

제23기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제 21조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 28일(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 : 제23기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임 및 임기 결정의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명 / 각 임기 3년)

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명)

제 5호 의안 : 이사 보수 한도 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

※ 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.
- 실내 마스크 착용과 관련한 정부 지침에 따라 총회장 입장시 마스크 착용을 강력히 권고드립니다.
- 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 위원 후보자 약력
 5. 전자투표·전자위임장 권유에 관한 사항 안내

2023년 3월 6일

주식회사 대우건설
대표이사 백 정 완

의결권 대리행사 위임장

본인은 2023년 3월 28일에 개최하는 주식회사 대우건설의 제23기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 대우건설이 지정하는 송세영, 김재훈 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	제23기 (2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건					
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	제2-1호	배당절차 개선			
		제2-2호	이사회 소집 사전 통지 기일			
		제2-3호	이사회 내 위원회 신설			
		제2-4호	'대표이사 등' 조항 개정			
제3호 의안	이사 선임 및 임기 결정의 건	제3-1호	사내이사 임기 3년	김보현		
		제3-2호	사외이사 임기 3년	안성희		
제4호 의안	감사위원회 위원 선임의 건		사외이사	안성희		
제5호 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

※ 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 : 2023년 월 일 시

의결권 대리행사 위임장

본인은 2023년 3월 28일에 개최하는 주식회사 대우건설의 제23기 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	제23기 (2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건					
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	제2-1호	배당절차 개선			
		제2-2호	이사회 소집 사전 통지 기일			
		제2-3호	이사회 내 위원회 신설			
		제2-4호	'대표이사 등' 조항 개정			
제3호 의안	이사 선임 및 임기 결정의 건	제3-1호	사내이사 임기 3년	김보현		
			제3-2호			
제4호 의안	감사위원회 위원 선임의 건		사외이사	안성희		
제5호 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>

주주명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2023년 월 일 시

[첨부3] 정관 일부 변경의 건

■ 제2-1호 : 배당절차 개선 관련 정관 일부 변경의 건

개정 전	개정 후	변경 목적
<p>제10조 (신주의 배당기산일)</p> <p><u>회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.</u></p>	<p>제10조 (동등배당)</p> <p><u>회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.</u></p>	<p>법무부 유권해석에 따른 금융위 배당절차 개선안 반영(배당액 결정 후 배당기준일 확정)</p>
<p>제41조 (이익배당)</p> <p>① 이익의 배당은 <u>금전과 주식</u>으로 할 수 있다.</p> <p>② <u>제1항의 배당은 매결산기 말일 현재의 주주명부에 등재되어 있는 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.</u></p> <p>③ <u>이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다.</u></p>	<p>제41조 (이익배당)</p> <p>① 이익의 배당은 <u>금전과 주식 및 기타의 재산</u>으로 할 수 있다.</p> <p>② <u>당 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</u></p> <p>③ <삭제></p>	<p>법무부 유권해석에 따른 금융위 배당절차 개선안 반영(배당액 결정 후 배당기준일 확정)</p>
<p>제41조의2 (중간배당)</p> <p>① <u>당 회사는 사업년도 중 1회에 한하여 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.</u></p> <p>② <u>제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.</u></p> <p>③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위하여 적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 <p>④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 제2</p>	<p>제41조의2 (중간배당)</p> <p>① <u>당 회사는 사업년도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.</u></p> <p>② <u>회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</u></p> <p>③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. <u>상법시행령에서 정하는 미실현이익</u> 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위하여 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 	<p>법무부 유권해석에 따른 금융위 배당절차 개선안 반영(배당액 결정 후 배당기준일 확정)</p>

<p>항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말 발행된 것으로 본다.</p> <p>⑤ 중간배당을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.</p>	<p>④ <삭제></p> <p>⑤ <삭제></p>	
(신설)	<p>부칙</p> <p>이 정관은 2023년 3월 28일부터 시행한다.</p>	<p>부칙신설</p> <p>(개정정관의 시행일 명시)</p>

■ 제2-2호 : 이사회 소집 사전 통지 기일 관련 정관 일부 변경의 건

개정 전	개정 후	변경 목적
<p>제31조 (이사회)</p> <p>① ~ ④ 생략</p> <p>⑤ 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 <u>3일 전</u>에 각 이사에게 통지하여야 한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 전기 절차를 생략할 수 있다.</p> <p>⑥ ~ ⑩ 생략</p>	<p>제31조 (이사회)</p> <p>① ~ ④ 좌동</p> <p>⑤ 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 <u>7일 전</u>에 각 이사에게 통지하여야 한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 전기 절차를 생략할 수 있다.</p> <p>⑥ ~ ⑩ 좌동</p>	<p>이사회 소집 사전 통지 기일 변경 (3일전→7일전) 통해 이사에게 충분한 검토 시간 부여</p>
(신설)	<p>부칙</p> <p>이 정관은 2023년 3월 28일부터 시행한다.</p>	<p>부칙신설</p> <p>(개정정관의 시행일 명시)</p>

■ 제2-3호 : 이사회 내 위원회 신설 관련 정관 일부 변경의 건

개정 전	개정 후	변경 목적
<p>제32조 (위원회)</p> <p>① <u>회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.</u></p> <p>1. 감사위원회</p> <p>2. 사외이사후보추천위원회</p> <p>3. 경영관리위원회</p> <p>4. 리스크관리위원회</p> <p>② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.</p> <p>③ 위원회에 대해서는 제31조의 규정을 준용한다.</p>	<p>제32조 (위원회)</p> <p>① <u>회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.</u></p> <p>1. 감사위원회</p> <p>2. 사외이사후보추천위원회</p> <p>3. 경영관리위원회</p> <p>4. 리스크관리위원회</p> <p>5. <u>보상위원회</u></p> <p>② 좌동</p> <p>③ 좌동</p>	<p>이사회 내 보상위원회 신설 근거 마련</p>
(신설)	<p>부칙</p> <p>이 정관은 2023년 3월 28일부터 시행한다.</p>	<p>부칙신설</p> <p>(개정정관의 시행일 명시)</p>

■ 제2-4호 : 대표이사 등 조항 개정 관련 정관 일부 변경의 건

개정 전	개정 후	변경 목적
<p>제33조 (대표이사 등)</p> <p>① 당 회사는 이사회결의로 이사중에서 <u>회장 1인과 대표이사 약간 명을</u> 선임할 수 있다.</p> <p>② 당 회사는 업무상 필요에 따라 <u>고문, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무</u> <u>약간 명을</u> 선임할 수 있다.</p> <p>③ 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 그러나 대표이사가 수명일 때에는 각자 회사를 대표한다.</p> <p>④ 대표이사 유고시에는 이사회에서 미리 지명한 순으로 그 직무를 대행한다.</p>	<p>제33조 (대표이사 등)</p> <p>① 당 회사는 이사회결의로 이사중에서 <u>대표이사 약간 명을</u> 선임할 수 있다.</p> <p>② 당 회사는 업무상 필요에 따라 <u>고문, 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무</u> <u>약간 명을</u> 선임할 수 있다.</p> <p>③ 좌동</p> <p>④ 좌동</p>	<p>회장 선임요건 변경</p>
(신설)	<p>부칙</p> <p>이 정관은 2023년 3월 28일부터 시행한다.</p>	<p>부칙신설</p> <p>(개정정관의 시행일 명시)</p>

[첨부4] 이사 및 감사위원회 위원 후보자 약력

[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
제3-1호	김보현	1966. 02.10	(주대우건설 총괄부사장	<div>▶ 학력 :<ul style="list-style-type: none">• 1988 공군사관학교(공학사)• 2003 목원대학교 산업정보대학원 경영학석사</div> <div>▶ 주요 경력 :<ul style="list-style-type: none">• 2016~2018 공군제19전투비행단장• 2019 방위사업청 항공기사업부장• 2020 공군준장 예편• 2020~現 (주)헤럴드 부사장• 2023~現 (주)대우건설 총괄부사장</div>	사내이사	이사회	없음	특수관 계인	없음	없음	없음

[후보자에 대한 이사회 추천 사유]

본 후보자는 공군사관학교 공학사, 목원대학교 산업정보대학원 경영학 석사 학위를 취득하였음. 이후 공군 제19전투비행단장, 방위사업청 항공기사업부장 등을 거쳐 2020년 공군준장으로 예편하였으며, 현재 (주)헤럴드 부사장 및 (주)대우건설 총괄부사장으로 재임중에 있음.

이러한 관련 분야의 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 안성희 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
제3-2호	안성희	1976. 11.24	가톨릭대학교 회계학과 부교수	<p>▶ 학력 :</p> <ul style="list-style-type: none">• 2001 고려대학교 경영학과 졸업(학사)• 2012 경희대학교 경영학 석사(회계학)• 2016 경희대학교 경영학 박사(회계학) <p>▶ 주요 경력 :</p> <ul style="list-style-type: none">• 2000~2008 삼일회계법인 회계사• 2008~2013 한국개발연구원(KDI) 공공투자관리센터 전문위원• 2017~2023 한국회계정보학회 이사• 2021 한국세무학회 재정이사• 2017~現 가톨릭대학교 회계학과 부교수• 2021~現 중부지방국세청 국세심사위원• 2022~現 금융위원회 공인회계사자격제도 심의위원회 위원• 2023~現 NH저축은행 사외이사(감사위원)	사외이사	사외이사 후보추천 위원회	없음	없음	없음	없음	없음

[후보자에 대한 이사회 추천 사유]

본 후보자는 고려대학교 경영학과 학사 및 경희대학교 경영학 석·박사(회계학 전공) 학위를 취득하였으며 삼일회계법인 회계사, 한국개발연구원(KDI) 전문위원, 한국세무학회 이사, 한국회계정보학회 이사 등을 역임하였습니다.

현재는 가톨릭대학교 회계학과 부교수로 재임 중이며, 중부지방국세청 국세심사위원, 한국회계학회 교육분과위원장, 금융위원회 공인회계사자격제도 심의위원 등으로 활동중인 회계·재무분야 전문가 임.

이러한 관련 분야의 경력 및 업적을 활용하여 대우건설의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시 할 수 있을 것으로 기대됨. 또한, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제 및 감시 역할을 수행하며, 대안 제시를 통해 대우건설의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 기대됨.

이에 본 후보자를 사외이사로 추천함.

[감사위원회 위원 안성희 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	법정상 결격 사유 유무
제4호	안성희	1976. 11.24	가톨릭대학교 회계학과 부교수	<p>▶ 학력 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2001 고려대학교 경영학과 졸업(학사) • 2012 경희대학교 경영학 석사(회계학) • 2016 경희대학교 경영학 박사(회계학) <p>▶ 주요 경력 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2000~2008 삼일회계법인 회계사 • 2008~2013 한국개발연구원(KDI) 공공투자관리센터 전문위원 • 2017~2023 한국회계정보학회 이사 • 2021 한국세무학회 재정이사 • 2017~現 가톨릭대학교 회계학과 부교수 • 2021~現 중부지방국세청 국세심사위원 • 2022~現 금융위원회 공인회계사자격제도 심의위원회 위원 • 2023~現 NH저축銀 사외이사(감사위원) 	사외이사	사외이사 후보추천 위원회	없음	없음	없음	없음	없음

[첨부5] 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 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

: 2023년 3월 9일 오전 9시 ~ 2023년 3월 27일 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