

# 제24기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제 21조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 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

제1호 의안 : 제24기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수 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 아니 하오니 이점 양지하시기 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

2024년 3월 4일

주식회사 대우건설

대표이사 백 정 완

의결권 대리행사 위임장

본인은 2024년 3월 28일에 개최하는 주식회사 대우건설의 제24기 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	제24기 (2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건		
제2호 의안	이사 보수 한도 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 : 2024년 월 일 시

의결권 대리행사 위임장

본인은 2024년 3월 28일에 개최하는 주식회사 대우건설의 제24기 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	제24기 (2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건		
제2호 의안	이사 보수 한도 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 : 2024년 월 일 시

### [첨부3] 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 **삼성증권(주)**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  
: 2024년 3월 7일 오전 9시 ~ 2024년 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 행사 위임  
- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 전자투표는 기권으로 처리