

### 제30기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 27일 (화) 오전 10시
2. 장 소 : 부산광역시 해운대구 센텀서로 66 디오본사 7층 대강당
3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제30기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명)

- 사내이사

성명	신규선임여부	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
김진백	재선임	1958.09	부산대학교 법학과 졸업 현) (주)디오 대표이사 사장	-	-	-
정용선	신규선임	1966.11	서울대학교 경제학과 박사수료 현)나이스에프앤아이(주) 대표이사	-	-	-

- 사외이사

성명	신규선임여부	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
탁동현	신규선임	1969.04	서울대학교 정치학과 졸업 제47회 사법시험 합격 현)법무법인 신의 대표변호사	-	-	-
김광식	신규선임	1958.10	연세대학교 경영학 석사 금융감독원 기업공시국장 KEB하나은행 자문위원	-	-	-

제3호 의안 : 감사 선임의 건

성명	신규선임여부	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
김현근	신규선임	1956.02	경북대학교 경영학 석사 농협 하나로유통 대표이사	-	-	-

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

2018년 03월 13일

주식회사 디오  
대표이사 김진철, 김진백 (직인생략)