

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	3
1. 사외이사 등의 활동내역	3
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	3
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	3
2. 사외이사 등의 보수현황	4
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	6
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래	6
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	6
III. 경영참고사항	7
1. 사업의 개요	7
가. 업계의 현황	7
나. 회사의 현황	9
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	12
□ 이사의 선임	12
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	16
가. 제출 개요	16
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	16
※ 참고사항	17

주주총회소집공고

2024년 4월 19일

회 사 명 : DL이앤씨 주식회사
대 표 이 사 : 마창민
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 통일로 134 (평동)
(전 화) 02-2011-7114
(홈페이지) <https://www.dlenc.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 담당임원 (성 명) 함영중
(전 화) 02-2011-8653

주주총회 소집공고

(제4기 임시)

■ 제4기 DL이앤씨 주식회사 임시주주총회 일정

1. 일 시 : 2024년 5월 10일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 종로구 통일로 134 (평동) 디타워 돈의문 3층 교육장(세미나실)
3. 회의 목적사항
 - (1) 보고사항
 - 감사보고

- (2) 부의안건
 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 서영재)

■ 의결권 행사에 관한 사항

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

■ 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

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명									
			박찬희	김일윤	신재용	노환용	인소영	남궁주현				
			(출석률: 50%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)				
			찬 반 여 부									
제1차	2024.02.01	1호 : 제3기(2023년) 감사 전 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음 (신규선임)	해당사항 없음 (신규선임)	해당사항 없음 (신규선임)				
		2호 : 제3기(2023년) 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성							
		3호 : 2024년 경영계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성							
		4호 : 2024년 사채 발행 한도 설정의 건	찬성	찬성	찬성							
		5호 : 자기주식 소각 승인의 건	찬성	찬성	찬성							
제2차	2024.02.28	1호 : 제3기(2023년) 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건	불참	찬성	찬성	해당사항 없음 (신규선임)	해당사항 없음 (신규선임)	해당사항 없음 (신규선임)				
		2호 : 전자투표제 도입 승인의 건	불참	찬성	찬성							
		3호 : 2024년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	불참	찬성	찬성							
		4호 : 오만지사 청산의 건	불참	찬성	찬성							
		* 감사의 감사보고서 보고	-	-	-							
		* 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-							
		* 내부회계관리제도 평가결과 보고	-	-	-							
		* 2023년 이사회 및 위원회 활동평가 보고	-	-	-							
		* 준법통제활동 실적 및 연간계획 보고	-	-	-							
제3차	2024.03.21	1호 : 대표이사 선임의 건	해당사항 없음 (퇴임)	해당사항 없음 (퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성				
		2호 : 이사회 의장 선임의 건			찬성	찬성	찬성	찬성				
		3호 : 선임 사외이사 선임의 건			찬성	찬성	찬성	찬성				
		4호 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건			찬성	찬성	찬성	찬성				
		5호 : 이사 보수 집행 승인의 건			찬성	찬성	찬성	찬성				
		6호 : 공정거래 자율준수관리자 선임의 건			찬성	찬성	찬성	찬성				
		* 2024년 CP(Compliance Program) 운영계획 보고			-	-	-	-				
		* 주책/토목/플랜트 사업본부 소개			-	-	-	-				
		* DL이앤씨 이사회 운영 현황 보고			-	-	-	-				
		제4차			2024.04.03	1호 : 임시주주총회 소집 및 상정 안건 승인의 건			찬성	찬성	찬성	찬성
						2호 : 임시주주총회 기준일 설정 승인의 건			찬성	찬성	찬성	찬성
3호 : 임시주주총회 전자투표제 도입 승인의 건	찬성		찬성	찬성		찬성						
4호 : 임시주주총회 의장 직무 대행 임원 선임의 건	찬성		찬성	찬성		찬성						
5호 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	찬성		찬성	찬성		찬성						

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

● 감사위원회

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	신재용	2024.02.14	1호: 2024년 내부감사계획 승인의 건	가결
	박찬희		* 2024년 감사위원회 개최 계획 보고	-
	김일윤		* 2023년 내부감사 실적 보고	-
			* 2023년 회사 별도/연결 내부회계관리제도 운영실태 보고	-

		2024.02.28	1호: 2023년 결산 검토의 건	가결
			* 2023년 회사 내부회계관리제도 운영실태(재보고)	-
			* 2024년 별도/연결 내부회계관리제도 운영계획	-
			* 외부감사인 보고 및 커뮤니케이션	-

● 재무위원회

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
재무위원회	마창민	2024.02.21	1호 : CARBONCO 유상증자 참여 승인의 건	가결
	박찬희			
	김일윤			
	윤현식	2024.04.11	1호 : 재무위원회 위원장 선임의 건	가결
	신재용		2호 : 강동 성내 5구역 주상복합 신축사업 책임준공계약 승인의 건	가결
	인소영		* CARBONCO 기술투자 계획 및 재원 마련방안	-

● 인사위원회

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
인사위원회	신재용 김일윤 마창민	2024.02.14	1호 : 인사위원회 위원장 선임의 건	가결
			2호 : 2024년 사외이사 후보 추천의 건	가결
			3호 : 2024년도 이사 보수 한도 승인의 건	가결
			4호 : 2023년도 성과격려금 지급의 건	가결
			* 2023년도 이사 보수 집행실적 보고	-
			* 사외이사 후보군 현황 보고	-

● ESG위원회

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
ESG위원회	박찬희 김일윤 신재용	2024.02.01	1호 : DL건설 주식회사 보유 자기주식 양수 승인의 건	가결
			2호 : 자기주식 소각 사전 심의의 건	-
			3호 : '24년 이후 중장기 주주환원 정책에 대한 심의의 건	-
	인소영 노환용 신재용	2024.03.27	1호 : ESG위원회 위원장 선임의 건	가결
			2호 : 2024년 2분기 계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건	가결
			3호 : 출자계열회사에 대한 자금 대여 연장의 건	가결
			4호 : 출자계열회사에 대한 자금 대여 연장의 건	가결
			5호 : 출자계열회사에 대한 자금 대여 연장의 건	가결
			6호 : 출자계열회사에 대한 자금 대여 연장의 건	가결
			7호 : 출자계열회사에 대한 자금 대여 연장의 건	가결
			8호 : 출자계열회사에 대한 자금 대여 연장의 건	가결
			* 2024년 ESG경영 추진계획 보고	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
-----	-----	--------	------	---------------	-----

사외이사	4명	3,000	45	11	-
------	----	-------	----	----	---

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.

※ 상기 '지급총액'은 2024년 1~3월 사외이사에게 지급된 보수 총액입니다.

※ 상기 '1인당 평균 지급액'은 지급총액을 인원수로 나눈 수치로서, 실제 개별 지급액과 다를 수 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

<해당사항 없음>

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

<해당사항 없음>

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

건설산업은 주로 발주자로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 구조물, 건축물을 완성하여 인도하는 수주산업의 성격을 띠며, 생산활동이 주로 옥외에서 이루어지고 생산장소의 지속성과 정착성이 없으며 이동성이 강한 특성이 있습니다. 또한 건설산업은 토지를 바탕으로 노동·자본·기술 등의 생산요소를 유기적으로 결합시키고 관리하여 시설물을 완성하는 종합산업이기도 합니다.

건설산업은 주택 및 빌딩건설에서부터 도로·항만 등의 사회간접자본 및 각종 산업생산기반시설의 확충과 국토개발 및 국제적인 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 담당하는 국가 경제의 기간산업입니다. 여타 산업에 비해 생산과 고용 그리고 부가가치의 창출 측면에서 유발효과가 지대하기 때문에 국가경제의 전략산업이기도 합니다.

건축사업은 공공 또는 민간 발주처에서 요구하는 최종 목적물을 건설하는 산업으로 업무시설, 생산시설 등 모든 건축 상품에 대한 영업 및 시공을 진행합니다.

인간의 기본 욕구충족을 위한 주택사업은 브랜드, 디자인, 조경과 편의시설 및 가격경쟁력과 입지까지 고려한 소비자의 복잡적이며 합리적인 선택에 의해 거래가 결정되고 있으며 주택의 기능 역시 단순주거기능을 벗어나 업무, 생활의 공간으로 영역은 확대되고 있습니다.

토목사업은 공공의 편익을 위해 국토 환경을 물리적으로 개조하여, 새로운 공간을 창조하는 사업으로 도로, 교량, 철도, 항만, 댐, 환경 등 국가경제 발전의 근간이 되는 인프라 건설을 담당하며, 오랜 시간 경제발전을 주도하여 왔습니다.

대규모 인프라 사업은 경제 및 국민생활 전반에 큰 영향을 미치며, 거시경제 지표에 큰 영향을 받는 산업입니다. 시장의 규모는 정부 SOC 예산 편성에 가장 큰 영향을 받게 되며, 정부 재정 부족에 따라 민간자본 유치가 활발해지고 있습니다.

플랜트 산업은 설계, 구매, 시공 등의 단계를 거쳐 완성시키는 산업으로 EPC산업(Engineering, Procurement, Construction)이라고도 불리며, 사업 타당성 분석 및 기초설계, 유지/보수, 운영까지 결합할 수 있는 복합 산업입니다. 플랜트 산업은 원유 및 가스처리, 원유정제, 석유화학 및 산업설비 사업을 포함한 화공플랜트와 모든 산업의 원동력이 되는 발전, 에너지 등의 발전플랜트로 나뉘 수 있으며, 고도의 기술력뿐 아니라 광범위한 지식서비스를 필요로 하는 고부가 가치 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

우리나라 경제발전과 더불어 급속한 성장세를 지속해 온 과거와 달리, 앞으로 전반적인 국가의 경제성장이 완만하게 진행되는 단계에 진입함에 따라 국가경제에서 차지하는 비중이

큰 건설산업도 성장성에 영향을 받게 될 것입니다. 타 산업간의 의존관계가 더욱 밀접해지고 있는 현재의 산업 추세로 인해, 건설업도 단순 시공 위주의 사업방식을 탈피하여 IT 등과 같은 여러가지 산업요소가 복합적으로 결합된 산업으로 진화해 나가고 있으며 '한국판 뉴딜'과 같은 사회적 이슈가 산업의 성장성을 좌우하는 변수로 부각되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

건설업은 수주산업이고 경기에 후행하는 산업이기 때문에 전반적인 산업구조, 산업활동의 변동 및 경제성장의 추세에 의해 영향을 많이 받고 있습니다. 특히 정부의 금융정책과 건설 관련 규제 등은 건설경기에 영향을 미치는 주요한 요인입니다.

(4) 경쟁요소

당사는 국내 100대 건설사 중 가장 오래된 80년 이상의 역사를 가지고 있으며, 첫 해외진출 건설사, 국회의사당, 세종문화회관, 경부고속도로 등 국내외 역사적 랜드마크를 시공한 명실상부한 최고(最高)와 최고(最古)의 건설사입니다.

토목 사업 분야에서는 업계 최고의 공공공사 수주 역량 및 민자사업 개발 역량을 확보하고 있으며 원가경쟁력 또한 비교우위라고 평가할 수 있습니다. 그리고 국내 최장의 현수교인 이순신 대교 완공 등 교량/댐/항만에 대해서는 특화된 기술력을 보유하고 있습니다. 이러한 기술력과 민자사업 수행역량을 바탕으로 세계 최장(2,023m) 현수교인 튀르키예 Canakkale 교량을 준공 하는 등 사업개발에서 시공, 운영을 포괄하는 글로벌 디벨로퍼로의 도약을 위해 노력하고 있습니다.

주택/건축 사업 분야는 업계 우위의 브랜드 경쟁력과 상품 경쟁력, 지속적인 원가 절감 노력으로 시장을 선도하고 있습니다. 최초의 브랜드 아파트인 'e편한세상'을 도입하여 시장에 공급하였고, 프리미엄 브랜드인 'ACRO'를 시장에 정착시켜 역대 최고 분양가를 기록한 성수동 '아크로 서울포레스트'를 성공적으로 분양하며 당사의 사업수행 역량을 보인 바 있습니다. 당사가 개발한 라이프스타일 맞춤 주거 플랫폼인 'C2 HOUSE'는 업계 최초로 평면 구조 특허를 획득하며 당사의 경쟁력을 높였고 향후 주택경기 하강 국면에 대비하여 임대주택사업 등 사업모델을 다각화하여 시장경쟁력을 유지할 계획입니다.

플랜트 사업 분야는 정유, 가스, 석유화학, 발전 등 다양한 분야에서 고도의 기술력과 노하우를 인정받고 있습니다.

다수의 공사 수행경험을 통해 확보된 차별화된 경쟁력을 바탕으로 세계 최대 폴리카보네이트 생산 공장인 '사우디 카얀 PC 공장'과 동남아 최대 규모의 정유 시설인 '필리핀 RMP-2'를 성공적으로 준공하였고 필리핀 최초 초임계압 석탄화력 발전소인 500MW급의 'SBPL 석탄화력 발전소' 및 총 사업비 5조 규모의 국내 최대 단일 정유시설 플랜트인 'S-OIL RUC'를 성공적으로 수행한 바 있습니다.

이를 통해 축적된 EPC 실적/경험을 활용하여 EPC 뿐 아닌 FEED 수행이 가능한 Top-tier EPC사로 도약하여 Value Chain을 확대해 나가고 있으며, 최근에는 BIM(Building Information Modeling), AWP(Advanced Work Packaging), AI(Artificial Intelligence), 모듈화 공법 등 신기술을 도입하여 미래 사업 환경에 선제적으로 대응하는 등 시장경쟁력 유지를 위해 노력하고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성

건설산업은 타 산업에 비해 노동력 투입비중이 크지만 3D업종 중의 하나로 인식되면서 젊은 층의 기피현상이 나타나고 있는 편입니다. 하지만 기계화 시공의 확대 보급, 외국인 숙련 인력 투입 등으로 부족한 기능인력을 대체하고 있습니다. 건설산업의 자재 수급은 국내외 건설경기, 수급상황 등에 따라 민감하게 반응하고 있습니다.

자금조달은 기본적으로 발주처의 선수금 및 기성금으로 진행되는 공사비를 충당하는 구조이나 자체사업, 재건축/재개발 사업 등 주택사업 분야 및 SOC 민간 투자는 금융권 및 제3자로부터 자금을 조달하기도 합니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

건설산업은 수주산업으로 발주자의 영향이 크고, 고용유발 효과, 환경 등 국가경제에 큰 영향을 미치는 특성상 정부의 건설관련 각종법령이나 제도의 영향을 크게 받습니다. 당사는 사업 및 공종에 따라 건설산업기본법, 건설기술 진흥법, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 건축법, 주택법, 도시 및 주거환경정비법, 도시개발법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축물의 분양에 관한 법률, 표시·광고의 공정화에 관한 법률, 전기공사사업법 등 다양한 법규 및 규제의 영향을 받고 있으며, 정부나 지자체가 발주처인 공공공사의 경우 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 기획재정부 회계예규 등의 적용을 받고 있습니다. 또한, '22년도 1월 27일 중대재해 처벌법이 시행됨에 따라 영향을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

<주택사업부문>

2023년 부동산 시장은 2022년부터 지속된 금리인상의 여파와 인플레이션에 따른 실질 소득 감소, 가계부채 증가 이슈로 인해 전반적으로 침체된 상황이 지속되었으며, PF시장 악화로 건설사의 재무적 위험이 증가하는 등 어느때보다 건설사의 리스크 관리 능력이 중요하게 부각되고 있는 상황입니다.

<토목사업부문>

국내 토목시장은 2024년 SOC 예산이 26.4조로 작년 대비 약 5% 증가했으며, GTX 사업, 가덕도 신공항 등 대형 국책사업에 예산이 집중될 것으로 예상되고 있습니다. 또한 지역 교통 인프라 확충 및 노후시설물 개선에 대한 투자가 증가하면서 정부는 재정부담을 줄이기 위해 민자사업 비중을 점진적으로 확대해 나갈 것으로 보입니다.

<플랜트사업부문>

2023년 글로벌 플랜트 시장은 금리변동, 인플레이션, 지정학적 리스크에 따른 시장 불확실성 등의 영향으로 제한적인 성장세를 보였습니다. 한편 전세계적으로 2050 탄소중립 달성을 위해 신재생 에너지 투자가 확대되고 원자력 발전, 수소·암모니아 시장의 신규 발주가 나오기 시작하면서 에너지 전환을 가속화하는 움직임이 가시화될 전망입니다.

<수주실적>

2023년 당사는 11.6조원(별도 기준)의 수주를 달성하였습니다. 부문별로는 주택사업 6.7조원, 토목사업 1.4조원, 플랜트사업 3.5조원을 각각 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

DL 주식회사(舊 대림산업 주식회사)는 2021년 1월 1일을 분할기일로 하여 인적분할의 방식으로 건설사업부문을 분할하였으며, 이에 따라 DL이앤씨 주식회사가 신규 설립되었습니다.

2023년말 기준 당사는 주택사업본부, 토목사업본부, 플랜트사업본부 및 경영지원본부로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장점유율은 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사가 참여하는 건설시장은 크게 토목, 건축, 플랜트의 3개 분야로 구분되며, 수요처는 공공과 민간 2개 부문으로 나누어집니다. 공공부문의 발주는 도로, 항만, 철도 등 사회간접자본 시설과 대규모 장치산업 시설(발전소, 원유저장시설 등)이 많은 부분을 차지하며, 민간부문에서는 조합, 부동산 개발업체 등 토지 소유자의 주택 및 기타 건축물에 대한 건설 의뢰가 상당한 규모로 이뤄지고 있습니다. 또한 대기업을 중심으로 공장 등 제조 시설물에 대한 제작을 도급받아 공사를 수행하기도 합니다.

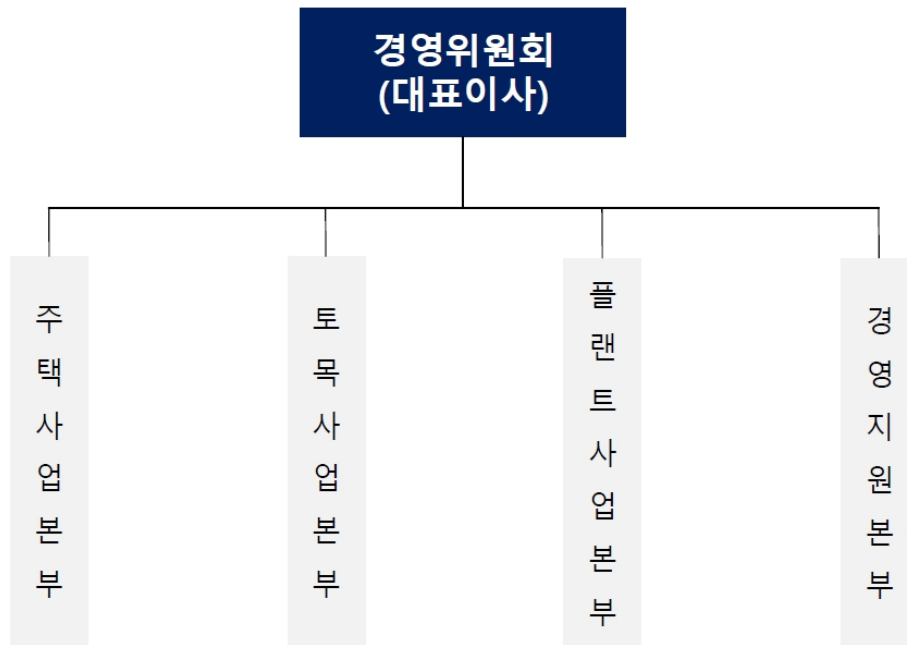
당사를 포함한 시공업체는 해당 공종 및 지역별로 매우 다양하게 분포하고 있으며, 정부는 법령 및 각 종 규제 정책을 통해 사업 추진과 공사 수행과정 전반에 걸쳐 상당한 영향을 미치고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 친환경 경영이라는 글로벌 트렌드에 발맞춰 CCUS 사업을 전략적 신사업으로 선정하여 추진하고 있습니다. CCUS(Carbon Capture Utilization & Storage)는 정유, 석유화학, 철강, 발전소 등으로부터 배출되는 이산화탄소를 포집하여 이를 저장하거나 다른 산업재로 활용하는 기술로서, 전세계적으로 탄소중립 목표를 실현하기 위한 필수적 기술로 인식되고 있습니다.

당사는 국내 최초로 탄소 포집 플랜트를 상용화한 경험과 CCUS 관련 국내 최고의 기술력을 바탕으로 글로벌 CCUS 시장을 공략할 예정입니다.

(5) 조직도



※ 경영위원회는 회사의 주요 의사결정을 위한 내부 회의체로서 대표이사 및 각 본부장으로 구성되어 있습니다.
※ 경영위원회는 정관상 이사회 내 위원회에 해당하지 않습니다.
※ 상기 조직도는 2023년 12월 31일 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 서영재)

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
서영재	1967.09.15	사내이사	해당사항 없음	계열회사 임원	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의
		기간	내용	최근3년간 거래내역
서영재	디엘이앤씨㈜ 경영지원본부 본부장	2024 ~ 현재	디엘이앤씨㈜ 경영지원본부 본부장	-
		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	

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
서영재	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<해당사항 없음>

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

□ 서영재 후보자

- 서영재 후보자는 LG전자의 다양한 사업본부에서 사업부장 및 사업담당으로서 새로운 사업모델 및 신제품 발굴과 신시장 개척을 주도해 왔으며, 특히 Biz. Incubation 센터장으로 재임하는 동안 EV충전, 헬스케어, 홈피트니스, Private 5G 등 다양한 신사업을 발굴 · 육성한 경험을 지니고 있어, 향후 당사가 신사업 기회를 포착하고 미래 신성장 동력을 발굴하는데 필요한 혁신 DNA를 보유한 경영자입니다.

- 특히, 여러 사업부의 총책임자로 일하며 기획, 재무 등 경영 전반을 담당했던 전략기획통으로서 다양한 제품들의 개발부터 생산, 공급, 판매에 이르는 모든 밸류체인을 체계적으로 관리했던 풍부한

경험과 전문적인 노하우를 건설현장에 과감하게 접목함으로써, 프로세스 혁신에 기반한 선진경영 패러다임으로의 전환을 완성시켜 나갈 책임자라고 판단됩니다.

- 이에 국내 건설회사들이 직면하고 있는 현재의 위기 상황을 극복하고 당사를 글로벌 경쟁력을 갖춘 일류 회사로 성장시켜 나갈 리더로서 후보자를 당사의 사내이사로 추천하는 바입니다.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024 년 4 월 19 일

보고자: 서 영 재 (서명 또는 날인)



※ 2024년 5월 10일 임시주주총회에서 <제1호 의안 : 이사 선임의 건>이 원안대로 가결될 경우, 당사 이사회 구성은 아래 표와 같이 변동됩니다.

구 분	주주총회 전	주주총회 후	비고
사내이사	2명 (마창민, 윤현식)	2명 (서영재, 윤현식)	마창민 사내이사 사임
사외이사	4명 (신재용, 노환용, 인소영, 남궁주현)	4명 (신재용, 노환용, 인소영, 남궁주현)	-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 13일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 13일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>)에 공시하고 홈페이지(<https://www.dlenc.co.kr>의 홍보센터-DL소식)에 게재하였습니다. 한편 해당 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당 사항 없음

■ 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