

# 정 정 신 고 (보 고)

2020년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 12일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
1. 일 시	정기주주총회 일정 변경에 따른 정정	2020년 3월 27일 (금요일) 11시 00분	2020년 3월 31일 (화요일) 11시 00분
※ 참고사항	변경 후 주주총회 개 최일이 주주총회집중 일에 포함되지 않음 에 따른 문구 삭제	<b>※ 주주총회집중일 개최 사유</b> 당사는 금번 정기주주총회 개최를 주 주총회 집중일을 피해 진행하고자 하 였으나, 국내 및 해외 종속회사가 포함 된 연결결산 일정준수 및 원활한 주주 총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주 주총회 집중일인 3월 27일에 주주총회 를 개최하게 되었습니다. - 상장회사협의회 주총분산 자율준수프 로그램 참여 여부 : 미참여 - 상장회사협의회 발표한 당해년도 주 주총회 집중일 : 3/13, 3/20, 3/26, 3/27	-

# 주주총회소집공고

2020 년 03 월 12 일

회 사 명 : 주식회사 STX  
대 표 이 사 : 박상준  
본 점 소 재 지 : 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 105  
(전 화) 02-316-9812  
(홈페이지) <http://www.stx.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 재무관리실장 (성 명) 윤정훈  
(전 화) 02-316-9812

# 주주총회 소집공고

(제44기 정기주주총회)

당사 정관 제19조에 의거 제44기 정기주주총회를 다음과 같이 개최합니다.

1. 일 시 : 2020년 3월 31일 (화요일) 11시 00분

2. 장 소 : 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 105, STX Ocean Tower 4층 대강당

3. 회의 목적사항

## 【보고사항】

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

## 【부의사항】

■ 제1호 의안 : 제44기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건

■ 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

■ 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 홈페이지, 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행부에 비치(전자공시)하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서서는 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

## 7. 기타

- 1) 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
- 2) 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명			
			박상준 (출석률: 100%)	김정민 (출석률: 100%)	홍라정 (출석률: 100%)	청만춘루이스 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부			
1차	2019.01.10	1. 이사의 자기거래 한도 승인의 件	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 이사의 자기거래 승인의 件	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. 이사의 자기거래 한도 승인의 件	찬성	찬성	찬성	찬성
2차	2019.02.14	1. 지분투자 및 인수의 件	찬성	찬성	찬성	찬성
3차	2019.03.12	1. 제43기 정기주주총회 소집의 件	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서(案) 포함) 승인의 件	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. 제43기 영업보고서 승인의 件	찬성	찬성	찬성	찬성
		4. 정관 일부 변경의 件	찬성	찬성	찬성	찬성
		5. 감사 선임의 件	찬성	찬성	찬성	찬성
		6. 이사 보수한도 승인의 件	찬성	찬성	찬성	찬성
		7. 감사 보수한도 승인의 件	찬성	찬성	찬성	찬성
		8. 대표이사 평가급 지급의 件	찬성	찬성	찬성	찬성
4차	2019.03.18	1. 이사의 자기거래 승인의 件	찬성	찬성	찬성	-
		2. 제103회 무보증 사모전환사채(영구채) 발행의 件	찬성	찬성	찬성	-
5차	2019.04.26	1. 제104회 무보증 사모전환사채(영구채) 발행의 件	찬성	찬성	찬성	찬성
6차	2019.05.13	1. 제105회 무보증 사모전환사채(영구채) 발행의 件	찬성	찬성	찬성	찬성
7차	2019.05.14	1. 자금 대여의 件	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 2019년 경영계획 승인의 件	찬성	찬성	찬성	찬성
8차	2019.05.31	1. 투명경영위원회규정 개정의 件	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 자금 대여의 件	-	찬성	찬성	찬성
		3. 채무보증제공의 件	-	찬성	찬성	찬성
9차	2019.06.10	1. STX마린서비스 向 채무보증 연장의 件	-	찬성	찬성	찬성
10차	2019.06.19	1. 신설법인 설립 및 투자의 件	찬성	찬성	찬성	찬성
11차	2019.07.16	1. 기명식 고정금리부 원화사모사채 발행의 件	찬성	찬성	찬성	찬성
12차	2019.07.30	1. 자금 대여의 件	-	찬성	찬성	찬성
13차	2019.08.01	1. 제107회 무보증 사모전환사채 발행의 件	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 제108회 무보증 사모전환사채 발행의 件	찬성	찬성	찬성	찬성
14차	2019.08.12	1. 지점 이전의 件	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 2019년 2분기 [제44기] 결산보고의 件	찬성	찬성	찬성	찬성
15차	2019.09.10	1. 자금 대여의 件	-	찬성	찬성	찬성
		2. 암바토비 니켈 프로젝트 투자한도 증액의 件	찬성	찬성	찬성	찬성
16차	2019.09.18	1. STX ASIA 출자한도 증액의 件	찬성	찬성	-	찬성
17차	2019.10.30	1. STX 리조트 기술용역 계약의 件	-	찬성	찬성	찬성
		2. STX 네트워크 서비스 지분매각의 件	-	찬성	찬성	찬성
		3. STX 리조트 자금대여 연장의 件	-	찬성	찬성	찬성
		4. STX네트워크서비스 연계 시스템 개발용역 계약 체결의 件	-	찬성	찬성	찬성
18차	2019.11.13	STX 에어로서비스 자금 대여의 件	-	찬성	찬성	찬성
		1. 담보부 운영자금 차입의 件	찬성	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명			
			박상준 (출석률: 100%)	김정민 (출석률: 100%)	홍라정 (출석률: 100%)	청만춘루이스 (출석률: 100%)
			찬 반 여부			
19차	2019.11.27	2. STX마린서비스向 자금 대여 연장의 件	찬성	찬성	찬성	찬성
20차	2019.12.17	선박금융 조달의 件	찬성	찬성	찬성	찬성
21차	2019.12.19	1. 열분해 발전 사업 합자회사 설립의 件	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. STX리조트向 자금 대여의 件	-	찬성	찬성	찬성

## 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
투명경영위원회	박상준 김정민	2019.01.10	1. 자금대여의 件	가결
			2. 이사의 자기거래 승인의 件	가결
			3. 이사의 자기거래 한도 승인의 件	가결
		2019.03.18	1. 이사의 자기거래 승인의 件	가결
		2019.05.14	1. 자금대여의 件	가결
		2019.05.31	1. 자금대여의 件	가결
			2. 채무보증 제공의 件	가결
		2019.06.10	1. STX마린서비스 向 채무보증 연장의 件	가결
		2019.06.19	1. 신설법인 설립 및 투자의 件	가결
		2019.07.16	1. 제106회 담보부 사모사채 발행의 件	가결
		2019.07.30	1. 자금 대여의 件	가결
		2019.08.01	1. 이사의 자기거래 승인의 件	가결
		2019.09.04	1. 자금 대여의 件	가결

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	1	1,000	36	36	-

\*주총승인금액은 전체 등기이사에 대한 연간 한도 금액임 (사내이사 1인, 사외이사 1인, 기타비상무사이사 2인)

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
차입금상환	STX마린서비스 (종속회사)	2019.03	50	1.07%
금전대여	STX마린서비스 (종속회사)	2019.05	100	2.13%
매출	STX Asia Limited (종속회사)	2019.03	114	2.43%
		2019.04	114	2.43%
		2019.05	89	1.90%
	STX JAPAN CORPORATION (종속회사)	2019.04	62	1.32%
		2019.05	54	1.15%
		2019.06	58	1.24%
		2019.11	48	1.02%

※ 기준 : 당사 2019년말 자산총액 1% (4,627백만원) 이상인 거래

※ 상기 비율은 2019년도 자산(K-IFRS 별도재무제표 기준) 대비 비율임

### 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
STX JAPAN CORPORATION (종속회사)	매출	2019.01~2019.12	3,514	74.92%
STX Asia Limited (종속회사)	매출	2019.01~2019.12	544	11.60%

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
STX SINGAPORE (종속회사)	매출	2019.01~2019.12	168	3.58%
	매입	2019.01~2019.12	1,163	24.80%

※ 기준 : 당사 2019년말 자산총액 5% (23,137백만원) 이상인 거래

※ 상기 비율은 2019년도 자산(K-IFRS 별도재무제표 기준) 대비 비율임



### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

##### 1. 지배기업 및 무역부문 (주식회사 STX, STX Singapore 등)

###### (1) 산업의 특성

주식회사 STX 및 STX Singapore 등 해외 Trading 법인은 무역사업을 영위하고 있으며, 유연탄, 유류, 철강, 비철금속, 플랜트 기자재 등을 거래하고 있습니다. 무역사업은 지역적 수요/공급의 불균형, 가격차이 등을 바탕으로 공급자와 수요자를 연결시켜 주는 전통적 중개 알선 및 판매 영업으로 글로벌 경기변동 및 원자재 가격 등에 의해 영향을 받고 있습니다.

###### (2) 산업의 성장성

제조업체의 자체 해외 지점망 보유 등에 따른 직수출 확대로 수출입 대행 등 상사의 전통적인 역할은 축소되는 추세입니다. 이에 따라 상사는 그 동안 수행했던 단순 수출 대행 역할에서 벗어나 적극적으로 신규 거래선을 발굴하고, 다양한 기능의 제공으로 새로운 역할을 모색하고 있습니다.

###### (3) 경기변동의 특성

상사의 트레이딩 사업모델은 사업의 특성상 국내 경기는 물론 선진국 및 신흥국의 글로벌 경기 변동 등 모든 정치, 경제적 변수들의 영향을 받고 있습니다. 중국의 성장률 둔화, 미국의 금리인상 우려, 엔저로 대변되는 일본의 통화 확장, 그리고 유로존 디플레 위험 등 국제사회의 주요 이슈들은 환율 변동, 원자재 가격 등락 등 주요 경제 지표와 대외 교역환경의 변화를 초래하며 이는 회사의 비즈니스에 직간접적인 영향을 끼치고 있습니다.

###### (4) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위 요소

##### 1) 에너지 사업

석탄 사업의 성공요인은 장기적 신뢰관계에 기반한 공급선 및 구매선 네트워크와 물류 및 품질 관리의 최적화, 그리고 가격변동위험, 거래처 신뢰성 등 각종 리스크를 관리할 수 있는 역량입니다. 당사는 업계 선도기업으로서, 주요 거래선과의 긴밀한 관계 및 전문 인력을 보유하고 있으며, 기존 역량을 기반으로 영업확대 전략을 지속 추진할 것입니다.

석유 사업은 시황변동에 따른 제품/거래방식 포트폴리오 운영 노하우와 리스크 관리 역량, 글로벌 메이저와의 거래관계 구축을 통한 시장 신뢰도가 중요한 성공 요인입니다. 당사는 석유제품 트레이더로서 다양한 제품군, 다수의 글로벌 사업 추진경험을 보유하고 있습니다.

## 2) 원자재 수출입

철강 사업의 핵심경쟁력은 주요 철강사들과 비즈니스 관계 구축을 통한 차별화된 조달 능력 확보와 고정 거래선 보유, 그리고 신규 수요 창출 역량에서 나옵니다. 그리고 비철사업은 경쟁력있는 공급자 보유 여부, 장기계약 중심의 안정수요 확보, 그리고 해외 네트워크를 활용한 비즈니스 모델 개발 역량이 중요한 사업입니다. 당사는 이 분야에서 다양한 내수판매 노하우와 해외 판매 네트워크 및 파생상품 운영역량을 보유하고 있습니다.

## 3) 기계·물자 사업

기계·물자 사업의 핵심성공요인은 시장 네트워크 확보 역량과 아이템 전문성을 바탕으로 한 비즈니스 조정 능력입니다. 당사는 아프리카, 중동, 중남미 등 특수 시장에서 전문성을 가지고 있으며, 철도차량 부품, 지하수 개발 등 여러 분야에서 특화된 아이템 개발 능력을 가지고 있습니다. 또한 본부의 핵심 사업 중 하나로 차량용 배터리, 타이어를 포함한 차량용 부품, 전자재, 식품 수출입 사업에서 꾸준히 실적을 거두고 있습니다.

## 4) 해운·물류 서비스 사업

해운·물류 서비스 사업의 경쟁력은 선박도입, 관리, 운영, 매각에 필요한 전문인력, 기술, 노하우와 보유 여부와 시황정보 및 사업기회 발굴을 위한 글로벌 네트워크 보유 여부에서 나옵니다. 당사는 자사선 및 용대선 선박 영업을 통해 안정적 수익을 창출하고 있습니다.

## 2. 해운 부문 (STX마린서비스)

### (1) 산업의 특성

STX마린서비스는 선박 및 해양 연계 사업에 대한 물적, 인적, 기술적 서비스 제공을 기반으로 하는 해양 관련 서비스 산업, 선박용 엔진 산업 및 육상 발전 플랜트 서비스 산업을 영위하고 있으며, 이는 선박관리, 마린엔지니어링, 기자재사업, 선박의 중개·임대·S&P, 선박보험, 선박 기자재 상품/부품 및 유지·보수 서비스, 육상 발전플랜트 운영서비스, 녹색환경사업 등의 다양한 연관 사업으로 구성됩니다.

### (2) 산업의 성장성

해양 산업은 선박관리, 선원관리, 보험 등 전통적인 선박관리 영역에 국한하지 않고 중개·용선·S&P, 기자재 판매, 연료절감 Solution 사업 등 연관된 산업을 종합적으로 서비스하는 산업으로 영역을 확장하고 있습니다.

선박관리부문은 해운업의 원가경쟁력 제고 및 우수 선원 확보 등 선주들의 Needs에 맞추어 전문적 선원 교육 프로그램과 운항 원가 절감의 경험 및 노하우가 부각되고 있어 지속적인 성장이 예상됩니다.

기자재 판매 및 서비스부문은 선복량 증가로 인한 선용·기자재 구매 및 부품 A/S 수요 확대에 의해 시장의 규모가 점차 확대되어가고 있습니다. 또한 세계적인 환경 규제 강화 및 에너지 절감 노력에 따라 선박 관련 에너지절감 Solution, 녹색환경사업, 특수선 설계 등 Solution 관련 수요가 증대되고 있습니다.

발전플랜트 산업은 세계 경제의 지속적인 성장 및 요구 전력량 상승으로 인하여 지속적인 산업의 성장이 기대되고 있으며 세계적인 환경규제로 인하여 디젤과워플랜트, 원자력플랜트 보다는 가스터빈플랜트의 수요가 증가할 것이라 예상됩니다.

### (3) 산업의 경기변동의 특성

해양 관련 서비스 산업은 해운·조선의 지원산업으로서 국내외 경기변동에 따른 해운·조선 시황에 영향을 받습니다. 따라서 세계경기 변동에 따른 해운 물동량 및 선박수요의 변화는 관리선박 척수 및 선박 관련 기자재 판매 및 A/S 수요의 증감을 초래하여 당사의 영업실적에 영향을 미치게 됩니다.

발전플랜트 산업은 세계 경제 성장에 직접적인 영향을 받으며 일부 산유국의 발전플랜트 산업은 유가변동에 의한 국가재정 수지에 크게 영향을 받아 당사의 영업실적 및 유동성에 직접적인 영향을 미치게 됩니다.

#### (4) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위 요소

선박관리부문의 경우 기술력과 전문인력이 시장 경쟁력을 좌우하는 중요한 요소이며, 당사는 50여년 간 축적된 운항 및 안전관리 노하우와 우수한 전문인력을 보유하여 경쟁우위를 확보하고 있습니다.

플랜트·서비스사업 부문은 기술력 및 영업력이 경쟁력을 좌우하는 요소이며, 당사는 이라크 900MW DPP O&M, 필리핀 650MW TPP O&M 등의 실적 및 기술력을 보유하고 있으며 Global Network를 활용하여 영업력을 강화하고 있습니다.

### 3. 기타 부문 (STX리조트)

#### (1) 산업의 특성

리조트 산업은 건설업, 호텔산업, 스포츠산업, 여객운송업, 의류산업, 농수산물산업, 인테리어산업, 하이테크산업 등 타 산업에 많은 전후방 산업연관효과를 발생시키는 산업입니다. 이러한 리조트 개발은 지역주민의 고용 창출, 지역경제 활성화 등 지역경제에 크게 기여할 수 있습니다. 하지만 노동집약형 산업으로 높은 고정비 지출, 대규모 초기투자 및 이에 따른 자본회수기간의 장기화, 계절적 특성에 의한 성수기, 비수기 간 수익격차 발생 등의 문제점을 가지고 있습니다.

#### (2) 산업의 성장성

리조트 산업에 대한 국민들의 수요는 가처분소득, 여가시간, 가치관, 자동차 보유대수 등에 의해 영향을 받는데, 그 중에서 소득수준과 여가시간의 정도가 가장 큰 변수라 할 수 있습니다. 자동화, 기계화 등으로 여가시간이 늘어나고 있고, 국민소득수준의 향상과 자동차 보급의 확대 및 가족단위의 레저활동 등으로 레저패턴이 단순숙박, 관광형에서 체류, 휴양형으로 변화하고 있습니다. 또한 주 5일 근무제 정착 및 주 52시간 근로시간 단축제도 시행으로 리조트 수요도 크게 늘어날 것으로 기대됩니다.

### (3) 시장 여건

관광레저산업과 관련된 각종 숙박시설과 레저시설 등은 전국적으로 퍼져 경쟁상태에 있습니다. 국내 리조트업계는 1980년대까지는 스키장을 중심으로 중소기업들이 리조트 업계를 주도했습니다. 하지만, 1990년대부터는 레저수요가 크게 확대되고 레저 패턴이 단순 숙박 관광형에서 체류 휴양형으로 변화함에 따라 다양한 시설을 구비한 대형 리조트가 필요하게 되었으며, 이에 따라 막대한 자금력과 인력을 갖추고 있는 대기업들의 리조트사업 진출이 확대되는 추세입니다.

### (4) 회사의 경쟁력

STX리조트는 경북 문경에 약 200실의 숙박시설과 세미나실 및 대강의실 등의 연수 시설을보유한 휴양콘도미니엄 시설을 운영하고 있습니다. 당사의 리조트 시설은 연수에 특화되어 있는 시설로서 기업 워크샵 및 세미나 등을 지속적으로 유치하고 있으며, 기업 단체급식사업을 영위하고 있습니다.

## 나. 회사의 현황

### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

#### (가) 영업개황

주식회사 STX는 에너지 사업, 원자재 수출입 사업, 기계·물자 사업, 해운·물류 사업의 4대 사업을 중심으로 한 전문 무역상사입니다. 그리고 K-IFRS 기준에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 해운·무역 사업 등이 있습니다. 한편 STX는 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 투자 사업을 영위하였으나, 2014년 1월 17일 채권금융기관 공동관리(자율협약)절차가 개시되는 등 STX기업집단의 구조조정에 따라, 지주회사로서의 역할은 크게 축소되었습니다.

#### (나) 공시대상 사업부문의 구분

주식회사 STX 및 그 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문	대상 회사	주요 사업내용
지배기업	주식회사 STX	무역업 및 선박관리, 국내·외 계열사 투자 등
해운·무역	STX마린서비스,	선박관리 및 무역업 등

사업부문	대상 회사	주요 사업내용
	STX International Trading(Singapore) Pte, Ltd. 외	
기타	STX에어로서비스	항공정비사업
	STX리조트	리조트 운영
	STX네트워크서비스	정보통신업

## (2) 채권금융기관 공동관리절차(자율협약)의 종료와 최대주주변경

2018년 4월 12일 한국산업은행을 포함한 채권금융기관협의회와 유한회사 에이에프씨코리아 간에 주식매매계약을 체결하였으며, 주식매매계약이 이행 완료된 2018년 8월 21일, 유한회사 에이에프씨머큐리로의 최대주주 변경과 함께 채권단 공동관리절차(자율협약)가 종료되었습니다. 이후 안정화 된 재무구조를 바탕으로 기존 사업구조 재편을 통한 수익성 강화와 더불어 전통적인 상사분야 외의 신규사업 진출에도 박차를 가하고 있습니다.

## (3) 시장의 특성

당사는 전문무역상사로서 특히, 조선업 및 해운업 그리고 에너지산업의 시황과 관련이 있습니다. 조선시황은 해운시황 변동과 밀접한 연관이 있고, 세계 경제성장률, 유가 등 외생변수에 영향을 크게 받는 특성이 있습니다.

## (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

주식회사 STX 및 STX Singapore 등 해외 Trading 법인은 철강/금속 등 Bulk Biz 거래품목을 확대, 기존 원자재/원료 위주 거래에서 제품군 거래로 확대해 나갈 것입니다. 또한 기계플랜트/해운물류사업 등 고수익사업부문을 강화할 것이며, 아프리카/중동/동남아 등의 해외거점을 적극 활용, 신흥시장 사업주도권을 확보할 계획입니다. 그리고 소비재/경공업등 기존추진사업 외 신규사업 실행과 비자원분야 Trading Item 확보를 통한 포트폴리오 다양성 확보를 추진해 나가고 있습니다.

## (5) 조직도



조직계열도

## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 재무제표의 승인

#### 가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

#### 나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)·손익계산서(포괄손익계산서)·이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

#### 1) 연결 재무제표

##### ① 연결대차대조표(연결재무상태표)

제 44(당) 기 2019. 12. 31 현재

제 43(전) 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 STX와 그 종속기업

(단위 : 백만원)

과 목	제 44(당) 기	제 43(전) 기
자 산		
Ⅰ. 유동자산		
현금및현금성자산	40,025	44,279
단기금융자산	25,038	17,432
파생상품자산	4,454	6,337
매출채권	140,880	128,870
재고자산	118,778	129,417
선급금	19,101	49,743
기타채권	15,698	30,816



과 목	제 44(당) 기	제 43(전) 기
단기비금융자산	22,427	15,967
유동자산 계	386,401	422,861
Ⅱ. 매각예정비유동자산		
Ⅲ. 비유동자산		
장기금융자산	14,288	10,215
관계기업투자주식	1,262	1,089
장기매출채권	9,031	5,732
기타채권	56,032	36,760
유형자산	82,638	74,249
사용권자산	7,650	-
투자부동산	-	147
무형자산	2,777	3,007
이연법인세자산	28	1
비유동자산 계	173,706	131,200
자 산 총 계	560,107	554,061
부 채		
Ⅰ. 유동부채		
매입채무	102,261	76,685
계약부채	18,252	32,369
단기차입금	264,271	305,981
유동성장기부채	22,863	2,953
단기금융부채	28,276	44,405
파생상품부채	3,008	838
단기비금융부채	372	367
미지급배당금	132	-
유동부채 계	439,435	463,598
Ⅱ. 비유동부채		
장기차입금	45,012	22,595

과 목	제 44(당) 기	제 43(전) 기
장기금융부채	14,232	1,305
장기계약부채	2,032	371
장기비금융부채	786	-
퇴직급여부채	414	843
이연법인세부채	1,321	1,321
기타충당부채	584	-
비유동부채 계	64,381	26,435
부 채 총 계	503,816	490,033
자 본		
I. 지배기업주주지분		
자본금	49,317	49,317
자본잉여금	310,654	309,749
자기주식	(248)	(248)
기타자본	(277,593)	(303,102)
이익잉여금(결손금)	(25,623)	8,112
지배기업주주지분 계	56,507	63,828
II. 비지배지분	(216)	200
자 본 총 계	56,291	64,028
부 채 및 자 본 총 계	560,107	554,061

## ② 연결포괄손익계산서

제 44(당) 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 43(전) 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 STX와 그 종속기업

(단위 : 백만원)

과 목	제 44(당) 기	제 43(전) 기
I. 당기순손익		

과 목	제 44(당) 기	제 43(전) 기
영업수익	1,471,164	1,502,985
영업비용	(1,469,416)	(1,517,763)
– 매출원가	(1,424,697)	(1,483,048)
– 판매비와관리비	(44,719)	(34,715)
영업이익(손실)	1,748	(14,778)
기타수익	(4,011)	15,416
기타비용	(14,600)	(2,315)
금융수익	71,707	92,963
금융비용	(87,763)	(81,511)
법인세비용차감전순이익(손실)	(32,919)	9,775
법인세수익(비용)	(299)	(668)
당기순이익(손실)	(33,218)	9,107
II. 기타포괄손익		
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
– 확정급여제도의 재측정요소	(37)	(160)
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목		
– 매도가능증권평가손익	–	–
– (부의)지분법자본변동	78	(33)
– 해외사업환산손익	163	(61)
– 재평가잉여금	–	3,528
기타포괄손익 계	204	3,274
III. 총포괄손익	(33,014)	12,381
IV. 당기순이익(손실)의 귀속		
지배기업주주지분	(32,810)	9,107
비지배지분	(408)	–
계	(33,218)	9,107
총포괄손익의 귀속		
지배기업주주지분	(32,598)	12,381

과 목	제 44(당) 기	제 43(전) 기
비지배주주지분	(416)	-
계	(33,014)	12,381
주당이익		
기본주당이익(손실)(단위: 원)	(1,664)	471

### ③ 연결자본변동표

제 44(당) 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 43(전) 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 STX와 그 종속기업

(단위 : 백만원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자기주식	기타자본	결손금	지배기업 주주지분	비지배지분	총 계
2018년 1월 1일 (제 43(당) 기 기초)	47,833	430,562	(248)	(314,912)	(121,640)	41,594	-	41,594
총포괄손익:								
당기순이익	-	-	-	-	9,107	9,107	-	9,107
기타포괄손익								
- 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(160)	(160)	-	(160)
- 지분법자본변동	-	-	-	(34)	-	(34)	-	(34)
- 해외사업환산손익	-	-	-	(62)	-	(62)	-	(62)
- 재평가잉여금	-	-	-	3,528	-	3,528	-	3,528
기타포괄손익 계	-	-	-	3,432	(160)	3,272	-	3,272
총포괄손익 계	-	-	-	3,432	8,947	12,379	-	12,379
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:								
- 유상증자(출자전환)	1,484	-	-	8,368	-	9,852	-	9,852
- 결손금 보전	-	(120,813)	-	-	120,813	-	-	0
- 기타	-	-	-	10	(7)	3	-	나
- 연결범위의 변동	-	-	-	-	-	-	200	200
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 계	1,484	(120,813)	-	8,378	120,806	9,855	200	10,055
2018년 12월 31일 (제 43(당) 기 기말)	49,317	309,749	(248)	(303,102)	8,113	63,828	200	64,028
2019년 1월 1일 (제 44(당) 기 기초)	49,317	309,749	(248)	(303,102)	8,113	63,829	200	64,029
총포괄손익:								
당기순이익	-	-	-	-	(32,810)	(32,810)	(408)	(33,218)
기타포괄손익								
- 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	0
- 지분법자본변동	-	-	-	78	-	78	-	78
- 보험수리적손익	-	-	-	0	(37)	(37)	-	(37)
- 해외사업환산손익	-	-	-	171	0	171	(8)	163
- 재평가잉여금	-	-	-	-	-	-	-	0
기타포괄손익 계	-	-	-	249	(37)	212	(8)	204
총포괄손익 계	-	-	-	249	(32,847)	(32,598)	(416)	(33,014)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:								
- 배당금	-	-	-	-	(889)	(889)	-	(889)
- 출자전환채무의 상환	-	-	-	(2)	-	(2)	-	(2)

과목	자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	결손금	지배기업 주주지분	비지배지분	총계
- 신종자본증권 발행	-	-	-	25,188	-	25,188	-	25,188
- 전환사채의 전환권대가	-	905	-	-	-	905	-	905
- 주식선택권의 부여	-	-	-	74	-	74	-	74
- 기타	-	-	-	-	-	0	-	0
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 계	-	905	-	25,260	(889)	25,276	-	25,276
2019년 12월 31일 (제 44(당) 기 기말)	49,317	310,654	(248)	(277,593)	(25,623)	56,507	(216)	56,291

#### ④ 연결현금흐름표

제 44(당) 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 43(전) 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 STX와 그 종속기업

(단위 : 백만원)

과목	제 44(당) 기	제 43(당) 기
I. 영업활동현금흐름	1,492	(49,251)
영업에서 창출된 현금	1,841	(49,145)
이자의 수취	23	385
배당금의 수취	2	2
법인세의 환급	(374)	(493)
II. 투자활동현금흐름	(27,530)	24,797
단기금융자산의 감소	14,496	49,876
장기금융자산의 감소	209,340	8,847
기타채권의 감소	2,616	95,625
유형자산의 처분	12,199	31
무형자산의 처분	916	8
선수수익의 증가	1,459	-
단기금융자산의 증가	(228,845)	(28,413)
장기금융자산의 증가	(18,764)	(1,169)
기타채권의 증가	(16,086)	(98,301)
관계기업투자주식의 취득	7	(1,133)
유형자산의 취득	(4,178)	(564)
무형자산의 취득	(690)	(10)
III. 재무활동현금흐름	21,890	(27,641)

과 목	제 44(당) 기	제 43(당) 기
신종자본증권의 발행	25,188	-
사채의 순발행	6,586	-
전환사채의 증가	8,797	-
장기차입금의 차입	20,686	-
단기차입금의 차입(상환)	(19,139)	58,758
유동성장기부채의 상환	(4,015)	(78,191)
금융보증계약의 상환	-	(6,009)
리스료의 지급	(1,812)	0
이자의 지급	(13,640)	(11,473)
주식발행비용	-	(135)
주식발행비용환입	-	0
신종자본증권 배당	(755)	0
유상증자		10,200
기타	(6)	(791)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(4,148)	(52,095)
V. 기초현금및현금성자산	44,279	95,504
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(106)	870
VII. 기말현금및현금성자산	40,025	44,279

## 2) 별도 재무제표

### ① 대차대조표(재무상태표)

제 44(당) 기 2019. 12. 31 현재

제 43(전) 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 STX

(단위 : 백만원)

과 목	제 44(당) 기	제 43(전) 기
자 산		
I. 유동자산		
현금및현금성자산	19,163	18,077

과 목	제 44(당) 기	제 43(전) 기
단기금융자산	22,453	15,663
파생상품자산	4,453	5,807
매출채권	114,727	96,918
재고자산	89,664	89,120
선급금	14,311	43,289
기타채권	25,438	27,847
단기비금융자산	2,264	1,121
유동자산 계	292,472	297,842
II. 비유동자산		
장기금융자산	13,277	8,502
종속기업투자주식	59,871	66,591
관계기업투자주식	1,262	1,089
장기매출채권	9,031	5,732
기타채권	41,659	36,362
유형자산	43,245	28,464
무형자산	1,916	2,176
비유동자산 계	170,261	148,916
자 산 총 계	462,733	446,758
부 채		
I. 유동부채		
매입채무	85,456	57,955
선수금		-
계약부채	10,972	24,123
단기차입금	248,602	259,918
유동성장기부채	18,931	2,954
단기금융부채	10,153	16,054
파생상품부채	3,008	813
단기비금융부채	28	118

과 목	제 44(당) 기	제 43(전) 기
유동부채 계	377,150	361,935
II. 비유동부채		
장기차입금	34,213	22,595
장기금융부채	95	15
장기비금융부채	660	-
이연법인세부채	-	-
비유동부채 계	34,968	22,610
부 채 총 계	412,118	384,545
자 본		
I. 자본금	49,317	49,317
II. 자본잉여금	310,654	309,749
III. 자기주식	(248)	(248)
IV. 기타자본	(277,914)	(303,312)
V. 결손금	(31,194)	6,707
자 본 총 계	50,615	62,213
부 채 및 자 본 총 계	462,733	446,758

## ② 포괄손익계산서

제 44(당) 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 43(전) 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 STX

(단위 : 백만원)

과 목	제 44(당) 기	제 43(전) 기
I. 당기순손익		
영업수익	1,237,876	1,329,890
영업비용	(1,251,573)	(1,336,792)
매출원가	(1,225,459)	(1,319,737)
판매비	(16,590)	(8,159)



과 목	제 44(당) 기	제 43(전) 기
관리비	(9,524)	(8,896)
영업이익(손실)	(13,697)	(6,902)
기타수익	259	10,476
기타비용	(12,018)	(2,016)
금융수익	65,606	74,118
금융비용	(77,292)	(70,653)
법인세비용차감전순이익(손실)	(37,142)	5,023
법인세비용(수익)		-
당기순이익(손실)	(37,142)	5,023
II. 기타포괄손익		-
후속기간에 재분류되지 않는 항목		-
- 지분법이익잉여금 변동	129	(671)
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목		-
- 매도가능금융자산평가손익		-
- 지분법자본변동	212	3,736
기타포괄손익 계	341	3,065
III. 총포괄손익	(36,801)	8,088
IV. 주당손익	-	-
기본주당이익(손실)(단위: 원)	(1,884)	260

### ③ 자본변동표

제 44(당) 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 43(전) 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 STX

(단위 : 백만원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자기주식	기타자본	이익잉여금 (결손금)	자본총계
2018년 1월 1일 (제 43(당) 기 기초)	47,833	430,562	(248)	(315,419)	(118,459)	44,269
총포괄손익:						
당기순이익	-	-	-	-	5,024	5,024
기타포괄손익	-	-	-	-	-	-

과목	자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	이익잉여금 (결손금)	자본총계
- 지분법자본변동	-	-	-	3,753	-	3,753
- 지분법이익잉여금 변동	-	-	-	-	(160)	(160)
- 지분법이익잉여금 변동 (회계정책의 변경효과)	-	-	-	-	(511)	(511)
- 지분법자본변동 (회계정책의 변경효과)	-	-	-	(16)	-	(16)
기타포괄손익 계	-	-	-	3,736	(671)	3,065
총포괄손익 계	-	-	-	3,736	4,353	8,089
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:						
- 유상증자 (출자전환 현금변제포함)	1,484	-	-	8,368	-	9,852
- 기타	-	-	-	3	-	3
- 결손금의 보전	-	(120,813)	-	-	120,813	-
2018년 12월 31일 (제 43(당) 기 기말)	49,317	309,749	(248)	(303,312)	6,707	62,213
2019년 1월 1일 (제 44(당) 기 기초)	49,317	309,749	(248)	(303,312)	6,707	62,213
총포괄손익:						
당기순이익	-	-	-	-	(37,142)	(37,142)
기타포괄손익	-	-	-	-	-	-
- 지분법자본변동	-	-	-	212	-	212
- 지분법이익잉여금 변동	-	-	-	-	129	129
- 지분법이익잉여금 변동 (회계정책의 변경효과)	-	-	-	-	-	-
- 지분법자본변동 (회계정책의 변경효과)	-	-	-	-	-	-
기타포괄손익 계	-	-	-	212	129	341
총포괄손익 계	-	-	-	212	(37,013)	(36,801)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:						
- 유상증자 (출자전환 현금변제포함)	-	-	-	-	-	-
- 기타	-	905	-	25,186	(887)	25,204
- 결손금의 보전	-	-	-	-	-	-
2019년 12월 31일 (제 44(당) 기 기말)	49,317	310,654	(248)	(277,914)	(31,193)	50,615

#### ④ 현금흐름표

제 44(당) 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 43(전) 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 STX

(단위 : 백만원)

과목	제 44(당) 기	제 43(당) 기
I. 영업활동현금흐름	13,662	(51,274)
영업에서 창출된 현금	13,362	(51,739)
이자의 수취	298	328

과목	제 44(당) 기	제 43(당) 기
배당금의 수취	2	2
법인세의 환급	-	135
II. 투자활동현금흐름	(36,908)	22,828
단기금융자산의 감소	10,632	45,239
장기금융자산의 감소	-	8,613
장기대여금의 감소	98	-
기타채권의 감소	209,563	89,461
유형자산의 처분	10,335	-
무형자산의 처분	891	-
선수수익의 증가	1,459	-
종속기업투자주식의 처분	328	-
단기금융자산의 증가	(16,901)	(26,119)
장기금융자산의 증가	(603)	(1,084)
단기대여금의 증가	(19,300)	-
장기대여금의 증가	(11,428)	-
기타채권의 증가	(212,118)	(91,416)
종속기업투자주식의 취득	(7,276)	(723)
관계기업투자주식의 취득	(321)	(1,133)
유형자산의 취득	(1,690)	(10)
무형자산의 취득	(577)	-
III. 재무활동현금흐름	24,610	(27,925)
신종자본증권의 순발행	25,188	-
사채의 순발행	6,581	-
전환사채의 순발행	8,797	-
주식발행비용	-	(143)
유상증자	-	10,000
주식발행비용환입	-	8
단기차입금의 순차입	(6,774)	57,758

과목	제 44(당) 기	제 43(당) 기
금융보증계약부채의 상환	-	(6,009)
유동성장기부채의 상환	(2,794)	(78,191)
장기차입금의 순차입	6,980	-
자기주식의 취득	-	-
리스료의 지급	(178)	-
신종자본증권 배당	(755)	-
이자의 지급	(12,435)	(11,348)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	1,364	(56,372)
Ⅴ. 기초현금및현금성자산	18,077	74,336
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(278)	113
Ⅶ. 기말현금및현금성자산	19,163	18,077

### ⑤ 결손금처리계산서(안)

제 44(당) 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 43(전) 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 STX

(단위 : 백만원)

구분	제44(당)기		제43(당)기	
Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	-	(31,193)	-	6,707
전기이월미처리이익잉여금(미처리결손금)	6,707	-	-	-
지분법이익잉여금변동	129	-	(671)	-
신종자본증권배당액	(887)	-	-	-
K-IFRS 1109, 1115 최초적용에 따른 조정(세후)	-	-	2,354	-
당기순이익(손실)	(37,142)	-	5,024	-
Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)	-	-	-	-
자본잉여금 이입액	-	-	-	-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	-	(31,193)	-	6,707

### 3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

### □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	10 억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	2.9 억 원
최고한도액	10 억 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1 억 원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.6 억 원
최고한도액	1 억 원

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내

- 1) 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 주주 확인 절차 전, 비치된 손 소독제로 소독 진행 및 마스크 착용을 하여 주시기 바랍니다.
- 2) 주주총회 장소 내에서는 개인위생수칙 및 사회적거리두기를 준수하여 주시기 바라며, 행사 종료 전까지 마스크 착용 유지를 부탁드립니다.
- 3) 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
- 4) 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체 없이 재공시할 예정입니다