

제4기 임시주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의하여 제4기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석해 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 5월 10일 (금) 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

《부의안건》

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 서영재) ※ 첨부 참조

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 4월 30일 ~ 2024년 5월 9일

- 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 4월 25일

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

<제1호 의안> 이사 후보에 관한 사항

의안 번호	성명	생년월일	주요 약력		회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
		추천인	기간	내용		
제1호	서영재 (사내이사)	1967.09.15	2024~현재	디엘이앤씨(주) 경영지원본부 본부장	-	계열회사 임원
		이사회	2022~2024	LG전자 BS사업본부 IT사업부장 / 전무		
			2019~2021	LG전자 본사 CSO부문 Biz. Incubation 센터장 / 전무		
			2016~2018	LG전자 HE사업본부 CAV 사업담당 / 상무		
			2014~2015	LG전자 MC사업본부 IPD사업담당 / 상무		
			2011~2013	LG전자 HE사업본부 스마트사업담당 / 상무		

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