

제54기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제54기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 27일 (월) 오전 09시
2. 장 소 : 충청남도 예산군 고덕면 호음덕령길92 대원전선(주) 본사 2층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 내부회계관리제도 실태 운영보고, 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 사내이사 선임의 건

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격사유 유무
서명환	55.09.15	사내이사	특수관계자	이사회	없음	없음	없음

성명	주된 직업	주요약력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
서명환	현 사내이사	1999.02~현재 대원전선(주) 사내이사 및 대표이사	금전대여 333.0억 / 금전회수 외 240.0억

2-2호 사외이사 선임의 건

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격사유 유무
민경도	55.02.16	사외이사	없음	이사회	없음	없음	없음

성명	주된 직업	주요약력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
민경도	변호사	1979.08~2001.02 서울지방법원 부장판사 2001.03~현재 홍익대/아주대학 법과대 교수역임 및 법무법인이강 변호사 2020.03~현재 대원전선 사외이사	없음

제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제4호 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 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 **보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여** 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 기타사항

- 1) 당사는 상법 제542조의4 (주주총회 소집공고)에 의거 1%초과 주주에게 소집통지서를 자체 발송드리며, 1% 미만 주주분들에게는 주주총회 소집공고 및 회사 홈페이지에 소집통지를 게재하여 안내드립니다. 따라서 소집통지서 및 참석장은 발송드리지 않으나, 참석하는 주주분들께서는 신분증을 지참 하시어 본인의 주식수를 확인받을 실수 있으심을 안내드립니다.
- 2) 코로나19로 주주님들이 불가피하게 참석 못하시는 상황이 예견됨에 따라, 정기주주총회 개최를 실시간 중계할 예정입니다. 해당일 시청 주소는 <https://youtube.com/live/9kQvxWRK2g?feature=share>입니다.(불가피 사정으로 미시행시 주주님들께 개별통지 불가합니다.)
- 2) 코로나19와 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주 총회장 출입이 제한될 수 있사오니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다. 주총장소에 확진자가 발생하거나 불가피한 사유로 주총장소를 변경할 경우(사전) 주주총회소집공고 상 변경공시 할 예정이며, 당일에 우발사항 발생으로 변경할 경우 해당 주총장소에 변경된 주소와 시간을 공지할 예정이오니, 참고하시기 바랍니다.
- 3) 상법 개정에 따라 당사의 제1호의안 인 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 안건인 감사보고서와 사업보고서는 당사의 홈페이지(www.daewoncable.co.kr)에 주총1주전 게재할 예정이므로, 의결권 행사시 활용하시기 바랍니다.
- 4) 주총참석시 본인임을 증명하는 서류 및 대리인으로 참석시 대리인임을 인정할 수 있는 서류 또는 증서를 지참하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 2일

대원전선주식회사 대표이사 서명환

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호

