

株主各位

제 39 기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주 여러분의 건강과 행운을 기원합니다.

당사 정관 제 19 조에 의거 제 39 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2015년 3월 27일 (금요일) 오후 1시 30분

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

3. 회의 목적사항

【보고사항】

- ① 감사보고 ② 영업보고

【부의사항】

- 제 1 호 의안 : 제 39 기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제 3 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 하나은행 증권대행부에 비치(전자공시)하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제 314 조 제 5 항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서도 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 직접 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

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

2015년 3월 12일

경남 창원시 성산구 중앙대로 105

주식회사 STX

대표이사 서충일 (직인생략)