

제21기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제 21조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 9시

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

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 결의사항

제 1호 의안 : 제21기 (2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

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

※ 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

※ 주주총회 직접 참석시 유의사항(COVID-19 관련)

- 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환 등의 감염 의심자, 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 코로나바이러스감염증(COVID-19)이 지속됨에 따라 당사는 주주님들의 안전을 위하여 총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부 드리오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

- 또한 COVID-19로 인한 주주총회의 안전에 대해 우려하시는 주주님들은 전자투표를 통해서도 의결권을 행사하실 수 있사오니 이 점 참고하시기 바랍니다.

- 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련하여 불가피하게 당사 주주총회 장소 등을 변경하는 경우 본 소집공고(정정) 및 홈페이지 (www.daewooenc.com)를 통해 공시할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 사업보고서 및 외부감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지 (www.daewooenc.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

[첨부] 1. 의결권 대리행사 위임장(대리인: 회사지정 주총 담당자)
2. 의결권 대리행사 위임장(대리인: 회사지정 주총 담당자 외)
3. 전자투표·전자위임장 권유에 관한 사항 안내

2021년 3월 2일

주식회사 대우건설
대표이사 김 형

[첨부1]

의결권 대리행사 위임장

본인은 2021년 3월 26일에 개최하는 주식회사 대우건설의 2021년(2020 사업연도) 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 대우건설이 지정하는 송세영, 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 | 제21기 (2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | | |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | | |
| 제3호 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 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 : 2021년 월 일 시

[첨부2]

의결권 대리행사 위임장

본인은 2021년 3월 26일에 개최하는 주식회사 대우건설의 2021년(2020 사업연도) 정기 주주총회(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 | 제21기 (2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | | |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | | |
| 제3호 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 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 및 위 임 시 간 : 2021년 월 일 시

[첨부3] 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

: 2021년 3월 12일 오전 9시 ~ 2021년 3월 25일 오후 5시

- 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