

주주총회소집 공고

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제17조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제53기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. **일시** : 2024년 3월 22일(금) 오전 9시

2. **장소** : 경상남도 양산시 산막공단북11길 103

(주)디엔오토모티브 본사 연구동 5층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제53기(2023 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

2024년 3월 7일

(주)디엔오토모티브

대표이사 김 인 환