

주주총회소집공고

2014 년 03 월 14일

회 사 명 : (주)STX
대 표 이 사 : 서 총 일
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 성산구 중앙대로 105 (중앙동)
(경남 창원시 성산구 중앙동 93-3번지)
(전 화) 02-316-9600
(홈페이지)<http://www.stx.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 김 동 휘
(전 화) 02-316-9726

주주총회 소집공고

(제38기 정기주주총회)

당사 정관 제19조에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 개최합니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2014년 03월 31일 (월요일) 오후 2시

2. 장소 : 경남 창원시 성산구 중앙대로 105, 본사 대강당(STX종합기술원 4층)

3. 회의 목적사항

【보고사항】

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 최대주주등과의 거래내역 보고

【부의사항】

■ 제1호 의안 : 제38기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표

(결손금 처리계산서(案) 포함) 승인의 건

■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

■ 제4호 의안 : 감사 선임의 건

■ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

■ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

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

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사에 주식을 위탁하고 계신 실질주주께서는 첨부된 의결권행사 안내문을 참고

하여 주시기 바랍니다.

실질주주의 의결권행사 안내문

아시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)님께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

□ 의결권 행사의 일반적 유형

- 직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함
- 대리행사 : 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사

□ 한국예탁결제원의 의결권행사

실질주주께서 아래의 "의사표시 통지서"에 의해 한국예탁결제원에 그 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서 우리회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항에 따라 한국예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 우리회사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는데, 한국예탁결제원의 의결권행사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬·반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

□ 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁말씀

실질주주께서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 아래의 '의사표시 통지서'를 작성·송부하여 주시면 감사하겠습니다. 의사표시 통지서를 송부한 주주의 주식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.

참고로 실질주주께서는 '의사표시 통지서'를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, '의사표시 통지서' 송부여부와 관계없이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

- 송부처 : 150-948 서울시 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원
'실질주주의사표시담당자 앞' Fax : (02)-3774-3244~5

- 송부시한 : 2014년 3월 21일 (※주주총회 5영업일 전)

의 사 표 시 통 지 서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2014년 3월 31일 개최하는 주식회사STX의 제38기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항의 규정에 따라 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호	의 사 표 시		
	직접행사	대리행사	불행사
주민등록번호			
의결권주식수			

2014년 월 일

실질주주 성 명 : (인)

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						
			윤영성 (출석률: 71%)	이성근 (출석률: 64%)	김중회 (출석률: 90%)	이동훈 (출석률: 76%)	안태식 (출석률: 79%)	김화진 (출석률: 69%)	인 호 (출석률: 78%)
			찬 반 여부						
1차	2013.01.14	1. 해외 계열회사 담보제공의 건	찬성	불참	찬성	불참	찬성	불참	-
		2. 단기 자금운용 승인의 건	찬성	불참	찬성	불참	찬성	불참	-
		3. 단기 자금운용 승인의 건	찬성	불참	찬성	불참	찬성	불참	-
		4. 단기 자금운용 승인의 건	찬성	불참	찬성	불참	찬성	불참	-
2차	2013.01.21	1. 2013년 경영계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-
		2. 계열회사 여신관련 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-
		3. 2013년 임원보수 지급기준 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-
		* 보고안건	-	-	-	-	-	-	-
		1) 2013년 제1차 성과보상위원회 심의결과 보고	-	-	-	-	-	-	-
2) 조직개편 및 집행임원 인사 보고	-	-	-	-	-	-	-		
3차	2013.01.29	1. 제101회 무보증 사모사채 발행의 건	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-
4차	2013.01.31	1. 단기 자금운용 승인의 건	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-
5차	2013.02.06	1. 단기 자금운용 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-
6차	2013.02.13	1. 단기 자금운용 승인의 건	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-
		2. 단기 자금운용 승인의 건	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-
		3. 단기 자금운용 승인의 건	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-
7차	2013.02.19	1. 단기 자금운용 승인의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	-
8차	2013.02.26	1. 계열사 수주관련 현금보증 제공의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	-
		2. 계열회사 여신관련 담보제공의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	-
9차	2013.02.28	1. 단기 자금운용 승인의 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	-
		2. 단기 자금운용 승인의 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	-
10차	2013.03.06	1. 단기 자금운용 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
11차	2013.03.11	1. 계열회사 투자주식 매각 관련의 건	찬성	찬성	반대	찬성	찬성	불참	-
		2. 해외 투자법인 관련 협약 제공의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-
		3. 계열회사 신주인수권 매입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-
12차	2013.03.13	1. 제 37기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(案) 포함) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		2. 제 37기 현금배당(案) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		3. 제 37기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		4. 제 37기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		5. 제 37기 정기주주총회 의장 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		6. 정관 일부 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		7. 이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		8. 감사위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		9. 이사보수한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		10. 2012년 최대주주등과의 거래내역 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		11. 휴스턴 지사 설치의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

회사	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명						
			윤영성 (출석률: 71%)	이성근 (출석률: 64%)	김중희 (출석률: 90%)	이동훈 (출석률: 76%)	안태식 (출석률: 79%)	김화진 (출석률: 69%)	인 호 (출석률: 78%)
			찬 반 여부						
		12. 단기 자금운용 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		13. 단기 자금운용 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		14. 단기 자금운용 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		15. 출자회사 산용공여 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		* 보고안건	-	-	-	-	-	-	-
		1) 2013년 제2차 감사위원회 심의결과 보고	-	-	-	-	-	-	-
		2) 2013년 제1차 사외이사후보추천위원회 심의결과 보고	-	-	-	-	-	-	-
		3) 2012년도 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	-
		4) 2012년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	-	-	-
		5) 해외 계열회사 (STX OSV) 지분 매각 종료 보고	-	-	-	-	-	-	-
13차	2013.03.20	1. 단기 자금운용 승인의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	-
14차	2013.03.25	1. 단기 자금운용 승인의 건	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-
15차	2013.03.28	1. 이사회 의장 및 부의장 선임의 건	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		2. 대표이사 선임의 건	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		3. 성과보상위원회 위원 선임의 건	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		4. 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		5. 제102회 무보증 사모사채 발행(차환)의 건	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		* 보고안건	-	-	-	-	-	-	-
		1) 조직개편 및 집행임원 인사보고	-	-	-	-	-	-	-
16차	2013.04.01	1. 계열회사 채권금융기관 공동관리 (자율협약) 진행의 건	-	-	찬성	찬성	-	불참	찬성
		2. 단기 자금운용 승인의 건	-	-	찬성	찬성	-	불참	찬성
17차	2013.04.05	1. 단기 자금운용 승인의 건	-	-	불참	찬성	-	불참	찬성
18차	2013.04.10	1. 계열회사 여신관련 담보제공의 건	-	-	불참	찬성	-	찬성	찬성
19차	2013.04.12	1. 단기 자금운용 승인의 건	-	-	불참	찬성	-	찬성	찬성
		2. 단기 자금운용 승인의 건	-	-	불참	찬성	-	찬성	찬성
20차	2013.04.15	1. 해외 투자법인(대련집단) 경영개선 관련의 건	-	-	불참	찬성	-	찬성	찬성
21차	2013.04.19	1. 해외 사무소(테헤란) 폐쇄의 건	-	-	찬성	불참	-	불참	찬성
		2. 해외사무소(지사) 폐쇄의 건	-	-	찬성	불참	-	불참	찬성
		3. 단기 자금운용 승인의 건	-	-	찬성	불참	-	불참	찬성
22차	2013.04.26	1. 곡물사업 합작법인(J) 설립 추진의 건	-	-	찬성	불참	-	불참	찬성
		2. 단기 자금운용 승인의 건	-	-	찬성	불참	-	불참	찬성
		3. 단기 자금운용 승인의 건	-	-	찬성	불참	-	불참	찬성
23차	2013.05.02	1. 단기 자금운용 승인의 건	-	-	찬성	불참	-	찬성	불참
		2. 단기 자금운용 승인의 건	-	-	찬성	불참	-	찬성	불참
		3. 단기 자금운용 승인의 건	-	-	찬성	불참	-	찬성	불참
24차	2013.05.06	1. 채권금융기관 공동관리 신청의 건	-	-	찬성	찬성	-	찬성	불참
		2. 계열회사 (중공업) 채권금융기관 공동관리 신청의 건	-	-	찬성	찬성	-	찬성	불참
		3. 계열회사 (엔진) 채권금융기관 공동관리 신청의 건	-	-	찬성	찬성	-	찬성	불참
25차	2013.05.10	1. 채권 양도계약 체결의 건	-	-	찬성	불참	-	찬성	불참
		2. 단기 자금운용 승인의 건	-	-	찬성	불참	-	찬성	불참
		3. 단기 자금운용 승인의 건	-	-	찬성	불참	-	찬성	불참
26차	2013.05.14	1. 긴급운영자금 차입의 건(채권금융기관협의회)	-	-	찬성	불참	-	불참	불참
27차	2013.05.15	* 보고안건	-	-	-	-	-	-	-
		1) 2013년 1분기 결산보고	-	-	-	-	-	-	-
28차	2013.05.24	1. 해외 자원개발 프로젝트 (로이할) 투자 지분 매각 승인의 건	-	-	불참	불참	-	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명						
			윤영섭 (출석률: 71%)	이성근 (출석률: 64%)	김중회 (출석률: 90%)	이동훈 (출석률: 76%)	안태식 (출석률: 79%)	김화진 (출석률: 69%)	인 호 (출석률: 78%)
			찬 반 여부						
		2. 해외 투자법인(중공우순) 채무보증 연장의 건	-	-	불참	불참	-	찬성	찬성
		3. 단기 자금운용 승인의 건	-	-	불참	불참	-	찬성	찬성
		4. 단기 자금운용 승인의 건	-	-	불참	불참	-	찬성	찬성
29차	2013.06.03	1. 단기 자금운용 승인의 건	-	-	찬성	찬성	-	불참	찬성
		2. 단기 자금운용 승인의 건	-	-	찬성	찬성	-	불참	찬성
30차	2013.06.14	1. 출자회사 신용공여 승인의 건(리조트)	-	-	찬성	찬성	-	불참	찬성
31차	2013.06.18	1. 여신한도 기간 연장의 건(한국산업은행)	-	-	찬성	찬성	-	불참	찬성
		* 보고안건			-	-	-	-	-
		1) 계열회사 회생절차 개시보고(팬오션)							
		2) 고정자산 매각보고(용평 콘도)							
32차	2013.06.26	1. 포스텍 자율협약 관련 협약서 제공의 건	-	-	찬성	찬성	-	불참	찬성
		2. 계약이행보증관련 구상권 포기서 제공의 건	-	-	찬성	찬성	-	불참	찬성
		3. 여신관련 자회사 담보제공의 건(리조트)	-	-	찬성	찬성	-	불참	찬성
33차	2013.07.11	1. 계열회사(에너지) 투자주식 매각의 건	-	-	찬성	불참	-	-	-
34차	2013.07.22	1. 단기 운영자금 차입의 건	-	-	찬성	찬성	-	-	-
		2. 해외법인(중공우순) 채무보증 연장의 건	-	-	찬성	찬성	-	-	-
35차	2013.07.26	1. 계열회사(조선해양) 감사 동의서 제출의 건	-	-	찬성	불참	-	-	-
		2. 채권금융기관 협약채권 만기 연장의 건	-	-	찬성	불참	-	-	-
		3. 투자지분(에너지) 매각 관련, 기제공 담보 교체의 건	-	-	찬성	불참	-	-	-
36차	2013.07.31	1. 계열회사(조선해양) 경영정상화계획이행약정 체결의 건	-	-	찬성	불참	-	-	-
		2. 계열회사(중공우순) 채무보증 연장의 건	-	-	찬성	불참	-	-	-
37차	2013.08.14	1. 암바토비니켈광 개발사업 완공보증 연장의 건	-	-	찬성	불참	-	-	-
		2. 일본 통합법인 분리의 건	-	-	찬성	불참	-	-	-
		3. 브라질 신규법인 설립의 건	-	-	찬성	불참	-	-	-
38차	2013.08.20	1. 계열회사(중공업) 투자지분 일부 매각의 건	-	-	찬성	찬성	-	-	-
39차	2013.09.04	1. 계열회사(엔진) 경영정상화계획이행약정 체결의 건	-	-	찬성	찬성	-	-	-
		2. 채권금융기관 협약채권 약정 변경의 건	-	-	찬성	찬성	-	-	-
		3. 계열회사(중공우순) 채무보증 연장의 건	-	-	찬성	찬성	-	-	-
40차	2013.09.12	1. 계열회사(중공업) 경영정상화계획이행약정 체결의 건	-	-	찬성	찬성	-	-	-
		2. 투자지분(팬오션) 일부 매각 및 기제공 담보교체의 건	-	-	찬성	찬성	-	-	-
41차	2013.09.26	1. 암바토비니켈광 개발사업 투자한도 증액의 건	-	-	찬성	찬성	-	-	-
		2. 몽골법인 지분매각 조건 변경의 건	-	-	찬성	찬성	-	-	-
		3. 2013년 임원보수 지급기준 변경의 건	-	-	찬성	찬성	-	-	-
42차	2013.10.08	1. 투자지분 매각 및 기제공 담보 교체의 건	-	-	찬성	찬성	-	-	-
		2. ㈜포스텍 채권 출자 전환의 건	-	-	찬성	찬성	-	-	-
		3. 준법지원인 선임의 건	-	-	찬성	찬성	-	-	-
43차	2013.10.15	1. STX건설 채권 출자동의서 제출의 건	-	-	찬성	찬성	-	-	-
44차	2013.11.04	1. 사채권자 집회 소집의 건	-	-	찬성	찬성	-	-	-
		2. 계열회사(리조트) 대여금 만기연장의 건	-	-	찬성	찬성	-	-	-
		3. 대규모 내부거래 승인의 건	-	-	찬성	찬성	-	-	-
45차	2013.11.14	1. 해외사무소(이스탄불) 폐쇄의 건	-	-	찬성	찬성	-	-	-
46차	2013.11.21	1. 팬오션 회생계획안 출자동의의 건	-	-	찬성	찬성	-	-	-
47차	2013.11.28	1. 사채권자 집회 소집의 건	-	-	찬성	찬성	-	-	-
48차	2013.12.12	1. 해외법인(미국) 청산의 건	-	-	찬성	찬성	-	-	-
		2. STX리조트 대여금 만기연장의 건	-	-	찬성	찬성	-	-	-

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명						
			윤영섭 (출석률: 71%)	이성근 (출석률: 64%)	김중회 (출석률: 90%)	이동훈 (출석률: 76%)	안태식 (출석률: 79%)	김화진 (출석률: 69%)	인 호 (출석률: 78%)
			찬 반 여부						
49차	2013.12.19	1. STX종합기술원(주) 청산의 件	-	-	찬성	찬성	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
성과보상위원회	이성근, 이동훈, 안태식, 김화진	2013.01.21	1. 2012년 임원(회장) 성과급 지급의 件	가결
			2. 2013년 임원(회장,대표이사) 성과급 책정의 件	가결
	김중회, 이동훈, 김화진	2013.03.28	1. 성과보상위원회 위원장 선임의 건	가결
감사위원회	윤영섭(위원장), 김중회, 안태식, 김화진	2013.01.21	1. 외부감사인의 비감사업무 동의의 件	가결
			2013.03.13	1. 감사보고서 제출 승인의 件
	2. 주주총회 의안 및 서류조사 의견 확정 的 件	가결		
	3. 내부회계관리제도 운영실태 평가의 件	가결		
	4. 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견의 件	가결		
	김중회, 김화진, 인호	2013.03.28	1. 감사위원회 위원장 선임의 件	가결
	김중회(위원장)	2013.08.14	1. 반기보고서 제출 승인의 건	가결
김중회(위원장)	2013.12.12	1. 외부감사인의 비감사업무 동의의 건	가결	
사외이사후보추천위원회	김중회(위원장) 윤영섭, 이성근, 이동훈	2013.03.13	1. 사외이사후보의 추천	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인 금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
감사위원이 아닌 사외이사	2	8,000	75	38	급여, 성과급, 퇴직금 등
감사위원인 사외이사	5		147	29	

1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 등기이사의 연간금액임

- 2) 2013년 12월 31일 현재 사외이사는 2명임(감사위원이 아닌 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명)
- 3) 상기 인원수 및 지급총액은 사임한 사외이사 5명을 포함하여 기재함.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
유가증권거래	STX조선해양 (계열회사)	2013.06.03	350	1.1%
담보제공	STX조선해양 (계열회사)	2013.07.29	1,164	3.6%
담보제공	STX중공업 (계열회사)	2013.07.29	662	2.0%

※ 기준 : 당사 2012년 자산총액 1% (323억원) 이상인 거래

※ STX조선해양(주) 및 STX중공업(주)는 공고일 현재 기준으로 계열관계가 아님.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
STX팬오션	매출/매입	2013.01.01~ 2013.12.31	4,878	15.1%
	출자전환	2013.12.13	246	0.8%
	소계		5,124	15.9%
STX International Trading (Singapore) Pte., Ltd.	매출/매입	2013.01.01~ 2013.12.31	6,076	18.8%
	매출/매입	2013.01.01~ 2013.12.31	131	0.4%
	담보제공	2013.07.29~	1,164	3.6%

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
STX조선해양		본채무상환시		
	유가증권매입	2013.01.14~ 2013.08.09	680	2.1%
	소계		1,975	6.1%

※ 기준 : 당사 2012년 자산총액 5% (1,613억원) 이상인 거래

※ STX팬오션(주) 및 STX조선해양(주)는 공고일 현재 기준으로 계열관계가 아님.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 무역사업 부문((주)STX)

(1) 산업의 특성

주식회사 STX는 무역사업을 영위하고 있으며, 유연탄, 유류, 조선기자재, 플랜트 설비, 철강재 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. 2011년부터 지속중인 유럽 국가들의 재정 위기, 이란 제재 문제에서부터 2012년 중국의 GDP 성장률 하락, 주요국 정권 교체, 일본 엔화 변동까지 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

(가) 에너지 사업

석탄 사업의 성공요인은 장기적 신뢰관계에 기반한 공급선 및 구매선 네트워크와 물류 및 품질 관리의 최적화, 그리고 가격변동위험, 거래처 신뢰성 등 각종 리스크를 관

리할 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 추진경험 및 파생상품 운영역량을 보유하고 있습니다.

(나) 원자재 사업

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 네트워크를 구축하고 있습니다.

(다) 기계·엔진 사업

기계·엔진 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.

(라) 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. 해운무역 부문(STX마린서비스)

(1) 산업의 특성

STX마린서비스가 영위하는 해양 관련 서비스 산업은 선박 및 해양 연계 사업에 대한 물적, 인적, 기술적 서비스를 제공하는 산업을 의미하며 선박관리, 마린엔지니어링,

기자재사업, 선박의 중개·임대·S&P, 선박보험, 선박 기자재 상품/부품 판매 및 유지·보수 서비스, 플랜트, 녹색환경사업 등의 다양한 연관 사업으로 구성됩니다.

(2) 산업의 성장성

해양 관련 서비스 산업은 선박관리, 선원관리, 보험 등 전통적인 영역에 국한하지 않고 중개·용선·S&P, 기자재 사업 등 연관된 산업을 통합적으로 서비스하는 산업으로 영역을 확장하고 있습니다. 선박관리부문은 해운업의 원가경쟁력 제고 및 우수 선원 확보 측면에서 선박관리회사의 전문적 선원 교육 프로그램과 운항 원가 절감의 경험 및 노하우가 부각되고 있어 지속적인 성장이 예상됩니다.

기자재 판매 및 서비스부문은 선박량의 증가로 인한 선용·기자재 구매 및 부품 A/S 수요 확대로 인해 시장의 규모가 점차 확대되어가고 있습니다. 또한, 세계적인 환경 규제 강화 및 에너지 저감 노력에 따라 선박 관련 녹색환경사업, 특수선 설계 등 마린 엔지니어링 관련 수요가 증대되고 있습니다. 또한, 발전플랜트 건설 증대에 따른 O&M(관리/운영) 수요 증가에 따라 당사의 플랜트 O&M 사업 부문의 성장이 예상됩니다.

(3) 산업의 경기변동의 특성

해양 관련 서비스 산업은 해운·조선의 지원사업으로서 국내외 경기변동에 따른 해운·조선 시황에 직접적인 영향을 받아 민감하게 반응합니다. 따라서, 세계경기 변동에 따른 해운 물동량 및 선박수요의 변화는 관리선박 척수 및 선박 관련 기자재 판매 및 A/S 수요의 증감을 초래하여 STX마린서비스 영업실적에 영향을 미치게 됩니다.

(4) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위 요소

선박관리부문의 경우 기술력과 전문인력이 시장 경쟁력을 좌우하는 중요한 요소이며, STX마린서비스는 50여년간 축적된 운항 및 안전관리 노하우와 우수한 전문인력을 보유하여 경쟁우위를 확보하고 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 초기투자와의 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 근무제가 정착되면서 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 레저패턴이 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 연수시설을 보유한 휴양콘도미니엄 시설을 운영하고 있습니다. 당사의 리조트 시설은 연수에 특화되어 있는 시설로서 기업 워크샵 및 세미나 등을 지속적으로 유치하고 있습니다. 또한 2009년도부터 STX조선해양(주) 등의 공장 내에서 단체급식사업을 영위하고 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제

STX는 공정거래위원회가 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 제 14조 1항의 규정에 의하여 지정한 상호출자제한기업집단등의 소속회사로 상호출자제한 금지 등의 규제를 받습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내외 기업들을 대상으로 유연탄, 유류, 조선기자재, 플랜트설비, 철강재 등을 공급하는 무역사업을 하고 있습니다. 당사는 특히 조선, 해운 및 에너지 사업 관련 무역 비중이 높은 전문상사입니다. 다만, 최근 조선 및 해운업의 지속된 불황과 STX 그룹의 구조조정으로 인하여 과거 계열회사에 대한 매출의 감소에 따라 관련 무역 부문도 부정적 영향을 받아 실적이 악화되었으며, 이에 당사는 수익성을 극대화하고 전략적 사업구조로의 개선을 위해 노력하고 있습니다.

한편, 당사는 과거 타 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주사업을 통해 STX그룹을 지배하였으나, 2013년 STX그룹의 구조조정으로 주력 계열회사의 계열분리와 함께 지주사업은 크게 축소되었습니다. 당사는 2013년 말 현재 STX마린서비스, STX리조트 등 국내 계열사 지분을 보유하고 배당금 및 STX브랜드 사용료 수취, 임대사업 등을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 영업부문을 다음과 같이 구분하고 있습니다.

구 분	영 업 내 용
투자사업 (지배기업)	국내·외 계열사 투자 등
해운·무역	선박관리 및 무역업 등
기 계	선용엔진핵심부품 등 제조
기 타	리조트 개발, 컨설팅 등

(2) 경영정상화 진행상황

당사가 소속된 기업집단 STX는 조선업 및 해운업 불황의 영향으로 현재 구조조정이 진행되고 있으며, STX팬오션, STX조선해양, STX중공업 등 다수의 주요계열회사는 기업회생절차 또는 채권금융기관공동관리 등에 따라 계열분리되었습니다.

당사 또한 현재 경영정상화를 위해 (주)STX 채권금융기관협의회(주채권은행 : 한국산업은행)와 경영정상화계획 이행약정을 2014년 1월 17일 체결하였습니다. 이에 따라 채권재조정, 출자전환, 자구계획의 수립 및 이행 등 경영정상화 계획을 이행할 예정입니다. 한편, 당사는 사채권자집회를 통하여 채무재조정 및 출자전환 등에 대한 동의를 얻었으며, 2013년 12월 27일과 2014년 1월 14일 관할법원은 최종 인가결정 하였습니다.

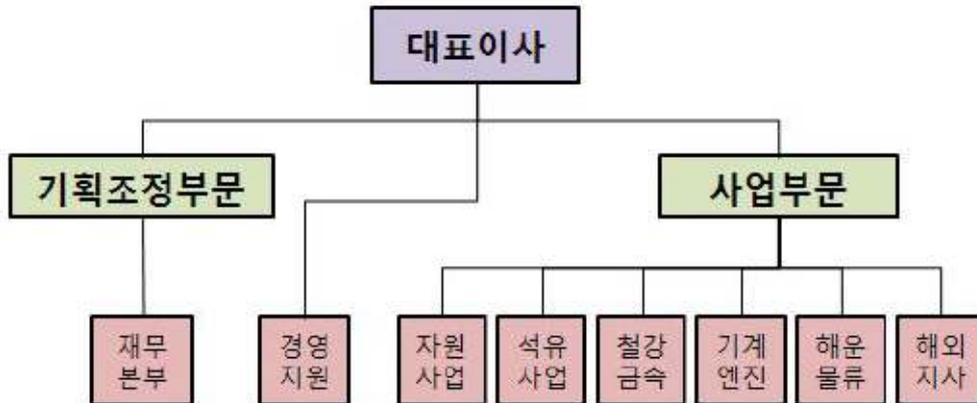
(3) 시장의 특성

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 STX는 과거 전속시장(Captive Market) 의존 매출구조에서 탈피, 국내외 네트워크 확대 및 영업력 강화를 통해 독자사업역량을 제고할 계획입니다. 또한 아프리카, 중동, 러시아 등 기존 전략 네트워크를 강화하는 동시에, 해운물류분야의 경험과 전문성을 적극 활용하여 경쟁력 있는 전문상사체제를 확립할 것입니다.

(5) 조직도 (2014.01.02)



조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

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

<별도재무제표>

- 별도대차대조표(별도재무상태표)

<별도대차대조표(재무상태표)>

제 38(당) 기 2013.12.31 현재

제 37(전) 기 2012.12.31 현재

(단위 : 백만원)

과 목	제 38(당)기	제 37(전) 기
자 산		
Ⅰ. 유동자산		
현금및현금성자산	43,139	17,643
단기금융자산	231,891	79,552
파생상품자산	2,615	3,214
매출채권	228,917	404,642
재고자산	47,749	108,537
선급금	63,294	88,568
기타채권	20,146	152,376
단기비금융자산	2,542	2,445
유동자산 계	640,293	856,977
Ⅱ. 비유동자산		
장기금융자산	82,334	47,818
종속기업투자주식	108,607	421,532
관계기업투자주식	54,088	1,611,214
장기매출채권	6,992	20,156
기타채권	50,717	93,564
유형자산	62,152	69,598
투자부동산	75,066	75,556
무형자산	6,318	10,255
이연법인세자산	-	20,197
비유동자산 계	446,274	2,369,890
Ⅲ. 매각예정비유동자산	-	11
자 산 총 계	1,086,567	3,226,878
부 채		
Ⅰ. 유동부채		
매입채무	117,155	211,303

과 목	제 38(당)기	제 37(전)기
선수금	34,333	56,330
단기차입금	474,021	949,942
유동성장기부채	350,280	540,299
단기금융부채	66,472	59,925
파생상품부채	1,457	3,135
단기비금융부채	28,025	614
	-	-
유동부채 계	1,071,743	1,821,548
II. 비유동부채		
사채	144,989	180,338
장기차입금	391,256	97,993
장기금융부채	669	3,465
이연법인세부채	-	-
비유동부채 계	536,914	281,796
부 채 총 계	1,608,657	2,103,344
자 본		
I. 자본금	153,838	151,128
II. 자본잉여금	579,097	574,117
III. 자기주식	(23,570)	(23,570)
IV. 기타자본	-	-
V. 이익잉여금	(1,231,455)	421,859
자 본 총 계	(522,090)	1,123,534
부 채 및 자 본 총 계	1,086,567	3,226,878

- 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

<별도손익계산서(별도포괄손익계산서)>

제 38(당)기 (2013.01.01 부터 2013.12.31 까지)

제 37(전)기 (2012.01.01 부터 2012.12.31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목	제 37(당) 기	제 36(전) 기
I. 당기순이익(손실)		
영업수익	1,895,063	4,116,767
영업비용	(1,962,296)	(4,099,034)
매출원가	(1,814,171)	(3,997,635)
판매비	(107,046)	(51,826)
관리비	(41,079)	(49,573)
영업이익	(67,233)	17,733
기타수익	156,652	3,824
기타비용	(1,526,313)	(11,534)
금융수익	250,308	174,647
금융비용	(439,134)	(230,433)
법인세비용차감전순이익(손실)	(1,625,720)	(45,763)
법인세수익	(20,294)	21,900
당기순이익	(1,646,014)	(23,863)
II. 기타포괄손익		
매도가능금융자산평가손익	-	1,526
III. 총포괄이익(손실)	(1,646,014)	(22,337)
IV. 주당손익		
기본주당순이익(손실)(단위: 원)	(27,673)	(408)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 38(당) 기 (2013.01.01 부터 2013.12.31 까지)

제 37(전) 기 (2012.01.01 부터 2012.12.31 까지)

(단위 : 백만원)

구 분	제 38(당) 기	제 37(당) 기
I. 미처분이익잉여금	(1,234,895)	419,149

구 분	제 38(당) 기		제 37(당) 기	
전기이월미처분이익잉여금	411,119		447,540	
토지 처분에 따른 재평가이익 대체			-	
당기순이익(손실)	(1,646,014)		(23,863)	
종속기업의 합병			(4,528)	
II. 결손금처리액				
III. 이익잉여금처분액				8,030
이익준비금			730	
현금배당 (주당배당금(률)) 보통주: 당기 - 125원(5.0%) 전기 - 250원(10.0%) 우선주: 당기 - 360원(14.4%) 전기 - 360원(14.4%)			7,300	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		(1,234,895)		411,119

- 별도 자본변동표

<별도자본변동표>

제 38(당) 기 (2013.01.01 부터 2013.12.31 까지)

제 37(전) 기 (2012.01.01 부터 2012.12.31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목	자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	이익잉여금	자본총계
2012년 1월 1일(제 37(전)기 기초)	150,000	567,798	(16,545)	(1,526)	464,921	1,164,648
총포괄손익:						
당기순손실	-	-	-	-	(23,863)	(23,863)
기타포괄손익						
- 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	1,526	-	1,526
총포괄손익 계	-	-	-	1,526	(23,863)	(22,337)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:						
배당금	-	-	-	-	(14,671)	(14,671)
신주인수권의 행사						
신주인수권의 발행	-	3,895	-	-	-	3,895
자기주식의 취득	-	-	(7,025)	-	-	(7,025)
종속기업의 합병	-	-	-	-	(4,528)	(4,528)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 계	1,128	6,319	(7,025)	-	(19,199)	(18,777)
2012년 12월 31일(제 37(전)기 기말)	151,128	574,117	(23,570)	-	421,859	1,123,534
2013년 1월 1일(제 38(당)기 기초)	151,128	574,117	(23,570)	-	421,859	1,123,534
총포괄손익:						
당기순손실	-	-	-	-	(1,646,014)	(1,646,014)
기타포괄손익	-	-	-	-	-	-
- 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	-	-	-
총포괄손익 계	-	-	-	-	(1,646,014)	(1,646,014)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:						
배당금	-	-	-	-	(7,300)	(7,300)
신주인수권의 행사	2,710	4,980	-	-	-	7,690
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 계	2,710	4,980	-	-	(7,300)	390
2013년 12월 31일(제 38(당)기 기말)	153,838	579,097	(23,570)	-	(1,231,455)	(522,090)

- 별도현금흐름표

<별도현금흐름표>

제 38(당) 기 (2013.01.01 부터 2013.12.31 까지)

제 37(전) 기 (2012.01.01 부터 2012.12.31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목	제 38(당) 기	제 37(전) 기
I. 영업활동현금흐름	85,353	159,192
영업에서 창출(사용)된 현금	59,987	121,994
이자의 수취	15,421	6,552
배당금의 수취	10,127	29,121
법인세의 환급(납부)	(182)	1,525
II. 투자활동현금흐름	256,801	(170,700)
단기금융자산의 감소	677,846	298,505
장기금융자산의 감소	95,915	30,672
기타채권의 감소	62,451	4,550
관계기업투자주식의 처분	288,999	1,325
유형자산의 처분	3,369	14
무형자산의 처분	1,749	382
단기금융자산의 증가	(857,774)	(320,453)
장기금융자산의 증가	(4,009)	(5,784)
기타채권의 증가	(4,425)	(101,297)
종속기업투자주식의 취득	(593)	(1,136)
관계기업투자주식의 취득	(6,711)	(78,169)
유형자산의 취득	(5)	(516)
무형자산의 취득	(11)	(673)
합병으로 인한 현금및현금성자산의 증가	-	1,880
III. 재무활동현금흐름	(316,469)	(58,448)
단기차입금의 차입	301,113	116,659
장기차입금의 차입	-	1,734
사채의 발행	-	282,123
단기차입금의 상환	(233,293)	
유동성장기부채의 상환	(300,651)	(335,021)

과 목	제 38(당) 기	제 37(전) 기
사채의 상환	-	(15,304)
장기차입금의 상환	(912)	-
자기주식의 취득	-	(7,025)
이자의 지급	(75,426)	(86,944)
배당금의 지급	(7,300)	(14,670)
IV. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III)	25,685	(69,956)
V. 기초 현금및현금성자산	17,643	88,385
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(189)	(786)
VII. 기말 현금및현금성자산	43,139	17,643

<연결재무제표>

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 38(당) 기 2013.12.31 현재

제 37(전) 기 2012.12.31 현재

(단위 : 백만원)

과 목	제 38(당) 기	제 37(전) 기
자 산		
I. 유동자산		
현금및현금성자산	65,147	306,062
단기금융자산	257,884	175,090
파생상품자산	2,615	3,214
매출채권	254,054	580,242
미청구공사	-	-
재고자산	94,076	182,590

과 목	제 38(당) 기	제 37(전) 기
선급금	83,545	134,661
기타채권	33,143	92,150
단기비금융자산	3,143	3,996
유동자산 계	793,607	1,478,005
II. 비유동자산		
장기금융자산	86,913	252,620
관계기업투자주식	46,244	1,374,730
장기매출채권	6,992	21,872
장기선급금	23	42,432
기타채권	54,298	123,090
장기비금융자산	383	360
유형자산	215,510	1,044,547
투자부동산	127,880	128,632
무형자산	10,671	570,068
이연법인세자산	-	24,373
비유동자산 계	548,914	3,582,724
III. 매각예정비유동자산	-	6,300
자 산 총 계	1,342,521	5,067,029
부 채		
I. 유동부채		
매입채무	199,238	335,789
선수금	60,798	95,809
초과청구공사	-	-
단기차입금	542,454	1,204,176
유동성장기부채	350,286	592,225
단기금융부채	95,494	111,469
파생상품부채	1,457	3,136
유동성충당부채	27,962	-

과 목	제 38(당) 기	제 37(전) 기
단기비금융부채	991	16,334
유동부채 계	1,278,680	2,358,938
II. 비유동부채		
사채	144,989	499,436
장기차입금	391,286	523,076
장기금융부채	21,410	18,226
파생상품부채	-	15
장기비금융부채	6,089	7,309
퇴직급여부채	807	2,105
총당부채	-	19,573
이연법인세부채	8,922	127,461
비유동부채 계	573,503	1,197,201
III. 매각예정비유동부채	-	4,251
부 채 총 계	1,852,183	3,560,390
자 본		
I. 지배기업주주지분		
자본금	153,838	151,128
자본잉여금	578,723	573,755
자기주식	-23,570	-23,570
기타자본	17,380	71,237
이익잉여금	-1,236,182	345,433
지배기업주주지분 계	-509,811	1,117,983
II. 비지배지분	149	388,656
자 본 총 계	-509,662	1,506,639
부 채 및 자 본 총 계	1,342,521	5,067,029

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 38(당) 기 (2013.01.01 부터 2013.12.31 까지)

제 37(전) 기 (2012.01.01 부터 2012.12.31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목	제 38(당) 기	제 37(전) 기
I. 당기순이익(손실)		
영업수익	2,449,401	4,876,761
영업비용	-3,411,177	-5,377,623
매출원가	-3,140,865	-5,211,023
판매비와관리비	-270,312	-166,600
영업이익(손실)	-961,776	-500,862
기타수익	524,487	2,842
기타비용	-753,787	-21,304
금융수익	140,254	178,361
금융비용	-445,849	-244,448
법인세비용차감전계속영업이익(손실)	-1,496,671	-585,411
계속영업 법인세수익(비용)	-360	42,907
계속영업 당기순이익(손실)	-1,497,031	-542,504
중단영업이익	-98,599	51,576
당기순이익(손실)	-1,595,630	-490,928
II. 기타포괄손익		
매도가능금융자산평가손익	553	1,281
보험수리적손익	837	-167
(부의)지분법자본변동	-58,620	-72,281
지분법이익잉여금변동	4,663	10,732
해외사업환산손익	10,859	-15,797
유형자산재평가이익	-	-
기타포괄손익 계	-41,708	-76,232
III. 총포괄이익(손실)	-1,637,338	-567,160
IV. 당기순이익(손실)의 귀속		

과 목	제 38(당) 기	제 37(전) 기
지배기업주주지분	-1,584,818	-503,142
비지배지분	-10,812	12,214
계	-1,595,630	-490,928
V. 총포괄이익(손실)의 귀속		
지배기업주주지분	-1,628,172	-576,997
비지배지분	-9,166	9,837
계	-1,637,338	-567,160
VI. 주당손익		
기본주당계속영업이익(손실)(단위: 원)	-26,644	-8,599
기본주당순이익(손실)(단위: 원)	-26,644	-8,599

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 38(당) 기 (2013.01.01 부터 2013.12.31 까지)

제 37(전) 기 (2012.01.01 부터 2012.12.31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자기주식	기타자본	이익잉여금	지배기업 주주지분	비지배지분	총 계
2012년 1월 1일(제 37(당)기 기초)	150,000	567,634	-16,545	155,713	852,624	1,709,426	206,516	1,915,942
총포괄손익:								
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-503,142	-503,142	12,214	-490,928
기타포괄손익								
- 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	1,364	-	1,364	-83	1,281
- 보험수리적손익	-	-	-	-	-111	-111	-56	-167
- (부의)지분법자본변동	-	-	-	-72,281	-	-72,281	-	-72,281
- 지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	10,732	10,732	-	10,732
- 해외사업환산손익	-	-	-	-13,559	-	-13,559	-2,238	-15,797
기타포괄손익 계	-	-	-	-84,476	10,621	-73,855	-2,377	-76,232
총포괄손익 계	-	-	-	-84,476	-492,521	-576,997	9,837	-567,160
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:								
배당금	-	-	-	-	-14,670	-14,670	-3,003	-17,673
신주인수권의 행사	1,128	2,425	-	-	-	3,553	-	3,553
신주인수권의 발행	-	3,895	-	-	-	3,895	-	3,895
종속기업의 유상증자	-	-	-	-	-	-	175,054	175,054
지분변동효과	-	-199	-	-	-	-199	-101	-300
자기주식의 취득	-	-	-7,025	-	-	-7,025	-	-7,025
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	-	353	353
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 계	1,128	6,121	-7,025	-	-14,670	-14,446	172,303	157,857
2012년 12월 31일(제 37(당)기 기말)	151,128	573,755	-23,570	71,237	345,433	1,117,983	388,656	1,506,639
2013년 1월 1일(제 38(당)기 기초)	151,128	573,755	-23,570	71,237	345,433	1,117,983	388,656	1,506,639
총포괄손익:								

과 목	자 본 금	자본잉여금	자기주식	기타자본	이익잉여금	지배기업 주주지분	비지배지분	총 계
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-1,584,818	-1,584,818	-10,812	-1,595,630
기타포괄손익								
- 매도가능금융자산평가손익	-	-	-	561	-	561	-8	553
- 보험수리적손익	-	-	-	-	837	837	-	837
- (부의)지분법자본변동	-	-	-	-58,620	-	-58,620	-	-58,620
- 지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	4,663	4,663	-	4,663
- 해외사업환산손익	-	-	-	9,205	-	9,205	1,654	10,859
기타포괄손익 계	-	-	-	-48,854	5,500	-43,354	1,646	-41,708
총포괄손익 계	-	-	-	-48,854	-1,579,318	-1,628,172	-9,166	-1,637,338
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:								
배당금	-	-	-	-	-7,300	-7,300	-7,370	-14,670
신주인수권의 행사	2,710	4,980	-	-	-	7,690	-	7,690
종속기업의 유상증자	-	-	-	-	-	-	295	295
신주인수권의 발행	-	-	-	-	-	-	-	-
지분변동효과	-	-12	-	-	-	-12	-6	-18
토지매각에 따른 계정 재분류	-	-	-	-5003	5003	-	-	-
자기주식의 취득	-	-	-	-	-	-	-	-
교환사채 교환	-	-	-	-	-	-	48,490	48,490
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	-	-420,751	-420,751
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 계	2,710	4,968	-	-5003	-2,297	378	-379,342	-378,964
2013년 12월 31일(제 38(당)기 기말)	153,838	578,723	-23,570	17,380	-1,236,182	-509,811	148	-509,663

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 38(당) 기 (2013.01.01 부터 2013.12.31 까지)

제 37(전) 기 (2012.01.01 부터 2012.12.31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목	제 38(당) 기	제 37(전) 기
I. 영업활동현금흐름	130,780	250,636
영업에서 창출된 현금	116,233	228,040
이자의 수취	15,464	14,146
배당금의 수취	2,222	21,220
법인세의 납부	-3,139	-12,770
II. 투자활동현금흐름	-28,285	-546,582
단기금융자산의 감소	705,428	590,225
장기금융자산의 감소	98,388	36,494
기타채권의 감소	66,104	8,006
유형자산의 처분	6,793	762
무형자산의 처분	1,749	382
관계기업투자주식의 처분	288,999	1,325
단기금융자산의 증가	-883,597	-710,947
장기금융자산의 증가	-9,350	-8,592
기타채권의 증가	-7,400	-113,076
관계기업투자주식의 취득	-6,711	-78,274
투자부동산의 취득	-	-
유형자산의 취득	-24,952	-260,873
무형자산의 취득	-350	-12,002
연결범위 변동으로 인한 순현금유출액	-263,386	-12
III. 재무활동현금흐름	-343,552	373,696
단기차입금의 차입	311,689	291,659
장기차입금의 차입	43	145,413

과 목	제 38(당) 기	제 37(전) 기
종속기업의 유상증자	10,066	175,054
사채의 발행	-	431,421
단기차입금의 상환	-257,253	-153,087
유동성장기부채의 상환	-303,258	-335,175
장기차입금의 상환	-914	-13,580
사채의 상환	-	-15,304
자기주식의 취득	-	-7,025
이자의 지급	-96,604	-128,007
배당금의 지급	-7,300	-17,673
기타	-21	-
IV. 환율변동으로 인한 증가(감소)	403	-2,308
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I +II +III +IV)	-240,654	75,442
VI. 기초 현금및현금성자산	306,062	233,082
VII. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	-261	-1,923
VIII. 매각예정자산으로의 분류	0	-539
IX. 기말 현금및현금성자산	65,147	306,062

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 4 장 이사·이사회·감사위원회	제 4 장 이사·이사회·감사	감사위원회 폐지 후 감사 선임
제29조 【이사의 선임】 ① 회사의 이사는 3명 이상 11명 이내로 한다. 다만, 사외이사는 3명 이상으로 하되, 이사총수의 과반수가 되도록 하여야 한다. ②~④ (생략)	제29조 【이사의 선임】 ① 회사의 이사는 3명 이상 11명 이내로 한다. 다만, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ②~④ (현행과 동일)	자산총액 2조 미만에 따라 사외이사 비율 조정
제32조 【이사의 직무】 ①~② (생략) ③ 이사는 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.	제32조 【이사의 직무】 ①~② (현행과 동일) ③ 이사는 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	감사제도 반영
제35조 【이사회 소집】 ① (생략) ② 이사회를 소집함에 있어서는 이사에게 회일 2일전에 통지하여야 한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	제35조 【이사회 소집】 ① (현행과 동일) ② 이사회를 소집함에 있어서는 이사에게 회일 2일전에 통지하여야 한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.	감사제도 반영
제36조 【이사회 결의 및 의사록 작성】 ①~④ (생략) ⑤ 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. ⑥~⑦ (생략)	제36조 【이사회 결의 및 의사록 작성】 ①~④ (현행과 동일) ⑤ 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. ⑥~⑦ (현행과 동일)	감사제도 반영
제36조의2 【위원회】 ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 사외이사후보추천위원회 2. 성과보상위원회 3. 감사위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관 또는	제36조의2 【위원회】 ① 회사는 이사회 내에 사외이사 후보추천위원회를 둔다. ② 사외이사후보추천위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다. ③ 사외이사후보추천위원회에 대	위원회 변동사항 반영

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 제34조, 제35조 및 제36조의 규정을 준용한다.</p>	<p>해서는 정관 또는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 제34조, 제35조 및 제36조의 규정을 준용한다.</p>	
<p>제36조의3 【감사위원회의 구성】</p> <p>① 회사는 감사에 갈음하여 제36조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.</p> <p>② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성 한다.</p> <p>③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.</p> <p>④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.</p> <p>⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관</p>	<p>제36조의3 【감사의 선임 및 임기】</p> <p>① 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.</p> <p>② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.</p> <p>③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상 의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.</p> <p>④ 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.</p> <p>⑤ 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제36조 의3에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.</p>	<p>감사제도 반영</p>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p> <p>⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 위원장을 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.</p>	<p>⑥ (삭제)</p>	
<p>제37조 【감사위원회의 직무】</p> <p>① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.</p> <p>② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.</p> <p>③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.</p> <p>④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.</p> <p>⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.</p> <p>⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.</p> <p>⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.</p> <p>⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이</p>	<p>제37조 【감사의 직무】</p> <p>① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.</p> <p>② 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집 이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.</p> <p>③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.</p> <p>④ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.</p> <p>⑤ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.</p> <p>⑥ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.</p> <p>⑦ (삭제)</p> <p>⑧ (삭제)</p>	<p>감사제도 반영</p>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>사회는 재결의 할 수 없다.</p> <p>⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.</p>	<p>⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.</p>	
<p>제38조 【감사록】</p> <p>감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성 하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.</p>	<p>제38조 【감사록】</p> <p>감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.</p>	감사제도 반영
(신설)	<p>39조의2 【감사의 보수와 퇴직금】</p> <p>① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.</p> <p>② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지규정에 의한다.</p>	감사제도 반영
<p>제41조 【재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등】</p> <p>① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.</p> <p>1. 대차대조표</p> <p>2. 손익계산서</p> <p>3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류</p> <p>② (생략)</p> <p>③ 감사위원회는 주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.</p> <p>④ 제1항에 불구하고 회사는 다음</p>	<p>제41조 【재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등】</p> <p>① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.</p> <p>1. 대차대조표</p> <p>2. 손익계산서</p> <p>3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류</p> <p>② (현행과 동일)</p> <p>③ 감사는 주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.</p> <p>④ 제1항에 불구하고 회사는 다음</p>	감사제도 반영

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회 결의로 이를 승인할 수 있다.</p> <p>1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때</p> <p>2. 감사위원 전원의 동의가 있을 때</p> <p>⑤~⑦ (생략)</p>	<p>각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회 결의로 이를 승인할 수 있다.</p> <p>1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때</p> <p>2. 감사 전원의 동의가 있을 때</p> <p>⑤~⑦ (현행과 동일)</p>	
<p>제42조 【외부감사인의 선임】</p> <p>회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어 외부 감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 관계법령이 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.</p>	<p>제42조 【외부감사인의 선임】</p> <p>회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 관계법령이 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.</p>	감사제도 반영
(신 설)	<p>부칙 (2014. 3. 31.)</p> <p>제1조 【시행일】</p> <p>이 정관은 주주총회에서 승인한 2014년 3월 31일부터 시행한다.</p>	

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김수봉	1952.05	사내이사	없음	경영진추천위원회
총 (1) 명				

나. 후보자의 주된 직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
김수봉	(주)STX 경영지원부문장	-국민대 법학 -쌍용양회공업 관리본부장 겸 재무본부장	없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
차용식	1957.04	없음	경영진추천위원회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
차용식	1957.04	-부산대 행정학 -농협중앙회 상호금융 자금운용부장	없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	7 (4)	3 (1)
보수총액 내지 최고한도액	80억원	10억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	-	1
보수총액 내지 최고한도액	-	1억원