

DL이앤씨 / 2024.02.29 [정정] 주주총회소집결의  
정정신고(보고)

정정일자	2024-02-29
------	------------

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의	
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-28	
3. 정정사유	이사 약력 관련 내용 수정	
4. 정정사항		
정정항목	정정전	정정후
사외이사선임 세부내역 - 남궁주현 - 주요경력(현직 포함)	2023~현재 금융감독원 금융 투자업 인가 외부평가위원 2021~현재 성균관대 법학전문 대학원 조교수 2019~2021 전주지방법원 판사 2013~2018 법무법인 바른 변 호사	2023~현재 금융감독원 금융 투자업 인가 외부평가위원 2021~현재 성균관대 법학전문 대학원 부교수 2019~2021 전주지방법원 판사 2013~2018 법무법인 바른 변 호사
감사위원선임 세부내역 - 남궁주현 - 주요경력(현직 포함)	2023~현재 금융감독원 금융 투자업 인가 외부평가위원 2021~현재 성균관대 법학전문 대학원 조교수 2019~2021 전주지방법원 판사 2013~2018 법무법인 바른 변 호사	2023~현재 금융감독원 금융 투자업 인가 외부평가위원 2021~현재 성균관대 법학전문 대학원 부교수 2019~2021 전주지방법원 판사 2013~2018 법무법인 바른 변 호사

-
---

주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2024-03-21	09 : 00
3. 장소	서울특별시 종로구 통일로 134 (평동) 디타워 돈의문 3 층 교육장(세미나실)	
4. 의안 주요내용	<input type="checkbox"/> 제3기 정기주주총회 회의 목적사항  1. 보고사항 - 감사보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고  2. 부의안건  <input type="checkbox"/> 제1호 의안 : 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제2-1호 : 사내이사 마창민 선임의 건</li> <li>• 제2-2호 : 사내이사 윤현식 선임의 건</li> <li>• 제2-3호 : 사외이사 노환용 선임의 건</li> <li>• 제2-4호 : 사외이사 인소영 선임의 건</li> <li>• 제2-5호 : 사외이사 남궁주현 선임의 건</li> </ul> </li> <li>○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제3-1호 : 감사위원회 위원 인소영 선임의 건</li> <li>• 제3-2호 : 감사위원회 위원 남궁주현 선임의 건</li> </ul> </li> <li>○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건</li> </ul>
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		
- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.		
※ 관련공시		-

[ 이사선임 세부내역 ]

성명	출생년도	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
마창민	1968-09	3	재선임	2021~현재 DL이앤씨 대표이사 2020 대림산업 경영지원본부장 2005~2020 LG전자 MC사업본부 상품전략그룹 / 전무 MC사업본부 북미법인 법인장 / 전무 MC사업본부 한국마케팅담당 / 상무 2003~2005 Johnson & Johnson, Korea / 마케팅 디렉터

윤현식	1974-07	3	신규선임	2021~현재 DL이앤씨 경영지원본부 경영관리실장 경영지원본부 경영기획 담당임원 2010~2021 LG전자 MC 마케팅커뮤니케이션실 / 실장 MC 제품전략팀 / 팀장 미국법인 Head of Marketing Department / 실장 한국영업본부 모바일 그룹 세일즈커뮤니케이션팀 / 팀장
-----	---------	---	------	--

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노환용	1956-04	3	신규선임	2021~현재 LG상록재단 비상임이사 2016~2021 LG연암학원 비상임이사 2015~2020 한국냉동공조산업협회 회장 2014~2015 LG전자(주) B2B부문장(사장) 2013~2015 한국에이치백산업협회 회장 2010~2014 LG전자(주) AE사업본부장(사장)	(유)엔에이치오컨설팅 (대표자)
인소영	1981-06	3	신규선임	2023~현재 카이스트 건설 및 환경공학과 조교수 녹색성장지속가능대학원 겸임교수 2024~현재 2050탄소중립녹색성장위원회 민간위원 2019~2023 스탠포드대학교 프리코트 에너지 연구소 지속가능금융 분야 책임연구원 2022~2023 녹색기후기금(외부)자문역 2009~2015 한국산업은행(한국정책금융공사 포함) 근무	-
남궁주현	1983-11	3	신규선임	2023~현재 금융감독원 금융투자업 인가 외부평가위원 2021~현재 성균관대 법학전문대학원 부교수 2019~2021 전주지방법원	-

				판사 2013~2018 법무법인 바른 변호사
--	--	--	--	--------------------------------

[ 감사위원선임 세부내역 ]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
인소영	1981-06	3	신규선임	사외이사인 감 사위원	2023~현재 카이스트 건설 및 환 경공학과 조교수 녹색성장지속가능대학원 겸임교수 2024~현재 2050탄소중립녹색성장 위원회 민간위원 2019~2023 스탠포드대학교 프리 코트 에너지 연구소 지속가능금융 분야 책임연구원 2022~2023 녹색기후기금 (외부) 자문역 2009~2015 한국산업은행(한국정 책금융공사 포함) 근무
남궁주현	1983-11	3	신규선임	사외이사인 감 사위원	2023~현재 금융감독원 금융투자 업 인가 외부평가위원 2021~현재 성균관대 법학전문대 학원 부교수 2019~2021 전주지방법원 판사 2013~2018 법무법인 바른 변호사