

## 제 45 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제 19 조에 의하여 제 45 기 정기 주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2021 년 3 월 31 일 (수요일) 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 45 기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
  - 제 2-1 호 : 사내이사 박상준 선임의 건
  - 제 2-2 호 : 기타비상무이사 홍라정 선임의 건
  - 제 2-3 호 : 기타비상무이사 Ching Man Chun, Louis (程民駿) 선임의 건
  - 제 2-4 호 : 사외이사 김정민 선임의 건
- 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건
- 제 4 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제 7 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 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. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제 368 조의 4 및 동법 시행령 제 13 조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 미래에셋대우 (<https://v.miraeassetdaewoo.com>)

나. 전자투표 행사 기간 : 2021 년 3 월 24 일 ~ 2021 년 3 월 30 일 (기간 중 24 시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능))

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 (주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

## 8. 기타

1) 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 주식을 소유한 주주의 소집통지는 상법 제 542 조의 4 및 정관 제 18 조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다

2) 코로나 19 의 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.

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

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

2021 년 3 월 16 일

경남 창원시 성산구 중앙대로 105

주식회사 S T X

대표이사 박 상 준 (직인생략)