

## 신주발행 공고

당사는 2014년 1월 16일자 이사회에서 아래와 같이 신주발행을 결의하였으므로 이를 공고합니다.

1. 신주발행의 목적 : 출자전환 방법에 의한 재무구조 개선

2. 신주발행의 주요 내용

1) 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 254,008,677주

2) 발행가액 : 주당 2,500원

(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-18조 제4항 제4호)

3) 액면가액 : 주당 2,500원

4) 발행총액 : 금 635,021,692,500원

5) 배정방법 : 주주 이외의 자에게 제3자 배정 (당 사 정관 제9조 2항)

6) 신주 인수자 별 배정주식수 : 각 채권자가 부담하는 유상증자 납입대금을 발행가액으로 나누어 구성원 별로 주식을 배정

\* 제3자 배정 내역

제3자 배정 대상자	주식수 (주)	금액 (원)
한국산업은행	94,860,000	237,150,000,000
우리은행	41,143,200	102,858,000,000
농협은행	26,356,400	65,891,000,000
신한은행	15,475,200	38,688,000,000
정책금융공사	8,165,200	20,413,000,000
제88회, 제96회, 제97회 사채권자 중 상기 5개 채권금융기관을 제외한 사채권자	68,008,677	170,021,692,500
합 계	254,008,677	635,021,692,500

7) 실권주 및 단수 처리 방법 : 실권주 발생시 재배정하지 않고, 동 주식수 만큼 미발행으로 처리하며, 단주는 미발행함

8) 주금 납입방법 : 인수인의 당사에 대한 채권과 신주납입대금을 상계함

3. 주요 일정

1) 청약일 : 2014년 03월 01일 ~ 2014년 03월 12일

- 2) 주금납입일 : 2014년 03월 12일
- 3) 신주의 효력발생일 : 2014년 03월 13일
- 4) 신주권 교부예정일 : 2014년 03월 26일
- 5) 신주의 상장예정일 : 2014년 03월 27일
- 6) 신주의 배당기산일 : 2014년 01월 01일

#### 4. 기타 사항

- 1) 본 유상증자 결의의 건은 채권금융기관협의회의 (주)STX 경영정상화 계획의 일환으로 이루어지는 출자전환의 건임
- 2) 보호예수 기간 : 채권금융기관은 채권금융기관협의회의 협의에 따라 주권교부 즉시 해당 주권을 한국예탁결제원에 2017년 12월 31일까지 예탁
- 3) 추후 개최 예정인 당 사 임시주주총회 결의를 통해 본건 유상증자에 필요한 정관의 관련 조항을 변경할 예정이므로(발행할 주식의 총수 증가 및 제3자 배정 근거), 본건 유상증자 결정은 동 정관 변경을 조건으로 함
- 4) 본 유상증자 일정 및 내용은 유관기관과의 협의 및 증권신고서 심사과정에서 변경될 수 있음
- 5) 본 유상증자에 관한 기타 세부사항은 대표이사에게 위임

2014년 1월 16일

**경남 창원시 성산구 중앙대로 105**  
**주식회사 STX**  
**대표이사 회장 강덕수**