

동양시멘트(주) 임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

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

*** 아 래 ***

1. 일 시 : 2015년 10월 22일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 강원도 삼척시 동양길 20 (사직동 114번지) 본사 사무동 2층 대강당
(전화 033-571-7120) ☞ 본 자료 21쪽 약도 참조

3. 회의 목적 사항

가. 부의 안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 본 자료 16~17쪽

제2호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 본 자료 17~18쪽

제2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 최병길)

제2-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이정수)

제2-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정대현)

제2-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이재헌)

제2-5호 의안 : 사외이사 선임(후보자 정구현)

제2-6호 의안 : 사외이사 선임(후보자 인호)

제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 김재실) ☞ 본 자료 18~19쪽

4. 실질주주의결권에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 본 자료 2쪽 '의사표시 통지서'에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회 5일전(2015년 10월 16일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과금융투자업에관한 법률 부칙(법률 제11845호, 2013.05.28.)에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. '의사표시 통지서' 수신처

서울 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자 앞, 팩시밀리 (02)3774-3244~5

5. 주주총회 소집통지 및 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 갈음함(경영참고사항도 함께 공시함)을 알려 드립니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 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 10월 12일 ~ 2015년 10월 21일

- 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 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(양식 본 자료 20쪽), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 당사 정관 제27조에 따라 의결권 대리행사시 그 대리인은 회사의 주주에 한합니다.

2015년 10월 7일

동양시멘트 주식회사 대표이사 최 종 구 (직인생략)

목 차

주주총회 소집공고.....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항.....	4
1. 사외이사 등의 활동내역.....	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부.....	4
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역.....	5
2. 사외이사 등의 보수현황.....	5
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항.....	7
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	7
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래.....	7
III. 경영참고사항.....	8
1. 사업의 개요.....	8
가. 업계의 현황.....	8
나. 회사의 현황.....	13
2. 주주총회 목적사항별 기재사항.....	16
□ 정관의 변경.....	16
□ 이사의 선임.....	17
□ 감사의 선임.....	18

주주총회소집공고

2015년 10월 07일

회 사 명 : 동양시멘트(주)
대 표 이 사 : 최 종 구
본 점 소 재 지 : 강원도 삼척시 동양길 20(사직동 114)
(전 화)033-571-7000
(홈페이지)<http://www.tycement.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책)상무보 (성 명)이 태 섭
(전 화)033-571-7000

주주총회 소집공고

(2015년 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제18조에 의거하여 2015년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2015년 10월 22일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 강원도 삼척시 동양길 20(사직동 114번지) 본사 사무동 2층 대강당

3. 회의목적사항

부의안건

○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 포함)

제2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 최병길)

제2-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이정수)

제2-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정대현)

제2-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이재현)

제2-5호 의안 : 사외이사 선임(후보자 정구현)

제2-6호 의안 : 사외이사 선임(후보자 인호)

○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 김재실)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회 5일전(2015년 10월 16일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과금융투자업에 관한 법률 부칙(법률 제11845호, 2013.05.28.)에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. ‘ 의사표시 통지서’ 수신처

(150-948) 서울 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원
 '실질주주 의사표시 담당자 앞' 팩시밀리 (02)3774-3244~5

의사표시 통지서				
한국예탁결제원 귀중				
본인은 2015년 10월 22일 개최하는 동양시멘트 주식회사의 임시주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 「자본시장과금융투자업에관한법률」 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.				
실질주주번호		의사표시		
주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
의결권주식수				
2015년 10월 일				
실질주주 성명 (인 또는 서명)				
주 소				

5. 주주총회 소집통지 및 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 갈음함(경영참고사항도 함께 공시함)을 알려 드립니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 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 10월 12일 ~ 2015년 10월 21일

- 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 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행 ·

증권 범용 공인인증서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	
			조현수 (출석률: 83.3%)	윤태화 (출석률: 83.3%)
			찬 반 여부	
1회	2015.03.10	1. 다물제이호(주)에 대한 선금금 지급의 건 - 지급 금액 및 시기 : 합계 59억원(2015년 3월 중)	선임이전	선임이전
2회	2015.03.16	○ 보고사항 : 내부회계관리자의 운영실태 평가보고 및 감사의 평가보고 1. 2015년 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 - 2015년 예상거래금액 : 85,818백만원 2. 동양시멘트이앤씨(주)에 대한 연대보증 제공의 건 - 연대보증액(산지복구비) : 33,523,438천원(보증보험료 : 262,804천원) - 보증보험 가입자 : 동양시멘트이앤씨(주)(보증보험 회사 : 서울보증보험(주)) 3. 제24기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 확정 의 건	선임이전	선임이전
3회	2015.04.10	1. 다물제이호(주)에 대한 2분기 선금금 지급의 건 - 지급 금액 및 시기 : 합계 68.5억원(2015년 2분기 중)	참석	참석
4회	2015.06.19	○ 보고사항 : 2015년 1~5월 이사회 결의사항 경과 보고 1. 이사회 규정 제정의 건 - 이사회 결의사항 및 보고사항에 대한 명확한 규정을 제정하여 이사회의 효율적인 운영 강화(2015.06.19 제정·시행) 2. 준법통제기준 제정 및 준법지원인 선임의 건 - 법령을 준수함으로써 공정하고 투명한 업무수행을 도모하고 회사의 건전한 발전과 고객의 신뢰를 확보하기 위하여 준법통제기준을 제정·시행하고자 함 3. 임원보수규정 개정의 건 - 임원의 직급별 기본급을 이사회에서 책정하는 것으로 개정하고자 함 (2015.06.19 개정 시행) 4. 유휴 부동산 매각의 건 - 소재지 : 강원도 강릉시 옥계면 금진리 - 매수인 : (주)동양생명과학(대표이사 우연아, 본점 : 강릉시 강동면 현화로 648-7, SM그룹 계열사) - 매각 예정금액 : 금2,600,000,000원	참석	참석
5회	2015.07.27	1. 유휴 부동산 매각 결의내용 변경 승인의 건 - 소재지 : 강원도 강릉시 옥계면 금진리(필지 변경) - 매수인 : (주)동양생명과학 - 매각 예정금액 : 금2,370,000,000원	참석	참석
6회	2015.09.04	1. 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 확정 의 건 - 소집일시 : 2015년 10월 22일 오전 10시 - 소집장소 : 강원도 삼척시 동양길 20(사직동) 본사 사무동 2층 대강당 - 부의안건 : 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 2. 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건 - 기준일 : 2015년 9월 21일	참석	참석

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	
			조현수 (출석률: 83.3%)	윤태화 (출석률: 83.3%)
			찬반여부	
		- 주주명부 폐쇄기간 : 2015년 9월 22일부터 2015년 9월 24일 까지 - 목적 : 2015년 10월 22일자 임시주주총회에서 의결권을 행사할 주주의 확정		
7회	2015.09.11	○ 보고사항 : 2015년 1~9월 이사회 결의사항 경과 보고 1. 다물제이호(주)에 대한 3~4분기 선급금 지급의 건 - 지급 금액 및 시기 : 합계 97억원(2015년 9월 ~ 연말 중) 2. 골든자원개발(주)에 대한 출자의 건 - 출자의 목적 : 성공불용자 감면 추진을 위한 유상증자 참여 - 주식의 종류 : 골든자원개발(주) 기명식 보통주식 - 신주 발행가 : 500원 - 인수 주식수 : 790,000주 - 출자금액 : 금삼억구천오백만원 (₩395,000,000) - 주금납입 예정일 : 2015년 9월 14일 3. 2015.10.22. 임시주주총회 전자투표 채택의 건 - 시행 목적 : 임시주주총회 전자투표 채택의 건 - 전자투표 위탁기관 : 한국예탁결제원	참석	참석
8회	2015.09.30	1. 서울사무소지점 이전의 건 - 지점 명칭 : 동양시멘트(주) 서울사무소지점 - 이전 일자 : 2015년 10월 2일 - 지점 소재지 변경내역 변경전 주소 : 서울특별시 중구 청계천로 100, 서관(수표동, 시그니처타워) 변경후 주소 : 서울특별시 중로구 종로1길 42(수송동, 이마빌딩)	불참	불참

※ 당사는 2014년 3월 18일 서울중앙지방법원으로부터 회생계획인가를 결정 받은 후 회생계획인가에 따라 사외이사가 전원 해임되었습니다.

이에 당해 제 1회 및 제 2회 이사회는 사외이사가 없었으며, 2015년 03월 31일 조현수, 윤태화 사외이사가 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	2	1,500,000,000	36,000,000	3,000,000	-

※ 주총승인금액은 등기이사(사외이사 포함) 등에 지급할 금액이며, 상기 지급총액은 2015년 04월부터 2015년 09월까지 사외이사에게 지급한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

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

주1) 상기기재사항중 비율은 반기연결검토보고서 상의 거래내역을 최근 사업연도말(2014년도 말) 매출총액 대비 산출하였음

주2) 최근 사업연도말 매출총액 대비 단일거래 금액이 1%미만의 특정인과의 거래는 제외하였음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

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

주1) 상기기재사항중 비율은 반기연결검토보고서 상의 거래내역을 최근 사업연도말(2014년도 말) 매출총액 대비 산출하였음

주2) 최근 사업연도말 매출총액 대비 거래총액이 5%미만의 특정인과의 거래는 제외하였음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

《시멘트 부문》

지배회사인 당사는 시멘트 및 2차 제품의 제조, 판매를 주요한 사업으로 영위하고 있으며, 종속회사인 다물제이호(주)는 석회석 광산의 개발 및 운영을 사업목적으로 하고 있습니다.

(1) 산업의 특성

○ 시멘트

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 다소 어렵고, 중량성인 제품의 특성으로 인해 물류비용이 높아 내수의 비중이 높은 전형적인 내수산업입니다.

○ 석회석

시멘트의 주원료는 석회석이며, 시멘트 성분 중 약 80%를 점하고 있고, 강원과 충북의 산림지역에 주로 매장되어 있습니다. 이에 따라 시멘트 제조공장도 석회석 매장량이 풍부한 지역에 위치하고 있습니다.

석회석 광산 확보 및 각종 환경 및 인허가 관련이 필요한 산업으로 후발 업체의 신규진입이 어려운 산업입니다.

○ 플랜트

동양시멘트이앤씨의 사업분야는 산업플랜트와 배치플랜트로 나뉩니다. 시멘트, 연료(Coal & Coke)의 이송설비, 사일로(Silo)저장설비, 엔지니어링(Engineering)을 포함한 제작, 시공, 운영관리에 대한 전반적인 사항이 산업플랜트에 해당합니다.

(2) 산업의 성장성

○ 시멘트

내수 중심의 산업 특성상 단기적으로는 국내 건설경기 악화의 영향으로 성장성의 제한을 받고 있으나, 정부의 지속적인 SOC 투자확대 등의 내부요인과 대북관련 정책 등 외적 요인으로 향후 중장기적인 성장잠재력은 여전히 유효한 상태입니다.

○ 석회석

석회석의 판매량은 이를 주원료로 하는 시멘트 판매량과 동일한 추세를 보이고 있습니다. 종속회사인 다물제이호(주)는 신규 광산을 2010년 06월 완공하여 2010년 07월부터 본격적인 생산을 개시하여 생산량 전부를 동양시멘트(주)에 공급하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

○ 시멘트

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

○ 석회석

석회석 사업은 원재료이면서 보관에 제한이 없으므로 완제품인 시멘트보다는 단기 변동성은 적은 편이지만, 건설경기의 영향을 많이 받는 점 등은 시멘트와 동일합니다

(4) 경쟁요소

○ 시멘트

국내에서는 신규업체의 시장진입이 어렵고 아직까지는 시멘트를 대체할만한 대체재가 없는 실정이며, 도로의 콘크리트화 등 지속적인 수요가 유지되고 있어 산업경쟁력이 높은 상태이며, 운반비용을 줄이기 위한 생산지와 소비지의 물류 효율성 재고 및 원가 비중이 높은 에너지 비용의 절감문제가 주된 경쟁요인으로 작용하고 있습니다.

○ 석회석

종속회사인 다물제이호(주)는 신규 광산을 2010년 06월 완공함에 따라 풍부한 매장량을 기반으로 한 시멘트의 주 원료인 양질의 석회석을 장기적으로 공급할 수 있으며, 생산한 제품의 전량을 동양시멘트(주)에 판매함으로써 안정적인 수요처를 확보하고 있습니다.

○ 플랜트

종속회사인 동양시멘트이앤씨(주)는 연산 1,100만 톤이라는 세계적 규모의 시멘트 생산체제를 갖추고 있는 동양시멘트의 자회사입니다. 50여 년 이상 시멘트 분야에서

축적한 기술과 풍부한 경험을 바탕으로 시멘트 설비 제작 및 운영, 대량 이송설비(Bulk & Coal Handling), 배치 플랜트(Batch Plant) 등을 아우르는 플랜트 전문기업으로 발돋움하고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성

당사는 2014년 03월 18일 서울중앙지방법원으로부터 회생계획인가 결정을 받은 후 2015년 03월 06일 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제283조 제1항이 정한 회생절차의 종결 요건을 갖추어 회생절차를 종결하였습니다.

회생절차 이전의 경우 국내 금융기관을 통한 자금차입 및 회사채, CP등의 발행을 통해 자금조달을 진행하였으나, 회생절차가 종결된 현재까지 진행 중인 별도의 자금조달 내역이 없습니다.

(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

건설경기 침체에 따른 민간 건설사의 미분양 아파트 증가, 신규 주택 분양시장 수요저조 등 민간 내수 수요는 단기적으로 회복이 어려울 것으로 예상되나, 기저효과 및 정부의 부동산 경기 부양책, SOC 예산 편성이 큰 변화가 없는 관계로 급격한 수요의 감소는 없을 것으로 전망됩니다. 에너지 및 원자재의 등락폭 확대, 환율 변동성 등의 원인으로 국가간 시멘트 수출입 시장환경은 변동성 확대가 예상됩니다.

《에너지 부문》

당사의 에너지 부문은 해외 석유자원 개발사업을 주된 사업으로 하여 종속회사인 골든자원개발(주)에서 영위하고 있으며 세부내용은 다음과 같습니다.

(1) 산업의 특성

가) 주요 특징

- 자본집약형 사업

탐사를 위한 광구 취득에서부터 탐사, 개발, 생산에 이르기까지 상당한 자본이 필요한 사업으로 자금력을 통해 유망 광구 획득, 개발 실패 확률에도 지속적으로 자금을 투입하여야 사업성공에 따른 고수익을 기대할 수 있습니다.

- 기술집약형 사업

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

- 장기투자 사업

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

- 리스크 사업

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

나) 석유개발과정

유전 개발의 단계별 분류는 일반적으로 다음과 같습니다.

사업분류	탐사사업		개발 사업	생산사업
사업단계	탐사단계	평가 단계	개발	생산
주요 수행 기술 절차	퇴적분지 평가 석유/가스성상 조사	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 생산원료 유정 폐기
	광역 탐사 기 시추정 평가 2D탄성파 탐사			

사업분류	탐사사업		개발 사업	생산사업
	3D탄성파 탐사 탐사정 시추			

(2) 산업의 성장성

국제에너지기구(IEA)는 화석에너지원에 대한 세계 소비량의 최대 정점이 2050년까지 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 이는 적어도 고유가가 21세기 전반 내내 지속될 것이고 자원확보를 둘러싼 세계 각국의 경쟁이 어느 때보다 더욱 치열해질 것임을 의미합니다. 국제 석유가격이 급등하고 에너지 안보 문제가 제기될 때마다 석유고갈에 대해서 의견이 분분하지만, 분명한 것은 세계 석유 생산량 대비 수요가 급증하고 있다는 것입니다.

(3) 경쟁요소

가) 석유개발 전문인력 확보

석유자원개발사업은 자금력만으로 이루어질 수 있는 것은 아닙니다. 기술적인 관점에서 석유의 부존가능성을 판단하고, 최적의 생산방법을 개발하는 등의 필수적 과정에는 별도 양성된 전문가 그룹이 반드시 필요합니다. 지질학, 지구물리학, 석유공학, 장치공학, 토목공학, 탐사공학 등 다양한 분야의 전문가, 사업관리의 효율성 제고를 위한 법률전문가, 회계 및 국제 Financing 전문가 그룹 등 다수의 Commercial 인력도 동시에 요구되고 있습니다.

나) 석유개발 운영권 확보

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

(4) 당면문제점

석유는 본질적으로 재생이 불가능한 화석연료로서 고갈될 운명에 있으며, 전세계적인 석유 수요는 급격히 증가 중입니다. 이에 따라 한정된 자원을 통해 가격 급등 및 석유 확보를 위한 경쟁이 더욱 심화될 것입니다. 이에 따라 석유개발사업의 전문인력 확보와 안정적인 석유개발 운영권 확보 등이 보다 강조되고 있는 실정입니다.

나. 회사의 현황

《시멘트 부문》

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

○ 시멘트

2015년도 반기 시멘트 내수 수요는 전년동기대비 107.1%인 23,010천톤 실적이며, 당사의 내수 시장 점유율은 전년 말 대비 0.2% 상승한 13.0%를 기록하였습니다. 그러나 공급이 과잉인 시장에서 경쟁심화로 내수 가격이 하락할 가능성도 있습니다. 수출 시장은 환율하락 및 수익성 저하로 판매량을 지속 조절 중에 있습니다.

○ 석회석

종속회사인 다물제이호(주)에서 생산하는 석회석은 전량 동양시멘트(주)로 공급되고 있으며, 공급량은 수요처의 수요량에 의거하여 결정되므로 수요 공급의 불균형은 발생되지 않습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[사업부문의 구분]

지배회사 및 종속회사는 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제조공정의 유사성, 시장 및 수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 다음과 같이 구분하고 있습니다.

구분	대상 회사	주요 재화 및 용역
시멘트 사업	동양시멘트(주), 다물제이호(주), 동양시멘트이앤씨(주), 솔로몬티에스(주)	석회석, 시멘트, 플랜트
에너지 사업	골든자원개발(주), Kootenay Energy Inc., Golden Oil Colombia Corporation.	원유

※ 동양시멘트(주)가 100% 지분출자하여 2015년 02월 23일 솔로몬티에스(주)가 신규설립 되었으며, 이로 인해 당사의 연결대상 종속회사에 포함되었습니다.

[공시대상 사업부문]

(단위 : 백만원)

사업부문	품목	회사	2015년 반기		2014년		2013년		비고
			금액	비율	금액	비율	금액	비율	
시멘트 사업	시멘트, 석회석, 플랜트	동양시멘트(주), 다물제이호(주), 동양시멘트이앤씨(주), 솔로몬티에스(주)	270,249	99.76%	689,757	99.46%	662,849	99.13%	-
에너지 사업	원유	골든자원개발(주) Kootenay Energy Inc., Golden Oil Colombia Corporation.	643	0.24%	3,718	0.54%	5,828	0.87%	-
연결조정전 합계			270,892	100.00%	693,475	100.00%	668,677	100.00%	-
(연결조정금액)			(9,622)		(136,237)		(58,944)		-
연결조정후 합계			261,270		557,238		609,733		-

(2) 시장점유율

2015년도 반기 시멘트 내수 수요는 전년동기대비 107.1%인 23,010천톤 실적이며, 당사의 내수 시장 점유율은 전년 말 대비 0.2% 상승한 13.0%를 기록하였습니다.

<동양시멘트(주)의 내수시장 점유율>

구 분	2015년 반기	2014년	2013년
당 사	13.0%	12.8%	12.5%

※ 출처 : 한국시멘트협회

(3) 시장의 특성

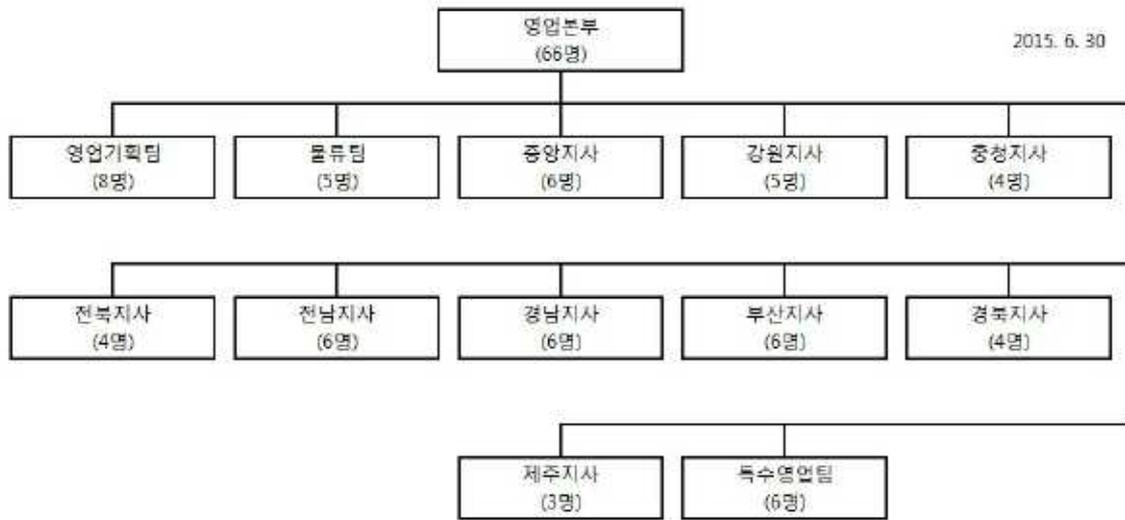
시멘트 산업 시장의 특성은 생산공장으로부터의 수송방법 및 거리가 중요한 요소로 작용하나, 당사는 선박, 철도 등을 이용한 전국을 판매시장으로 영유하고 있으며, 생산량의 일부분은 수출하고 있습니다.

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



영업본부조직도(20150630)

《에너지 부문》

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

○ 골든자원개발(주)

2014년 02월 10일 골든자원개발(주)가 보유한 아르헨티나 RMO 광구를 현지 광구과 느너사에게 매각완료 함으로써 골든자원개발(주)가 현재 보유한 광구는 없습니다.

○ Kootenay Energy Inc (이하 KTY)

회사는 현지생산광구에서 원유를 생산하여 판매하고 있으며 생산 원유의 판매는 광구별로 각각 현지정유사에 서부텍사스산 중질유(WTI) 국제 유가에 연동되는 달러화 표시가격 공식에 의해 판매가격이 산출됩니다.

○ Golden Oil Colombia Corporation

2014년 07월 법원으로부터 Morichito 광구에 대한 매각 승인을 득하였으며, 보유중인 지분에 대한 매매계약체결 후 현재 매각을 위한 절차를 진행중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

※ 《시멘트 부문》의 '(나) 공시대상 사업부문의 구분' 참조

(2) 시장점유율

해외 현지에서 탐사 및 생산활동을 통해 생산된 원유를 현지정유업체에 판매하고 있으나, 전세계 원유시장이 워낙 방대한 규모이기에 시장점유율은 의미가 없습니다.

(3)시장의 특성

석유는 본질적으로 재생이 불가능한 화석연료로서 고갈될 운명에 있으며, 전세계적인 석유 수요는 급격히 증가 중입니다. 이에 따라 한정된 자원을 통해 가격 급등 및 석유 확보를 위한 경쟁이 더욱 심화될 것입니다. 이에 따라 석유개발사업의 전문 인력 확보와 안정적인 석유개발 운영권 확보 등이 보다 강조되고 있는 실정입니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제32조 (이사의 임기) ①이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기	제32조 (이사의 임기) ①이사의 임기는 1년으로 한다.	- 이사 임기의 단축 및 단서 삭제

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>종료후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.</p> <p>②(본항삭제 2010.07.02)</p> <p>③당회사는 2인이상의 이사선임 시 상법제382조의2의 집중투표제는 적용하지 않는다</p>	<p>②(현행과 동일)</p> <p>③(현행과 동일)</p>	
	<p>- 부 칙 -</p> <p>1. 이 정관은 2015년 10월 22일부터 개정 시행한다.</p> <p>2. 이 정관 제32조제1항의 규정에도 불구하고 이 정관시행 후 주주총회에서 최초로 선임되는 이사의 임기는 임기만료 후 최초 정기주주총회 종결시까지로 한다.</p>	<p>- 개정 정관의 시행일 명시</p> <p>- 이사의 임기에 대한 경과 조치</p>

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
최병길	1953.01.06	사내이사	대표이사	이사회
이정수	1957.01.09	사내이사	계열회사 임원	이사회
정대현	1977.12.07	사내이사	계열회사 임원	이사회
이재현	1962.02.07	사내이사	계열회사 임원	이사회
정구현	1947.12.28	사외이사	해당사항 없음	이사회
인호	1953.05.07	사외이사	해당사항 없음	이사회
총 (6) 명				

나. 후보자의 주된직업·약력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
최병길	- 現 (주)삼표산업 대표이사 사장	- 연세대 행정학과 졸업 - (주)삼표 재무전략담당 사장 - (주)삼표산업 대표이사 사장	해당사항 없음
이정수	- 現 (주)삼표기초소재 대표이사 - 現 (주)삼표산업 CTO	- 서울대 화학공학과 졸업, KAIST 화학공학 석사, 박사 - SEACEM CTO - 라파즈시멘트 CEO/CTO	해당사항 없음
정대현	- 現 (주)삼표기초소재 대표이사 - 現 삼표이앤씨(주) 대표이사	- Univ. of Wisconsin-Madison 경제학과 졸업, Univ. of Southern California MBA - (주)삼표기초소재 대표이사 - 삼표이앤씨(주) 대표이사	해당사항 없음
이재현	- 現 (주)삼표산업 재무담당 상무	- 인하대 무역학과 졸업 - (주)삼표 재경담당 상무 - (주)삼표산업 재무담당 상무	해당사항 없음
정구현	- 現 KAIST 경영대학 초빙교수	- 서울대 경영학과 졸업, 미국 미시간 대학교 대학원 졸업 - 연세대학교 경영대학 교수 - 연세대학교 명예교수	해당사항 없음
인호	-	- 연세대 경영학과 졸업 - KDB 헝가리 은행장 - 한국자산관리공사 부사장 - 동부대우전자(주) 사장	해당사항 없음

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김재실	1945.11.13	해당사항 없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업·약력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
김재실	- (주)태강코퍼레이션 고문	- 서울대 수학과 졸업 - 한국산업은행 이사 (중소기업본부장) - 산은캐피탈 사장	해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

위 임 장

주 주 명 :

주민등록번호 :

의결권 있는 주식수 : 주

본인은 동양시멘트(주)의 주주로서 2015년 10월 22일 개최하는 임시 주주총회 및 속회 또는 연회에 참석하여 행사하는 회의의 목적사항인 다음 각호의 안건에 대하여 본인이 의사 결정한 사항을

대리인 _____ (_____) 에게 위임합니다.

= 다 음 =

1. 주주총회 일시 : 2015년 10월 22일(화) 오전 10시
2. 주주총회 장소 : 강원도 삼척시 동양길 20 (사직동 114번지)

본사 사무동 2층 대강당

3. 부의안건별 찬반 의사 표시

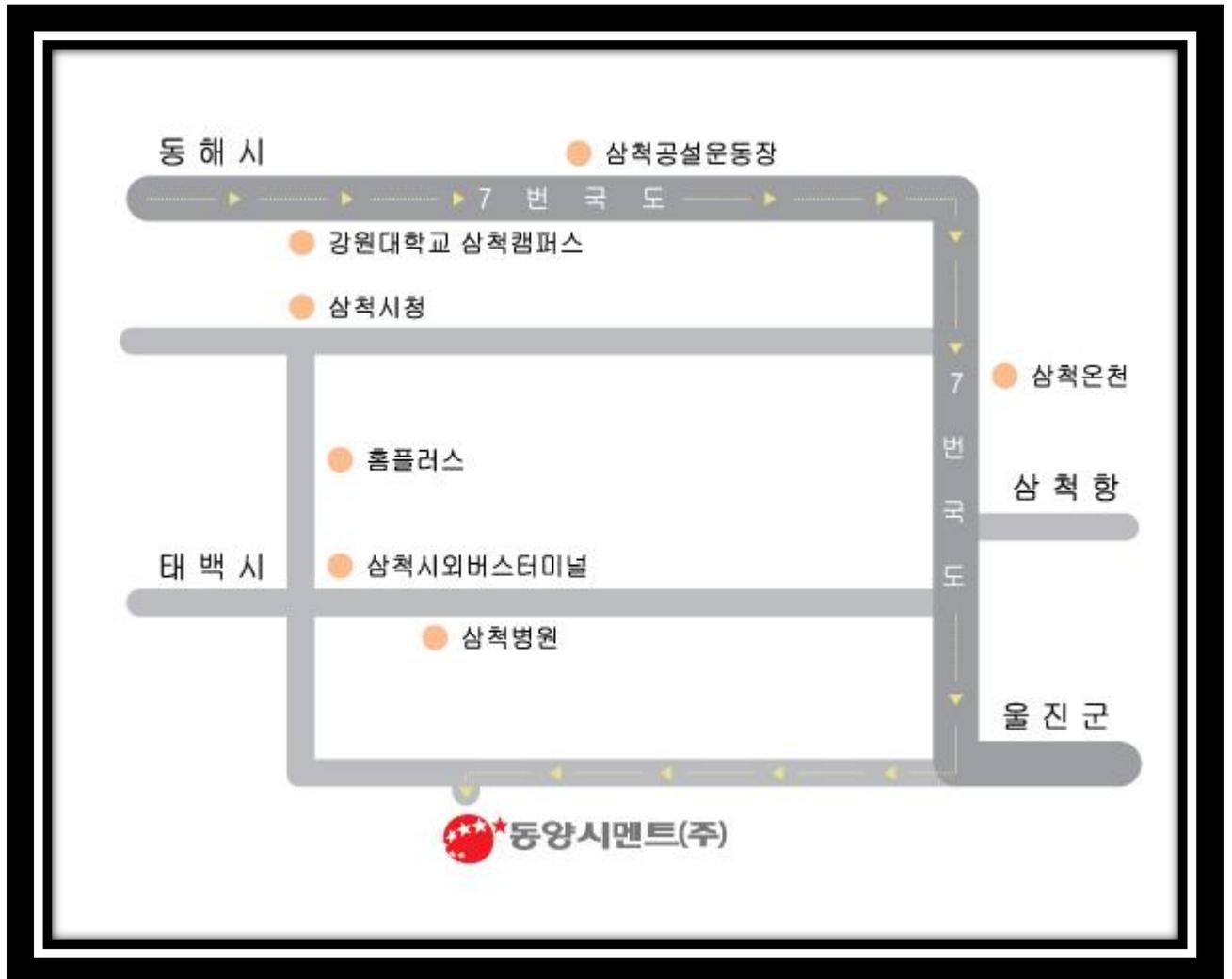
의안	제1호 의안	제2호 의안						제3호 의안
		2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	
찬성								
반대								

2015 년 10월 일

위임인 주주

(인)

동양시멘트(주) 주주총회장 약도



■ 주소 : 강원도 삼척시 동양길 20 (사직동 114) Tel. (033)571-7547

■ 교통편 안내

고속버스 : 강남, 동서울 터미널 → 삼척 고속버스터미널 → 동양시멘트(주) (3 시간 30 분 소요)

자가운전 : 동해톨게이트 → 7번국도 삼척방향 → 울진반대 방향으로 약 400m 직진