

# 주주총회소집공고

2011년 03월 14일

회 사 명 : 동양시멘트(주)  
대 표 이 사 : 장 재 규  
본 점 소 재 지 : 서울시 종로구 서린동 70  
(전 화) 02-3770-3000  
(홈페이지)<http://www.tycement.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 상무보 (성 명) 왕 성 호  
(전 화) 02-3770-3182

# 주주총회 소집공고

(동양시멘트(주) 제20기 정기 주주총회)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제19조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2011년 3월 29일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 종로구 사간동 105-2번지 대한출판문화회관 4층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제20기(2010년 1월 1일 ~ 2010년 12월 31일) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 결손금처리계산서의 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3호의 1 : 사내이사후보 이영운

- 제3호의 2 : 사내이사후보 신재홍

- 제3호의 3 : 사외이사후보 권영민

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 임원퇴직금지규정 개정의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조의 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위

임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

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

## I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

### 1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

#### 합병 전

(舊 동양시멘트)

회차	개최일자	의안내용	사외이사															
			김운태 (출석률:66.7%)	권순철 (출석률:100%)	서태장 (출석률:100%)	강천구 (출석률:50%)												
			찬반여부															
1회	2010.03.18	1. 제8기 정기주주총회 소집의건 - 일시 : 2010년 3월 18일(목) 오후 2시 2. 정책자금 차입한도 승인의 건 - 차입처 : 한국산업은행 - 차입금액 : 연간 60억원 이하 - 차입일 및 기간 : 2010년 중 / 3년 거치 5년 분할 상환 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>차입기관</td> <td>한국산업은행</td> <td>좌동</td> </tr> <tr> <td>차입금액</td> <td>13억5천만원</td> <td>3억9천2백만원</td> </tr> <tr> <td>차입일</td> <td>2010년 중</td> <td>좌동</td> </tr> <tr> <td>차입금리</td> <td>변동금리</td> <td>좌동</td> </tr> </table> 3. 내부회계관리규정 개정의 건	차입기관	한국산업은행	좌동	차입금액	13억5천만원	3억9천2백만원	차입일	2010년 중	좌동	차입금리	변동금리	좌동	찬성	찬성	찬성	-
차입기관	한국산업은행	좌동																
차입금액	13억5천만원	3억9천2백만원																
차입일	2010년 중	좌동																
차입금리	변동금리	좌동																
2회	2010.04.01	1. 주식회사 골든오일과 합병계약 승인의 건 2. 합병계약 승인을 위한 주주총회 소집의 건 - 일시 : 2010.05.11(화) 오전 11시 - 장소 : 서울특별시 종로구 서린동 70 소재 본점 사무실 - 안건 : 합병계약 승인의 건 3. 기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건 - 기준일 : 2010.04.17	찬성	찬성	찬성	불참												

회차	개최일자	의안내용	사외이사			
			김윤태 (출석률:66.7%)	권순철 (출석률:100%)	서태장 (출석률:100%)	강천구 (출석률:50%)
찬반여부						
		- 주주명부 폐쇄기간 : 2010.04.18 ~ 2010.04.20 - 목적 : 2010.05.11차 주주총회에서 의결권을 행사할 주주 확정				
3회	2010.04.15	1. 합병법인에 취임할 사외이사, 감사위원회 위원이 추가된 수정합병계약 체결 승인의 건	불참	찬성	찬성	찬성

※ 출석률 산정 관련 : 강천구 사외이사는 2010.03.18 선임.

### (舊 골든오일)

개최일자	의안내용	사외이사	
		남기승 (출석률:100%)	만현기 (출석률: 0%)
2010.01.08	2009 사업연도 내부회계관리제도 평가계획에 대한 보고의 건	찬성	불참
2010.01.29	내부회계관리제도 2009 사업연도 운영실태에 대한 보고의 건	찬성	불참
2010.01.29	내부회계관리제도 2009 사업연도 운영실태 평가 보고의 건	찬성	불참
2010.02.17	제19기(2009.1.1~2009.12.31) 정기주주총회 소집의 건	찬성	불참
2010.02.26	2009년 결산승인의 건	찬성	불참
2010.04.01	합병계약 체결의 건 임시주주총회 소집의 건	찬성	불참
2010.04.15	합병계약 체결의 건(수정) 임시주주총회 소집의 건	찬성	불참
2010.06.04	지점 설치의 건	찬성	불참

### 합병 후

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명			
			김윤태 (출석률: 20%)	강천구 (출석률: 40%)	이경재 (출석률: 60%)	김병관 (출석률: 60%)
찬반여부						
		1. 대표이사 선임의 건 - 신규 선임 대표이사 : 전상일 - 취임연월일 : 2010.07.02 2. 본점 이전의 건 - 본점 이전 예정일 : 2010.07.02 - 이전 전 : 서울시 서초구 서초동 1337-31 산학협동재단빌딩 12층 - 이전 후 : 서울시 종로구 서린동 70번지 3. 지점 이전 및 변경의 건 - 변경 전 : 서울시 종로구 서린동 70번지 - 변경 후 : 서울시 서초구 서초동 1337-31 산학협동재단빌딩 12층 (골든오일 지점) 4. 지점 설치의 건 - 지점 설치 예정일 : 2010.07.02				

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명			
			김운태 (출석률: 20%)	강친구 (출석률: 40%)	이경재 (출석률: 60%)	김병관 (출석률: 60%)
			찬반여부			
4회	2010.07.02	- 설치 지정 : 동양시멘트(주) 성북사업소 외 22건 5. 감사위원회 위원 선임의 건 - 선임 감사위원회 위원 : 김병관, 이경재, 장재규 - 취임연월일 : 2010.07.02 6. 제11회 무보증사채 발행의 건 - 사채의 명칭 : 동양시멘트(주) 제11회 무보증 옵션부사채 - 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 옵션부사채 - 사채의 권면총액 : 금오백억원 - 사채의 발행가액 : 각 사채권면금액의 100%(할인율 0.00%) - 사채의 이율 : 사채 발행일로부터 1년이 되는 날(2011.7.29)까지 연7.20%로 하되, 발행일 1년 후부터 상환일 전일까지 8.00%로 함 - 사채의 발행예정일 : 2010년 07월 29일(납입일) - 사채의 만기일 : 2012년 07월 29일(1년 Put Option 부여)	찬성	찬성	찬성	찬성
5회	2010.09.13	1. 농협중앙회 한도대 차입약정 연장의 건 - 금융기관 : 농협중앙회 태평로대기업센터 - 차입과목 : 한도대(OP할인대출) - 금 액 : 150억원(기존 190억원) - 기 간 : 약정일로부터 1년(기존만기 2010.09.14)	불참	불참	불참	불참
6회	2010.10.11	1. 아르헨티나 Rio Mayo 탐사광구 석유개발사업자금 대출 약정 체결의 건 2. 캐나다 쿠트니(Kootenay Energy Ltd)대여금 출자 전환의 건	불참	불참	찬성	찬성
7회	2010.12.09	1. 페루 PETRO 지급보증 연장의 건	불참	불참	불참	불참
8회	2010.12.22	1. 통합구매대행계약 승인의 건 - 수탁자 : (주)미라스 - 연간 거래금액 : 1,580억 이내 2. 캐나다 Cattail Lake 광구 대출약정 체결의 건	불참	찬성	찬성	찬성

※ 출석률 산정 관련 : 강친구, 김운태, 김병관, 이경재 사외이사는 2010.07.02 선임

## 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음.

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	4	15,000,000,000	66,000,000	16,500,000	

※ 상기 주총승인금액은 임시주주총회(2010.05.11)에서 승인한 사내이사를 포함한

이사보수한도 금액임.

※ 당사의 현재 사외이사는 4명이며, 지급총액은 합병 전 舊(주)골든오일과 舊동양시멘트(주) 및 합병 후 동양시멘트(주)의 사외이사 보수 지급 총액임.

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

### 2. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
동양메이저(주)	매출	2010.01.01 ~ 2010.12.31	82,031	16.32
	매입	2010.01.01 ~ 2010.12.31	9,886	1.97
	합 계		91,917	18.29

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

##### 《시멘트 부문》

###### (1) 사업의 특성

시멘트 산업은 60년대 경제개발과 더불어 성장하기 시작한 국가 기간산업으로서 토목, 건축 및 사회간접자본시설 확충 등에 필수적인 건축재료로 사용되며 최근에는 각종 특수시멘트 및 2차제품의 개발로 토목, 건축 분야의 기술발전은 물론 국가경제 발전의 일익을 담당하고 있으며, 일반적인 특성으로는 초기에 대규모의 투자비용이 소요되는 규모의 경제원리가 적용되는 장치산업으로서 신규업체의 시장진입이 매우 어렵고, 중량성인 제품의 특성으로 인해 물류비용이 높아 내수의 비중이 높은 전형적인 내수산업입니다.

###### (2) 경기변동의 특성

시멘트 산업의 경기는 건설경기의 변화에 민감하게 반응하는 경향이며, 기후조건 및 골조공사의 적합성에 따라 계절적 영향이 큰 산업으로 대개 건설경기과 그 Cycle을 같이 한다고 볼 수 있습니다.

###### (3) 산업의 성장성

내수 시멘트시장은 IMF시기 급격한 건설경기의 위축으로 재무구조 악화 및 공급과잉 등 총체적 어려움을 겪었으나, 2000년 이후 정부의 건설경기 부양정책과 수출증대 및 업계의 강도 높은 구조조정에 힘입어 빠른 회복세를 보여왔습니다.

하지만 세계적인 금융위기에 따라 내수경기 침체, 대외적으로는 유연탄 가격인상 및 환율급변 등의 시장환경 악화가 계속되어 시멘트 산업도 이에 따른 영향을 받고 있습니다.

그러나 선진국에 비해 낮은 주택보급률, 정부의 지속적인 SOC 투자확대 등의 내부요인과 대북경협 활성화 등 외적 요인으로 향후 중장기적인 성장잠재력은 여전히 유효한 상태입니다.



#### (4) 경쟁요소

국내에서는 신규업체의 시장진입이 어렵고 아직까지는 시멘트를 대체할만한 대체재가 없는 실정이며, 도로의 콘크리트화 등 대체재 시장을 지속적으로 잠식하고 있어 산업경쟁력이 높은 상태이며, 물류비용을 줄이기 위한 생산지와 소비지의 수송 효율성 제고 및 원가 구조상 높은 에너지 비용의 절감문제가 주된 경쟁요인으로 작용하고 있습니다.

#### (5) 당면문제점

국제적으로 지구온난화 방지를 위한 이산화탄소(CO<sub>2</sub>)감축협약에 따라 시멘트산업도 이산화탄소 감축정책에 따른 대체기술 개발문제가 있으며, 시멘트 생산 시 발생하는 분진 및 소음, 석회석 광산개발에 따른 백두대간(산림)훼손 등의 민원이 발생되고 있으며, 최근 저가의 중국, 일본의 수입물량의 유입으로 국내시장이 일부 잠식되고 있습니다.

#### (6) 관계법령 또는 정부의 규제 등

- 산업표준화법 (지식경제부)

시멘트의 제품, 원재료 및 기술적 생산조건 등에 관한 사항 규정

- 공업배치 및 공장설립에 관한 법률 (지식경제부)

시멘트 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록에 관한 사항 규정

- 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음진동규제법 (환경부)

시멘트의 제조, 유통 등에서 대기, 수질 및 소음진동에 관한 사항 규제

- 산림법 (산림청)

시멘트의 주원료인 석회석 채굴과 관련, 산림법의 규제를 받음

#### (7) 향후 전망

광역경제권 발전전략 및 기초생활권 개발정책등 지역발전정책의 시행과, 신도시 개발과 서민주택 공급 확대등 주택공급 증대, 정부의 4대강사업등의 사회간접자본(SOC) 투자확대등 최근 세계적 금융위기 극복을 위한 정부차원의 건설경기 부양정책은 중장기적인 내수수요를 연착륙시키면서 향후 공공수요 증가가 예상되지만, 민간건설사의 과도한 미분양아파트, 신규주택 분양시장 수요저조등 민간수요는 단기적으로 내수수요 회복은 어려울 것으로 예상되며, 최근 에너지 및 원자재의 등락폭 확대, 환

을 변동성 등의 원인으로 국가간 시멘트 수출입 시장환경은 지속적으로 변동이 예상됩니다.

## 《에너지 부문》

### (1) 사업의 특성

#### 1) 해외석유자원개발사업의 정의

"해외자원개발"이라 함은 국외에서 대통령령이 정하는 광물, 농·축산물, 수산물 및 임산물(이하 해외자원"이라 한다) 을 해외자원개발사업법 제3조의 규정에 의한 방법에 따라 개발하는 것을 말합니다.

석유자원개발사업은 석유가 매장되어 있을 것으로 판단되는 지역의 지질에 대해 각종 첨단장비를 이용해 매장 여부를 판단하는 탐사과정, 그리고 탐사를 통해 알게 된 지역의 매장 규모, 경제성 여부를 판가름하여 실제 가치를 측정하고 이를 가치화하는 개발과정, 마지막으로 석유생산에 필요한 각종 장비의 설치, 최적 생산을 위한 관리 등을 하는 생산과정 등으로 개발 단계에 따라 구분할 수 있습니다..

#### 해외자원개발사업법 제3조

1. 대한민국 국민이 단독 또는 외국인과 합작으로 해외자원을 개발하는 방법  
(해외 현지법인을 통하여 개발하는 경우 포함)
2. 대한민국 국민이 해외자원을 개발하는 외국인에게 기술용역을 제공하여 개발하는 방법
3. 대한민국 국민이 해외자원을 개발하는 외국인에게 개발자금을 융자하여 개발된 자원의 일부 또는 전부를 수입하는 방법

#### 2) 국민경제적 지위

지금 전세계는 초고유가 상황등과 더불어 세계적으로 심각한 자원민족주의의 대두 속에서 자원 확보 경쟁이 치열하게 전개되고 있습니다.

이러한 시점에서 하루 220만 배럴, 연간 8억 배럴 이상의 원유를 수입하는 우리나라

로서는 에너지 자원의 안정적 확보 문제가 일개 기업의 수익차원을 넘어 국가안보와 국민생활의 안정, 지속적인 산업 발전의 실질적 관건입니다.

이에, 정부 역시 2013년까지 에너지 자주 개발률 15%(2007년의 경우 4.2%) 달성이 라는 목표 하에 세계 각지에서 해외자원개발에 나서고 있습니다. 정부는 이를 위해 특별재원 마련, 투자 세액공제 등 투자환경을 조성하면서 국내 자원개발기업들의 활동에 대한지원 정책을 수립·운영 중이며, 정상급 자원 외교활동 등을 통한 산유국과의 협력을 강화하고 있습니다.

### 3) 석유개발과정

유전 개발의 단계별 분류는 일반적으로 다음과 같습니다.

#### 1. 탐사사업

지하에 석유 존재(부존)의 가능성을 단계별 적합한 기술활동을 통하여 구체화하고 확인하여 광구자산에 가치를 부여하는 단계의 사업

#### 2. 개발사업

탐사단계의 결과를 기초로 상업성이 판명된 지하 석유/가스의 생산을 위한 유정시추, 저장 및 운송설비 구축 등의 개발계획이 진행되기 위한 초기단계이거나 진행되고 있는 단계의 사업

#### 3. 생산사업

지하로부터 석유와 가스를 생산하여 Cash Flow를 창출하고 있는 사업으로, 생산을 유지하기 위한 유정의 유지보수작업을 포함합니다.

사업분류	탐사사업		개발 사업	생산사업
	탐사단계	평가 단계	개발	생산
주요 수행 기술 절차	퇴적분지 평가 석유/가스성상 조사 광역 탐사 기 시추정 평가 2D탄성파 탐사 3D탄성파 탐사 탐사정 시추	3D 탄성파 탐사 (평가)탐사정 시추	3D 탄성파 탐사 개발계획 수립 생산유정 시추 지표시설(저장,운송)설치	원유생산 최적화 작업 유정의 유지 보수 2차, 3차 회수 실시 생산완료 유정 폐기

#### 4) 세계의 석유자원 개발현황

전세계적으로 화석연료 중 하나인 석유자원을 확보하려는 국가간 경쟁이 갈수록 치열해지고, 국가간의 경쟁 및 갈등관계의 기본구조를 형성하고 있습니다.

이에 선진국과 개발도상국 및 후진국의 관계에서, 또 자원보유국과 대다수의 자원빈국의 관계에서 자원민족주의까지 대두되고 있습니다.

#### 5) 우리나라의 석유자원개발사업

1981년 코데코 에너지(주)가 인도네시아 마두라 광구에 처음 진출한 이후 1983년부터 석유공사와 SK(주) 등 타 기업들도 해외 유전개발에 진출하기 시작하였음. 정부에서도 민간기업의 석유개발사업 참여를 유도하고 지원하기 위하여 "성공불용자제도"를 도입하였으며, 1984년 진출한 예멘 마리브 유전에서 거대 유전이 발견된 이후 석유개발사업에 대한 관심 및 참여가 급증하였습니다.

그러나 대부분 단순 지분참여에 머무르며 상업적유전 발견에 실패하던 차에 외환위기로 석유사업은 위기에 부딪혔습니다.

2004년 이후 세계적인 석유 소비 증가로 인해 수급 불균형 우려가 심화되면서 고유가 추세가 지속되고, 우리나라도 적극적 자원외교를 통한 대형 탐사광구 확보 등에너지 주권확보를 위한 해외자원 개발에 힘을 실어 오고 있습니다.

#### 6) 산업의 특성

해외유전개발산업의 주요 특징은 다음과 같습니다.

##### 1. 자본집약형 사업

탐사를 위한 광구 취득에서부터 탐사, 개발, 생산에 이르기까지 상당한 자본이 필요한 사업입니다. 따라서 어느 정도 자금력이 있어야 유망 광구를 획득할 수 있으며, 개발 실패 확률에도 지속적으로 자금을 투입하여야 사업성공에 따른 고수익을 기대할 수 있습니다.

##### 2. 기술집약형 사업

석유개발은 지질학, 지구물리학 등의 기초, 응용과학과 3D탐사 등 최첨단 기술들을 적용하여 탐사성공률과 석유회수율을 높이고 개발단가를 낮추는 기술집약적인 사업

입니다. 따라서 탐사에서 개발, 생산까지 전 분야에 걸쳐서 첨단 기술의 확보 및 노하우의 축적 여부가 사업의 수익성과 회사의 발전에 큰 영향을 미치고 있습니다.

### 3. 장기투자 사업

석유개발 계약기간은 보통 20~30년이며, 개발 및 생산기간은 유전의 크기나 지질의 특성에 따라 차이가 있지만 대략 10~30년 정도 소요됨. 따라서 투자비용 회수까지는 탐사 시작부터 3~10년 정도 걸리는 장기투자 사업입니다.

### 4. 리스크 사업

석유개발 사업은 여타 산업보다 사업리스크가 큰 편이지만 사업 성공시 그에 따른 수익성도 매우 높은 사업입니다. 실제로 석유개발기업의 영업이익률은 40% 이상인 것으로 알려져 있으며, 장기간 안정적인 수익을 확보할 수 있습니다.

### 5. 골든오일 사업의 특성

앞서 살펴봤듯이 일반적으로 석유개발사업은 풍부한 자본과 고도의 기술을 바탕으로 장기적 관점에서 투자하는 리스크를 내재한 사업입니다. 당사의 경우, 지난 2008년 대규모 기관투자자의 자본을 유치하여 자금력을 갖추고 있으며, 운영권자로서 사업을 주도해 나가는 등 기술력을 인정받고 있습니다. 또한 당사가 보유한 대부분의 광구는 기존의 생산필드와 인접하고 있어 탐사에서 생산까지의 리드타임(Lead Time)이 짧다는 장점이 있습니다. 이런 이유로 사업 리스크 역시 타 E&P기업에 비해 상대적으로 안정적인 것으로 평가 받고 있습니다.

### (2) 산업의 성장성

국제에너지기구(IEA)는 화석에너지원에 대한 세계 소비량의 최대 정점이 2050년까지 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 이는 적어도 고 유가가 21세기 전반 내내 지속될 것이고 자원확보를 둘러싼 세계 각국의 경쟁이 어느 때보다 더욱 치열해질 것임을 의미합니다.

중국, 인도의 경제력 팽창에 따른 폭발적 수요 증가와 해외자원개발에 대한 공격적 투자는 이러한 자원 전쟁을 더욱 가속화시키고 있습니다.

석유는 본질적으로 재생이 불가능한 화석연료로서 고갈될 운명에 있음. 전세계적인 석유 수요는 급격히 증가 중인 반면, 생산량은 언젠가는 정점에 달한 후 내리막길을

건게 될 것입니다. 국제 석유가격이 급등하고 에너지 안보 문제가 제기될 때마다 석유고갈에 대해서 의견이 분분하지만, 분명한 것은 세계 석유 생산량 대비 수요가 급증하고 있다는 것입니다.

이렇듯 석유자원개발산업은 세계적인 고유가, 화석연료 고갈 및 자원민족주의의 대두 등으로 세계적으로 성장이 지속 중인 산업이며, 우리나라도 자원의교를 강조하는 새 정부의 출범과 더불어 향후 관련예산 지속증가 및 정책적 지원도 더욱 강화되고 있는 추세입니다.

### (3) 경쟁요소

#### 핵심적 성공요인(KEY SUCCESS FACTOR)

석유자원개발사업은 아직 국내 기업에게 있어 불모지와 같은 사업 영역이며, 국내 기업의 사업 참여 시 아래 핵심성공요인이 요구됩니다.

##### 1) 석유개발 전문인력 확보

해외 자산에 대한 M&A 등으로 자산규모를 크게 향상시킨 경우도 있지만, 전통적으로 볼때 석유자원개발사업은 자금력만으로 이루어질 수 있는 것은 아닙니다. 네트워크를 통해 적정 사업을 발굴해내고, 기술적인 관점에서 석유의 부존가능성을 판단하고, 최적의 생산방법을 개발하는 등의 필수적인 Process에는 별도 양성된 전문가 그룹이 반드시 필요함. 개발 사업을 제대로 추진하기 위해서는 지질학, 지구물리학, 석유공학, 장치공학, 토목공학, 탐사공학 등 다양한 분야의 전문가들이 필요하며, 사업관리의 효율성 제고를 위한 법률전문가, 회계 및 국제 Financing 전문가 그룹 등 다수의 Commercial 인력도 동시에 요구되고 있습니다.

그러나 현재 330명 정도로 추정되는 국내 석유개발 관련 전문가의 수를 감안할 때 전문인력의 확보는 쉽지 않은 문제입니다. 당사는 핵심전략지역인 아르헨티나에서의 오랜 활동을 바탕으로 해당국의 전문인력을 확보함으로써 중소기업으로서 갖는 전문인력 확보에 대한 문제점을 극복하고 있으며 이는 곧 현지화 전략과 맞닿아 있습니다

##### 2) 석유개발 운영권 확보

석유자원개발사업의 수행에 있어서 광구에 대한 운영권(Operatorship)의 확보는 석유개발 사업을 직접 영위함으로써 실질적인 업무의 기회를 통해 사업에 대한 경험과 Network 구축, Know-How를 확보할 수 있는 가장 확실한 방법입니다.

과거 한국의 자원개발 투자기업들은 '단순지분참여'를 통한 해외사업만을 진행함으로써 Financing Partner기능만을 수행하여 직접적인 '운영'에 대한 경험이 전무하다는 공통점이 있었습니다. 그러나 최근 한국석유공사, SK(주), 대우인터내셔널 등에서 독자적인 운영권을 확보한 현지의 사업을 확대하고 있는 추세입니다.

당사는 석유자원개발사업에 있어서 후발주자이며 자산규모가 작은 중소기업이나, 사업 초기부터 광구에 대한 운영권 확보를 기본 전략으로 하여 현재 보유중인 10개 광구(복합광 포함)중 8개 광구를 직접 운영(operator)하고 있으며, 캐나다 켈거리 소재 자원개발전문기업인 Kootenay Energy사를 성공적으로 공개매수하여 계열회사에 편입함에 따라 해외기업에 대한 M&A 능력을 추가 확보함으로써 극대의 효과를 추구하고 있으며, 이는 당사의 운영 능력에 대한 반증이라고 할 수 있습니다.

이러한 측면에서 당사는 사업을 추진함에 있어 기존 Partner社 및 광구 보유국가들과의 관계 증진에 많은 노력을 기울여 오고 있으며, 이렇게 축적된 인맥과 돈독한 신뢰관계는 당사의 활발한 사업추진의 밑거름이 되고 있습니다.

## 나. 회사의 현황

### 《시멘트 부문》

#### (1) 영업개황

2008년도 신정부 출범 이후 정부정책 기조변화 속에서, 2008년 하반기 전세계적 금융위기가 발생하였으나 정부의 정책적인 SOC 예산확대와 관급공사 조기착공등으로 2009년 시멘트 내수수요는 전년대비 약4.3% 감소한 48,470천톤 실적이며, 이후 이어진 지속적인 건설경기 부진으로 인하여 2010년 내수수요는 전년대비 약6.5% 감소한 45,340천톤 실적입니다. 당사의 내수시장 점유율은 지역별 수요변동에 따라 소폭 감소하였습니다. 또한 수출물량은 1.967천톤 실적으로 전년비 215% 실적을 시현하

였습니다.

(2) 시장점유율

구 분	2010년	2009년	2008년
당 사	13.8%	14.5%	13.8%

※ 상기자료는 시멘트 내수기준임.

(3) 시장의 특성

시멘트 산업 시장의 특성은 생산공장으로부터의 수송방법 및 거리가 중요한 요소로 작용하나, 당사는 선박, 철도 등을 이용한 전국을 판매시장으로 영유하고 있으며, 생산량의 일부분은 수출하고 있습니다.

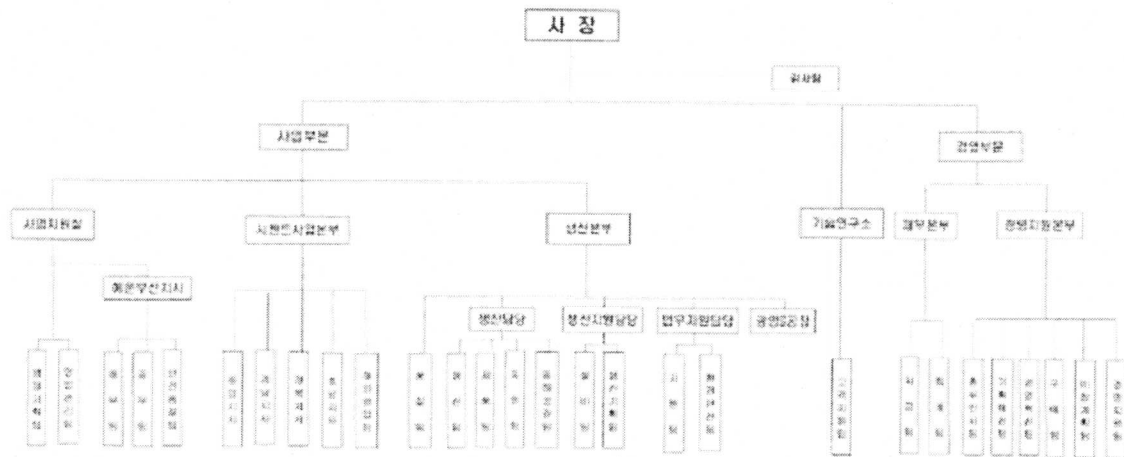
또한 시멘트산업의 경기는 건설경기의 사이클과 밀접한 관계를 가지며 정부의 정책 특히, 건설산업 정책 등에 중요한 영향을 받을 수 있으며, 초기의 대규모 공장기계설비와 물류기지 확보를 위한 대규모 설비투자가 요구되는 자본집약적인 산업으로 타 산업에 비해 상대적으로 진입장벽이 높은 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도





조직도(시멘트부문)

## 《에너지 부문》

### (1) 영업개황

#### 1) 보유중인 각 광구별 현황

국가	광구명	확보시기	확보형태	자격	보유지분
아르헨티나	EVN	2004. 9	매입	-	50%
	AAB	2005. 3	직접협상	-	50%
	RMO	2005.10	정부입찰	운영권자	25%
	LDP	2007. 3	정부입찰	운영권자	50%
	LLI	2008. 2	매입	운영권자	100%
페루	132A	2009.4	정부협상	운영권자	100%
	132B	2009.4	정부협상	운영권자	100%

주1) 계열회사가 보유한 캐나다 쿠트니 광구들 및 콜롬비아 광구들은 기재하지 않음.  
 주2) 당사의 계열회사인 Golden Oil Colombia Corporation는 당사로부터 양도받은 콜롬비아 3개 광구(LLA-18, VMM-4, VMM-15)를 LOH Energy Sucursal Colombia에 양도하는 계약을 체결함.

## 2) 아르헨티나 광구별 사업추진현황

### ▶ 엘 비날라르(El Vinalar) 광구

(사업 내용)

아르헨티나 북서부 살타(Salta)주에 위치한 동 광구는 2004년에 매입하였으며, 현재 당사가 50% 지분을 가지고 3개의 유정에서 원유를 생산하고 있습니다.

광구의 총면적은 1,005km<sup>2</sup>이고, 광구 내에는 정부로부터 인가된 3개의 생산 유정이 있으며, 1987년 이후 현재까지 원유를 생산하고 있습니다.

### ▶ 안티클리나르 아구아다 반데라(Anticlinal Aguada Babdera) 광구

(사업 내용)

아르헨티나 남부 산타크루즈(Santa Cruz)주에 위치하고 있는 동 광구는 당사가 50% 지분을 갖고 있는 광구로, 기본적으로 추가적인 탐사작업이 필요한 탐사광구이지만 정부 인가상 개발 단계에 있는 개발광구입니다.

광구의 총 면적은 431.3km<sup>2</sup>이며, 광구 내에는 2개의 원유발견 유정이 존재하는 등 추가적인 시추의 성공률이 높ی 평가되는 유전입니다. 2007년 12월부터 2개의 탐사 및 개발유정에 대한 시추를 완료 후, 평가 작업을 통해 원유와 가스의 매장을 확인한 바 있습니다.

### ▶ 리오 마조 오에스테(Rio Mayo Oeste)광구

(사업 내용)

아르헨티나 남부 추부트(Chubut)주에 위치하고 있는 동 광구는 2005년 국제 석유광구 입찰을 통하여 낙찰 받았으며, 25%의 지분을 보유한 당사의 운영광구입니다. 광구의 총 면적은 3,485km<sup>2</sup>이며 광구 내에 총 3개의 원유 발견 유정이 존재하며, 1개 유정에서는 부분적인 생산을 하고 있는 광구입니다.

### ▶ 라구나 데 피에드라(Laguna De Piedra)광구

(사업 내용)

아르헨티나 중부 리오 네그로 (Rio Negro)주에 위치하고 있는 동 광구는 국제 석유광구 입찰에 참여하여 2007년 정식 낙찰을 받은 탐사광구이며 50%의 지분을보유한 운영광구입니다.

광구의 총 면적은 1,002km<sup>2</sup>이며 인근에 많은 생산 유전들과 파이프라인이 있어 빠른

생산 시설 구축이 가능한 상태입니다.

더구나 최대 원유 생산지대인 Nequen분지에 위치하고 있어 매장 가능성이 높은 것으로 평가받고 있습니다.

▶ 아르헨티나 La-Luz Ivan 복합광산

(사업 내용)

석유개발 연관사업으로 다수의 광물자원사업을 검토하던 중 2007년 당사의 LDP 광구가 위치한 아르헨티나 중부 리오 네그로 (Rio Negro)주 내의 본 광산 프로젝트를 발굴하게 되었습니다.

본 광산의 총 면적은 240km<sup>2</sup>이며 금, 은, 동 아연, 인듐 등 여러 광물이 매장된 복합광산으로 1차 탐사 결과, 추정 매장량이 금 환산 기준 5톤에서 10톤에 이르는 것으로 평가되었습니다.

3) 페루 사업추진현황

▶ 132A & 132B

(사업 내용)

페루 우카얄리주 푸에르토베르무데즈시 동쪽에 위치한 132A 광구와 132B 광구에 대하여 2009.4.16 페루페트로(Pepupetro S.A.)와 본계약을 체결하였습니다.

1. 132A

페루 동쪽 우카얄리주에 소재한 132A 광구는 마라논(Maranon) 분지에 위치하고 있습니다. 국내 대기업 컨소시엄이 참여한 8광구가 위치하는 등 마라논 분지는 매장량과 생산성이 높은 분지로 알려져 있어 개발 가능성이 높을 것으로 기대됩니다. 동 광구의 총 면적은 1,190km<sup>2</sup>이며, 100% 지분을 가지고 있는 운영권 광구입니다.

2. 132B

페루 동쪽 우카얄리주에 소재한 132B 광구는 마라논 분자와 더불어 페루 최대의 석유 생산지로 손꼽히는 우카얄리(Ucayali) 분지에 위치하고 있습니다. 현재 다수의 생산필드가 인접해 있어 개발 가능성이 높을 것으로 평가하고 있습니다. 동 광구의 총 면적은 1,484km<sup>2</sup>이며, 100% 지분을 가지고 있는 운영권 광구입니다.

(2) 시장점유율

당사는 아르헨티나 등 3개국 현지에서 탐사 및 생산활동을 통해 생산된 원유를 현지 정유업체에 판매하고 있으나, 전세계 원유시장이 워낙 방대한 규모이기에 시장점유율은 의미가 없습니다.

### (3) 시장의 특성

#### 1) 아르헨티나

아르헨티나는 확인매장량 26억 배럴을 보유한 남미 4위권의 산유국입니다.

대부분 지질검사가 완료되었고, 많은 생산광구가 존재하여 적정규모의 투자와 기술력을 보유하고 있으며, 상대적으로 적은 비용으로 빠른 시일 내 생산이 가능한 것이 장점입니다. 또한 오랜 석유사업의 역사를 보유하고 있어 관련 서비스 산업과 인프라가 갖춰져 있으며 인적자원이 풍부한 것으로 평가 받고 있습니다.

당사는 아르헨티나에 총 4개의 석유광구와 1개의 복합광산을 소유하고 있습니다.

#### 2) 페루

페루는 확인매장량 11억 배럴을 보유한 남미 6위권의 산유국임. 원유 매장 잠재력을 보유하고 있음에도 수요에 비해 원유 생산량이 부족하여 인접 국가에서 부족분을 수입하는 석유 자급이 불가능한 산유국임.

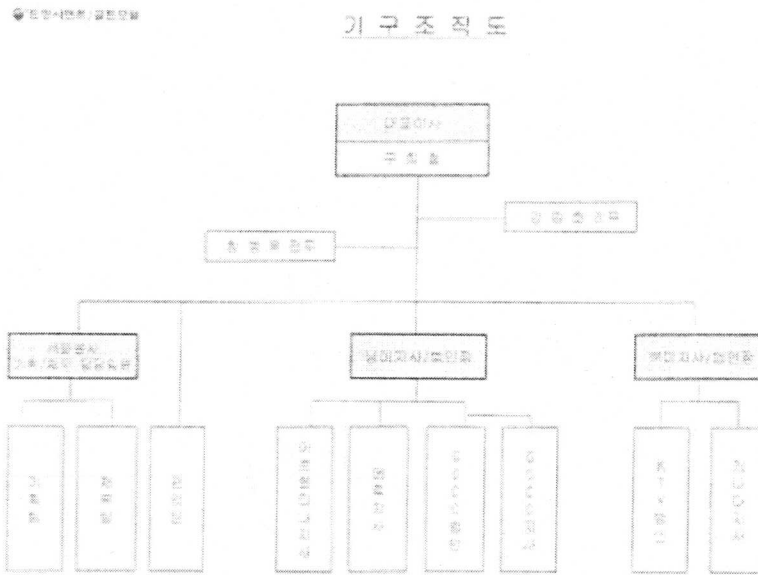
이런 이유로 페루 정부에서는 석유자원개발에 많은 노력을 기울이고 있으며, 외국인 투자를 유치하기 위해 세제와 계약의 안정성 등 다방면의 좋은 투자환경을 보장해 주고 있음. 최근 신흥 산유국으로 급부상한 페루의 잠재 매장량은 50억배럴 이상으로 평가 받고 있으며, 에너지 정보 전문기업인 IHS Energy의 투자환경평가에서 중남미 17개국중에서 브라질, 아르헨티나, 콜롬비아에 이어 4위를 기록한 바 있을 정도로 투자매력도가 높은 국가입니다.

이렇듯 투자에 유리한 환경이기에 한국석유공사, SK에너지, 대우인터내셔널 등 많은 한국기업들이 중남미에서 가장 활발하게 유전개발 사업을 추진하고 있는 국가이기도 합니다.

당사는 페루 광구 취득을 계기로 사업 포트폴리오 구축을 완료하였다고 평가하고 효율적인 투자를 실시, 석유개발사업에서 수익구조를 조기에 구축한다는 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망  
해당사항 없음

(5) 조직도



조직도(에너지부문)

## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업상황의 개요는 "Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황의 각 부문별 (1) 영업의 개황" 을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)· 손익계산서(포괄손익계산서)· 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2010. 12. 31 현재

제 19 기 2009. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 20 기	제 19 기
자 산		
Ⅰ. 유동자산	249,012,862,515	217,481,002,687
1. 당좌자산	193,963,455,992	168,577,202,604
2. 재고자산	55,049,406,523	48,903,800,083
Ⅱ. 비유동자산	1,227,540,076,522	1,192,063,038,792
1. 투자자산	105,643,638,827	76,479,989,960
2. 유형자산	863,860,143,121	908,865,893,678
3. 무형자산	235,169,469,741	178,256,106,352
4. 기타비유동자산	22,866,824,833	28,461,048,802
자 산 총 계	1,476,552,939,037	1,409,544,041,479
부 채		
Ⅰ. 유동부채	312,328,158,033	595,783,478,579
Ⅱ. 비유동부채	526,776,051,765	82,495,022,671
부 채 총 계	839,104,209,798	678,278,501,250
자 본		
Ⅰ. 자본금	63,903,842,000	61,904,765,000
Ⅱ. 자본잉여금	532,577,665,022	582,693,942,381
Ⅲ. 자본조정	(302,142,870)	-
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	45,527,466,468	46,985,865,309
Ⅴ. 이익잉여금(결손금)	(4,258,101,381)	39,680,967,539

과 목	제 20 기	제 19 기
자 본 총 계	637,448,729,239	731,265,540,229
부채와 자본총계	1,476,552,939,037	1,409,544,041,479

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 20 기 (2010. 01. 01 부터 2010. 12. 31 까지)

제 20 기 (2009. 01. 01 부터 2009. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 20 기	제 19 기
I. 매출액	482,274,118,671	502,618,545,226
II. 매출원가	426,015,090,181	420,620,974,336
III. 매출총이익	56,259,028,490	81,997,570,890
IV. 판매비와관리비	52,129,769,876	41,747,535,600
V. 영업이익(손실)	4,129,258,614	40,250,035,290
VI. 영업외수익	12,045,673,058	14,890,313,285
VII. 영업외비용	59,979,255,741	50,569,183,030
VIII. 법인세차감전이익(손실)	(43,804,324,069)	4,571,165,545
IX. 법인세비용	134,744,851	(52,975,656)
X. 당기순이익(손실)	(43,939,068,920)	4,624,141,201

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20 기 (2010. 01. 01 부터 2010. 12. 31 까지)

제 19 기 (2009. 01. 01 부터 2009. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 20 기	제 19 기
I. 미처리결손금(이익잉여금)	43,939,068,920	(4,624,141,201)
전기이월미처리결손금	-	-
당기순이익(손실)	(43,939,068,920)	4,624,141,201
II. 결손금처리액	43,939,068,920	-
임의적립금 이입액	34,680,967,539	-
이익준비금 이입액	5,000,000,000	-
주식발행초과금 이입액	4,258,101,381	-
III. 이익잉여금처분액	-	4,624,141,201
임의적립금 적립액	-	4,624,141,201
IV. 차기이월미처리결손금	-	-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항  
: 해당사항 없음.

#### □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경  
- 해당사항 없음.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

#### 나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제27조(의결권의 대리행사) ①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사 케 할 수 있다. ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리 권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제27조(의결권의 대리행사) ①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행 사케 할 수 있다. ②제1항의 대리인은 회사의 주주에 한하며, 주 주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면( 위임장)을 제출하여야 한다.	- 주주대리권 범위 확정
제34조(대표이사 등의 선임) 당 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.	제34조(임원 등의 선임) 당 회사는 이사회의 결의로 회장, 부회장, 사 장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.	- 이사회의 임원 선임대상 추가



변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제40조의 2(위원회) ①당회사는 이사회 내에 다음 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 ②위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회회의 결의로 정한다. ③위원회에 대해서는 제38조, 제39조 및 제40조의 규정을 준용한다.	제40조의 2(위원회) ①당회사는 이사회 내에 다음 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 기타 이사회가 필요하다고 판단되는 위원회 ②위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회회의 결의로 정한다. ③위원회에 대해서는 제38조, 제39조 및 제40조의 규정을 준용한다.	- 이사회내 위원회 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이영운	1954.01.08	-	계열사 임원	이사회
신재홍	1957.05.19	-	계열사 임원	이사회
권영민	1959.09.11	사외이사	-	사외이사후보추천위원회
총 ( 3 ) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
이영운	現 동양메이저(주) 대표이사	- 경희대 대학원 졸업 - 동양시멘트(주) 사장	-
신재홍	現 동양시멘트(주) 삼척공장장	- 서울대 기계설계학 졸업 - 동양시멘트(주) 삼척공장장	-
권영민	現 한국산업은행 기업금융4실장	- 고려대 경영학과 졸업 - 한국산업은행 기업금융4실장	-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	8명( 2명 )	10명( 4명 )
보수총액 내지 최고한도액	15억원	150억원

※ 2010년 5월 11일 임시주주총회에서 이사보수한도 150억원으로 승인함.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 2010년 7월 합병시 시멘트 사업부문 임원의 퇴직금 지급을 미반영 사항 반영

개정전 내용	개정후 내용	비 고
제1조(목적) 이 규정은 정관 제41조 2항에 의해 회사 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 규정은 동양시멘트(주) 임원에게 지급할 퇴직금에 관한 기본적 내용을 정함을 목적으로 한다.	
제2조(적용범위) ① 이 규정은 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다. ② 임원이란 주주총회에서 선임된 이사와 감사로서 보직을 부여 받아 상근한 자를 말한다.	제2조(임원의 정의) 이 규정에서 임원이라 함은 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 상무보 및 감사로서 상근인 자를 말한다.	
제3조(퇴직일) 임원의 퇴사는 임기만료, 사임 또는 해임일자를 기준으로 한다.	제3조(퇴직시기) 임원의 퇴직 시기는 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 현실적으로 퇴직한 때로 한다.	
제4조(지급조건) 다음과 같은 조건이 발생할 시에는 해당 퇴직금을 지급하기로 한다. (1) 임원으로 선임된 후 1년 이상 근속한 자가 퇴직할 때	제4조(퇴직금 산출방법) 1. 임원의 퇴직금은 1년 이상 재임 임원으로서 퇴직당시의 월기본급(상여금, 기타 각종수당, 복리후생비는 제외)에 퇴직금 지급율을 곱하여 산정한 금액으로 한다. 2. 그러나 연임 기간중에 지급율을 달리하는 직위로서 신분	

개정전 내용	개정후 내용	비 고												
<p>(2) 임원으로 선임된 후 1년 이상 근속한 자가 관련 계열 타사로 전보한 때</p> <p>(3) 임원으로 선임된 후 1년 이상 근속한 자가 사망한 때</p> <p>제5조 (계산방법)</p> <p>임원의 퇴직금 계산방법은 다음과 같이 한다.</p> <p>(1) 퇴직 당시의 보수 평균월액에 규정 년수를 승한 금액으로 한다.</p> <p>(2) 보수의 평균월액이라 함은 퇴직 전 최종 3개월 급여의 월 평균 금액으로 한다.</p> <p>(단 특별상여금은 포함하지 않는다. 고정상여는 포함)</p> <p>(3) 규정 년수라 함은 근속년수에 별표에 정한 지급률을 승한 년수를 말한다.</p> <p>(4) 근속년수의 계산은 임원 선임일로부터 기산하여 퇴임한 날까지로 하되, 년 미만은 월할로 하고 월 미만은 1월로 한다.</p> <p>제6조 (특별공로금)</p> <p>회사 재임 중 특별한 공로가 있는 임원에게는 임원보수 한도 내에서 이사회의 결의에 따라 특별 공로금을 지급할 수 있다.</p> <p>별표) 임원 퇴직금 지급율표</p>	<p>에 변동이 있었을 때에는 퇴직 당시의 월기본급에 그 직위별 재임 기간에 따라 지급율을 곱하여 산정한 금액을 합산한 금액으로 한다.</p> <p>3. 다만, 끝돈오일 사업부문 임원에 대하여는 퇴직 당시 최종 3개월 보수 평균월액(단, 고정상여금은 연간 지급금액의 평균액을 반영하고 특별상여금은 산정에서 제외)에 (별표)지급율을 곱하여 산정한 금액으로 한다. 이때에 지급율은 직위별 재임기간이 아닌 퇴직 당시 직위에 따라 전체 재임 기간을 통산하여 산정하는 것이다.</p> <p>제5조 (퇴직금 지급율)</p> <p>1. 임원의 퇴직금 지급율은 (별표)와 같다.</p> <p>2. 다만, 감사의 퇴직금 지급율은 이사회가 정한 대우조건(상무보급, 상무급, 전무급, 부사장급 등)에 따라 해당 직위별 지급율을 적용한다.</p> <p>제6조 (재임 기간의 계산)</p> <p>1. 임원의 퇴직금 계산 기간은 임원으로 선임된 날로부터 퇴임된 날까지로 하며, 연임되었을 경우에는 연임기간을 통산하여 계산한다.</p> <p>2. 재임 기간의 계산에 있어서 년미만의 단수 중 월수에 대하여는 월할 계산하고, 월미만은 1월로 하여 계산한다.</p> <p>3. 6개월 이상 1년 미만 재임한 임원이 계열회사 임원으로 선임되어 퇴임할 경우에는 전2항의 기준에 따라 월할 계산한다.</p> <p>제7조 (지급제한)</p> <p>임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니한다.</p> <p>제8조 (퇴직금의 승계)</p> <p>임원이 계열회사 임원으로 선임되어 퇴임할 경우, 6개월 이상 재임한 임원 본인의 원에 의하여 퇴직금을 지급치 아니하고, 전임되는 회사로 승계할 수 있다.(단, 지배주주 등과 특수 관계에 있는 자는 제외 한다.)</p> <p>부 칙</p> <p>제1조 (시행일자)</p> <p>이 규정은 2011년 3월 29일부터 개정 시행한다.</p> <p>임원 퇴직금 지급율표 (별표)</p> <p>◆ 시멘트 사업부문</p> <table border="1" data-bbox="766 1758 1236 1937"> <thead> <tr> <th>직 위</th> <th>지 급 율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사장이상</td> <td>재임 매 1년에 대하여 5개월분</td> </tr> <tr> <td>부 사 장</td> <td>재임 매 1년에 대하여 4.5개월분</td> </tr> <tr> <td>전 무</td> <td>재임 매 1년에 대하여 4개월분</td> </tr> <tr> <td>상 무</td> <td>재임 매 1년에 대하여 3.5개월분</td> </tr> <tr> <td>상 무 보</td> <td>재임 매 1년에 대하여 3개월분</td> </tr> </tbody> </table>	직 위	지 급 율	사장이상	재임 매 1년에 대하여 5개월분	부 사 장	재임 매 1년에 대하여 4.5개월분	전 무	재임 매 1년에 대하여 4개월분	상 무	재임 매 1년에 대하여 3.5개월분	상 무 보	재임 매 1년에 대하여 3개월분	
직 위	지 급 율													
사장이상	재임 매 1년에 대하여 5개월분													
부 사 장	재임 매 1년에 대하여 4.5개월분													
전 무	재임 매 1년에 대하여 4개월분													
상 무	재임 매 1년에 대하여 3.5개월분													
상 무 보	재임 매 1년에 대하여 3개월분													
<table border="1" data-bbox="236 952 758 1108"> <thead> <tr> <th>직 위 (퇴직 당시의 직위)</th> <th>지급율 (재임 매 1년에 대하여)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대표이사</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>이사, 감사(상근)</td> <td>2.0</td> </tr> </tbody> </table>	직 위 (퇴직 당시의 직위)	지급율 (재임 매 1년에 대하여)	대표이사	2.5	이사, 감사(상근)	2.0								
직 위 (퇴직 당시의 직위)	지급율 (재임 매 1년에 대하여)													
대표이사	2.5													
이사, 감사(상근)	2.0													

개정전 내용	개정후 내용	비 고						
	◆ 골든오일 사업부문 <table border="1"> <thead> <tr> <th>퇴직 당시 직위</th> <th>지 급 율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대표이사</td> <td>재임 매 1년에 대하여 2.5개월분</td> </tr> <tr> <td>대표이사 제외 임원</td> <td>재임 매 1년에 대하여 2개월분</td> </tr> </tbody> </table>	퇴직 당시 직위	지 급 율	대표이사	재임 매 1년에 대하여 2.5개월분	대표이사 제외 임원	재임 매 1년에 대하여 2개월분	
퇴직 당시 직위	지 급 율							
대표이사	재임 매 1년에 대하여 2.5개월분							
대표이사 제외 임원	재임 매 1년에 대하여 2개월분							

## □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 에너지사업부문의 경영진에 대해 성과를 극대화하고 그에 따른 보상차원에서 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
구희철	부사장	대표이사	보통주	1,300,000
강종호	전무	중남미 총괄	보통주	1,000,000
황병욱	전무	북미 총괄	보통주	1,000,000
최영진	이사 대우	-	보통주	200,000
총(4)명	-	-	-	총(3,500,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사 가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행 교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 / 3,500,000주	-
행사가격 및 행사기간	행사가격 : 3,500원 행사기간 : 2013.03.29 ~ 2016.03.28	-
기타 조건의 개요	- 사업년도말 기준으로 시멘트부문 시가총액이 업계 평균 PBR을 고려한 시멘트부문 회사가치 이상되는 경우 [동양시멘트 시가총액 × 시멘트부문 주식수/전체발행주식수 ≥ 시멘트부문 순자산 × 업계평균 PBR] - 연도말 현재 위 식을 충족하지 못할 경우 충족할 때까지 분기말에	-

구분	내용	비고
	동일한 방법으로 재 계산하여 충족시 다음해 3월 31일까지 행사가능	

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역  
해당사항 없음

총발행 주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능 주식수	잔여 주식수
-	-	-	-	-

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역  
해당사항 없음

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
××××년	-	-	-	-	-	-	-
××××년	-	-	-	-	-	-	-
××××년	-	-	-	-	-	-	-
계	-	총(-)명	-	총(-)주	총(-)주	총(-)주	총(-)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.