

株主各位

## 주주총회 소집통지서

### (2018년도 제1차 임시)

삼가 주주 여러분의 건강과 행운을 기원합니다.

당사 정관 제 19 조에 의거 2018년도 제 1 차 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2018년 08월 13일 (월요일) 12시

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

### 3. 회의 목적사항

#### 【부의 안건】

- 제 1 호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 참조)

### 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

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

2018년 7월 27일

경남 창원시 성산구 중앙대로 105

주식회사 STX

대표이사 김동휘 (직인생략)

## [별첨]

### [제1호 의안] 이사 선임의 건

- 이사 후보자 : 4명 (사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명)

구분	성명	생년월일	주요약력	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
		추천인			
사내 이사	박상준	1962.10.14	前 타이거오일(주) 대표이사 前 한국LPG(주) 회장 現 AFC코리아(유) 부회장	없음	없음
		경영진추천 위원회			
기타 비상무 이사	홍라정	1973.06.01	前 AFC HONG KONG CIO 現 AFC코리아(유) 대표이사	없음	없음
		경영진추천 위원회			
기타 비상무 이사	Ching Man Chun, Louis (程民駿)	1978.07.27	前 UBezTT International Investment Holdings LTD,B.V.I. CEO 現 Guan Hong Resources Ltd, Hong Kong Chairman 現 PT International Development Co.,Ltd. Chairman & Managing Director	없음	없음
		경영진추천 위원회			
사외 이사	김정민	1957.01.17	前 국무조정실 세종특별자치시 지원단장 前 IBK신용정보(주) 대표이사 現 충북대학교 경제학과 객원교수	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			