제25기 정기주주총회 소집통지서

주주님 귀하

株主님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 회사 정관 제18조에 의하여 제25기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제20조에 의거하여 1% 이하 주주에 대한 소집통지는 회사홈페이지(http://www.korid.co.kr) 및 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 소집일시 : 2020년 3월 30일(월) 오전 9시

2. 소집장소 : 경상남도 창원시 마산회원구 봉암공단13길 15-1 3층 대회의실

3. 회의의 목적사항
가. 보고 사항 : 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리 운영실태 보고 4)외부감사인 선임 보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제25기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (첨부 1 참조)
제3호 의안 : 감사 선임의 건 (첨부 2 참조)
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(첨부 3 참조)
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(첨부 4 참조)

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본·지점 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 기타 사항
주총 참석 시 본인 직접 참석하실 경우는 신분증, 위임 참석일 경우에는 위임장, 위임인의 신분증 사본, 대리인 신분증을 지참하여 참석하여 주시기 부탁 드립니다.

2020년 3월 13일

디 에 스 티 주 식 회 사 직인
대표이사 김윤기, 양성문 생략

첨부 1] 이사 후보자에 관한 사항

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요 경력	추천인
김윤기	1965.08.10	3년	재선임	디에스티(주) 대표이사 코스모 그룹 상무	이사회
양성문	1964.02.08	3년	재선임	디에스티(주) 대표이사 삼명기계(주)	
양은경	1970.10.15	3년	재선임	디에스티㈜ 사내이사 ㈜한강렌터카 대표이사	
김옥섭	1972.07.18	3년	신규선임	법무법인 중용 대표변호사 법무법인 유일 변호사	
이상엽	1975.10.04	3년	신규선임	법무법인 정진 변호사 한국방송공사 정책기획센터 법무팀	

첨부 2] 감사 후보자 관한 사항

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요 경력	추천인
이해신	1943.03.07	3년	재선임	디에스티㈜ 감사 ㈜팜스코 사외이사 한국 국제회계학회 부회장	이사회

첨부 3] 이사 보수 한도에 관한 사항

구 분	전 기	당 기
이사의 수	6	6
보수총액 내지 최고한도	2,000,000,000	2,000,000,000

첨부 4] 감사 보수 한도에 관한 사항

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도	200,000,000	200,000,000

※ **코로나바이러스-19 확산 방지를 위하여 주주총회 개최 장소의 출입구에서 발열측정 및 발열자 출입제한을 시행하고 있습니다. 회사측 통제로 주주님의 출입이 제한될 수 있음을 사전에 알려드리며, 주총장에는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다**.

위 임 장

디에스티㈜ 귀중

본인은 2020년 3월 30일 개최하는 디에스티㈜ 제25기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 [(대리인 성명기재)]을 본인의 의결권을 행사할 대리인으로 정하고, 위 대리인이 다음과 같이 찬반표시에 따라 본인의 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 의결권을 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적 사항별 찬반 여부

부 의 안 건		찬성	반대
제1호 의안	제25기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건		
제2호 의안	이사 선임의 건		
2-1호 의안	김윤기 사내이사 선임의 건		
2-2호 의안	양성문 사내이사 선임의 건		
2-3호 의안	양은경 사내이사 선임의 건		
2-4호 의안	김옥섭 사외이사 선임의 건		
2-5호 의안	이상엽 사외이사 선임의 건		
제3호 의안	감사 선임의 건		
제4호 의안	이사 보수 한도 승인의 건		
제5호 의안	감사 보수 한도 승인의 건		

※ 상기 안에 대해 찬성란, 반대란 중 한곳에만 O표 또는 V표 또는 기타방법으로 표시하여 주시기 바랍니다.

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

주주명 : (인, 서명)

주민등록번호(사업자등록번호) :