

주주총회소집공고

2026년 09월 10일

회 사 명 : 주식회사 대우건설
대 표 이 사 : 김보현
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로 170
(전 화) 02-2288-3114
(홈페이지) <http://www.daewooenc.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 황원상
(전 화) 02-2288-3114

주주총회 소집공고

(2026년 제1회 임시주주총회)

1. 일 시 : 2026년 10월 02일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 을지로 170 (주)대우건설 3층 푸르지오아트홀

3. 총회 목적사항

가. 결의사항

- ☐ 제1호 의안 : 임시 의장 선임의 건
 - 임시의장 대상자 : 독립이사 김재웅
- ☐ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 사내이사 1명: 이강석 후보자 (임기 3년)

4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 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. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여 기간

: 2026년 09월 22일 오전 9시 ~ 2026년 10월 01일 오후 5시

- 기간 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 독립이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	독립이사 등의 성명					
			김보현 (출석률: 88%)	김재용 (출석률: 100%)	이인석 (출석률: 100%)	김재중 (출석률: 100%)	이영희 (출석률: 100%)	안성희 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부					
1회차	2026.01.06	(1) 2025년 퇴직임원의 상담역/자문역 위촉의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(2) 2026년 회사채 발행한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(3) 2026년 기업어음 및 전자단기사채 발행한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(4) 2026년 매출채권유통화 신규조달한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(5) 한국수출입은행과의 수출성장자금 대출약정 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(1) 2026년 차입금 관리계획	-	-	-	-	-	-
		(2) 2025년 이사회 및 이사회내 위원회 평가 결과 보고	-	-	-	-	-	-
2회차	2026.02.10	(1) 2026년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(2) 제26기(2025년 사업연도) 별도 및 연결재무제표 승인 및 제출의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(3) 제26기(2025년 사업연도) 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
3회차	2026.03.04	(1) 이사회 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(2) 자기주식보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(3) 자기주식 소각의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(4) 제26기(2025 사업연도) 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(5) 감사위원회 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(1) 2025년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-	-
		(2) 2025년도 컴플라이언스 실적 및 2026년 계획 보고의 건	-	-	-	-	-	-
4회차	2026.04.09	(1) 임시의장 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(2) 이사회회장 선임 및 유고시 직무대행 지명의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(3) 대표이사 선임 및 유고시 직무대행 지명의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(4) 알제리 사무소 대표 변경에 따른 POA 발급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(5) 2026년 ESG 중대성 이슈(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(6) 안산그린파워㈜ 출자자약정체결 및 유상증자에 따른 출자금 납입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(7) 안산그린파워㈜ 금융약정체결에 따른 담보제공의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
5회차	2026.05.07	(1) 제27기(2026년 사업연도) 1분기 별도 및 연결재무제표 승인 및 제출의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(2) 노동역 푸르지도 개발사업 브릿지 리파이낸싱 대출에 대한 신용제공의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(1) 최고경영자 후보군 보고	-	-	-	-	-	-
		(2) 2026년 사내근로복지기금 출연	-	-	-	-	-	-
6회차	2026.07.02	(1) 캐나다 Roberts Bank Terminal2 PJ 현지법인 설립 및 POA 발급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(2) 모잠비크 Rovuma LNG 합작법인 설립 및 POA 발급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(1) 2026년 리스크 관리보고	-	-	-	-	-	-
		(2) 공공입찰 담합관련 예방교육 및 자율준수프로그램 현황 보고	-	-	-	-	-	-
		(3) 부정청탁 및 부패방지 관련 반부패경영시스템 운영 현황 보고	-	-	-	-	-	-
7회차	2026.08.06	(1) 제27기(2026 사업연도) 반기 별도 및 연결재무제표 승인 및 제출의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(2) 자기주식보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(3) 모잠비크 LNG Area1 PJ 2025년도 결산이익 송금 결의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(4) 대표이사 유고시 직무대행 지명의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(5) 2026년 제1회 임시주주총회 개최를 위한 주주명부 기준일 확정 의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(1) 가덕도 신공항 부지조성PJ 사업보고	-	-	-	-	-	-
8회차	2026.09.10	(1) 임시 이사회회장 선임의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(2) 2026년 제1회 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

	(3) 자기주식 소각 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	(4) Papua LNG CPF PJ 파푸아 법인 설립 및 POA 발급의 건	-	찬성	반대	찬성	찬성	찬성
	(5) 개인정보 보호책임자(CPO) 선임의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

* 2026년 9월 10일자 이사회 제4호 의안 반대 의견 요지는 다음과 같습니다.

- 추가 검토 필요

나. 이사회내 위원회에서 독립이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
독립이사후보 추천위원회	김재중, 김보현, 김재웅, 이인석, 이 영희, 안성희	2026.03.04	(1) 독립(사외)이사 후보(재선임) 추천의 건	가결
보상위원회	김재중, 이영희	2026.04.09	(1) 2026년 사업연도 개인별 이사보수 지급액 및 지급방법 승인의건	가결
감사위원회	김재웅, 이인석, 안성희	2026.01.16.	(1) 2026년 외부감사인 비감사업무 사전 승인	가결
			(2) 2026년 기말감사 진행 계획 보고	-
		2026.02.10.	(1) 제26기(2025 사업연도) 재무제표 보고	-
			(2) 제26기(2025 사업연도) 영업보고서 보고	-
			(3) 핵심통제활동 설계 및 운영현황(준공예정원가율)	-
		2026.03.04.	(1) 제26기(2025 사업연도) 기말감사 경과 보고 및 감사위원회 요청 사항 보고	-
			(2) 2025년 감사실적 및 2026년 감사계획 승인	가결
			(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고	-
			(4) 제26기(2025 사업연도) 주주총회 소집 및 회의 목적사항 보고	-
			(5) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-
		2026.05.07.	(1) 2026년 1/4분기 재무제표 검토 경과 보고	-
			(2) 내부회계관리제도의 개요와 동향 및 2026년 운영계획 보고	-
			(3) 2026년 1/4분기 재무제표 보고	-
			(4) 감사위원회 위원장 선임	가결
		2026.07.02.	(1) 외부감사인 준수사항 확인 (2025 사업연도)	가결
		2026.08.06.	(1) 2026년 반기 재무제표 검토 경과 보고	-
			(2) 2026년 반기 재무제표 보고	-
		2026.09.10.	(1) 2026년 제1회 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 보고	-
			(2) 지속가능성(ESG)공시와 감사위원회 역할 보고	-

2. 독립이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
독립이사	5	3,000	206	41	-

- ※ 상기 인원수는 2026년 9월 10일 기준으로 재직 중인 독립이사 인원수입니다.
- ※ 상기 주총승인금액은 독립이사 5명 포함 등기이사 총 6명의 보수한도 총액입니다.
- ※ 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 당해 사업연도 결산기 시작일부터 주주총회 소집공고일까지를 기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

건설업은 광범위한 고정자본 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. 또한 주택, 도로, 철도 등 국민생활과 각종 산업활동의 근간을 제공하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 기능도 수행하고 있습니다. 이외에도 생산, 고용, 부가가치 유발효과가 크기 때문에 정부 차원에서 경기조절용으로 활용하는 정책적 산업이라고 할 수 있으며, 타 산업과 비교하여 생산기간이 장기적이고, 선계약·후시공 방식으로 진행되며, 다수의 생산 주체가 참여함으로써 전후방 연계효과가 큰 특성을 가지고 있습니다.

아울러 건설업은 사업수행 지역의 법률, 규범, 기준에 크게 영향을 받는 산업입니다. 각종 시설에 대한 요구 수준, 즉 안전, 환경 등에 대한 규제와 기술적 평가기준이 국가별로 상이함에 따라 면밀한 수주 및 관리 전략 수립이 필요하며, 해당 국가의 법률, 계약 기준 및 시공 경험 등 다양한 분야에 능통한 전문가가 요구되는 글로벌 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

국가 인프라시설이 완비되고 주택보급이 포화되면서 우리나라의 건설시장도 유지, 보수 중심의 선진국형으로 변화할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 우리나라 국토여건, 첨단기술과의 융합, 남북한 관계 개선, 지속 가능한 국토로의 개조 등을 해결하는 새로운 성장동력을 확보하는 잠재적 성장성이 계속 존재할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

건설업은 기본적으로 수주산업이기 때문에 정부의 사회간접시설에 대한 투자 규모, 타 산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자 등은 물론 주택경기 상황 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 경기에 민감한 산업입니다. 특히 건설산업은 정부에 의한 국내경기조절의 주요한 수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련법규나 정부규제 등 외적 요인에 의해 상당한 영향을 받을 수 있습니다.

(4) 경쟁요소

턴키/대안 및 CM발주 등 사업의 효율성을 강조한 발주방식의 증가로 건설제품의 범주에 대한 인식이 시공 중심에서 시공 전(Pre-Construction) 단계인 기획 및 엔지니어링과 시공 후(Post-Construction) 단계인 유지보수 단계까지 확대되는 한편, 공사의 대규모와 복잡화는 다양한 수직적 및 수평적 협력관계(Partnering)에 의한 사업방식을 부상시키고 있습니다. 이런 다양한 변화는 건설업의 핵심 경쟁력 요소를 과거의 경험과 시공 기술력에서 공사관리(Construction Management) 능력, 금융조달 능력, 기획 능력, 전략적 제휴 능력, 사업 타당성 분석 능력 등 다양한 영역으로 확대시키고 있습니다. 회사의 추구하는 전략 방향에 따라 그 비중에는 다소 차이가 있겠지만, 이제 시공 위주의 단순 구조에서 복합 구조로 변해가는 건설 사업에서 이윤을 확보하기 위해서는 사업 기획과 EPC능력, 금융조달능력의 융합이 필수적으로 요구됩니다.

(5) 자금조달상의 특성

건설산업은 발주처 예산, 분양금, PF, 건설사 자체 자금 등을 통해 사업이 이루어집니다. 사

업 유형에 따라 대규모 자금 조달이 필요하며, 공사 진행, 분양 상황 등에 따라 긴 시간에 걸쳐 자금을 회수하는 경우가 있습니다. 원활하게 공사를 진행하기 위해서는 충분한 자금여력을 확보해야 하며, 건설사의 신용도, 금융조달 능력 등이 중요합니다.

(6) 관련 법령 및 정부의 규제 등

건설산업은 수주산업으로 발주자의 영향이 크고, 고용유발효과, 외화획득 등 국가경제에 큰 영향을 미치는 특성상 정부의 건설관련 각종법령이나 제도의 영향을 크게 받습니다. 당사는 사업 및 공종에 따라 건설산업기본법, 건설기술 진흥법, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 건축법, 주택법, 도시 및 주거환경정비법, 도시개발법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축물의 분양에 관한 법률, 표시·광고의 공정화에 관한 법률, 전기공사업법 등 다양한 법규 및 규제의 영향을 받고 있으며, 정부나 지자체가 발주처인 공공공사의 경우 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 기획재정부 회계예규 등의 적용을 받고 있습니다. 또한, '22년도 1월 27일 중대재해 처벌법이 시행됨에 따라 영향을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2026년 들어 글로벌 경제는 중동 지역의 지정학적 긴장, 에너지 가격 상승 등으로 불확실성이 지속되고 있습니다. 국내 건설경기 역시 공사비 상승, 지방 주택시장 침체, 안전규제 강화 등의 영향으로 건설 사업의 구조적 어려움이 지속되고 있으나, 정부의 주택공급 촉진과 PF 금융지원 확대 등으로 자금조달 및 사업 추진 여건이 점진적으로 개선될 것으로 기대됩니다.

당사는 성남 신흥3구역 재개발, 성남 제3판교테크노밸리 등 국내 건축사업 중심으로 양질의 수주를 확보하며 2026년 상반기 연결기준 신규수주 7조 1,285억원을 달성하였습니다. 또한, 파푸아뉴기니 LNG CPF 우선협상대상자 선정 등 해외 프로젝트에서도 성과가 가시화되고 있습니다. 이에 따라 연간 신규수주 목표를 기존 18조원에서 27조원으로 상향 조정하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 도로, 철도 등 사회기반시설을 건설하는 토목사업과 아파트, 오피스텔, 오피스 등을 건설하는 건축사업, Oil&Gas 관련 시설 및 발전소, 산업설비를 건설하는 플랜트사업, 투자자산 매입을 동반하는 국내외 투자개발(부동산, IPP, PPP, 미래유망사업 지분투자)을 수행하는 기타사업을 영위하고 있습니다. 또한 당사 연결대상 종속회사가 영위하는 주요사업으로는 호텔사업, 강교 및 철골사업, 해외개발사업 등이 있습니다.

영 업 부 문	주 요 사 업
토 목	도로, 교량, 항만, 철도, 지하철, 수자원, 환경, 신재생에너지 등
건 축	아파트, 주상복합, 오피스텔, 비주거시설(상업시설, 오피스 등) 등
플 랜 트	Oil&Gas, LNG, Petrochemical, 복합화력발전, 천연가스발전, 원자력발전 및 유관사업, 신재생에너지, 산업설비 등
기 타	국내외 투자개발(부동산, IPP, PPP), 투자자산 매입운용, 투자법인관리, 부동산임대 및 상품매출, 호텔업 등

(2) 시장점유율

※ 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

[토목사업]

토목산업은 도로, 철도, 항만, 상/하수도, 산업단지개발 등 사회간접자본 및 국토개발을 통하여, 타 산업 생산 활동을 간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 기능을 하고 있으며, 타 산업에 비하여 생산, 고용, 부가가치 유발효과가 큰 특징을 가지고 있습니다.

[건축사업]

건축산업은 주거, 업무, 판매, 교육연구, 의료, 공장 등 국민 생활과 각종 산업 활동 근간이 되는 광범위한 종류의 건축물 건설을 기반으로 하고 있습니다. 또한, 경기 변동 및 발주자의 시설물 투자 수요에 민감하게 반응하며, 정부 금융정책과 건설관련 규제 등에 의해 영향을 많이 받습니다. 더불어 노동 의존도가 높고, 광범위한 자재 등 자원 사용으로 다른 산업에 비

해 생산 및 부가가치 유발효과가 매우 큰 특성이 있습니다. 최근 안전, 환경 및 품질 분야와의 연관성이 보다 부각되고 있으며 해당 산업과의 상생을 통한 성장이 기대되고 있습니다.

[플랜트사업]

플랜트 산업은 설계 및 엔지니어링 등 소프트웨어 관련 기술과 최종 목적물 생산을 위한 기계, 장비 등 설비·기자재의 하드웨어 조달, 그리고 건설 시공, 시운전, 유지 보수 기술이 결합된 종합 산업입니다. 고도의 기술력 뿐만 아니라 사업 기획, 엔지니어링, 컨설팅, 자금조달 등 지식 서비스를 필요로 하는 기술 집약적 산업으로서 한국의 산업 고도화는 물론 원천 기술 수출 시 높은 부가가치 창출과 함께 기자재 및 인력을 비롯한 지식 서비스 수출이 가능한 산업입니다.

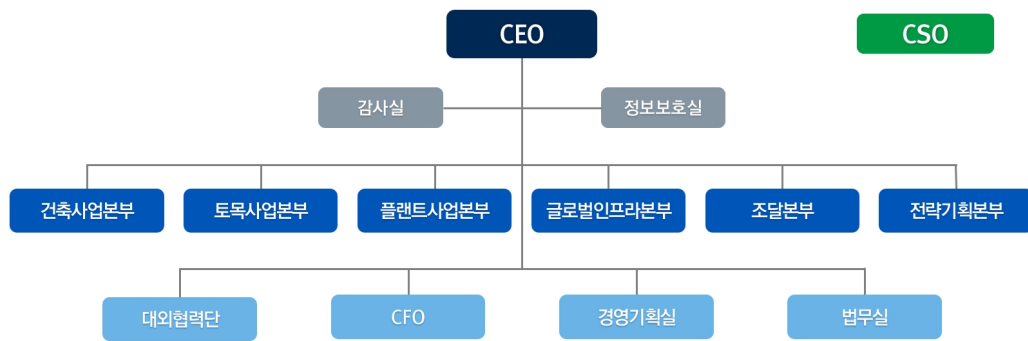
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 급변하는 글로벌 경영 환경과 산업 패러다임의 전환기에 선제적으로 대응하기 위해, 전통적인 건설업의 영역을 넘어 미래 성장 잠재력이 높은 유망 분야에 대한 전략적 투자를 확대하여 '건설을 넘어 새로운 차원의 미래 가치를 창출하는 글로벌 혁신 기업'으로 도약하고자 합니다.

첫째, 수익성과 성장 잠재력이 검증된 미래 고부가가치 사업 및 전략적 신성장 동력으로 자원을 집중 배치하여 재무적 안정성과 투자 효율을 극대화를 추진 중입니다.

둘째, 스마트 건설 기술의 조기 확보를 통한 디지털 건설 리더십을 구축하고 있습니다. 건설 산업의 디지털 전환(DX) 가속화에 대응하여 AI(인공지능), BIM(건설정보모델링), 로보틱스 등 첨단 스마트 건설 솔루션을 보유한 유망 기술 기업과의 전략적 제휴 및 지분 투자를 적극 추진하고 있습니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임시의장 선임의 건

- 임시의장 대상자 : 독립이사 김재웅

나. 의안의 요지

상법 제366조의2에 따른 선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	독립이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이강석	1971.04.16	사내이사	-	없음	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이강석	현) (주)대우건설 부사장	2026. 08 2023. 11 2021. 01 2013. 01	(주)대우건설 대표이사 직무대행(부사장) (주)대우건설 대외협력단장 (주)대우건설 관리지원실장 (주)대우건설 인사지원본부 팀장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이강석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

사내이사 선임 대상으로 해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

본 후보자는 인천대학교 산업공학과 공학사 학위를 취득하고, 1996년 대우건설에 입사하여 약 31년간 인사지원본부 팀장, 관리지원 실장을 거쳐, 2023년부터 대외협력단장을 역임하며 건설 분야에서의 폭넓은 경험을 쌓았음. 이러한 전문성과 경험을 바탕으로 현재는 대우건설 부사장으로 대표이사 직무대행 업무를 수행중임. 향후에도 축적된 경영자로서의 자질을 발휘하여, 대우건설 사내이사로써 내실경영을 통한 기업가치 제고를 견인하고, 사업경쟁력 강화를 통해 중장기적인 성장 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대 됨.이에 본 후보자를 이사로 추천함.

확인서

확 인 서

(주)대우건설 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 9월 10일

보고자 : 이 강 석 (서명인)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

제3-15조(참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

※ 기타 참고사항

상기 후보자의 승인받고자 하는 임기는 3년임.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사 홈페이지 (<http://www.daewooenc.com> → 홍보센터 → 공고)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

※ 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 · 전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간

: 2026년 09월 22일 오전 9시 ~ 2026년 10월 01일 오후 5시

- 기간 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리