

# 제20기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제 21조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 25일(수) 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 : 제20기 (2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1 호 : 사외이사 문린곤 선임의 건

제2-2 호 : 사외이사 양명석 선임의 건

제2-3 호 : 사외이사 장세진 선임의 건

제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1 호 사외이사인 감사위원 문린곤 선임의 건

제3-2 호 사외이사인 감사위원 양명석 선임의 건

제3-3 호 사외이사인 감사위원 장세진 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 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

※ 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

※ 신종코로나바이러스감염증(COVID-19)이 확산됨에 따라 당사는 주주님들의 안전을 위하여 주주총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부드리오니 협조하여 주시기 바랍니다. 또한, 신종코로나바이러스 감염 전파 등 주주총회 안전에 대해 우려하시는 주주님들은 전자투표를 통해서도 의결권을 행사하실 수 있사오니 이 점 참고하시기 바랍니다.

※ 신종코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련하여 불가피하게 당사 주주총회 장소를 변경하는 경우 본 소집공고(정정) 및 홈페이지 ([www.daewooenc.com](http://www.daewooenc.com))를 통해 공시할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

[첨부] 1. 의결권 대리행사 위임장(대리인: 회사지정 주총 담당자) 2. 의결권 대리행사 위임장(대리인: 회사지정 주총 담당자 외)  
3. 사외이사, 감사위원 후보자 약력 4. 전자투표·전자위임장 권유에 관한 사항 안내

2020년 3월 10일

주식회사 대우건설

대표이사 김 형

[첨부1]

## 의결권 대리행사 위임장

본인은 2020년 3월 25일에 개최하는 주식회사 대우건설의 2020년(2019사업연도) 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 대우건설이 지정하는 김태호, 박효진 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	제20기 (2019.1.1.~2019.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건					
제2호 의안	이사 선임의 건	제2-1호	사외이사	문 린 곤		
		제2-2호	사외이사	양 명 석		
		제2-3호	사외이사	장 세 진		
제3호 의안	감사위원회 위원 선임의 건	제3-1호	감사위원	문 린 곤		
		제3-2호	감사위원	양 명 석		
		제3-3호	감사위원	장 세 진		
제4호 의안	이사 보수한도 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 : 2020년 월 일 시

[첨부2]

## 의결권 대리행사 위임장

본인은 2020년 3월 25일에 개최하는 주식회사 대우건설의 2020년(2019사업연도) 정기 주주총회(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	제20기 (2019.1.1.~2019.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건					
제2호 의안	이사 선임의 건	제2-1호	사외이사	문 린 곤		
		제2-2호	사외이사	양 명 석		
		제2-3호	사외이사	장 세 진		
제3호 의안	감사위원회 위원 선임의 건	제3-1호	감사위원	문 린 곤		
		제3-2호	감사위원	양 명 석		
		제3-3호	감사위원	장 세 진		
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건					

5. 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 4번 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 임 일 자 및 위 임 시 간 : 2020년 월 일 시

[첨부3] 사외이사, 감사위원 후보자 약력

의안 번호	성명	생년 월일	주요약력		추천인	회사 와의 거래 내역	최대주주 와의 관계	채납 사실 여부	부실 기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
제2-1호	문 린 곤	55.10.07	2018.09 ~ 2020.12 2013.10 ~ 2015.10 2005.12 ~ 2013.09 1997.07 ~ 2005.12 1986.06 ~ 1997.07 1979.03 ~ 1986.05	한국항공우주산업 비상근고문 현대건설 상근자문 감사원 건설환경감사국 과장 *감사원 국장 명예퇴직 감사원 기술사기관 감사원 건축사무관 육군 소령 만기제대 (공병)	사외 이사 후보 추천 위원회	없음	없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
제2-2호	양명석	55.11.09	2014.01 ~ 2017.05 2014. ~ 2014. 2007. ~ 2014. 2005.06 ~ 2006.05 2004.10 ~ 2006.05 2001.05 ~ 2004.09 1998.05 ~ 2001.04 1995.05 ~ 1998.04 1994.07 ~ 1995.01 1991.08 ~ 1994.07 1987.07 ~ 1988.06 1980.08 ~ 1981.08 1979.09 ~ 1980.08 1979.02 ~ 1979.09	법무법인 바른 파트너 하나미이크론 법률고문 양명석 법률사무소(미국) 삼성토달종합화학, 법률고문 중앙법률사무소 법무법인 우현 삼성증권, 법무실장 삼성전자, 상무 (주) 대우 회계실 특별 보좌관 Davis Polk & Wardwell General Motors Pertec Computer Exxon Enterprise System Ford Motor Co.	사외 이사 후보 추천 위원회	없음	없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
제2-3호	장 세 진	49.10.03	2016.09 ~ 현재 2015.03 ~ 현재 2005.03 ~ 2006.02 2004.06 ~ 2008.02 2004.03 ~ 2006.05 1976.09 ~ 2015.02 2001.12 ~ 2003.06 1979.04 ~ 1997.08 1977.04 ~ 1979.04 1976.05 ~ 1977.04	서울사회경제연구소 소장 인하대학교 경제학과 명예교수 한국경제발전학회 회장 대통령자문 정책기획위원회 위원 (경제1분과 간사) 인하대학교 교수협의회 회장 인하대학교 경제학과 전임강사, 조교수, 부교수, 교수 현대석유화학 감사 개업공인회계사 동재회계법인, 공인회계사 을지회계법인, 공인회계사	사외 이사 후보 추천 위원회	없음	없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음

#### [첨부4]. 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 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님께서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 : <https://v.miraeassetdaewoo.com>



나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간

: 2020년 3월 13일 오전9시 ~ 2019년 3월 24일 오후5시

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

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

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