

제1기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의하여 제1기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석해 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 24일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 통일로134 (평동) 디타워 돈의문 3층 교육장(세미나실)
(지하철 5호선 서대문역 3번 출구)
※ 문의) 대표전화 : 02)2011-7114, 홈페이지 주소 : <http://www.dlenc.co.kr>

3. 회의 목적사항

《보고사항》 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고

《부의안건》

- 제1호 의안 : 제1기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당(안) : 보통주 2,700원(54%), 우선주 2,750원(55%)
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(첨부 참조)
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명 / 첨부 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.
- 코로나19의 전파 및 감염을 예방하기 위해 직접 참석 대신 위임장 또는 전자투표를 통한 의결권 행사를 권장 드립니다.

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 : 2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 23일

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

다. 본인 인증 방법은 PASS인증, 공동인증, 카카오페이를 통한 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

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

※ 주주총회 직접 참석 시 유의사항(코로나19 관련)

- 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 주주총회 당일 사회적 거리두기 지침에 따라 입장 인원 제한이 있을 수 있습니다.
- 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

2022년 2월 23일

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> 정관 변경 전후 대비표

현행	개정(안)	비고
제2조(목적) (생략) 67.전 각호에 부대되는 사업	제2조(목적) (좌동) 67. 이산화탄소 포집, 활용, 저장 및 탄소자원화 사업의 설계, 시공 및 운영에 관한 일체의 사업 68. 온실가스배출권 거래업 69. 고압가스 저장 및 운반업, 위험물 저장 및 운반업 70. 신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업 71.전 각호에 부대되는 사업	사업 영역 확대를 위한 신규 사업 목적 추가
제17조(명의개서대리인) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다.	제17조(명의개서대리인) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	주식등의 전자등록으로 변경된 내용에 따른 문구 정비
제36조(이사의 수) ① (생략) ② (생략) (신설)	제36조(이사의 수) ① (좌동) ② (좌동) ③ 이 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.	자산총액 2조원 이상의 상장회사의 경우 2022. 8. 5.까지 이사회를 양성(兩性)으로 구성하여야 함에 따라 이를 위한 근거를 마련
제38조(사외이사 후보의 추천) ① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다. ② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	제38조(사외이사 후보의 추천) ① 인사위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다. ② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 인사위원회에서 정한다.	위원회 명칭 변경에 따른 문구 정비
제41조(대표이사등의 선임) 대표이사는 이사회 결의로 선임한다. 회사는 이사회 결의로 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무등의 임원을 둘 수 있다.	제41조(대표이사의 선임) 대표이사는 이사회 결의로 선임한다. (이하 삭제)	직급체계 변경 및 정관 규정 명확화를 위한 문구 정비
제48조(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 사외이사후보추천위원회 2. 감사위원회 3. 재무위원회 4. 보상위원회 5. 거버넌스위원회	제48조(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 인사위원회 2. 감사위원회 3. 재무위원회 4. ESG위원회	ESG경영 강화를 위해 거버넌스위원회를 ESG위원회로 확대 개편 위원회를 사외이사 중심으로 효율적으로 운영하기 위해 사외이사후보추천위원회와 보상위원회를 인사위원회로 통합 개편함으로써 전체 위원회 수를 이사의 수(사내2인, 사외4인)를 고려한 적정 수준으로 운영
부 칙 <신설>	부 칙 ① (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2022년 3월 24일부터 시행한다.	개정 정관의 시행일 명시

<제3호 의안> 이사 후보에 관한 사항

의안 번호	성명	생년월일	주요 약력		회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주와의 관계	
			추천인	기간			내용
제3호	신수진 (사외이사)	1968.11.03	사외이사후보추천위원회	2016년 ~ 현재	한국외국어대학교 초빙교수	없음	없음
				2014년 ~ 현재	램프랩 디렉터		
				2009년 ~ 2018년	한진그룹 일우재단 크리에이티브 디렉터		
				2015년 ~ 2017년	문화역서울284 예술감독		
				2005년 ~ 2015년	연세대학교 인지과학연구소 연구교수 / 전문연구원		

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