

제77기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거 제77기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 22일(금) 오전 9시

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, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고

《부의 안건》

- 제1호 의안 : 제77기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당(안) : 보통주 1,000원(20%), 우선주 1,050원(21%)
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(첨부1 참조)
- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(첨부2 참조)
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

- 주주님께서서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임 또는 전자투표를 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다.

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 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 12일 ~ 2024년 3월 21일

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

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

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

2024년 3월 5일

서울특별시 종로구 통일로134(평동)

D L 주 식 회 사

대 표 이 사 김 종 현 (직인생략)

<첨부1> 이사 후보에 관한 사항

의안 번호	성명	생년월일	세부 경력		회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
		추천인	기간	내용		
제2-1호	신현식 (기타비상무이사)	1971.02.13	2001년~2008년	법무법인 세종 파트너변호사	없음	계열회사 임원
		이사회	2018년~현재	DL케미칼 법무부문장(전무)		
후보자성명		채납사실 여부(최근 5년 이내)		부실기업 경영진 여부(최근 5년 이내)		법령상 결격 사유 유무
신현식		해당사항 없음		해당사항 없음		해당사항 없음

의안 번호	성명	생년월일	세부 경력		회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계	
		추천인	기간	내용			
제2-2호	이윤정 (사외이사)	1969.12.22	1993년~2023년 1996년~2002년 2002년~2004년 2023년~현재	㈜노블레스미디어인터내셔널 국장, 편집장 중앙일보 Economist 필자 매일경제 객원 필자 브랜드 컨설턴트	없음	없음	
		인사위원회					
후보자성명		채납사실 여부(최근 5년 이내)		부실기업 경영진 여부(최근 5년 이내)		법령상 결격 사유 유무	
이윤정		해당사항 없음		해당사항 없음		해당사항 없음	

의안 번호	성명	생년월일	세부 경력		회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
		추천인	기간	내용		
제2-3호	김용래 (사외이사)	1968.01.15	2015년~2019년 2019년~2020년 2020년~2022년	산업통상자원부 국장, 차관보 산업통상자원부 산업혁신성장실장 특허청장	없음	없음
		인사위원회	2022년~2023년 2023년~현재	세종대학교 석좌교수 경희대학교 학술연구교수		
후보자성명		채납사실 여부(최근 5년 이내)		부실기업 경영진 여부(최근 5년 이내)		법령상 결격 사유 유무
김용래		해당사항 없음		해당사항 없음		해당사항 없음

<첨부2> 감사위원회 위원 후보에 관한 사항

의안 번호	성명	생년월일	세부 경력		회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계	
		추천인	기간	내용			
제3-1호	이윤정 (사외이사)	1969.12.22	1993년~2023년	㈜노블레스미디어인터내셔널 국장, 편집장 중앙일보 Economist 필자 매일경제 객원 필자 브랜드 컨설턴트	없음	없음	
		이사회	1996년~2002년 2002년~2004년 2023년~현재				
후보자성명		채납사실 여부(최근 5년 이내)		부실기업 경영진 여부(최근 5년 이내)		법령상 결격 사유 유무	
이윤정		해당사항 없음		해당사항 없음		해당사항 없음	

의안 번호	성명	생년월일	세부 경력		회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
		추천인	기간	내용		
제3-2호	김용래 (사외이사)	1968.01.15	2015년~2019년 2019년~2020년 2020년~2022년	산업통상자원부 국장, 차관보 산업통상자원부 산업혁신성장실장 특허청장	없음	없음
		이사회	2022년~2023년 2023년~현재	세종대학교 석좌교수 경희대학교 학술연구교수		
후보자성명		채납사실 여부(최근 5년 이내)		부실기업 경영진 여부(최근 5년 이내)		법령상 결격 사유 유무
김용래		해당사항 없음		해당사항 없음		해당사항 없음