

제55기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제55기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 25일 (월) 오전 09시

2. 장 소 : 충청남도 예산군 고덕면 호음덕령길92 대원전선(주) 본사 2층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

내부회계관리제도 실태 운영보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

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

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 **보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환**하시기 바랍니다.

6. 기타사항

- 1) 당사는 상법 제542조의4 (주주총회 소집공고)에 의거 1%초과 주주에게 소집통지서를 자체 발송드리며, 1% 미만 주주분들 에게는 주주총회 소집공고 및 회사 홈페이지에 소집통지를 게재하여 안내드립니다. 따라서 소집통지서 및 참석장은 발송 드리지 않사오니, 참석하는 주주분 들께서는 신분증을 지참 하시어 본인의 주식수를 확인받을 실수 있으심을 안내드립니다.
- 2) 불가피하게 참석 못하시는 주주님들께서는, 정기주주총회 개최를 실시간 중계할 예정이오니 많은 관심부탁드립니다. 해당인 시청 주소는 <https://youtube.com/live/r8FcllQu6hU?feature=share>입니다. (불가피 사정으로 미시행시 주주님들께 개별통지 불가합니다.)
- 3) 상법 개정에 따라 당사의 제1호의안 인 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 안건인 감사 보고서와 사업보고서는 당사의 홈페이지([www. daewoncable.co.kr](http://www.daewoncable.co.kr))에 주총1주전 게재할 예정이므로, 의결권 행사시 활용하 시기 바랍니다.
- 4) 주총참석시 본인임을 증명하는 서류 및 대리인으로 참석시 대리인임을 인정할 수 있는 서류 또는 증서를 지참하여 주시 기 바랍니다.

2024년 2월 28일

대원전선주식회사 대표이사 서명환

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호

