

株主各位

## 제 43 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제 19 조에 의하여 제 43 기 정기 주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2019년 3월 28일 (목요일) 12시 00분

2. 장소 : 경남 창원시 성산구 중앙대로 105, STX Ocean Tower 4층 대강당

### 3. 회의 목적사항

#### 【보고사항】

- ① 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

#### 【부의사항】

- 제 1 호 의안 : 제 43 기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건
- 제 4 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제 5 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

### 4. 경영참고사항의 비치

상법 제 542 조의 4 제 3 항에 의한 경영참고사항은 당사의 홈페이지, 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB 하나은행 증권대행부에 비치(전자공시)하오니 참고하시기 바랍니다.

### 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

### 6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2019년 3월 12일

경남 창원시 성산구 중앙대로 105

주식회사 STX

대표이사 박 상 준 (직인생략)

## **[별첨]**

### **【제3호 의안】 감사 선임의 건**

- 감사 후보자 : 1명

구분	성명	생년월일	주요약력	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주와의 관계
		추천인			
상근 감사	이근수	1960.07.28	前 기업은행 지점장	없음	없음
		이사회			