

2021. 11. 10.

수신: 디에스티 주식회사
경남 창원시 마산회원구 봉암공단 9길 26, 3층(봉암동)
대표이사 김윤기, 양성문
(참조: 디에스티 주식회사 공시 담당자)
발신: 법무법인 위어드바이즈
대표발신인: 국태준

본 법무법인은 귀사의 주주인 다음의 발신인들(이하 “청구인들”)을 대리하여 본 서신을
발송합니다.

1. 주식회사 와이오씨디밸로퍼

2. 장원석

3. 구상철

4. 황예숙

5. 주식회사 패시지원

이 우편물은 2021-11-10
제 3110702062932호에 의하여
내용증명우편물로 발송하였음을 증명함
서울삼성동우체국장

SKT TELCOM KOREA

6. 삼인무역 주식회사

7. 주식회사 화봉

8. 오인실

9. 꽈회석

제 목: 주식명의개서 정지 등 공고 요청(임시주주총회 소집 관련)

1. 귀사의 발전을 기원합니다.
2. 청구인들은 창원지방법원 마산지원 2021.10.19.자 2021 비합 20004 결정(이하 2021.10.28.자 경정 결정 포함하여 “본건 결정”)에 따라 별지 목록 기재 각 안건을 회의의 목적사항으로 하는 귀사 임시주주총회의 소집을 허가받았습니다.
3. 주지하시는 바와 같이 청구인들은 본건 결정에 따라 귀사의 임시주주총회(이하 “본건 임시주주총회”) 소집 절차를 진행 중이며, 논의 결과 다음의 일시, 장소에서 본건 임시주주총회를 개최하고자 합니다.

본건 임시주주총회 개최일 및 장소

일시 : 2021년 12월 28일(화) 오전 10시

- 장소 : 경상남도 창원시 성산구 원이대로 362(대원동) 창원 컨벤션센터 7 층 700-A
- 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 : 2021년 11월 19일(기준일), 2021년 11월 20일부터 2021년 11월 23일까지(주주명부 폐쇄기간)

4. 이에 청구인들은 귀사에 대하여 위 일시 및 장소 등의 내용을 귀사의 명의개서대리인인 국민은행에 통지하여 주시어 귀사 홈페이지 및 한국경제신문에 기공고한 바와 같이 본건 임시주주총회의 기준일(2021년 11월 19일)을 기준으로 한 귀사 주주명부의 작성, 주주명부 폐쇄, 주주총회소집통지서 발송 업무(주주 전원에 대한 발송 필요) 등 본건 임시주주총회 소집과 관련한 명의개서대리인의 업무 진행을 요청하여 주실 것을 요청드립니다.
5. 아울러 위 절차에 따라 귀사가 명의개서대리인으로부터 위 기준일 기준 주주명부파일을 제공받으시는 경우 원활한 주주총회 절차 진행 및 개최를 위하여 청구인들의 대리인인 법무법인 위어드바이즈 국태준 변호사의 이메일(이메일 주소 : [redacted]로 해당 엑셀파일을 지체없이 제공하여 주실 것을 밀 요청드리비다.
6. 본건 임시주주총회 소집 절차와 관련한 귀사의 협조에 미리 감사드립니다.

WeAdvise

청구인들의 대리인

법무법인 위어드바이즈

담당변호사 국태준



담당변호사 김지호



별지

임시총회 안건(회의의 목적사항)

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

현행 정관 규정	개정안
제30조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제30조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 <u>8인 이하</u> 로 하되, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
제31조(이사의 선임 및 해임) ① 생략 ② 생략 ③ 생략 ④ 이사는 출석한 주주의 의결권 총수의 4분의 3 이상의 수와 발행주식총수의 과반수에 의한 주주총회의 결의로 해임될 수 있다. ⑤ 동일한 사업년도에 정당한 사유 없이 해임될 수 있는 이사의 수는 직전 사업년도 말 재직이사 수의 4분의 1을 초과할 수 없다.	제35조(이사의 선임 및 해임) ① (현행과 같음) ② (현행과 같음) ③ (현행과 같음) ④ 이사는 <u>출석한 주주의 의결권</u> 의 <u>3분의 2 이상의 수와 발행주식</u> <u>총수의 3분의 1 이상의 수</u> 로써 해임할 수 있다. ⑤ <삭제>
제39조(이사의 보수)	제39조(이사의 보수)

<p>① 생략</p> <p>② 생략</p> <p>③ 사외이사를 제외한 이사가 임기종 인수, 합병으로 인하여 그 의사에 반하여 해임될 경우 제②항의 퇴직금 외에 퇴직보상액으로 금20억원을 지급한다. 단, 대표이사 직책에 있는 이사가 임기종 인수, 합병으로 인하여 그 의사에 반하여 대표이사직 및 이사직에서 해임될 경우 제②항의 퇴직금 외에 금30억원의 퇴직보상액을 지급한다.</p> <p>④ 본조 제3항 및 제4항을 개정할 경우에는, 그 효력은 개정을 결의한 주주총회가 속하는 사업년도 종료 후에 발생한다.</p>	<p>① (현행과 같음)</p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>③ <<u>삭제</u>></p> <p>④ <<u>삭제</u>></p>
	<p>부칙 <<u>신설</u>></p> <p>이 정관은 기존 정관(2019. 3. 20. 시행 정관) 규정에도 불구하고 정관 변경에 관한 주주총회 결의일부터 시행한다.</p>

□ 제2호 의안 : 이사 4인 해임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김윤기 해임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 양은경 해임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 이상엽 해임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 김옥섭 해임의 건

□ 제3호 의안 : 감사 이해신 해임의 건

□ 제4호 의안 : 이사 6인 선임의 건(사내이사 4인 및 사외이사 2인 선임의 건)

- 제4-1호 의안: 사내이사 김원희 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사 후보자 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인
김원희	1980-03-07	해당사항 없음	해당사항 없음	주주

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
김원희	경영인	전) 엔에스엔 대표이사 전) 얼바인 투자자분 부사장 전) (주)레어커머스 대표이사 현) 샐바시온(주) 대표이사	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사회이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 추천 사유

후보자는 다년간 기업체 및 금융회사의 경영진으로 재직한 자로 경영자로서의 풍부한 경험 및 전문지식을 바탕으로 회사의 성장과 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.



- 제4-2호 의안: 사내이사 김재영 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사 후보자 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인
김재영	1983-10-22	해당사항 없음	해당사항 없음	주주

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
김재영	금융인		연세대 경영학과 졸업	해당사항 없음
			전)신한금융투자 근무	

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음



라. 후보자에 대한 추천 사유

후보자는 지난 10년간 금융기관에서 투자업무를 담당한 자로 현재는 당사의 2.62%주식지분을 가지고 있는 (주)패시지원의 대표자(사내이사)를 맡고 있는 자로 회사의 주요주주의 지위에서 주인의식을 가지고 회사의 자금유치 및 M&A 추진 등에 큰 기여를 하게 될 것으로 판단되어 추천함.

- 제4-3호 의안: 사내이사 구상철 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사 후보자 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인
구상철	1966-08-21	해당사항 없음	해당사항 없음	주주

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
구상철	경영인	중앙대 법과대학 행정학과 졸업 전) 동양태양광발전(주) 대표이사	해당사항 없음



후보자성명	주된직업	세부경력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
		현) 대경에너텍 전무 현) (주)달성에너지 감사	

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 추천 사유

후보자는 20년 이상 기업체를 경영해온 자로, 현재 회사주식지분 3.30%를 보유하고 있는 주주이며, 특히 신재생발전사업(태양광발전 및 수소연료전지발전)에 경험이 많다는 점에서, 향후 당사의 금산에코밸리프로젝트의 투자유치 또는 매각업무에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천함



- 제4-4호 의안: 사내이사 장원석 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사 후보자 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인
장원석	1981-02-11	해당사항 없음	해당사항 없음	주주

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
장원석	경영인	한양대 졸업	해당사항 없음
		전) (주)에이스나노켐 대표이사	
		전) 루트 93(주) 대표이사	
		현) (주)슈퍼웍스 대표이사	
		현) (주)경원에셋 대표이사	

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 추천 사유

후보자는 다년간 기업 경영을 한 자로 회사 주식지분 4.25%를 보유하고 있는 주주이며, 회사의 주요 주주로서의 주인의식과 기업경영 경험이 회사의 발전 및 주주가치 제고에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천함.

- 제4-5호 의안: 사외이사 김경현 선임의 건

다. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사 후보자 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인
김경현	1985-07-20	사외이사	해당사항 없음	주주

라. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력 내용	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
김경현	변호사	경희대 법학과 박사과정	해당사항 없음
		현) 법무법인 현대 대표변호사	
		현) 대법원 국선변호인	

후보자성명	주된직업	세부경력 내용	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
		현) 더불어민주당 법률위원회 부위원장	

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자는 변호사로서 투철한 윤리의식을 바탕으로 회사의 주요한 업무 전반을 살펴
일부 주요 주주뿐 아니라 소액주주 전체와 회사의 이익에 보탬이 되도록 업무를
수행하고자 함

라. 후보자에 대한 추천 사유

후보자는 법무법인의 대표 변호사이며 대법원 국선변호인을 맡고 있는 법률전문가로
회사의 기업 법무는 물론 회사 경영 전반을 잘 살펴 회사 및 주주 이익에 크게 기여할
수 있는 분으로 판단되어 추천함



- 제4-6호 의안: 사외이사 이기창 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사 후보자 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인
이기창	1963-09-16	사외이사	해당사항 없음	주주

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력 내용	해당 법인과의 최근 3 년간 거래내역
이기창	공직자	경찰대학 졸업	해당사항 없음
		전) 제 33 대 경기남부경찰청 청장	
		전) 제 12 개 광주지방경찰청 청장	

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자는 오랜 기간 공직자로 근무한 경험을 살려 회사가 윤리경영 및 준법경영을 하는 한편, 투철한 윤리의식을 바탕으로 회사의 주요한 업무 전반을 살펴 회사와 주주 전체의 이익에 보탬이 되도록 업무를 수행하고자 함

라. 후보자에 대한 추천 사유

후보자는 오랜기간 경찰공무원 봉직한 자로 그간의 경험을 살려 회사의 준법경영을 크게 이바지 함으로써 회사와 주주 이익에 크게 기여할 수 있는 분으로 판단되어 추천함

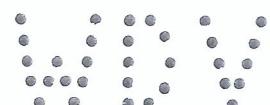
제5호 의안 : 감사 조재환 선임의 건

마. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사 후보자 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인
조재환	1949-01-11	해당사항 없음	해당사항 없음	주주

바. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간내용	
조재환	정치인	연세대 정책대학원 석사 전)민주당 사무총장	해당사항 없음



후보자성명	주된직업	세부경력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간내용	
		전)제 16 대 국회의원	
		전)한국실업유도연맹 회장	
		전)코엑스(COEX) 상근감사	

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 추천 사유

후보자는 대한민국의 주요 정당인 민주당 사무총장과 제 16 대 국회의원을 지냈으며 특히 최근 한국무역협회 소속 코엑스의 상근 감사를 맡은 바 있습니다. 후보자는 이러한 경륜을 바탕으로 회사의 감사직을 공평무사하게 잘 수행하여 회사 및 주주 이익에 크게 기여할 수 있는 분으로 판단되어 추천함

끝.

