

제 65기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의하여 제65기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 24일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 24, 전경련 컨퍼런스센터 2층 토포즈홀

※ 대중교통 이용시 : 지하철 5호선 여의도역 2번 출구로 나와서 하나금융투자빌딩까지 직진 후 좌회전(도보 5분거리)
기타 문의사항 : 02-2170-5142

3. 회의목적

가. 보고 사항 : 제65기(2021.01.01~2021.12.31) 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제65기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 승인
- 이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 보통주 1주당 750원, 우선주 1주당 1,196원
- 제2호 의안 : 정관 변경(안) 승인
- 제3호 의안 : 이사 선임 승인 (사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)

의 안	구 분	성 명	출생년월	임기	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주의 관 계	채납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
제 3-1 호	사 내 이 사	곽수윤	68.08.16	3년	(현) 디엘건설㈜ 건축사업본부장 (전) 고려개발㈜ 대표이사 (전) 디엘이앤씨㈜ 담당임원	이사회	-	-	-	-	-
제 3-2 호	사 외 이 사	신진기	56.04.22	1년	(현) 디엘건설㈜ 사외이사 (전) 우리은행 기업개선부 본부장	이사회	-	-	-	-	-
제 3-3 호	기타비상무이사	이상수	70.08.11	3년	(현) 디엘이앤씨㈜ 경영관리실 담당임 원 (현) 디엘건설㈜ 기타비상무이사 (전) 고려개발㈜ 기타비상무이사	이사회	-	최대주주의 現 미등기임원	-	-	-

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인 - 20억

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인 - 5억

4. 의결권 행사에 관한 사항

- 주주님께서 본인 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임 또는 전자투표를 통해 의결권을 행사 하실 수 있습니다.
- 코로나19(COVID-19)의 전파 및 감염을 예방하기 위해 직접 참석 대신 위임장 또는 전자투표를 통한 의결권 행사를 권장드립니다.

※ 전자투표에 관한 사항

- 당사는 2021년 2월 25일 이사회에서 「상법」 제 368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 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 및 전자위임장 수여 행사 기간 : 2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 23일

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

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통한 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

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

※ 주주총회 직접 참석 시 유의사항[코로나19(COVID-19)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(COVID-19) 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

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

2022년 3월 2일
인천광역시 남동구 미래로 14

디엘건설 주식회사
대표이사 조 남 창

職印
省略