

제57기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제57기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 9시
2. 장 소 : 충청남도 예산군 고덕면 호음덕령길92 대원전선주식회사 본사 2층 강당
3. 회의목적사항

- 가. 보고사항 : 1. 감사보고 및 영업보고
 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고
 3. 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제57기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 사내이사 선임의 건

- 후보자 성명/생년월일/사외이사여부/최대주주와의관계/추천인/채납사실여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

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

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된 직업	주요약력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
서명환	현 사내이사 현 대표이사	1999.02 ~ 현재 대원전선(주) 사내이사 및 대표이사	금전대여 135.0억 금전회수 234.4억(이자금액 포함)

2-2호 사외이사 선임의 건

- 후보자 성명/생년월일/사외이사여부/최대주주와의관계/추천인/채납사실여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	채납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격사유 유무
남구준	67.09.29	사외이사	없음	이사회	없음	없음	없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된 직업	주요약력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
남구준	-	1989.3~2023.2 2경남지방경찰청 기동2중대장 경남지방경찰청 마산동부서장 대통령비서실 경찰청 국가수사본부장 2026.3~ 법무법인 세종 고문 임기예정	없음

제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 정보통신망 게재 및 비치

상법 제542조 4에 의거 당사의 제1호의안 인 제57기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 안건인 감사보고서와 사업보고서는 당사의 홈페이지(www.daewoncable.co.kr)에 1주전에 게재할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임 권유에 관한 사항

당사는 금번 주주총회에 전자투표 및 전자위임은 도입하지 않으므로, 직접 참석하시어 의결권을 행사하여 주시기를 바랍니다.

6. 기타사항

- 1) 당사는 상법 제542조의4 (주주총회 소집공고)에 의거 1%초과 주주에게 소집통지서를 자체 발송드리며, 1% 미만 주주분들에게는 주주총회소집공고 및 회사 홈페이지에 소집통지를 게재하여 안내드립니다. 따라서 소집통지서 및 참석장은 발송드리지 않사오니, 참석하는 주주분들께서는 신분증을 지참 하시어 본인의 주식수를 확인받을 실수 있으심을 안내드립니다.
- 2) 불가피하게 참석 못하는 주주분들을 위해 당사에서는 정기주주총회 개최를 실시간 중계할 예정입니다. 해당일 시청을 위한 주소는<http://youtube.com/live/O6fDPqs7tGo?feature=share>입니다. 해당일에 온라인으로 본인의 의결권을 표출 하시더라도 상법상 해당 의결권은 인정받지 못함을 알려드립니다. (온라인 중계는 회사의 사정상 운영하지 못할시, 주주분들에게 미운영을 개별적으로 전파하지 못할 수 있음을 안내드립니다.)
- 3) 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 또는 서명), 대리인의 신분증

2026년 2월 23일

대원전선주식회사
대표이사 서명환

