

제 44 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제 19 조에 의하여 제 44 기 정기 주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아울러, 주주총회 장소 확보 등의 사유로 3 월 12 일 통지 드린 일정에 변경이 있어 재통지 드리는 점 깊은 양해를 부탁드립니다.

- 다 음 -

1. 변경일시 : 2020 년 3 월 31 일 (화요일) 11 시 00 분 (변경 전 3 월 27 일 11 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 44 기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 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 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 의결권 행사에 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

※ 코로나 19 바이러스 감염 예방을 위하여 주총 방문시에는 마스크를 필히 착용하여 주시기 바랍니다.

2020 년 3 월 16 일

경남 창원시 성산구 중앙대로 105

주식회사 S T X

대표이사 박 상 준 (직인생략)