

목 차

정 정 신 고 (보 고)	1
주주총회소집공고.....	12
주주총회 소집공고.....	13
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	15
1. 사외이사 등의 활동내역	15
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	15
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역	16
2. 사외이사 등의 보수현황	16
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	17
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	17
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	17
III. 경영참고사항	18
1. 사업의 개요.....	18
가. 업계의 현황	18
나. 회사의 현황	19
2. 주주총회 목적사항별 기재사항.....	21
<input type="checkbox"/> 정관의 변경.....	21
<input type="checkbox"/> 이사의 선임.....	22
<input type="checkbox"/> 감사위원회 위원의 선임	29
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	36
가. 제출 개요.....	36
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	36
※ 참고사항	37

정 정 신 고 (보 고)

2022년 2월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 1월 27일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
주주총회 소집공고	주주총회 일 자 및 안건 변경	<p>1. 일 시 : 2022년 2월 22일(화) 오전 9시</p> <p>3. 총회 목적사항</p> <p>가. 결의사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임 및 임기 결정의 건 <ul style="list-style-type: none"> · 제2-1호 : 사내이사 백정원, 이사 선임 및 임기 결정의 건(3년) - 제2-2호 : 사내이사 김보현, 이사 선임 및 임기 결정의 건(3년) - 제2-3호 : 사외이사 김재웅, 이사 선임 및 임기 결정의 건(3년) <p>5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항</p> <p>나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수거기간</p> <p>: 2022년 2월 7일 오전 9시 ~ 2022년 2월 21일 오후 5시</p>	<p>1. 일 시 : 2022년 2월 28일(월) 오전 9시</p> <p>3. 총회 목적사항</p> <p>가. 결의사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임 및 임기 결정의 건 <ul style="list-style-type: none"> · 제2-1호 : 사내이사 백정원, 이사 선임 및 임기 결정의 건(3년) · 제2-2호 : 사외이사 김재웅, 이사 선임 및 임기 결정의 건(3년) · 제2-3호 : 사외이사 이인석, 이사 선임 및 임기 결정의 건(3년) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 및 임기 결정의 건 <ul style="list-style-type: none"> · 후보 : 사외이사 윤광림 · 임기 : 3년 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 <ul style="list-style-type: none"> · 제4-1호 : 감사위원 김재웅 · 제4-2호 : 감사위원 이인석 <p>5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항</p> <p>나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수거기간</p> <p>: 2022년 2월 15일 오전 9시 ~ 2022년 2월 27일 오후 5시</p>
III-2. 주주총회 목적사항별 기재		주1) (정정 전)	주1) (정정 후)

주1)

(정정 전)

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
-------	------	---------------	-------------------------	-----------	-----

백정완	1963.08.07.	사내이사	-	없음	이사회
김보현	1966.02.10.	사내이사	-	없음 주1)	이사회
김재웅	1958.09.10.	사외이사	-	없음	사외이사후보추천위원회
윤광림	1950.07.26.	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보추천위원회
총 (4) 명					

주1) 중흥그룹으로 최대주주 변경 시 특수관계인에 해당됨

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
백정완	현) ㈜대우건설 주택건축사업본부장	2018. 11~ 2017.08 2016.12 2013.12 2010.01	㈜대우건설 주택건축사업본부(본부장) ㈜대우건설 리스크관리본부(본부장) ㈜대우건설 주택사업본부(본부장) ㈜대우건설 주택사업담당(CM/기술) ㈜대우건설 은평뉴타운 3지구(현장소장)	없음
김보현	현) ㈜헤럴드 부사장	2020. 4~ 2020. 1 2019.05 2016.10	㈜헤럴드(부사장) 공군준장 예편 방위사업청 항공기사업부장 공군 제19전투비행단장	없음
김재웅	현) 법무법인(유) 광장 고문실	2020.~ 2016. 2015. 2014. 2012.~2014. 2011.~2014.	법무법인(유) 광장 고문실 서울지방국세청(청장) 충북지방국세청(청장) 국세공무원교육원(원장) 국세청 전산정보관리관 국세청 차세대 국세행정시스템 추진단(단장)	없음
윤광림	현) 에이치산업㈜ 대표이사	2011. 9~ 2017. 3~2020. 3 2010. 12	에이치산업㈜ 대표이사 ㈜대우건설 사외이사 미래 II 저축은행장	없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
백정완	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
김보현	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
김재웅	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
윤광림	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- (정정 후) 후보자 추가

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김보현 후보자

본 후보자는 공군사관학교 공학사, 목원대학교 산업정보대학원 경영학 석사 학위를 취득하였음. 이후 공군 제19전투비행단장, 방위사업청 항공기사업부장 등을 거쳐 2020년 공군준장으로 예편하며 현재 (주)헤럴드 부사장을 역임하는 등 폭넓은 경험을 쌓았음.

이러한 관련분야의 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.

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.

2022 년 1 월 27 일

보고자 : 김 보 현



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 법인과의 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 후보자들의 승인받고자 하는 임기는 3년임.

□ 감사위원회 위원의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김재웅	1958.09.10.	사외이사	-	없음	사외이사후보추천위원회
윤광림	1950.07.26.	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보추천위원회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김재웅	현) 법무법인(유) 광장 고문실	2020.~ 2016. 2015. 2014. 2012.~2014. 2011.~2014.	법무법인(유) 광장 고문실 서울지방국세청(청장) 충북지방국세청(청장) 국세공무원교육원(원장) 국세청 전산정보관리관 국세청 차세대 국세행정시스템 추진단(단장)	없음
윤광림	현) 에이치산업㈜ 대표이사	2011. 9~ 2017. 3~2020. 3 2010. 12	에이치산업㈜ 대표이사 ㈜대우건설 사외이사 미래 II 저축은행장	없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김재웅	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
윤광림	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

- (정정 후) 후보자 추가

확인서

- (정정 후) 후보자 추가

(정정 후)

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
백정완	1963.08.07.	사내이사	-	없음	이사회

김재웅	1958.09.10.	사외이사	-	없음	사외이사후보추천위원회
이인석	1969.09.05	사외이사	-	없음	사외이사후보추천위원회
윤광림	1950.07.26.	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보추천위원회
총 (4) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
백정완	현) ㈜대우건설 주택건축사업본부장	2018. 11~ 2017.08 2016.12 2013.12 2010.01	(주)대우건설 주택건축사업본부(본부장) (주)대우건설 리스크관리본부(본부장) (주)대우건설 주택사업본부(본부장) (주)대우건설 주택사업담당(CM/기술) (주)대우건설 은평뉴타운 3지구(현장소장)	없음
김재웅	현) 법무법인(유) 광장 고문실	2020.~ 2016. 2015. 2014. 2012.~2014. 2011.~2014.	법무법인(유) 광장 고문실 서울지방국세청(청장) 충북지방국세청(청장) 국세공무원교육원(원장) 국세청 전산정보관리관 국세청 차세대 국세행정시스템 추진단(단장)	없음
이인석	현) 법무법인(유) 광장 변호사	2021.~ 2020.~2021. 2018.~2021. 2018.~2019. 2016.~ 2011.~2018.	법무법인(유) 광장 변호사 대법원 상고제도개선특별위원회 위원 대전고등법원 고법판사(부장판사) 대법원 사법발전위원회 전문위원 법률신문편집위원 서울고등법원 고법판사(부장판사)	없음
윤광림	현) 에이치산업(주) 대표이사	2011. 9~ 2017. 3~2020. 3 2010. 12	에이치산업(주) 대표이사 (주)대우건설 사외이사 미래 II 저축은행장	없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
백정완	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
김재웅	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
이인석	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
윤광림	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이인석 후보자(추가)

1. 전문성 서울지방법원, 서울남부지방법원, 서울고등법원, 대전고등법원 등에서 판사로 재직하였으며, 현재

는 법무법인(유) 광장의 변호사로 활동 중인 법률 전문가임. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 대우건설의 지속성장 기반 구축과 기업 가치 제고에 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 법률 전문가로서의 경력을 인정받아 사외이사후보추천위원회에 의해 추천되었음. 대주주로부터 공정하고 독립적인 위치에서, 투명하고 효율적으로 의사결정하고 직무를 수행하겠음.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

대우건설이 고객과 함께 최고의 가치를 실현하는 기업이 되기 위해 전문성과 독립성을 기반으로 회사의 지속성장을 위해 이사회에 참여할 것이며, 내부통제 기능이 원활하게 작동하기 위하여 관련 감독 활동을 충실히 수행하겠음. 회사가 주주가치 제고, 이해관계자 동반 성장을 위해 기업성장을 이룰 수 있도록 명확한 의사결정 기준을 수립하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업가치 제고를 통한 지속성장 기반 구축을 함께 숙지하고 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김보현 후보자(삭제)

- 이인석 후보자(추가)

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) 광장 변호사를 역임하고 있는 법률분야의 전문가로서 폭넓은 경험을 쌓았음. 이러한 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 대우건설의 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.

확인서


- 김보현 후보자 확인서 삭제, 이인석 후보자 확인서 추가

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.

2022 년 2 월 10 일

보고자 : 이 인 석 (서인) 

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 법인과의 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 후보자들의 승인받고자 하는 임기는 3년임.

□ 감사위원회 위원의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김재웅	1958.09.10.	사외이사	-	없음	사외이사후보추천위원회
이인석	1969.09.05	사외이사	-	없음	사외이사후보추천위원회
윤광림	1950.07.26.	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보추천위원회
총 (3) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김재웅	현) 법무법인(유) 광장 고문실	2020.~ 2016. 2015. 2014. 2012.~2014. 2011.~2014.	법무법인(유) 광장 고문실 서울지방국세청(청장) 중부지방국세청(청장) 국세공무원교육원(원장) 국세청 전산정보관리관 국세청 차세대 국세행정시스템 추진단(단장)	없음
이인석	현) 법무법인(유) 광장 변호사	2021.~ 2020.~2021. 2018.~2021. 2018.~2019. 2016.~ 2011.~2018.	법무법인(유) 광장 변호사 대법원 상고제도개선특별위원회 위원 대전고등법원 고법판사(부장판사) 대법원 사법발전위원회 전문위원 법률신문편집위원 서울고등법원 고법판사(부장판사)	없음
윤광림	현) 에이치산업(주) 대표이사	2011. 9~ 2017. 3~2020. 3 2010. 12	에이치산업(주) 대표이사 (주)대우건설 사외이사 미래 II 저축은행장	없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김재웅	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
이인석	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
윤광림	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

- 이인석 후보자(추가)

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) 광장 변호사를 역임하고 있는

법률분야의 전문가로서 폭넓은 경험을 쌓았음. 이러한 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 대우건설의 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 감사위원회 위원으로 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.

2022 년 2 월 10 일

보고자 : 이 인 석 (서  인)

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 법인과의 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

주주총회소집공고

2022년 2월 10일

회 사 명 : 주식회사 대우건설
대 표 이 사 : 김 형, 정항기
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) 전무 (성 명) 최 종 일
 (전 화) 02-2288-3114

주주총회 소집공고

(2022년 임시주주총회)

1. 일 시 : 2022년 2월 28일(월) 오전 9시

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

3. 총회 목적사항

가. 결의사항

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임 및 임기 결정의 건
 - 제2-1호 : 사내이사 백정완, 이사 선임 및 임기 결정의 건(3년)
 - 제2-2호 : 사외이사 김재웅, 이사 선임 및 임기 결정의 건(3년)
 - 제2-3호 : 사외이사 이인석, 이사 선임 및 임기 결정의 건(3년)
- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 및 임기 결정의 건
 - 후보 : 사외이사 윤광립
 - 임기 : 3년
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 - 제4-1호 : 감사위원 김재웅
 - 제4-2호 : 감사위원 이인석

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 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」 제160조제5호에 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 수여기간

: 2022년 2월 15일 오전 9시 ~ 2022년 2월 27일 오후 5시

- 기간 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

※ 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 바

합니다.

- 37.5°C 이상 고열, 기침·인후통 등 호흡기 증상, 자가격리대상, 위험지역 방문자, 감염자 밀접 접촉 등에 해당하시는 주주께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.
- 총회 당일 체온 측정 결과 발열이 의심되거나 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
- 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.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명				
			이대현 (출석률:83%)	이현석 (출석률:95%)	장세진 (출석률:100%)	문린곤 (출석률:100%)	양도마스 명석 (양명석) (출석률:100%)
			찬 반 여 부				
1회차	2021.01.21	(1) 2021년 사업계획 승인의 건 (경영전략 포함)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(2) 2021년 건설업, 개발업 및 부대사업을 위한 신규투자사업의 연간 투자한도액 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(3) 2021년 회사채 발행한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(4) 2021년 기업어음 및 전자단기사채 발행한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(5) 2021년 장래 매출채권유동화 신규조달 연간한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(6) 해외현장 운영자금 조달을 위한 외화차입 약정 체결의 건 (ENBD)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2회차	2021.02.04	(1) 제21기(2020 사업연도) 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(2) 제21기(2020 사업연도) 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(3) 2021년 안전·보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
3회차	2021.03.02	(1) 제21기(2020 사업연도) 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4회차	2021.04.08	(1) 2021 사업연도 개별 이사보수 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	반대
		(2) 2021년 사내근로복지기금 출연액 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(3) 2020년 경영성과평가 결과 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
5회차	2021.04.22	(1) 2021년 임시주주총회 개최를 위한 주주명부 기준일 확정건의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6회차	2021.05.13	(1) 제22기(2021 사업연도) 1/4분기 별도 및 연결재무제표 승인 및 제출의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(2) 2021년 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	반대
		(3) 한국산업은행 만기도래 여신 대환 및 연장 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(4) NLNG Train 7 PJ 관련 핵심 기자재 구매계약을 위한 PCG 발급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
7회차	2021.06.07	(1) 대표이사 선임 및 유고시 직무대행 이사 지명의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(2) 주주총회 의장 선임 및 유고시 직무대행 이사 지명의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(3) 이사회 의장 선임 및 유고시 직무대행 이사 지명의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	반대
		(4) 임원 인사 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(5) 2021 개인별 이사보수 변경 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(6) 전사 기구조직 일부 개편의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
8회차	2021.07.08	(1) 안전혁신안 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
9회차	2021.08.12	(1) 제 22기(2021 사업연도) 반기 별도 및 연결재무제표 승인 및 제출의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(2) 2021년 건설산업 사회공헌재단운영 기금 출연 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(3) 포천민자발전 대우파워 매각 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성
		(4) 포천민자발전 운영출자자 자금제공의무 해제 이후 (주)도원이앤씨 출자주식 매수의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성
		(5) 안전 및 보건에 관한 개선계획 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성
		(6) 전사 기구조직 일부 개편의 건	-	-	찬성	찬성	찬성
		(7) 임원 인사 승인의 건	-	-	찬성	찬성	반대
10회차	2021.09.09	(1) 2021년 경영성과평가방안 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	반대
		(2) 대우에스티 도급사업(개포동 도시형생활주택) 사업비 대출에 대한 당사 신용제공 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
11회차	2021.10.14	(1) M&A 관련 비밀유지확약서 승인의 건	-	기권	찬성	찬성	기권
12회차	2021.11.11	(1) 제22기(2021 사업연도) 3/4분기 별도 및 연결재무제표 승인 및 제출의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(2) 한국수출입은행과의 해외사업자금대출 약정 체결 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(3) 베트남 THT법인의 6차 빌라 분양보증을 위한 Corporate Guarantee 발급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(4) 이사회 의장 차우 신설 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		(5) 준법지원인 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
13회차	2021.12.09	(1) 에티오피아 Project Office 대표자변경 및 Power of Attorney(위임장) 발급의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성
14회차	2021.12.16	(1) 2022년 임시주주총회 개최를 위한 주주명부 기준일 확정건의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 상기 사외이사 및 기타비상무이사는 2021년 12월 31일 기준으로 재직 중인 사외이사 및 기타비상무이사 명단입니다.

나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	장세진, 문린곤, 양토마스명석 (양명석)	2021.01.12	1. 2020년 기말감사 계획 보고, 핵심감사항목 협의 및 내부회계관리제도 감사 진행 경과 보고	-
			2. 2020년 감사실적 및 2021년 업무계획 보고	-
		2021.02.04	1. 제21기(2020사업연도) 재무제표 보고	-
			2. 제21기(2020사업연도) 영업보고서 보고	-
			3. 2021년 내부회계관리제도 운영계획 보고	-
		2021.03.02	1. 제21기(2020사업연도) 기말감사 경과 보고	-
			2. 내부회계관리제도 운영실태 보고	-
			3. 제21기(2020 사업연도) 주주총회 소집 및 회의 목적사항 보고	-
			4. 내부회계관리제도 운영실태 검토결과 보고	-
			(기타) 제21기(2020 사업연도) 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출	-
			(기타) 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성	-
			(기타) 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 작성	-
		2021.05.11	1. 2021년 1/4분기 재무제표 검토 경과 보고	-
			2. 2021년 1/4분기 재무제표 보고	-
			3. 감사실 주요 감사실적 보고	-
		2021.08.11	1. 2021년 반기 재무제표 검토 경과 보고	-
			2. 2021년 반기 재무제표 보고	-
			3. 2021년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 보고	-
			4. 내부회계관리제도 운영실태 검토결과 보고	-
			5. 감사실 주요 감사실적 보고	-
		2021.11.09	1. 2021년 3/4분기 재무제표 검토 경과 보고	-
			2. 2021년 3/4분기 재무제표 보고	-
			3. 2021년 3/4분기 내부회계관리제도 운영실태 보고	-
			4. 내부회계관리제도 운영실태 검토결과 보고	-
			5. 감사실 주요 감사실적 보고	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	4명	3,000	251	63	-

- ※ 상기 인원수는 2021년 12월 31일 기준으로 재직 중인 사외이사 인원수입니다.
- ※ 상기 주총승인금액은 사외이사 4명 포함 등기이사 총 7명의 보수한도 총액입니다.
- ※ 상기 지급총액은 2021년에 지급된 보수 총액입니다.
- ※ 기타비상무이사의 보수는 지급하지 않습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
한도성대출	한국산업은행 (최대주주의 특수관계인)	2021.05.25 ~ 2022.05.25	2,700	3.54
LC개설		2021.11.29 ~ 2022.11.29	USD 120Mil	1.86
일반대출		2021.05.25 ~ 2022.05.25	1,000	1.31

※ 상기 비율은 2020년 별도 매출액 (76,373억원) 대비 비율입니다.

※ 상기 일람불신용장개설 거래금액 비율은 2021년 12월 31일 서울외국환중개 최초 고시환율인 1,185.50원/USD를 적용한 원화금액 대비 비율입니다.

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

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
한국산업은행 (최대주주의 특수관계인)	한도성대출	2021.05.25 ~ 2022.05.25	2,700	3.54
	퇴직연금	2021.12.31 ~ 2022.12.31	170	0.22
	LC개설	2021.11.29 ~ 2022.11.29	USD 120Mil	1.86
	일반대출	2021.05.25 ~ 2022.05.25	1,000	1.31

※ 상기 비율은 2020년 별도 매출액 (76,373억원) 대비 비율입니다.

※ 상기 일람불신용장개설 거래금액 비율은 2021년 12월 31일 서울외국환중개 최초 고시환율인 1,185.50원/USD를 적용한 원화금액 대비 비율입니다.

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 요구수준, 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 관계개선, 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 외적요인에 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, 기획능력, 전략적 제휴능력, 사업 타당성 분석 능력 등 다양한 영역으로 확대시키고 있습니다. 회사의 추구하는 전략 방향에 따라 그 비중에는 다소 차이가 있겠지만, 이제 시공위주의 단순구조에서 복합구조로 변해가는 건설 사업에서 이윤을 확보하기 위해서는 사업기획과 EPC능력, 금융조달능력의 융합이 필수적으로 요구됩니다.

(5) 자원조달의 특성

건설자재의 경우 타 산업에 비해 철강, 시멘트 등 국내수급 자원 비율이 높은 편이나, 목재, 골재, 모래 등은 국내 자원의 소진에 따라 수급의 어려움이 있어 해외 의존도가 점차 상승하는 추세입니다. 또한 건설업의 계절적 특성에 따라 계절별 수요량 변화가 크고, 주거 형태가 다변화되지 못하며, 특정 지역에서의 과다 수요발생으로 지역간 수요편차가 심한 편이며 건설업 특성상 여타산업에 비해 자동화, 표준화가 미흡하여 인력자원의 비중이 큰 산업입니다.

(6) 관계법령 및 정부의 규제 등

현재 건설산업은 다양한 법률에 의해 규제되고 있습니다. 설계감리 계약을 포함한 계약은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률과 건설기술진흥법이 규제하고 있습니다. 설계 및 엔지니어링 활동은 건축사법, 건설기술진흥법, 엔지니어링산업 진흥법, 환경관련 법률의 적용을 받도록 되어 있습니다. 아울러 설계감리 활동에 있어서는 건축법, 건축사법, 건설기술진흥법 등의 적용을 받습니다. 시공 및 시공관리업무도 건설계약, 건설시공, 전기계약, 전기시공, 전기통신계약, 전기통신, 소방계약, 소방시공 감리계약, 감리 등으로 이루어지며 다양한 법률의 적용을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1973년 창업 이래 최고의 기술력과 품질로 한국건설업을 선도해 왔으며, 세계 30여 개국에서 지구촌 건설에 앞장 서 왔습니다. 특히 최근 국내외 경영환경변화에도 불구하고, 2021년 연결기준(잠정) 수주 11조 830억원, 매출 8조 6,852억원, 영업 이익 7,383억원의 경영실적을 달성하여 리스크 관리를 통한 내실경영의 성과를 거 두었습니다.

또한, 당사는 2018년 회사 창립 45주년을 맞아 새롭게 수립한 뉴비전과 중장기 전략목표의 철저한 이행 관리를 통해 한층 더 발전하기 위한 노력을 지속하고자 합니다. 특히 수행 역량 고도화, 마케팅 역량 강화, 신성장 동력확보 그리고 경영 인프라 혁신의 4대 핵심 전략을 바탕으로 전략과제 Action Plan을 수립하고 이행하여 우리의 체력을 더욱 단단히 키워 나갈 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 도로, 철도 등 사회기반시설을 건설하는 토목사업과 아파트, 오피스 등을 건설하는 주택건축사업, 석유화학시설 및 발전소를 건설하는 플랜트사업, 투자자산 매입을 동반하는 국내외 투자개발(부동산, IPP, PPP, 미래유망사업 지분투자)을 수행하는 신사업을 영위하고 있습니다. 또한 당사 연결대상 종속회사가 영위하는 주요사업으로는 호텔사업, 강교 및 철골사업, 해외 골프장 및 콘도 운영업, 해외개발사업 등이 있습니다.

영 업 부 문	주 요 사 업
토목	도로, 교량, 항만, 철도, 지하철, 수자원, 환경, 신재생에너지 등
주택건축	아파트, 주상복합, 오피스텔, 비주거시설(상업시설, 오피스 등) 등
플랜트	Oil&Gas, Refinery, LNG, Petro-chemical, 화력발전, 원자력, IPP, 신재생 등 관련 플랜트 공사
신사업	국내외 투자개발(부동산, IPP, PPP), 투자자산 매입운용, 기업투자 및 투자법인관리 등

기타	부동산임대 및 상품매출, 호텔업 등
----	---------------------

(2) 시장점유율

※ 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다

(3) 시장의 특성

[토목사업]

국내 토목사업은 장기적 저성장기에 접어들어, 사회기반시설(도로, 철도, 항만 등) 발주사업 물량은 점차적으로 줄어들 것으로 예상됩니다. 따라서, 기존 정부 발주 사업 외 사업 경쟁력 확보를 위해 민자 SOC 사업 및 토목-주택건축 복합개발 사업 등을 통해 사업 경쟁력을 확보하고자 합니다. 해외 사업의 경우 인도, 아시아, 아프리카 등 신흥공업국을 중심으로 한 인프라시장의 성장세도 지속되리라 전망되며, 이는 국내 건설시장의 시장 정체를 극복할 수 있는 요인이 될 것이라 판단하고 있습니다.

[주택건축사업]

주택건축사업 시장은 최근 들어 민간 건설수주 및 투자 증가세가 줄어들고 있으나, 이는 국내 주택건축사업 시장이 기존 성장기에서 성숙기로 넘어가는 자연스러운 단계로 판단되고 있습니다. 시장구조 변경에 따라 과거와 같은 대규모 주거단지 및 신도시 개발사업 중심에서, 리츠 연계 임대업, 노후 건축물 리모델링, 시설 유지보수 등과 같은 신규 사업 분야로 시장 영역이 점차 전환 될 것으로 전망됩니다.

[플랜트사업]

글로벌 플랜트 시장 중 석유/가스 분야는 중동 지역과 아프리카를 비롯해 중국, 인도, 동남아 등 대형 신흥국의 발주가 증가 될 것으로 전망되고 있습니다. 특히, 천연가스 수요는 2050년까지 연 평균 0.9%의 성장이 예상됩니다. 또한 중동, 동남아시아 등을 중심으로 고부가가치 제품 생산을 위한 석유화학 분야로의 투자도 지속될 것으로 예상됩니다.

발전 분야의 경우 아시아, 아프리카, 남미 등 신흥시장 전력 수요가 증가함에 따라 시장 성장성이 높아지고 있으며, 환경 이슈로 탈 석탄 기조가 이어지고 신재생 에너지 분야가 지속적으로 확대될 예정입니다. 아시아는 높은 경제성장률로 인한 지속적 전력수요 증가로 복합화력발전, 가스발전, 원자력발전 모두 증가할 것으로 전망되고 있으며, 특히 수소연료전지발전, Waste to Energy, Biomass 등 신재생 에너지 분야가 다양화될 것으로 예상됩니다. 또한 동유럽과 중동, 그리고 개발도상국을 중심으로 한 원전시장이 확대될 것으로 보입니다.

[신사업]

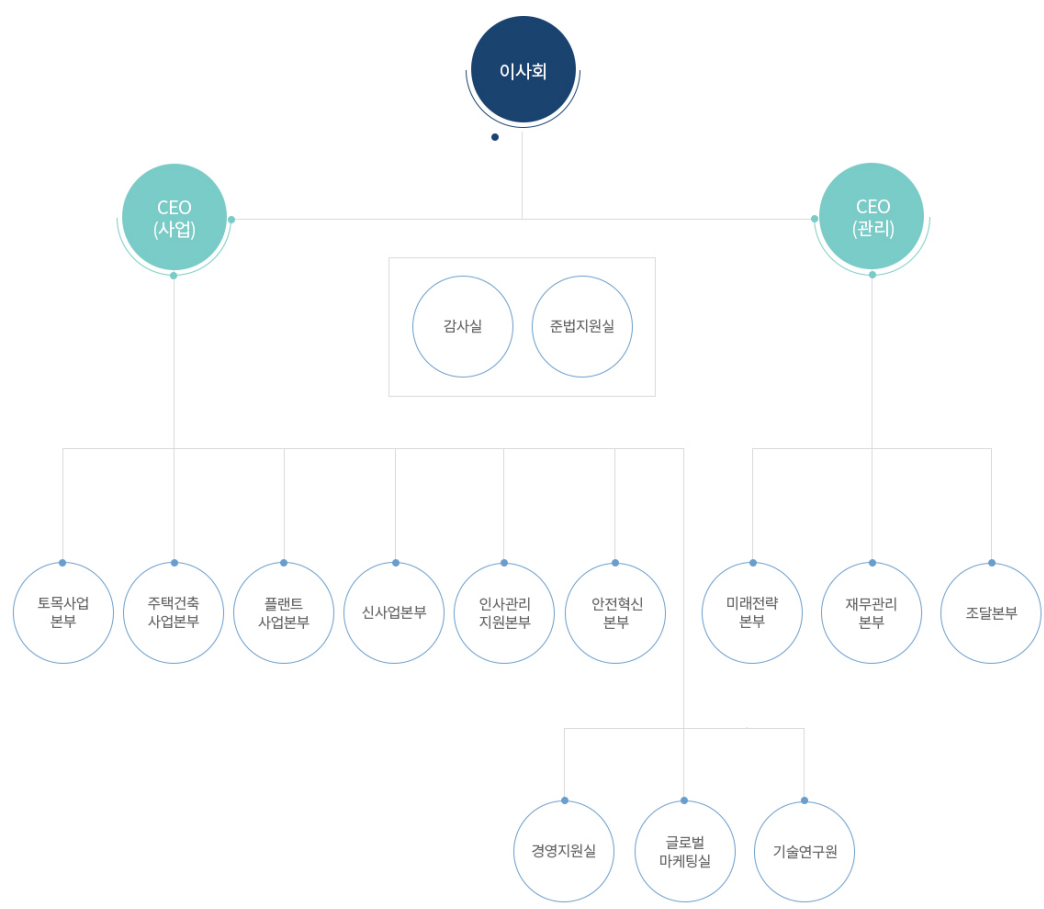
당사의 신사업은 건설시장의 패러다임 변화에 대응하여 변화와 혁신을 주도하고 새로운 성장 모멘텀을 확보하려는 목적의 투자개발사업이며, 국내 부동산 개발사업의 전/후방 스펙트럼 확대, 베트남신도시사업 기반 해외투자개발 밸류체인 확장, 미래유망사업에 대한 전략적 투자로 대표되는 신규/신시장 발굴을 주축으로 하고 있습니다. 건설산업의 성장성이 둔화되고 수주경쟁이 심화됨에 따라 최근 건설산업의 추세도 도급사업에서 투자개발형 사업으로 급속히 전환되고 있습니다. 국내 부동산 시장의 경우, 15년 이상의 노후 건축물의 증가, 부동산 금융(펀드/리츠 등) 연계사업 확대 등으로 기존 시공 위주 건설산업 외 부동산 관리 및 투자운용 사업이 확대될 것으로 예상됩니다. 해외 부동산/인프라 개발사업 또한 국내 내수 건설시장 둔화, 신흥국의 경제 성장에 따른 도시/사회기반시설 수요 증가, 각국 재정 축소에 따

른 민간투자사업 확대 정책 등과 맞물려 향후 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

세계경제의 저성장 기조가 지속될 것으로 전망되어, 매출규모의 확대 등 외적 성장보다는 수익성 및 성장성이 높은 분야 중심의 사업 포트폴리오 재편 및 기존 사업과의 시너지 창출 및 안정적 수익확보가 가능한 영역으로의 사업 확장이 필요하다고 보여집니다. 이에 대우건설은 향후 안정적 수익창출이 예상되는 베트남 신도시개발사업과 같이 기획단계부터 금융조달, 시공, 분양에 이르는 전 과정을 융합하는 국내외 투자개발사업을 적극적으로 발굴, 수행하여 단순 시공을 넘어 Developer로서의 역량을 더욱 강화하여 나갈 것입니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
--------	--------	--------

-	-	-
---	---	---

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제36조(감사위원회의 구성) ④사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사 할 최대주주와 그 특수관계인 최 대주주 또는 그 특수관계인의 계 산으로 주식을 보유하는 자, 최 대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하 는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식의 100분 의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결 권을 행사하지 못한다.	제36조(감사위원회의 구성) ④ <u>감사위원회 위원의 선임은 출 석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이 상의 수로 하여야 한다. 다만 상 법 제368조의4제1항에 따라 전 자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 감 사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.</u> 사외이사가 아닌 감사위원회 위 원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인 최대 주주 또는 그 특수관계인의 계산 으로 주식을 보유하는 자, 최대 주주 또는 그 특수관계인에게 의 결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결 권 있는 발행주식의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초 과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사위원회 위원 선임시 주주총 회 전자투표 결의요건 완화규정 추가 명시 (상법제542조의12 제8항 반영)

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
백정완	1963.08.07.	사내이사	-	없음	이사회
김재웅	1958.09.10.	사외이사	-	없음	사외이사후보추천위원회
이인석	1969.09.05	사외이사	-	없음	사외이사후보추천위원회
윤광림	1950.07.26.	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보추천위원회
총 (4) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
백정완	현) ㈜대우건설 주택건축사업본부장	2018. 11~ 2017.08 2016.12 2013.12 2010.01	(주)대우건설 주택건축사업본부(본부장) (주)대우건설 리스크관리본부(본부장) (주)대우건설 주택사업본부(본부장) (주)대우건설 주택사업담당(CM/기술) (주)대우건설 은평뉴타운 3지구(현장소장)	없음
김재웅	현) 법무법인(유) 광장 고문실	2020.~ 2016. 2015. 2014. 2012.~2014. 2011.~2014.	법무법인(유) 광장 고문실 서울지방국세청(청장) 충북지방국세청(청장) 국세공무원교육원(원장) 국세청 전산정보관리관 국세청 차세대 국세행정시스템 추진단(단장)	없음
이인석	현) 법무법인(유) 광장 변호사	2021.~ 2020.~2021. 2018.~2021. 2018.~2019. 2016.~ 2011.~2018.	법무법인(유) 광장 변호사 대법원 상고제도개선특별위원회 위원 대전고등법원 고법판사(부장판사) 대법원 사법발전위원회 전문위원 법률신문편집위원 서울고등법원 고법판사(부장판사)	없음
윤광림	현) 에이치산업㈜ 대표이사	2011. 9~ 2017. 3~2020. 3 2010. 12	에이치산업㈜ 대표이사 (주)대우건설 사외이사 미래 II 저축은행장	없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
백정완	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
김재웅	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
이인석	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
윤광림	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김재웅 후보자

<p>1. 전문성</p> <p>세무 및 경영학에 관한 전문지식을 가지고 있으며, 서울지방국세청장 역임 등 국세청에서 오랜 기간 활동하였음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 대우건설의 지속성장 기반 구축과 기업 가치 제고에 기여하고자 함.</p> <p>2. 독립성</p> <p>본 후보자는 세무·행정분야의 전문가로서의 경력을 인정받아 사외이사후보추천위원회에 의해 추천되었음. 대주주로부터 공정하고 독립적인 위치에서, 투명하고 효율적으로</p>
--

의사결정하고 직무를 수행하겠음.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

대우건설이 고객과 함께 최고의 가치를 실현하는 기업이 되기 위해 전문성과 독립성을 기반으로 회사의 지속성장을 위해 이사회에 참여할 것이며, 내부통제 기능이 원활하게 작동하기 위하여 관련 감독 활동을 충실히 수행하겠음.

회사가 주주가치 제고, 이해관계자 동반 성장을 위해 기업성장을 이룰 수 있도록 명확한 의사결정 기준을 수립하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업가치 제고를 통한 지속성장 기반 구축을 함께 숙지하고 준수할 것임.

- 이인석 후보자

1. 전문성

서울지방법원, 서울남부지방법원, 서울고등법원, 대전고등법원 등에서 판사로 재직하였으며, 현재는 법무법인(유) 광장의 변호사로 활동 중인 법률 전문가임. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 대우건설의 지속성장 기반 구축과 기업 가치 제고에 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 법률 전문가로서의 경력을 인정받아 사외이사후보추천위원회에 의해 추천되었음. 대주주로부터 공정하고 독립적인 위치에서, 투명하고 효율적으로 의사결정하고 직무를 수행하겠음.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

대우건설이 고객과 함께 최고의 가치를 실현하는 기업이 되기 위해 전문성과 독립성을 기반으로 회사의 지속성장을 위해 이사회에 참여할 것이며, 내부통제 기능이 원활하게 작동하기 위하여 관련 감독 활동을 충실히 수행하겠음. 회사가 주주가치 제고, 이해관계자 동반 성장을 위해 기업성장을 이룰 수 있도록 명확한 의사결정 기준을 수립하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업가치 제고를 통한 지속성장 기반 구축을 함께 숙지하고 준수할 것임.

- 윤광림 후보자

1. 전문성

신한은행 부행장, 제주은행장 등을 역임하며 오랜 기간 금융 분야에서 활동한 경력을 가지고 있으며, 2017년부터 2020년까지 대우건설의 사외이사 및 감사위원으로 재직하였음. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 대우건설이 목표로 하는 고객과 함께 최고의 가치를 실현하는 기업이 되는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 회계·재무분야의 전문가로서의 경력을 인정받아 사외이사후보추천위원회에 의해 추천되었음. 대주주로부터 공정하고 독립적인 위치에서, 투명하고 효율적으로 의사결정하고 직무를 수행하겠음.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

'Build Together, 고객과 함께 최고의 가치를 실현하는 기업'이라는 대우건설의 비전 달성을 위해

독립성과 전문성을 기본으로 회사의 발전을 위한 제언을 할 것이며, 내부통제 관련 감독 활동을 충실히 수행하겠음. 회사가 기업성장을 통한 주주 가치 제고, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치제고, 기업의 사회 가치 제고를 할 수 있도록 의사결정의 기준을 수립하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업가치 제고를 통한 지속성장 기반 구축을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

- 백정완 후보자

본 후보자는 1985년 대우건설에 입사하여 약 35년간 국내 주요 아파트 현장소장을 거쳐, 2018년부터 주택건축사업본부장을 역임하며 건설 분야에서의 폭넓은 경험을 쌓았음.

이러한 전문성과 경험을 바탕으로 최근 3년 연속 민간 주택공급 실적 1위 달성을 이끌어오며 역량을 인정받았음. 향후에도 축적된 경영자로서의 자질을 발휘하여, 대우건설 사내이사로서 내실경영을 통한 기업가치 제고를 견인하고, 사업경쟁력 강화를 통해 지속가능 성장 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대 됨. 이에 본 후보자를 이사로 추천 함.

- 김재웅 후보자

본 후보자는 국립세무대학교 내국세학과, 한국방송통신대학교 경영학 학사 학위를 취득 후, 중부지방국세청 청장, 서울지방국세청 청장 등을 역임하며 세무·행정분야 전문가로서 폭넓은 경험을 쌓았음. 상기한 해당 분야 경력 및 업적을 활용하여 대우건설의 의사결정 과정에서 전문 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.

- 이인석 후보자

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) 광장 변호사를 역임하고 있는 법률분야의 전문가로서 폭넓은 경험을 쌓았음. 이러한 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 대우건설의 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.

- 윤광립 후보자

본 후보자는 명지대학교 무역학과 학사 학위를 취득하고, 신한은행 부행장, 미래II저축은행장, 제주은행장 등을 역임한 회계·재무분야 전문가로서 해당 분야의 폭넓은 경험을 쌓았음. 또한, 2017년부터 2020년까지 대우건설 사외이사 및 감사위원으로 활동하면서 그 공로와 전문성을 인정받았음. 이러한 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 대우건설의 의사결정 과정에서 전문 의견을 제시 할 수 있을 것으로 기대됨. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감

시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 기대됨. 이에 본 후보자를 사외이사로 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.

2022 년 1 월 27 일

보고자 : 백 정 완 (서명 또는 인)

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

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.

2022 년 1 월 27 일

보고자 : 김 재 응  (인)

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

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.

2022 년 2 월 10 일

보고자 : 이 인 석 (서인) 

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 법인과의 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

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.

2022 년 1 월 27 일

보고자 : 윤 광 립  (서명 또는 인)

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 법인의 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 후보자들의 승인받고자 하는 임기는 3년임.

□ 감사위원회 위원의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김재웅	1958.09.10.	사외이사	-	없음	사외이사후보추천위원회
이인석	1969.09.05	사외이사	-	없음	사외이사후보추천위원회
윤광림	1950.07.26.	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보추천위원회
총 (3) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김재웅	현) 법무법인(유) 광장 고문실	2020.~ 2016. 2015. 2014. 2012.~2014. 2011.~2014.	법무법인(유) 광장 고문실 서울지방국세청(청장) 중부지방국세청(청장) 국세공무원교육원(원장) 국세청 전산정보관리관 국세청 차세대 국세행정시스템 추진단(단장)	없음
이인석	현) 법무법인(유) 광장 변호사	2021.~ 2020.~2021. 2018.~2021. 2018.~2019. 2016.~ 2011.~2018.	법무법인(유) 광장 변호사 대법원 상고제도개선특별위원회 위원 대전고등법원 고법판사(부장판사) 대법원 사법발전위원회 전문위원 법률신문편집위원 서울고등법원 고법판사(부장판사)	없음
윤광림	현) 에이치산업㈜ 대표이사	2011. 9~ 2017. 3~2020. 3 2010. 12	에이치산업㈜ 대표이사 ㈜대우건설 사외이사 미래II 저축은행장	없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김재웅	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
이인석	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
윤광림	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

- 김재웅 후보자

본 후보자는 국립세무대학교 내국세학과, 한국방송통신대학교 경영학 학사 학위를 취득 후, 중부지방국세청 청장, 서울지방국세청 청장 등을 역임하며 세무·행정분야 전문가로서 폭넓은 경험을 쌓았음. 상기한 해당 분야 경력 및 업적을 활용하여 대우건설의 의사결정 과정에서 전문 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 감사위원회 위원으로 추천함.

- 이인석 후보자

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) 광장 변호사를 역임하고 있는 법률분야의 전문가로서 폭넓은 경험을 쌓았음. 이러한 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 대우건설의 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 감사위원회 위원으로 추천함.

- 윤광립 후보자

본 후보자는 명지대학교 무역학과 학사 학위를 취득하고, 신한은행 부행장, 미래II저축은행장, 제주은행장 등을 역임한 회계·재무분야 전문가로서 해당 분야의 폭넓은 경험을 쌓았음. 또한, 2017년부터 2020년까지 대우건설 사외이사 및 감사위원으로 활동하면서 그 공로와 전문성을 인정받았음. 이러한 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 대우건설의 의사결정 과정에서 전문 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 감사위원회 위원으로 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.

2022 년 1 월 27 일

보고자 : 김 재 응 (자필인)

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 법인과의 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

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.

2022 년 2 월 10 일

보고자 : 이 인 석 (서  인)

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 법인과의 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

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.

2022 년 1 월 27 일

보고자 : 윤 광 립 (인)

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 법인의 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

해당사항 없음

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 전자공시 시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사 홈페이지(www.daewooenc.com → 홍보센터 → 공고)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

※ 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°C 이상 고열, 기침·인후통 등 호흡기 증상, 자가격리대상, 위험지역 방문자, 감염자 밀접 접촉 등에 해당하시는 주주께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.
- 총회 당일 체온 측정 결과 발열이 의심되거나 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
- 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.