

제3기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의하여 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석해 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 21일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 통일로 134 (평동) 디타워 돈의문 3층 교육장(세미나실)
(지하철 5호선 서대문역 3번 출구)
※ 문의) 대표전화 : 02)2011-7114, 홈페이지 주소 : <https://www.dlenc.co.kr>

3. 회의 목적사항

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

《부의안건》

- 제1호 의안 : 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당(안) : 보통주 500원(10%), 우선주 550원(11%), 2우선주(전환) 500원(10%)
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (첨부 참조)
 - 제2-1호 : 사내이사 마창민 선임의 건
 - 제2-2호 : 사내이사 윤현식 선임의 건
 - 제2-3호 : 사외이사 노환용 선임의 건
 - 제2-4호 : 사외이사 인소영 선임의 건
 - 제2-5호 : 사외이사 남궁주현 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (첨부 참조)
 - 제3-1호 : 감사위원회 위원 인소영 선임의 건
 - 제3-2호 : 감사위원회 위원 남궁주현 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
※ 당기 이사 보수한도 : 30억원 (전기 이사 보수한도 30억원 / 지급 총액 16.0억원)

4. 의결권 행사에 관한 사항

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

5. 주주총회 참석시 준비물

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

※ 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 : 2024년 3월 11일 ~ 2024년 3월 20일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 첫째날은 오전 9시부터 가능, 마지막날은 오후 5시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 카카오페이, 공동인증, 휴대전화를 통한 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

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

2024년 3월 5일

서울특별시 종로구 통일로 134 (평동)
D L 이 앤 씨 주 식 회 사
대 표 이 사 마 창 민 (직인생략)

< 첨부 >

<제2호 의안> 이사 후보에 관한 사항

의안 번호	성명	생년월일	주요 약력		회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
		추천인	기간	내용		
제2-1호	마창민 (사내이사)	1968.09.24	2021~현재	DL이앤씨 대표이사	-	계열회사 임원
			2020	대림산업 경영지원본부장		
		이사회	2005~2020	LG전자 MC사업본부 상품전략그룹 / 전무 MC사업본부 북미법인 법인장 / 전무 MC사업본부 한국마케팅담당 / 상무		
			2003~2005	Johnson & Johnson, Korea / 마케팅 디렉터		
제2-2호	윤현식 (사내이사)	1974.07.26	2021~현재	DL이앤씨 경영지원본부 경영관리실장 경영지원본부 경영기획 담당임원	-	계열회사 임원
			이사회	2010~2021		
제2-3호	노환용 (사외이사)	1956.04.25	2021~현재	LG상록재단 비상임이사	-	-
			2016~2021	LG연암학원 비상임이사		
			2015~2020	한국냉동공조산업협회 회장		
		인사위원회	2014~2015	LG전자(주) B2B부문장(사장)		
			2013~2015	한국에이치백산업협회 회장		
			2010~2014	LG전자(주) AE사업본부장(사장)		
제2-4호	인소영 (사외이사)	1981.06.29	2023~현재	카이스트 건설 및 환경공학과 조교수 녹색성장지속가능대학원 겸임교수	-	-
			2024~현재	2050탄소중립녹색성장위원회 민간위원		
		인사위원회	2019~2023	스탠포드대학교 프리코트 에너지 연구소 지속가능금융 분야 책임연구원		
			2022~2023	녹색기후기금 (외부)자문역		
			2009~2015	한국산업은행(한국정책금융공사 포함) 근무		
제2-5호	남궁주현 (사외이사)	1983.11.26	2023~현재	금융감독원 금융투자업 인가 외부평가위원	-	-
			2021~현재	성균관대 법학전문대학원 부교수		
		인사위원회	2019~2021	전주지방법원 판사		
			2013~2018	법무법인 바른 변호사		

후보자성명	체납사실 여부 (최근 5년 이내)	부실기업 경영진 여부 (최근 5년 이내)	법령상 결격 사유 유무
마창민	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
윤현식	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
노환용	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
인소영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
남궁주현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

<제3호 의안> 감사위원회 위원 후보에 관한 사항

의안 번호	성명	생년월일	주요 약력		회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
		추천인	기간	내용		
제3-1호	인소영 (사외이사)	1981.06.29	2023~현재	카이스트 건설 및 환경공학과 조교수 녹색성장지속가능대학원 겸임교수	-	-
			2024~현재	2050탄소중립녹색성장위원회 민간위원		
		이사회	2019~2023	스탠포드대학교 프리코트 에너지 연구소 지속가능금융 분야 책임연구원		
			2022~2023	녹색기후기금 (외부)자문역		
			2009~2015	한국산업은행(한국정책금융공사 포함) 근무		
제3-2호	남궁주현 (사외이사)	1983.11.26	2023~현재	금융감독원 금융투자업 인가 외부평가위원	-	-
			2021~현재	성균관대 법학전문대학원 부교수		
		이사회	2019~2021	전주지방법원 판사		
			2013~2018	법무법인 바른 변호사		

후보자성명	체납사실 여부 (최근 5년 이내)	부실기업 경영진 여부 (최근 5년 이내)	법령상 결격 사유 유무
인소영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
남궁주현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음