

제25기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제 21조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 9시

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

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 / 영업보고 / 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

• 제2-1호 : 사외이사 김재중 선임의 건 (임기 3년)

• 제2-2호 : 사외이사 이인석 선임의 건 (임기 3년)

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재웅 선임의 건(임기 3년)

제4호 의안 : 감사위원회 위원 이인석 선임의 건

제5호 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

※ 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니 하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

- [첨부] 1. 의결권 대리행사 위임장(대리인: 회사지정 주총 담당자)
2. 의결권 대리행사 위임장(대리인: 회사지정 주총 담당자 외)
3. 이사, 감사위원회 위원이 되는 사외이사, 감사위원회 위원 후보자 약력
4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 안내

2025년 3월 5일

주식회사 대우건설
대표이사 김 보 현

의결권 대리행사 위임장

본인은 2025년 3월 26일에 개최하는 주식회사 대우건설의 제25기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 대우건설이 지정하는 조주형, 최백희 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	제25기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건				
제2호 의안	이사 선임의 건	제2-1호	사외이사 김재중(임기 3년)		
		제2-2호	사외이사 이인석(임기 3년)		
제3호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재웅 선임의 건(임기 3년)				
제4호 의안	감사위원회 위원 이인석 선임의 건				
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건				

6. 새로 상정된 안건이나 변경 수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임
- 주주총회시 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 : 2025년 월 일 시

의결권 대리행사 위임장

본인은 2025년 3월 26일에 개최하는 주식회사 대우건설의 제25기 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	제25기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건				
제2호 의안	이사 선임의 건	제2-1호	사외이사 김재중(임기 3년)		
		제2-2호	사외이사 이인석(임기 3년)		
제3호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재웅 선임의 건(임기 3년)				
제4호 의안	감사위원회 위원 이인석 선임의 건				
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건				

6. 새로 상정된 안건이나 변경 수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임
- 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 : 2025년 월 일 시

[첨부3] 이사, 감사위원회 위원이 되는 사외이사, 감사위원회 위원 후보자 약력

[사외이사 김재중 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
제2-1호	김재중	1961. 10.25	(주)신세계 인터내셔널 사외이사	<div>▶ 학력</div> <ul style="list-style-type: none">•서울대학교 국제경제학 학사•서울대학교 행정학 석사•독일 자아르브뤼켄대학교 유럽경제학 석사과정 이수 <div>▶ 주요 경력</div> <ul style="list-style-type: none">•2014 공정거래위원회 시장감시국장•2015 공정거래위원회 서울사무소장•2016 한국소비자원 부원장•2016 보험개발원 비상임이사•2019 저축은행중앙회 감사 (비상근)•2021 현대그린파워(주) 사외이사•2023~ (주)신세계인터내셔널 사외이사•2022~ (주)대우건설 사외이사	사외이사	사외이사 후보추천 위원회	없음	계열회사 임원	없음	없음	없음

[후보자에 대한 이사회 추천 사유]

본 후보자는 서울대학교 국제경제학 학사, 서울대 행정학 석사 학위를 취득하였고, 독일 자아르브뤼켄대학교 유럽경제학 석사과정을 이수함. 이후 공정거래위원회 시장감시국장 및 서울사무소장, 한국소비자원 부원장 등을 역임하며 행정분야 전문가로서 폭넓은 경험을 쌓았음.

또한 2022년부터 현재까지 대우건설 사외이사로 활동하면서 그 공로와 전문성을 인정받았음. 이러한 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시 할 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.

[사외이사 이인석 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
제2-2호	이인석	1969. 09.05	법무법인 (유)YK 대표변호사	<div>▶ 학력<ul style="list-style-type: none">서울대학교 공법학과 학사서울대학교 대학원 석사과정 수료사법시험(37회), 사법연수원(27기)University of Munich Visiting Scholar</div> <div>▶ 주요 경력<ul style="list-style-type: none">2011 서울고등법원 고법판사(부장판사)2018 대법원 사법발전위원회 전문위원2018 대전고등법원 고법판사(부장판사)2020 대법원 상고제도개선특별위원회 위원2021 법무법인(유) 광장2022~ (주대우건설 사외이사2024~ 법무법인(유)YK 대표변호사</div>	사외이사	사외이사 후보추천 위원회	없음	계열회사 임원	없음	없음	없음

[후보자에 대한 이사회 추천 사유]

본 후보자는 서울대학교 공법학과 학사 학위 취득, 서울대 법과대학원 석사를 수료함. 이후 제27기 사법연수원을 수료하고 서울지방법원 판사, 법원행정처 형사심의관, 서울고등법원 고법판사(부장판사), 대전고등법원 고법판사(부장판사) 등을 거쳐 현재 법무법인(유)YK 대표변호사를 역임하고 있는 법률분야의 전문가로서 폭넓은 경험을 쌓았음.

또한 2022년부터 현재까지 대우건설 사외이사 및 감사위원으로 활동하면서 그 공로와 전문성을 인정받았음. 이러한 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시 할 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 위원이 되는 사외이사 김재웅 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
제3호	김재웅	1958. 09.10	법무법인 (유)광장 고문	<p>▶ 학력 :</p> <ul style="list-style-type: none">•국립세무대학 내국세학과 졸업•한국방송통신대학교 경영학 학사 <p>▶ 주요 경력 :</p> <ul style="list-style-type: none">•2014 국세공무원교육원장•2015 중부지방국세청 청장•2016 서울지방국세청 청장•2020 (주)현대홈쇼핑 사외이사•2020~ 법무법인(유) 광장 고문•2022~ (주)대우건설 사외이사	사외이사	사외이사 후보추천 위원회	없음	계열회사 임원	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.

또한 2022년부터 현재까지 대우건설 사외이사 및 감사위원으로 활동하면서 그 공로와 전문성을 인정받았음. 이러한 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 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 위원 이인석 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
제4호	이인석	1969. 09.05	법무법인 (유) YK 대표변호사	<div>▶ 학력<ul style="list-style-type: none">• 서울대학교 공법학과 학사• 서울대학교 대학원 석사과정 수료• 사법시험(37회), 사법연수원(27기)• University of Munich Visiting Scholar</div> <div>▶ 주요 경력<ul style="list-style-type: none">• 2011 서울고등법원 고법판사(부장판사)• 2018 대법원 사법발전위원회 전문위원• 2018 대전고등법원 고법판사(부장판사)• 2020 대법원 상고제도개선특별위원회 위원• 2021 법무법인(유) 광장• 2022~ (주)대우건설 사외이사• 2024~ 법무법인(유)YK 대표변호사</div>	사외이사	사외이사 후보추천 위원회	없음	계열회사 임원	없음	없음	없음

[첨부 4] 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.

주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간

: 2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시

- 기간 중 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