

제54기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 우리회사 정관 제15조 규정에 의거하여 제54기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 22일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 137 코레이트타워 B1 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제54기(2022년도)재무제표이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 이사 선임의 건
 - ① 제2-1호 의안: 사내이사 허상희 선임의 건
 - ② 제2-2호 의안: 사내이사 윤진오 선임의 건
 - ③ 제2-3호 의안: 사내이사 변재환 선임의 건
 - ④ 제2-4호 의안: 사외이사 김삼열 선임의 건
- 제3호 의안: 감사 이현수 선임의 건
- 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
- 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사 후보 약력

성명	생년월일	주요약력	신규 선임여부	임기	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	채납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
	추천인								
허상희	1964.02.15	<ul style="list-style-type: none"> • 동부건설(주) 대표이사 부회장 • 동부건설(주) 총괄부사장 • (주)니트겐앰컴퍼니 대표이사 	재선임	1년	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
	이사회								
윤진오	1966.02.16	<ul style="list-style-type: none"> • 동부건설(주) 사장 • 동부건설(주) 건축사업본부장 • (주)만훈 대표이사 	신규 선임	1년	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
	이사회								
변재환	1968.09.13	<ul style="list-style-type: none"> • 동부건설(주) 건축사업본부장 • 동부건설(주) 외주구매실장 	신규 선임	1년	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
	이사회								
김삼열	1969.05.14	<ul style="list-style-type: none"> • (주)주니어소시에이즈 실장 • 한국방송예술교육진흥원 방송학, 광고학 교수 • (주)뎃스아이티 해외마케팅부 팀장 	신규 선임	2년	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
	이사회								

5. 감사 후보 약력

성명	생년월일	주요약력	신규 선임여부	임기	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	채납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
	추천인								
이현수	1964.02.28	<ul style="list-style-type: none"> • (주)HJ중공업 사외이사 • 케이클라비스 사장 	신규 선임	3년	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
	이사회	<ul style="list-style-type: none"> • KR투자증권 고문 • 코레이트자산운용 대표이사 							

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 의결권 행사 (주주총회 참석 시 준비물)

- (1) 직접 행사 : 신분증 지참
- (2) 대리 행사 : 위임장(본인과 대리인의 인적사항 기재, 기명 날인), 대리인의 신분증

나. 전자투표에 의한 행사 또는 전자위임장 수여

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 제54기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표·전자위임장 권유관리시스템:

- 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

(2) 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간

- : 2023년 3월 12일 9시 ~ 2023년 3월 21일 17시
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속 가능
 - 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능
(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

(3) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입장 전 체온측정 및 손소독제 사용, 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온측정결과 및 마스크 착용여부에 따라 출입이 제한될 수 있습니다.

※ 주주총회 개최 전 코로나바이러스감염증-19 확산에 따라 불가피한 장소 변경이나
일자 변경 등이 발생하는 경우, 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

2023년 03월 07일

서울시 강남구 테헤란로 137 (역삼동)

동부건설주식회사

대표이사 허상희

직인

생략