

제 47 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제 19 조에 의하여 제 47 기 정기 주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2023 년 3 월 31 일 (금요일) 낮 12 시 00 분

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

3. 회의 목적사항

【보고사항】

- ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

【부의사항】

- 제 1 호 의안 : 제 47 기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 3 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제 4 호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정 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

7. 기타

- 1) 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 주식을 소유한 주주의 소집통지는 상법 제 542 조의 4 및 정관 제 18 조에 의거 본 공고로 같음하오니 양지하여 주시기 바랍니다
- 2) 코로나 19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 당일 발열 또는 기침 증상이 있는

주주님은 주주총회장 출입이 제한 될 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다. 또한 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

3) 주주총회 개최 전 코로나 19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 재 공시할 예정입니다.

4) 본 소집통지상 해당 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

2023 년 3 월 14 일

경남 창원시 성산구 중앙대로 105

주식회사 S T X

대표이사 박 상 준 (직인생략)