**제26기 정기주주총회 소집통지서**

주주님 귀하

株主님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 회사 정관 제18조에 의하여 제26기 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 : 2021년 3월 31일(수) 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

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제26기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (첨부 1 참조)

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (첨부 2 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.

**2021년 3월 10일**

|  |  |
| --- | --- |
| **디 에 스 티 주 식 회 사** | 직인 |
| **대표이사 김윤기, 양성문** | 생략 |

첨부 1] 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 2] 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 2021년 3월 31일 개최하는 디에스티㈜ 제26기 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 | 제26기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |  |  |
| 제2호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 |  |  |
| 제3호 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) :  |