

제22기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 중구 을지로 170 (주)대우건설 3층 푸르지오아트홀
3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 / 영업보고 / 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

- 제 1호 의안 : 제22기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 이사 선임 및 임기 결정의 건(사외이사 1명)
- 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.
또한 금번 주주총회에는 전자적 방법으로 의결권 행사(전자투표)를 허용합니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항 : 주주와 대리인의 인적사항, 의결권 위임내용, 인감날인

※ 코로나바이러스감염증(COVID-19) 방역 조치 관련 안내 사항

- COVID-19 확산 방지를 위해 정부에서는 전자투표, 서면투표, 위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다. 특히 COVID-19로 인한 주주총회의 안전에 대해 우려하시는 주주님들은 전자투표를 통해서 의결권을 행사하실 수 있사오니 이 점 참고하시기 바랍니다.
- 37.5℃ 이상 고열, 기침·인후통 등 호흡기 증상, 자가격리대상, 위험지역 방문자, 감염자 밀접 접촉 등에 해당하시는 주주께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.
- 총회 당일 체온 측정 결과 발열이 의심되거나 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
- COVID-19와 관련하여 불가피하게 주주총회 장소 등을 변경하는 경우 본 소집공고(정정) 및 당사 홈페이지(www.daewooenc.com)를 통해 공시할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

- [첨부]
1. 의결권 대리행사 위임장(대리인: 회사지정 주총 담당자)
 2. 의결권 대리행사 위임장(대리인: 회사지정 주총 담당자 외)
 3. 이사 후보자 약력
 4. 정관 일부 변경의 건
 5. 전자투표·전자위임장 권유에 관한 사항 안내

2022년 3월 10일

주식회사 대우건설
대표이사 백 정 완

의결권 대리행사 위임장

본인은 2022년 3월 29일에 개최하는 주식회사 대우건설의 제22기(2021 사업연도) 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 대우건설이 지정하는 송세영, 이수형 중 1인을 그 대리인으로 정하고 아래의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 아 래 -

- 1. 주 주 번 호 :
- 2. 소 유 주 식 수 : 주
- 3. 의결권 있는 주식수 : 주
- 4. 위 임 할 주 식 수 : 주
- 5. 주주총회 결의사항 및 결의사항별 찬반 여부

의안번호	주주총회 결의사항			찬성	반대
제1호 의안	제22기 (2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건				
제2호 의안	이사 선임 및 임기 결정의 건	사외이사	김 재 중		
		임기 3년			
제3호 의안	정관 일부 변경의 건				
제4호 의안	이사 보수 한도 승인의 건				

- 6. 새로 상정된 안건이나 변경 수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
 - 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사 표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
 - 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한, 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

※ 각 의안에 대한 찬반 표시가 분명하지 아니하거나 백지위임장은 해당 의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.

주 주 명 : (인)
주민등록번호(사업자등록번호) :
위 임 일 자 및 위 임 시 간 : 2022년 월 일 시

[첨부2]

의결권 대리행사 위임장

본인은 2022년 3월 29일에 개최하는 주식회사 대우건설의 제22기(2021 사업연도) 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 아래의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 아 래 -

1. 주 주 번 호 :
2. 소 유 주 식 수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위 임 할 주 식 수 : 주
5. 주주총회 결의사항 및 결의사항별 찬반 여부

의안번호	주주총회 결의사항			찬성	반대
제1호 의안	제22기 (2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건				
제2호 의안	이사 선임 및 임기 결정의 건	사외이사	김 재 중		
		임기 3년			
제3호 의안	정관 일부 변경의 건				
제4호 의안	이사 보수 한도 승인의 건				

6. 새로 상정된 안건이나 변경 수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
 - 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한, 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

※ 위임장 제출 시에는 반드시 주주의 신분증 사본 또는 사업자등록증, 대리인의 신분증, 인감증명서를 첨부하시기 바랍니다.

<대리인>

성명 :
주민등록번호 :

〈위임자〉

주 주 명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위 입 일 자 및 위 입 시 간 : 2022년 월 일 시

[첨부3] 이사 후보자 약력

[사외이사 김재중 후보자 약력]

의안 번호	성명	생년 월일	주된직업	주요약력	사외이사 후보자 여부	추천인	해당법인 과의 최근 3년간 거래내역	최대주주 와의 관계	채납 사실 여부	부실 기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
제2호	김재중	1961. 10.25	현대그린파워 (주)사외이사 저축은행 중앙회 감사 (비상근)	▶ 학력 : •서울대학교 국제경제학 학사 •서울대학교 행정학 석사 •독일 자아르브뤼켄대학교 유럽경제학 석사과정 이수 ▶ 주요 경력 : •2014. 공정거래위원회 시장감시국장 •2015. 공정거래위원회 서울사무소장 •2016. 한국소비자원 부원장 •2016. 보험개발원 비상임이사 •2019. ~ 現 저축은행중앙회 감사 (비상근) •2021. ~ 現 현대그린파워(주)사외이사	사외이사	사외이사 후보추천 위원회	없음	없음	없음	없음	없음

[후보자에 대한 이사회 추천 사유]

본 후보자는 서울대학교 국제경제학 학사, 서울대 행정학 석사 학위를 취득하였고, 독일 자아르브뤼켄대학교 유럽경제학 석사과정을 이수함. 이후 공정거래위원회 시장감시국장 및 서울사무소장, 한국소비자원 부원장 등을 역임하며 행정 분야 전문가로서 폭넓은 경험을 쌓았음.

이러한 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시 할 수 있을 것으로 기대됨. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 기대됨.

이에 본 후보자를 사외이사로 추천함.

[첨부4] 정관 일부 변경의 건

개정 전	개정 후	비고
<p>제 4 조 (공고방법)</p> <p>회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.daewooenc.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 <u>동아일보와 한국일보</u>에 게재한다.</p>	<p>제 4 조 (공고방법)</p> <p>회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.daewooenc.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 <u>헤럴드경제</u>에 게재한다.</p>	<p>공고대상 일간신문 변경</p>
<p>제 21 조 (총회의 소집)</p> <p>③ 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 회사는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식 소유주주에 대해서는 회일을 정하여 그 2주간 전에 총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행되는 <u>동아일보와 한국일보</u>에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 총회소집통지에 갈음할 수 있다.</p>	<p>제 21 조 (총회의 소집)</p> <p>③ 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 회사는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식 소유주주에 대해서는 회일을 정하여 그 2주간 전에 총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행되는 <u>헤럴드경제와 동아일보</u>에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 총회소집통지에 갈음할 수 있다.</p>	<p>공고대상 일간신문 변경</p>

[첨부5] 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 **삼성증권**에 위탁하였습니다. 주주님께서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 : <https://vote.samsungpop.com/>

- 삼성증권 온라인 주총장 서비스

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간

: 2022년 3월 15일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공동인증, 카카오페이, PASS인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 새로 상정된 안건이나 변경 수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 전자투표는 기권으로 처리