

# 제45기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제18조 규정에 의거 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

— 아 래 —

1. 일 시 : 2026년 3월 31일 (화) 오전 9시
2. 장 소 : 울산광역시 남구 처용로 260-37 (디케이엠이㈜ 본사 3층 대회의실)
3. 회의목적사항  
가. 보고서항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고  
나. 부의안건
  - 제1호 의안 : 제45기(2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31) 재무제표  
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

변경 전	변경 후	변경 목적
<b>제6조(1주의 금액)</b> 본 회사가 발행하는 액면주식 1주의 금액은 5백원으로 한다.	<b>제6조(1주의 금액)</b> 본 회사가 발행하는 액면주식 1주의 금액은 2천5백원으로 한다.	주식의 액면병합

- 제3호 의안 : 이사 해임의 건

성명	출생년월	등기임원여부	재직기간	임기만료일
김선기	1960.07	사내이사	2024.12.13 ~	2027.12.13
이정민	1972.04	사내이사	2024.12.13 ~	2027.12.13
앨버트 마이클 유슬리	1951.01	사내이사	2024.12.13 ~	2027.12.13

· 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

후보자	출생연도	약력사항	해당법인과의 최근3년간 거래내역	사외이사 후보여부	추천인
최용희	1976.08	현 세무법인태정 김해 대표세무사 전 김해서부경찰서 발전위원회 사무총장 전 생명나눔재단 이사,감사	해당사항 없음	여	이사회

· 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

구 분	2026년도	2025년도
이사의 수(사외이사 수)	18명(10명)	10명(5명)
보수총액 내지 최고한도액	20억원	20억원

4. 의결권 행사에 관한 사항

당사 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서도 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사

- 개인주주 : 위임장, 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장, 대리인의 신분증, 법인 인감증명서
- 위임장에 기재할 사항
  - ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)
  - ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
  - ③ 위임인의 인감날인

6. 사업보고서 및 감사보고서

상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고 당사 홈페이지 (<http://www.dkme.com>)에 게재할 예정입니다.

울산광역시 남구 처용로 260-37

**디케이엠이 주식회사**

대표이사 백 승 룡 (직인생략)