

## 제75기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거 제75기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 통일로134(평동) 디타워 돈의문 3층 세미나실

(지하철 5호선 서대문역 3번 출구)

※ 문의) 대표전화 : 02)2011-7114, 홈페이지 주소 : <http://www.dlholdings.co.kr>

### 3. 회의 목적사항

《보고 사항》 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고

《부의 안건》

- 제1호 의안 : 제75기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당(안) : 보통주 1,900원(38%), 우선주 1,950원(39%)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(첨부 참조)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

### 4. 의결권 행사에 관한 사항

- 주주님께서 본인 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임 또는 전자투표를 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 코로나19의 전파 및 감염을 예방하기 위해 직접 참석 대신 위임장 또는 전자투표를 통한 의결권 행사를 권장 드립니다.

### 5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감 날인), 대리인의 신분증

※ 당사는 종속회사가 포함된 연결 결산일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

### ※ 전자투표에 관한 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표를 할 인터넷(모바일) 주소 : 「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통한 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

### ※ 주주총회 직접 참석 시 유의사항(코로나19 관련)

- 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 주주총회 당일 사회적 거리두기 지침에 따라 입장 인원 제한이 있을 수 있습니다.
- 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

2022년 2월 24일

서울특별시 종로구 통일로134(평동)  
D L 주 식 회 사  
대 표 이 사 전 병 옥 (직인생략)

**정관 변경(안)**

현 행	개 정(안)	비고
제34조(대표이사등의 선임) 대표이사는 이사회 결의로 선임한다. 회사는 이사회 결의로 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 등의 임원을 둘 수 있다.	제34조(대표이사등의 선임) 대표이사는 이사회 결의로 선임한다. (이하 삭제)	직급체계 변경 및 정관 규정 명확화를 위한 문구 정비
제41조(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 사외이사후보추천위원회 2. 감사위원회 3. 재무위원회 4. 보상위원회 5. 거버넌스위원회	제41조(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 인사위원회 2. 감사위원회 3. 재무위원회 4. ESG위원회	기존 위원회의 운영 효율성 증대를 위한 사외이사후보추천위원회와 보상위원회 통합 개편  ESG경영 강화를 위해 거버넌스위원회를 ESG위원회로 확대 개편
제31조의2 (사외이사 후보의 추천) ① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사후보를 추천한다. ② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	제31조의2 (사외이사 후보의 추천) ① 인사위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사후보를 추천한다. ② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 인사위원회에서 정한다.	위원회 명칭 변경에 따른 문구 정비
부 칙 ① (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2020년 9월 10일자 분할계획서에 따라 분할의 효력이 발생하는 날부터 시행한다.	부 칙 ① (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2022년 3월 25일부터 시행한다.	개정 정관의 시행일 명시