

# 제55기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 우리회사 정관 제15조 규정에 의거하여 제55기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 26일 (화) 오전 9시

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

## 3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제55기(2023년도)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 백규석 선임의 건
- 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
- 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

## 4. 이사 후보 약력

| 성명  | 생년월일       | 주요약력                                                | 신규<br>선임여부 | 임기 | 회사와의<br>거래내역 | 최대주주와의<br>관계 | 채납사실<br>여부 | 부실기업<br>경영진 여부 | 법령상 결격<br>사유 유무 |
|-----|------------|-----------------------------------------------------|------------|----|--------------|--------------|------------|----------------|-----------------|
|     | 추천인        |                                                     |            |    |              |              |            |                |                 |
| 허상희 | 1964.02.15 | • 동부건설(주) 부회장<br>• 동부건설(주) 대표이사                     | 재선임        | 1년 | 해당사항<br>없음   | 해당사항<br>없음   | 해당사항<br>없음 | 해당사항<br>없음     | 해당사항<br>없음      |
|     | 이사회        | • 동부건설(주) 총괄부사장                                     |            |    |              |              |            |                |                 |
| 윤진오 | 1966.02.16 | • 동부건설(주) 대표이사 사장<br>• 동부건설(주) 건축사업본부장              | 재선임        | 1년 | 해당사항<br>없음   | 해당사항<br>없음   | 해당사항<br>없음 | 해당사항<br>없음     | 해당사항<br>없음      |
|     | 이사회        | • 동부건설(주) 외주구매실장                                    |            |    |              |              |            |                |                 |
| 변재환 | 1968.09.13 | • 동부건설(주) 건축사업본부장                                   | 재선임        | 1년 | 해당사항<br>없음   | 해당사항<br>없음   | 해당사항<br>없음 | 해당사항<br>없음     | 해당사항<br>없음      |
|     | 이사회        | • 동부건설(주) 외주구매실장                                    |            |    |              |              |            |                |                 |
| 백규석 | 1962.11.17 | • 환경부 자체평가위원<br>대통령 직속 국가물관리위원<br>환경부 자체규제심사위원      | 재선임        | 2년 | 해당사항<br>없음   | 해당사항<br>없음   | 해당사항<br>없음 | 해당사항<br>없음     | 해당사항<br>없음      |
|     | 이사회        | • 한국수자원공사 감사위원장,<br>ESG위원, 비상임이사<br>• 법무법인(유) 세종 고문 |            |    |              |              |            |                |                 |

## 5. 경영참고사항 비치

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

## 6. 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)
  - 위임하는 주주 및 대리인의 신분증 사본

나. 전자투표에 의한 행사 또는 전자위임장 수여

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 제55기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- (1) 전자투표·전자위임장 권유관리시스템
  - 인터넷 주소 : 「<https://vote.samsungpop.com>」
  - 모바일 주소 : 「<https://vote.samsungpop.com>」
- (2) 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간
  - : 2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 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  
(삼성증권 전자투표시스템에서 사용 가능한 인증서 한정)
- (4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2024년 03월 07일

서울시 강남구 테헤란로 137 (역삼동)

동 부 건 설 주 식 회 사

대 표 이 사 윤 진 오

직인

생략