주에게 지급할 금액  
해당사항 없음.

(6) 신설회사의 자본금 및 준비금 총액  
(2012.09.30 기준)

구분	금액	
자본금	보통주	2,072,073,300원
	우선주	539,675,900원
준비금	보통주 및 우선주	26,199,789,743원

(주1) 준비금은 주식발행초과금임.

(주2) 상기 금액은 분할기일에 변동될 수 있으며, 분할기일에 이전대상이 확정된 후 외부감사인의 검토를 받아 최종 확정됨.

(주3) DFMS합병(2012.11.01) 등 효과를 반영한 자본금과 준비금

구분	금액	
자본금	보통주	2,085,882,100원
	우선주	539,675,900원
준비금	보통주 및 우선주	26,185,980,943원

(7) 신설회사에 이전될 분할회사의 재산과 그 가액

① 분할로 인하여 분할되는 회사는 신설회사 사업부문에 속하는 일체의 적극, 소극적재산 및 기타의 권리의무와 재산적 가치 있는 사실관계를 신설회사에 이전한다.

② 분할로 인하여 분할되는 회사에서 신설회사로 이전될 자산 및 부채는 2012년 9월30일 현재 분할

되는 회사의 재무상태표상 가액으로 [별첨1] 분할재무상태표와 [별첨2] 승계대상재산목록에 의하되, 분할기일 전까지 분할되는 자산 및 부채의 변동이 발생한 경우에는 관련 재산의 증감 사항을 분할재무상태표와 승계대상재산목록에서 가감하는 것으로 한다.

③ 전항에 의하여 분할되는 회사에서 신설회사로 이전될 대상 자산 및 부채가액은 분할기일인 2012년 12월 28일 장부가액으로 하되, 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정한다.

(8) 설립되는 회사가 분할되는 회사의 채무 중에서 출자한 재산에 관한 채무만을 부담할 것을 정한 경우 그에 관한 사항

분할되는 회사와 신설회사는 분할전 채무에 대하여 연대하여 책임을 부담하므로 해당사항없음.

(9) 신설회사의 임원에 관한 사항

① 이사와 감사의 성명, 주민등록번호 등

구분	성명	주민등록번호	약력
대표이사	이상하	591026-1*****	현) (주)네오플렉스 대표이사 전) (주)두산 부사장
이사	이종갑	541223-1*****	현) (주)네오플렉스 이사 전) 삼화왕관(주) 사장
이사	최광주	550608-1*****	현) (주)네오플렉스 이사 현) (주)두산 사장
감사	김용운	660621-1*****	현) (주)네오플렉스 감사 현) (주)두산 상무

(주1) 상기 임원목록은 잠정안으로서 분할승인을 위한 주주총회 소집의 통지 또는 공고일 이전에 이사회 결의를 통해 변경될 수 있음.

② 신설회사 이사 및 감사의 임기는 분할등기일로부터 개시하는 것으로 함.

(10) 설립되는 회사의 정관에 기재할 그 밖의 사항

특이사항 없음.

(11) 분할등기일

분할되는 회사 및 신설회사는 2012년 12월 31일 분할등기(예정)일로 한다.

(12) 종업원 등 승계와 퇴직금

해당사항 없음.

(13) 신설회사의 설립방법

신설회사를 설립함에 있어 다른 주주를 모집하지 않고 분할되는 회사에서 분리되는 재산만으로 신설회사의 자본을 구성한다.

5. 기타사항

(1) 분할계획서의 수정 및 변경

이 분할계획서는 관계기관과의 협의과정이나 관계법령에 따라 변경될 수 있다. 이 분할계획서가 2012년 12월 28일 개최 예정인 분할승인을 위한 주주총회의 승인을 득하게 되면, 동 주주총회일로

부터 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가승인 없이도 (i) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할되는 회사 또는 신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우, (ii) 그 동질성을 해하지 않는 범위내의 수정 또는 변경인 경우, (iii) 분할계획서 자체에서 변경이 가능한 것으로 예정하고 있는 경우, 분할되는회사의 이사회결의로 분할계획서의 수정 또는 변경이 가능하고, 동 수정 또는 변경사항은관련법령에 따라 공고 또는 공시됨으로써 효력이 발생한다.

(2) 분할되는 회사와 신설회사 간의 인계인수

이 분할계획서의 시행과 관련하여 분할되는 회사와 신설회사 간에 인계인수가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할되는 사업과 관련한 각종 자료 및 사실관계 포함)은 분할되는 회사와 신설회사 간의 별도 합의에 따른다.

(3) 주주의 주식매수청구권

상법 제530조의2 내지 제530조의11에 따른 단순분할의 경우이므로 해당사항 없음.

다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표 및 손익계산서, 분할합병의경우 분할되는 회사와 합병회사의 최근 사업연도의 대차대조표 및 손익계산서

【(주)두산】  
<대 차 대 조 표>

제 75 기 2011. 12. 31 현재

제 74 기 2010. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목	제 75 기	제 74 기
자산		
유동자산	699,147,718,992	768,937,921,842
현금 및 현금성자산	155,843,174,463	214,972,841,474
단기금융상품	571,518,100	43,907,495,967
단기투자증권	6,596,808,705	10,298,864,705
매출채권	356,651,299,169	319,883,277,069
기타채권	28,034,081,805	40,358,546,040
파생상품평가자산	696,849,395	2,596,842,888
재고자산	125,967,188,929	118,760,534,150
매각예정자산		
기타유동자산	24,786,798,426	18,159,519,549
비유동자산	2,478,496,579,905	2,326,873,863,276
장기금융상품	16,500,000	17,000,000
장기투자증권	3,689,918,082	3,351,307,967
종속회사 및 관계회사투자	1,794,588,748,405	1,717,274,257,455
유형자산	428,888,759,071	337,022,701,737



무형자산	108,648,243,360	106,778,376,163
투자부동산	123,127,275,460	130,963,768,661
장기기타채권	2,284,477,533	16,816,450,176
파생상품평가자산		821,063,984
보증금	16,891,640,003	13,460,938,362
기타비유동자산	361,017,991	367,998,771
자산총계	3,177,644,298,897	3,095,811,785,118
부채		
유동부채	562,603,622,964	692,204,652,943
매입채무	242,191,000,017	245,375,855,856
기타채무	51,010,496,494	93,131,364,113
단기차입금	63,833,046,358	61,170,349,636
유동성사채	96,944,284,693	149,860,703,913
유동성장기차입금	21,604,835,200	105,016,491,680
파생상품평가부채	3,433,909,024	
당기법인세부채	9,710,247,185	11,162,290,168
충당부채	3,141,037,031	2,559,430,498
기타유동부채	70,734,766,962	23,928,167,079
비유동부채	646,914,418,950	294,922,526,487
사채	388,133,450,256	196,323,709,628
장기차입금	153,163,348,236	24,550,298,400
퇴직급여채무	58,269,277,748	38,393,445,462
장기기타채무	9,564,581,338	1,556,641,102
파생상품평가부채	66,559,516	
충당부채	897,916,070	996,700,000
기타비유동부채	1,080,698,716	
이연법인세부채	35,738,587,070	33,101,731,895
부채총계	1,209,518,041,914	987,127,179,430
자본		
자본금	154,295,125,000	154,062,125,000
자본잉여금	712,268,636,363	707,542,470,263
기타자본항목	(343,703,686,302)	(115,305,762,821)
기타포괄손익누계액	(1,492,812,512)	1,475,556,373
이익잉여금	1,446,758,994,434	1,360,910,216,873
자본총계	1,968,126,256,983	2,108,684,605,688
자본과부채총계	3,177,644,298,897	3,095,811,785,118

# <손 익 계 산 서>

제 75 기 (2011. 01. 01 부터 2011. 12. 31 까지)

제 74 기 (2010. 01. 01 부터 2010. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목	제 75 기	제 74 기
영업수익	1,944,508,483,522	1,419,257,273,074
상품 및 제품매출	1,415,254,524,854	1,096,091,771,836
기타매출	445,001,415,121	285,247,463,496
배당금수익	69,840,386,813	24,509,473,500
기타영업수익	14,412,156,734	13,408,564,242
영업비용	1,749,273,336,563	1,279,632,332,605
상품 및 제품매출원가	1,139,990,017,074	863,595,532,023
기타매출원가	341,246,083,441	225,748,087,099
판매비와 관리비	254,769,456,175	182,956,266,055
기타영업비용	13,267,779,873	7,332,447,428
영업이익	195,235,146,959	139,624,940,469
금융수익	33,798,988,756	27,941,341,390
금융비용	58,355,931,328	50,663,269,825
법인세비용차감전순이익(손실)	170,678,204,387	116,903,012,034
법인세비용	15,354,872,565	22,496,257,528
계속영업이익	155,323,331,822	94,406,754,506
중단영업이익		39,993,751,842
당기순이익	155,323,331,822	134,400,506,348
주당이익		
기본주당계속영업이익(손실)	6,914	4,040
기본주당순이익	6,914	5,752
희석주당계속영업이익	6,901	4,029
희석주당순이익	6,901	5,736

## ※ 기타 참고사항

### 별첨서류

1. 분할재무상태표
2. 승계대상재산목록
3. 신설회사 정관

[별첨1] 분할재무상태표

(2012년 9월 30일 현재)

(단위 : 원)

과 목	분할전	분할존속법인	분할신설법인
자산			
Ⅰ. 유동자산	625,629,924,754	622,629,924,754	3,000,000,000
1. 현금및현금성자산	116,493,299,325	113,493,299,325	3,000,000,000
2. 단기금융상품	46,224,851,373	46,224,851,373	-
3. 단기투자증권	6,596,808,705	6,596,808,705	-
4. 매출채권	282,932,348,573	282,932,348,573	-
5. 기타채권	16,233,905,191	16,233,905,191	-
6. 파생상품평가자산	534,063,404	534,063,404	-
7. 재고자산	127,967,116,673	127,967,116,673	-
8. 기타유동자산	28,647,531,510	28,647,531,510	-
Ⅱ. 비유동자산	2,534,301,873,507	2,512,420,077,104	26,817,977,299
1. 장기금융상품	16,500,000	16,500,000	-
2. 장기투자증권	10,366,952,459	15,303,133,355	-
3. 종속회사 및 관계회사 투자(주3,5)	1,815,592,847,154	1,788,774,869,855	26,817,977,299
4. 유형자산	376,091,956,083	376,091,956,083	-
5. 무형자산	117,791,542,331	117,791,542,331	-
6. 투자부동산	192,213,418,117	192,213,418,117	-
7. 장기기타채권	2,778,398,704	2,778,398,704	-
8. 보증금	19,094,481,035	19,094,481,035	-
9. 기타비유동자산	355,777,624	355,777,624	-
자산총계	3,159,931,798,261	3,135,050,001,858	29,817,977,299
부채			
Ⅰ. 유동부채	445,651,780,587	444,645,342,231	1,006,438,356
1. 매입채무	207,183,909,020	207,183,909,020	-
2. 기타채무	58,347,292,910	58,340,854,554	6,438,356
3. 단기차입금	59,528,539,745	58,528,539,745	1,000,000,000
4. 유동성사채	-	-	-
5. 유동성장기차입금	40,461,929,520	40,461,929,520	-
6. 파생상품평가부채	175,927,598	175,927,598	-
7. 당기법인세부채	3,937,834,767	3,937,834,767	-
8. 총당부채	2,606,559,960	2,606,559,960	-

9. 기타유동부채	73,409,787,067	73,409,787,067	-
II. 비유동부채	745,398,252,596	745,398,252,596	-
1. 사채	368,568,389,364	368,568,389,364	-
2. 장기차입금	263,008,554,556	263,008,554,556	-
3. 퇴직급여채무	59,773,797,776	59,773,797,776	-
4. 장기기타채무	13,130,393,272	13,130,393,272	-
5. 파생상품평가부채	62,559,291	62,559,291	-
6. 총당부채	902,569,053	902,569,053	-
7. 기타비유동부채	2,465,280,685	2,465,280,685	-
8. 이연법인세부채	37,486,708,599	37,486,708,599	-
부채총계	1,191,050,033,183	1,190,043,594,827	1,006,438,356
자본			
I. 자본금	132,087,460,000	132,087,460,000	2,611,749,200
II. 자본잉여금	713,213,198,514	713,213,198,514	26,199,789,743
III. 기타자본항목	(285,054,215,722)	(285,054,215,722)	-
IV. 기타포괄손익누계액	1,491,774,664	1,491,774,664	-
V. 이익잉여금	1,407,143,547,622	1,383,268,189,575	-
자본총계	1,968,881,765,078	1,945,006,407,031	28,811,538,943
부채와 자본총계	3,159,931,798,261	3,135,050,001,858	29,817,977,299

(주1) 상기 금액은 외부감사인의 검토를 받은 재무제표를 기준으로 한 금액임.

(주2) 상기 금액은 분할기일에 변동될 수 있으며, 2012년 12월 28일 기준 이전대상이 확정된 후 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정함.

(주3) 당사가 보유하고 있는 자기주식 중 일부가 분할로 인하여 분할신설회사에 대한 투자주식으로 대체됨에 따라 분할 전 당사의 자산총계와 분할 후 분할존속회사 및 분할신설회사의 자산총계 합계는 일치하지 않음.

(주4) DFMS합병(2012.11.01) 등 효과를 반영한 신고서 제출일 현재의 요약재무상태표

(단위 : 원)

구분	분할전	분할후	
		분할존속회사	분할신설회사
자산총계 (*)	3,177,393,671,461	3,152,995,092,465	29,817,977,299
부채총계	1,191,050,033,183	1,190,043,594,827	1,006,438,356
자본			
I. 자본금	132,777,900,000	132,777,900,000	2,625,558,000
II. 자본잉여금	729,984,631,714	729,984,631,714	26,185,980,943
III. 기타자본항목	(285,054,215,722)	(285,054,215,722)	-
IV. 기타포괄손익누계액	1,491,774,664	1,491,774,664	-
V. 이익잉여금	1,407,143,547,622	1,383,751,406,982	-

자본총계	1,986,343,638,278	1,962,951,497,638	28,811,538,943
부채와 자본총계	3,177,393,671,461	3,152,995,092,465	29,817,977,299

(\*) DFMS합병(2012.11.01) 등으로 인하여 총발행주식수 및 자기주식수가 변동하여 당 분할로 인해 분할준속회사가 배정받는 분할신설회사의 투자주식금액이 변동됨.

(주5) 분할되는 회사가 보유할 종속회사 및 관계회사 투자 주식 내역

(기준: 2012년 9월 30일)

(단위: 백만원)

구 분	금액	내 역
기 보유 장기투자증권 투자주식 중에서 신설회사로 이전 될 주식을 제외한 주식 등	10,367	PHARMA FOODS INC. 외
인적분할 시 자기주식에 대한 분할대가로 교부받은 신설 회사의 주식	4,936	분할신설회사가 발행하는 투자주식가액(288억) X 분할되는 회사가 보유하게 될 신설회사 주식의 지분율(17.13%)
합 계	15,303	

(기준: DFMS합병(2012.11.01) 등 효과를 반영한 신고서 제출일 현재)

(단위: 백만원)

구 분	금액	내 역
기 보유 장기투자증권 투자주식 중에서 신설회사로 이전 될 주식을 제외한 주식 등	10,367	PHARMA FOODS INC. 외
인적분할 시 자기주식에 대한 분할대가로 교부받은 신설 회사의 주식	5,419	분할신설회사가 발행하는 투자주식가액(288억) X 분할되는 회사가 보유하게 될 신설회사 주식의 지분율(18.82%)
합 계	15,786	

## [별첨2] 승계대상재산목록

(2012년 9월 30일 현재)

(단위 : 원)

과 목	분할전	분할신설법인	
		금액	내 용
자산			
Ⅰ. 유동자산	625,629,924,754	3,000,000,000	
1. 현금및현금성자산	116,493,299,325	3,000,000,000	현금, 예금
2. 단기금융상품	46,224,851,373	-	
3. 단기투자증권	6,596,808,705	-	
4. 매출채권	282,932,348,573	-	

5. 기타채권	16,233,905,191	-	
6. 파생상품평가자산	534,063,404	-	
7. 재고자산	127,967,116,673	-	
8. 기타유동자산	28,647,531,510	-	
II. 비유동자산	2,534,301,873,507	26,817,977,299	
1. 장기금융상품	16,500,000	-	
2. 장기투자증권	10,366,952,459	-	
3. 종속회사 및 관계회사 투자	1,815,592,847,154	26,817,977,299	(주)네오플렉스 투자주식
4. 유형자산	376,091,956,083	-	
5. 무형자산	117,791,542,331	-	
6. 투자부동산	192,213,418,117	-	
7. 장기기타채권	2,778,398,704	-	
8. 보증금	19,094,481,035	-	
9. 기타비유동자산	355,777,624	-	
자산총계	3,159,931,798,261	29,817,977,299	
부채			
I. 유동부채	445,651,780,587	1,006,438,356	
1. 매입채무	207,183,909,020	-	
2. 기타채무	58,347,292,910	6,438,356	차입금 미지급이자 등
3. 단기차입금	59,528,539,745	1,000,000,000	원화차입금 등
4. 유동성사채	-	-	
5. 유동성장기차입금	40,461,929,520	-	
6. 파생상품평가부채	175,927,598	-	
7. 당기법인세부채	3,937,834,767	-	
8. 총당부채	2,606,559,960	-	
9. 기타유동부채	73,409,787,067	-	
II. 비유동부채	745,398,252,596	-	
1. 사채	368,568,389,364	-	
2. 장기차입금	263,008,554,556	-	
3. 퇴직급여채무	59,773,797,776	-	
4. 장기기타채무	13,130,393,272	-	
5. 파생상품평가부채	62,559,291	-	
6. 총당부채	902,569,053	-	
7. 기타비유동부채	2,465,280,685	-	
8. 이연법인세부채	37,486,708,599	-	
부채총계	1,191,050,033,183	1,006,438,356	
자본			

I. 자본금	132,087,460,000	2,611,749,200	
II. 자본잉여금	713,213,198,514	26,199,789,743	
III. 기타자본항목	(285,054,215,722)	-	
IV. 기타포괄손익누계액	1,491,774,664	-	
V. 이익잉여금	1,407,143,547,622	-	
자본총계	1,968,881,765,078	28,811,538,943	
부채와 자본총계	3,159,931,798,261	29,817,977,299	

(주1) 분할기일 전까지 자산 및 부채의 변동이 발생한 경우에는 관련사항을 반영하여 상기기재된 승계대상재산목록의 항목과 금액을 조정할 수 있음.

### [별첨3] 신설회사 정관

#### 제 1 장 총 칙

##### 제1조 (상호)

이 회사는 “네오홀딩스 주식회사”라 칭한다. 영문으로는 “Neo Holdings Co., Ltd.”라 한다.

##### 제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배하고 경영사항을 지도 및 정리, 육성하는 지주사업
2. 자회사에 대한 경영자문 및 컨설팅
3. 자회사에 대한 자금 및 업무지원 사업
4. 관련법상 허용되는 한도 내에서의 차입, 보증 및 기타 활동
5. 상기 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 사업 및 활동

##### 제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 위치)

- ① 이 회사는 본점을 서울특별시에 둔다.
- ② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점을 둘 수 있다.

##### 제4조 (광고방법)

이 회사의 광고는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

#### 제 2 장 주 식

##### 제5조 (발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 400,000,000주로 한다.

##### 제6조 (설립시에 발행하는 주식의 총수)

이 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 26,255,580주로 한다.

##### 제7조(일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 일백(100)원으로 한다.

#### 제8조(주식의 종류)

- ① 이 회사가 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.
- ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

#### 제8조의2(제1종 종류주식의 수와 내용)

- ① 이 회사가 발행할 제1종 종류주식은 무의결권 배당우선주식으로 하며, 그 발행할 주식의 총수는 10,000,000주로 한다.
- ② 제1종 종류주식에 대하여는 보통주식의 배당률에 액면 금액을 기준으로 하여 연 1%를 더한 배당률에 따른 금액을 현금으로 배당한다.
- ③ 보통주식의 배당률이 제1종 종류주식의 배당률을 초과할 경우에도 그 초과분에 대하여참가시키지 아니한다.
- ④ 제1종 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지의 의결권이 있는 것으로 한다.
- ⑤ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 제1종 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.
- ⑥ 제1종 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에도 다음 사업연도의 배당시에 누적하지 아니한다.
- ⑦ 제1종 종류주식에 대한 배당은 보통주식에 대한 배당을 하지 아니한 때와 주식 기타 재산에 의한 배당을 한 때에는 적용하지 아니한다.

#### 제8조의3(제2종 종류주식의 수와 내용)

- ① 이 회사가 발행할 제2종 종류주식은 무의결권 배당우선주식으로 하며, 그 발행할 주식의 총수는 10,000,000주로 한다.
- ② 제2종 종류주식에 대하여는 액면 금액을 기준으로 하여 연 2%에 따른 금액을 현금으로우선 배당한다.
- ③ 보통주식의 배당률이 제2종 종류주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.
- ④ 제2종 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지의 의결권이 있는 것으로 한다.
- ⑤ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 제2종 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.
- ⑥ 제2종 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

#### 제9조 (주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종류로 한다.

#### 제10조 (신주발행)



- ① 이 회사의 경영상 필요가 있는 경우 증자를 위하여 신주발행을 할 수 있고, 신주발행에 필요한 사항은 이사회가 정한다.
- ② 이 회사는 신주를 발행함에 있어서 그 일부 또는 전부를 시가로 발행할 수 있으며, 이때그 발행가액은 기존 주식의 공정한 가치를 산정할 수 있는 방법에 따라 이사회결의로 정한다.

#### 제11조 (신주인수권)

- ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
- ② 제1항의 규정에도 불구하고, 회사는 이사회결의로 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
- ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실할 경우나 신주 배정으로 인해 단주가 발생하는 경우, 배정되거나 귀속되지 아니한 주식의 처리방법은 이사회결의로 정한다.

#### 제12조 (신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

#### 제13조 (명의개서대리인)

- ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다
- ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회결의로 정하고 이를 공고한다.
- ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.
- ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다.

#### 제14조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

- ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 회사에 신고하여야 한다.
- ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 한국내에 주소를 둔 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
- ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

#### 제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

- ① 이 회사는 매년 1월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
- ② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

### 제 3 장 사채

#### 제16조 (사채의 발행)

- ① 이 회사는 이사회결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

#### 제17조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우
2. 경영상 필요로 거래회사에 전환사채를 발행하는 경우
3. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 전환사채를 발행하는 경우
4. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 해당 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로서 전환청구기관을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여 제12조의 규정을 준용한다.

#### 제17조의2 (신주인수권부 사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면가액이 일백억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 신주인수권부 사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우
2. 경영상 필요로 거래회사에 신주인수권부 사채를 발행하는 경우
3. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 신주인수권부 사채를 발행하는 경우
4. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에 신주인수권부 사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면가액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

#### 제18조 (사채발행에 관한 준용규정)

제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

### 제 4 장 주주총회

#### 제19조 (총회의 소집)

① 정기주주총회는 매 결산기 종료 후 3개월 이내에 소집하고, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회 결의, 기타 법규에 정하는 바에 의하여 수시로 이를 소집한다.

② 주주총회에서는 미리 주주에게 통지한 회의목적사항 이외에는 결의를 하지 못한다. 단, 주주 전원

의 동의가 있으면 그러하지 아니한다.

#### 제20조 (소집권자)

- ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회회의 결의에 따라 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 소집한다.
- ② 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 유고 시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

#### 제21조 (소집통지)

주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 각 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

#### 제22조 (소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

#### 제23조 (의장)

- ① 주주총회의 의장은 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사로한다.
- ② 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

#### 제24조 (의장의 질서 유지권)

주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란케 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있으며, 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 주주의 발언시간과 회수를 제한할 수 있다.

#### 제25조 (주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

#### 제26조 (의결권의 대리행사)

- ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
- ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리인을 증명하는 서면(위임장 원본)을 제출하여야 한다.

#### 제27조 (주주총회 결의방법)

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

#### 제28조 (주주총회의 의사록)

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

### 제 5 장 이사, 이사회, 감사

#### 제29조 (이사 및 감사의 수)

- ① 이 회사의 이사는 1명 이상 10명 이내로 한다.
- ② 이 회사의 감사는 2명 이내로 한다.

### 제30조 (이사 및 감사의 선임)

- ① 이 회사의 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.
- ② 이 회사의 이사와 감사는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의1이상의 수로써 선임한다. 그러나, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.
- ③ 2인 이상의 이사를 선임할 경우 주주는 소유주식 1주에 기하여 1개의 의결권만을 행사할 수 있으며 상법 제382조의2를 적용하지 아니한다.

### 제31조 (이사 및 감사의 임기)

- ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 다만, 해당 이사를 선임하는 주주총회에서는 본문의 임기범위 내에서 그 임기를 달리 정할 수 있다.
- ② 이사의 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료된 경우에는 그 총회의 종결에 이르기까지 연장한다.
- ③ 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

### 제32조 (이사 및 감사의 보선)

- ① 이사 및 감사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
- ② 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다.

### 제33조 (대표이사 등의 선임)

- ① 이사회는 이사 중에서 대표이사를 선임한다. 단, 1인의 이사를 두는 경우에는 그 이사가 회사를 대표한다.
- ② 이사회는 필요에 따라 이사인 또는 이사가 아닌 회장, 부회장, 사장, 부사장을 선임하고, 전무, 상무, 기타 필요하다고 인정되는 임원의 선임은 대표이사에게 위임할 수 있다.

### 제34조 (이사의 직무)

- ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
- ② 부사장, 전무, 상무는 대표이사를 보좌하고 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에 위 순서로 그 직무를 대행한다.
- ③ 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사에 대하여 그 직무를 충실히 수행한다.

### 제35조 (감사의 직무)

- ① 감사는 이 회사의 회계와 이사의 직무의 집행을 감사한다.
- ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
- ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
- ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 회사에 대하여 영업에 대한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
- ⑤ 감사는 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.

### 제36조 (감사의 감사록)

감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

### 제37조 (이사회의 구성과 권한)

- ① 이사회는 이사로 구성하고, 법령과 이 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독한다.
- ② 권한의 위임, 기타 이사회의 운영에 관한 필요한 사항을 정하기 위해서 별도의 이사회 규정을 둘 수 있다.

### 제38조 (이사회의 소집과 결의방법)

- ① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회의일 전일까지 각 이사 및 감사에게 서면 또는 구두로 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
- ② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 기타 관련 법령에서 이와 달리 정하고 있는 경우에는 그에 따르기로 한다.
- ③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 참석하지 아니하고 모든 이사가 음성을동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
- ④ 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
- ⑤ 이사회의 의장은 제1항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 의장 유고시 제34조 제2항을 준용한다.

### 제39조 (의안)

이사회의 의안은 의장이 제안한다. 단, 기타 이사가 제안하고자 할 경우에는 그 의안과 요지를 의장에게 제출하여야 하며, 의장은 이를 이사회 의안으로 제안하도록 한다.

### 제40조 (의사록의 작성)

이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 하며, 의사록에는 의사의 경과요청과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

### 제41조 (이사 및 감사의 보수)

이사와 감사의 보수(급여, 상여, 퇴직금 등)는 주주총회의 결의로 이를 정하고 이사회는 그 시행에 필요한 규정을 채택할 수 있다.

### 제42조 (고문 등)

- ① 대표이사는 업무상 필요에 따라 고문 및 자문역 등을 위촉할 수 있다.
- ② 대표이사는 제1항의 고문 및 자문역의 보수 또는 업무상 필요한 경비를 정하여 지급할 수 있다.

## 제 6 장 계 산

### 제43조 (사업연도)

- ① 이 회사의 사업연도는 매년 2월 1일부터 1월 31일까지로 한다.
- ② 이 회사의 최초 사업연도는 회사의 설립등기일에 개시하여 2013년 1월 31일에 종료한다.

### 제44조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

- ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회의일의 6주간전에 다음 서류(연결재무제표를 작성해야 할 경우 이를 포함한다)와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며 다

음 각호의 서류와 영업보고서를 정기 주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법 및 그 시행령에서 정하는 서류

② 감사는 제1항의 서류를 받은 날로부터 4주간 내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사는 제1항 각호의 서류를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기 주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표를 공고하여야 한다.

#### 제45조 (이익금의 처분)

이 회사는 매 사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금(상법상의 이익준비금)

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

6. 차기이월이익잉여금

#### 제46조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 이 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류 또는 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

#### 제46조의2 (중간배당)

① 회사는 매 사업년도 중 1회에 한하여 이사회 결의로 일정한 날을 정하여 그 날 현재 주주명부에 등재된 주주 및 등록질권자에게 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전 결산기에 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전 결산기의 자본금의 액

2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법 시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전 결산기의 정기총회에서 이익으로 배당하거나 또는 지급하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업년도개시일 이후 제1항에서 정해진 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본금 전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 당해 신주는 중간배당에 관한한 직전 사업년도말에 발행한 것으로 본다.

#### 제47조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

## 제 7 장 보 칙

### 제48조 (거래수수료의 지급)

이 회사는 자회사에 대한 투자와 관련하여 자회사로부터 제공되는 서비스의 정도, 통상적인 관행 등을 고려하여 거래수수료, 자문수수료 등의 수수료를 지급받을 수 있다.

### 제49조 (규칙)

이사회는 이 회사의 업무상 필요한 규칙을 제정할 수 있다.

### 제50조 (적용 규정)

- ① 이 정관에 규정하지 아니한 사항은 상법 및 기타 법령과 주주총회의 결의에 의한다.
- ② 정관에 인용한 법령이 개정된 때에는 그 법령에 따른다.

부칙(2012. 12. 28 )

제1조(시행일) 이 정관은 2012년 12월 28일부터 시행한다.

## □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김준기	1965.06.13	○	-	사외이사 후보추천위원회
총 ( 1 ) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
김준기	현)서울대학교 행정대학원 원장/교수	영국 런던대 경제학/ 미국 하버드대학교 정책학 석사, 박사 전)한국철도공사 비상임이사 전)기획예산처 정부투자기관경영평가단 위원	없음

※ 기타 참고사항  
(특기사항 없음)

## □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김준기	1965.06.13	○	-	이사회
총 ( 1 ) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
김준기	현)서울대학교 행정대학원 원장/교수	영국 런던대 경제학/ 미국 하바드대학교 정책학 석사,박사 전)한국철도공사 비상임이사 전)기획예산처 정부투자기관경영평가단 위원	없음

※ 기타 참고사항  
(특기사항 없음)