

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

주주님께서서는 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 전과 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)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

[첨부3] 사외이사, 감사위원 후보자 약력

의안 번호	성명	생년 월일	주요약력	추천인	회사 와의 거래 내역	최 대주주 와의 관계	채 납 사실 여부	부 실 기업 경영진 여부	법 령 상 결 격 사 유 유 무
제2-1호	문린곤	55.10.07	2018.09 ~ 2020.12 한국항공우주산업 비상근고문 2013.10 ~ 2015.10 현대건설 상근자문 2005.12 ~ 2013.09 감사원 건설환경감사국 과장 *감사원 국장 명예퇴직 1997.07 ~ 2005.12 감사원 기술서기관 1986.06 ~ 1997.07 감사원 건축사무관 1979.03 ~ 1986.05 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 법무법인 바른 파트너 2014. ~ 2014. 하나미이크론 법률고문 2007. ~ 2014. 양명석 법률사무소(미국) 2005.06 ~ 2006.05 삼성토달종합화학, 법률고문 2004.10 ~ 2006.05 중앙법률사무소 2001.05 ~ 2004.09 법무법인 우현 1998.05 ~ 2001.04 삼성증권, 법무실장 1995.05 ~ 1998.04 삼성전자, 상무 1994.07 ~ 1995.01 (주) 대우 회장실 특별 보좌관 1991.08 ~ 1994.07 Davis Polk & Wardwell 1987.07 ~ 1988.06 General Motors 1980.08 ~ 1981.08 Pertec Computer 1979.09 ~ 1980.08 Exxon Enterprise System 1979.02 ~ 1979.09 Ford Motor Co.	사외 이사 후보 추천 위원회	없음	없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
제2-3호	장세진	49.10.03	2016.09 ~ 현재 서울사회경제연구소 소장 2015.03 ~ 현재 인하대학교 경제학과 명예교수 2005.03 ~ 2006.02 한국경제발전학회 회장 2004.06 ~ 2008.02 대통령자문 정책기획위원회 위원 (경제1분과 간사) 2004.03 ~ 2006.05 인하대학교 교수협의회 회장 1976.09 ~ 2015.02 인하대학교 경제학과 전임강사, 조교수, 부교수, 교수 2001.12 ~ 2003.06 현대석유회학 감사 1979.04 ~ 1997.08 개업공인회계사 1977.04 ~ 1979.04 동제회계법인, 공인회계사 1976.05 ~ 1977.04 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