

2022년 임시주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제 21조에 의하여 2022년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 2월 22일(화) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 중구 을지로 170 (주)대우건설 3층 푸르지오아트홀
3. 회의목적사항

가. 결의사항

- 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제 2호 의안 : 이사 선임 및 임기 결정의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
- 제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 및 임기 결정의 건(사외이사 1명)
- 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명)

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°C 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. 정관 일부 변경의 건
 4. 이사 후보자, 감사위원회 위원이 되는 이사 후보자, 감사위원회 위원 후보자 약력
 5. 전자투표·전자위임장 권유에 관한 사항 안내

2022년 1월 27일

주식회사 대우건설
대표이사 김 형 · 정 항 기

의결권 대리행사 위임장

본인은 2022년 2월 22일에 개최하는 주식회사 대우건설의 2022년 임시주주총회(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	정관 일부 변경의 건					
제2호 의안	이사 선임 및 임기 결정의 건	제2-1호	사내이사 임기 3년	백 정 완		
			사내이사 임기 3년	김 보 현		
		제2-3호	사외이사 임기 3년	김 재 응		
제3호 의안	감사위원회 위원이 되는 이사 선임 및 임기 결정의 건		사외이사 임기 3년	윤 광 립		
제4호 의안	감사위원회 위원 선임의 건		감사위원	김 재 응		

- 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

※ 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 2월 22일에 개최하는 주식회사 대우건설의 2022년 임시주주총회(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	정관 일부 변경의 건					
제2호 의안	이사 선임 및 임기 결정의 건	제2-1호	사내이사 임기 3년	백 정 완		
		제2-2호	사내이사 임기 3년	김 보 현		
		제2-3호	사외이사 임기 3년	김 재 응		
제3호 의안	감사위원회 위원이 되는 이사 선임 및 임기 결정의 건	사외이사 임기 3년		윤 광 립		
제4호 의안	감사위원회 위원 선임의 건	감사위원		김 재 응		

6. 새로 상정된 안전이나 변경 수정 안전 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회 시 새로이 상정된 안전이나 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 임 일 자 뭇 위 임 시 간 : 2022년 월 일 시

[첨부3] 정관 일부 변경의 건

개정 전	개정 후	변경 목적
<p>제36조(감사위원회의 구성)</p> <p>④사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p>	<p>제36조(감사위원회의 구성)</p> <p>④<u>감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.</u></p> <p>사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p>	<p>감사위원회 위원 선임시 주주총회 전자투표 결의요건 완화규정 추가 명시</p> <p>(상법제542조의12 제8항 반영)</p>

[첨부4] 이사 후보자, 감사위원회 위원이 되는 이사 후보자, 감사위원회 위원 후보자 약력

[사내이사 백정완 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
제 2-1 호	백정완	1963. 08.07	(주)대우건설 주택건축 사업본부장	▶ 학력 : •한양대학교 건축공학과 졸업 ▶ 주요 경력 : •2010.01. 은평뉴타운 3지구 현장소장 •2013.12 주택사업담당(CM/기술) •2016.12 주택사업본부장 •2017.08 리스크관리본부장 •2018.11 ~ 現) 주택건축사업본부장	사내이사	이사회	없음	없음	없음	없음	없음

[후보자에 대한 이사회 추천 사유]

본 후보자는 1985년 대우건설에 입사하여 약 35년간 국내 주요 아파트 현장소장을 거쳐, 2018년부터 주택건축사업본부장을 역임하며 건설 분야에서의 폭넓은 경험을 쌓았음.

이러한 전문성과 경험을 바탕으로 최근 3년 연속 민간 주택공급 실적 1위 달성을 이끌어오며 역량을 인정받았음.

향후에도 축적된 경영자로서의 자질을 발휘하여, 대우건설 사내이사로서 내실경영을 통한 기업가치 제고를 견인하고, 사업경쟁력 강화를 통해 지속가능 성장 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대 됨.

이에 본 후보자를 이사로 추천 함.

[사내이사 김보현 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
제 2-2 호	김보현	1966. 02.10	(주)헤럴드 부사장	▶ 학력 : •공군사관학교(공학사) •목원대학교 산업정보대학(경영학 석사) ▶ 주요 경력 : •2016.10 공군 제19전투비행단장 •2019.05 방위사업청 항공기사업부장 •2020.01 공군 준장 예편 •2020.04 ~ 現) (주)헤럴드 부사장	사내이사	이사회	없음	없음 注1)	없음	없음	없음

注1) 중흥그룹으로 최대주주 변경 시 특수관계인에 해당됨

[후보자에 대한 이사회 추천 사유]

본 후보자는 공군사관학교 공학사, 목원대학교 산업정보대학원 경영학 석사 학위를 취득하였음.

이후 공군 제19전투비행단장, 방위사업청 항공기사업부장 등을 거쳐 2020년 공군준장으로 예편하며 현재 (주)헤럴드 부사장을 역임하는 등 폭넓은 경험을 쌓았음.

이러한 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 대우건설 사내이사로서 내실경영을 이끌고, 뛰어난 리더십을 바탕으로 중장기적인 성장기반을 마련할 수 있을 것으로 기대 됨.

이에 본 후보자를 이사로 추천 함.

[사외이사 김재웅 후보자 약력]

의안 번호	성명	생년 월일	주된 직업	주요 약력	사외이사 후보자 여부	추천인	해당법인 과의 최근 3년간 거래내역	최대주주 와의 관계	채납 사실 여부	부실 기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
제 2-3 호	김재웅	1958. 09.10	법무법인 광장 고문	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 학력 : <ul style="list-style-type: none"> •국립세무대학 내국세학과 졸업 •한국방송통신대학교 경영학 학사 ▶ 주요 경력 : <ul style="list-style-type: none"> •2014. 국세공무원교육원장 •2014.12 중부지방국세청 청장 •2015.12 서울지방국세청 청장 •2020.01 ~ 現) 법무법인 광장 고문 	사외이사	사외이사 후보추천 위원회	없음	없음	없음	없음	없음

[후보자에 대한 이사회 추천 사유]

본 후보자는 국립세무대학교 내국세학과, 한국방송통신대학교 경영학 학사 학위를 취득 후, 중부지방국세청 청장, 서울지방국세청 청장 등을 역임하며 세무·행정분야 전문가로서 폭넓은 경험을 쌓았음.

상기한 해당분야 경력 및 업적을 활용하여 대우건설의 의사결정 과정에서 전문의견을 제시 할 수 있을 것으로 기대됨. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 기대됨.

이에 본 후보자를 사외이사로 추천함.

[감사위원회 위원이 되는 이사 윤광림 후보자 약력]

의안 번호	성명	생년 월일	주된 직업	주요 약력	사외이사 후보자 여부	추천인	해당법인 과의 최근 3년간 거래내역	최대주주 와의 관계	채납 사실 여부	부실 기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
제3호	윤광림	1950. 07.26	에이치 산업(주) 대표이사	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 학력 : <ul style="list-style-type: none"> •명지대학교 무역학과 졸업 ▶ 주요 경력 : <ul style="list-style-type: none"> •2001.12. 신한은행 중소기업본부 영업추진본부부장 •2002.02 신한은행 부행장 •2006.03 제주은행장 •2010.12 미래II저축은행장 •2017.03 ~ 2020.03 대우건설 사외이사 •2011.09 ~ 現) 에이치산업(주) 대표이사 	사외이사	사외이사 후보추천 위원회	없음	없음	없음	없음	없음

[후보자에 대한 이사회 추천 사유]

본 후보자는 명지대학교 무역학과 학사 학위를 취득하고, 신한은행 부행장, 미래II저축은행장, 제주은행장 등을 역임한 회계·재무분야 전문가로서 해당 분야의 폭넓은 경험을 쌓았음.

또한, 2017년부터 2020년까지 대우건설 사외이사 및 감사위원으로 활동하면서 그 공로와 전문성을 인정받았음.

이러한 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 대우건설의 의사결정과정에 전문의견을 제시할 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.

[감사위원회 위원 김재웅 후보자 약력]

의안 번호	성명	생년 월일	주된 직업	주요 약력	사외이사 후보자 여부	추천인	해당법인 과의 최근 3년간 거래내역	최대주주 와의 관계	채납 사실 여부	부실 기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
제4호	김 재 웅	1958. 09.10	법무법인 광장 고문	▶ 학력 : •국립세무대학 내국세학과 졸업 •한국방송통신대학교 경영학 학사 ▶ 주요 경력 : •2014. 국세공무원교육원장 •2014.12 중부지방국세청 청장 •2015.12 서울지방국세청 청장 •2020.01 ~ 現 법무법인 광장 고문	사외이사	사외이사 후보추천 위원회	없음	없음	없음	없음	없음

[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 2월 7일 오전 9시 ~ 2022년 2월 21일 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