

株主各位

## 주주총회 소집통지서

(2014 년도 제 2 차 임시)

삼가 주주 여러분의 건강과 행운을 기원합니다.

당사 정관 제 19 조에 의거 2014 년도 제 2 차 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2014 년 11 월 20 일 (목요일) 오후 3 시

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

### 3. 회의 목적사항

#### 【부의 안건】

■ 제 1 호 의안 : 자본금 감소 승인의 건 (별첨 참조)

### 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

2014 년 11 월 5 일

경남 창원시 성산구 중앙대로 105

주 식 회 사 S T X

대 표 이 사 서 충 일 (직인생략)

## [별첨]

### [제1호 의안] 자본금 감소 승인의 건

가. 자본금 감소 사유 : 결손 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본 감소의 방법

- 모든 주주의 보유주식 9주를 각각 동일한 액면주식 1주로 병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

주식의 종류	감자 주식수	감자 비율	감자 기준일	감자 전 자본금 (발행주식수)	감자 후 자본금 (발행주식수)
보통주	238,762,088	89%	2014.12.22	671,518,370,000원 (268,607,348주)	74,613,150,000원 (29,845,260주)
우선주	74	89%		142,607,500원 (83주)	142,422,500원 (9주)
계	238,762,162	89%		671,660,977,500원 (268,607,431주)	74,755,572,500원 (29,845,269주)

※ 1주당 액면가액 : 2,500원

#### ■ 기타 참고사항

##### ① 자본감소 주요일정

- 구주권 제출기간 : 2014.11.21 ~ 2014.12.22
- 매매거래정지 예정기간 : 2014.12.19 ~ 주권변경 상장 전일까지
- 신주권 교부 예정일 : 2015.01.09
- 신주상장 예정일 : 2015.01.12

※ 구주권 제출 및 신주권 교부 장소 : 하나은행 증권대행부

##### ② 당사 우선주는 비상장 주식입니다.

##### ③ 채권자 이의신청절차는 상법 제439조 제2항에 의거하여 생략합니다.

##### ④ 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.

##### ⑤ 상기 내용은 유관기관과의 협의 과정 및 임시주주총회 결의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.