

# 주주총회 소집공고

(2014 임시주주총회)

당사 정관 제19조에 의거 다음과 같이 임시주주총회를 개최합니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2014년 02월 11일 (화요일) 오전 10시

2. 장소 : 경남 창원시 성산구 중앙대로 105 STX종합기술원 4층 대강당

3. 회의 목적사항

【부의사항】

- 제1호 의안 : 자본금 감소 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 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 참고하여 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 2월 4일 (※주주총회 5영업일 전)

의 사 표 시 통 지 서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2014년 2월 11일 개최하는 주식회사STX의 제39기 임시주주총회 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		
주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
의결권주식수				

2014년 월 일

실질주주 성명 : (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						
			윤영섭 (출석률: 71%)	이성근 (출석률: 64%)	김중회 (출석률: 90%)	이동훈 (출석률: 76%)	안태식 (출석률: 79%)	김화진 (출석률: 69%)	인 호 (출석률: 78%)
			찬 반 여 부						
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 환급보증 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 관련 의 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	-
		12. 단기 자금운용 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명						
			유영섭 (출석률: 71%)	이성근 (출석률: 64 %)	김중희 (출석률: 90%)	이동훈 (출석률: 76%)	안태식 (출석률: 79%)	김화진 (출석률: 69 %)	인 훈 (출석률: 78 %)
			찬 반 여 부						
		13. 단기 자금운용 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		14. 단기 자금운용 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		15. 출자회사 신용공여 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 (로이힐) 투자 지분 매각 승인의 건	-	-	불참	불참	-	찬성	찬성
		2. 해외 투자법인(중공무순) 채무보증 연장의 건	-	-	불참	불참	-	찬성	찬성



회차	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 여 부						
		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. 계열은행보증관련 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(중공무순) 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(중공무순) 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(중공무순) 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 件	-	-	찬성	찬성	-	-	-
47차	2013.11.28	1. 사채권자 집회 소집의 件	-	-	찬성	찬성	-	-	-
48차	2013.12.12	1. 해외법인(미국) 청산의 件	-	-	찬성	찬성	-	-	-
		2. STX리조트 대여금 만기연장의 件	-	-	찬성	찬성	-	-	-
49차	2013.12.19	1. STX종합기술원㈜ 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
	윤영섭(위원장), 김중회, 김화진	2013.03.13	1. 감사보고서 제출 승인의 件	가결
			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	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
감사위원이 아닌 사외이사	2	8,000	75	38	-
감사위원인 사외이사	5		147	29	-

- 1) 주총승인금액은 전체 등기이사의 연간금액임
- 2) 2014년 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. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
STX팬오션	매출/매입	2013.01.01~ 2013.12.31	4,886	15.1%
	출자전환	2013.12.13	246	0.8%
	소계		5,132	15.9%
STX International Trading (Singapore) Pte., Ltd.	매출/매입	2013.01.01~ 2013.12.31	5,054	15.7%
	매출/매입	2013.01.01~ 2013.12.31	145	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		1,989	6.2%

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

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

##### 1. 무역사업 부문((주)STX)

###### (1) 산업의 특성

주식회사 STX는 무역사업을 영위하고 있으며, 유연탄, 유류, 곡물, 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 네트워킹과 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 확대에 의해 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 초기투자자와 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 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

당사는 국내외 기업들을 대상으로 유연탄, 유류, 곡물, 조선기자재, 플랜트설비, 철강재 등을 공급하는 무역사업을 하고 있습니다. 당사는 특히 STX그룹의 주력 사업부문인 조선, 해운 및 에너지 사업 관련 무역 비중이 높은 전문상사이입니다. 다만, 최근 조선 및 해운업의 불황 지속에 따라 관련 무역 부문도 부정적 영향을 받아 실적이 악화되었으며, 이에 당사는 수익성을 극대화하고 전략적 사업구조로의 개선 위해 노력하고 있습니다.

### (2) 경영정상화 진행상황

당사가 소속된 기업집단 STX는 조선업 및 해운업 불황의 영향으로 현재 구조조정이 진행되고 있으며, STX펜오션, 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 인가결정하였습니다.

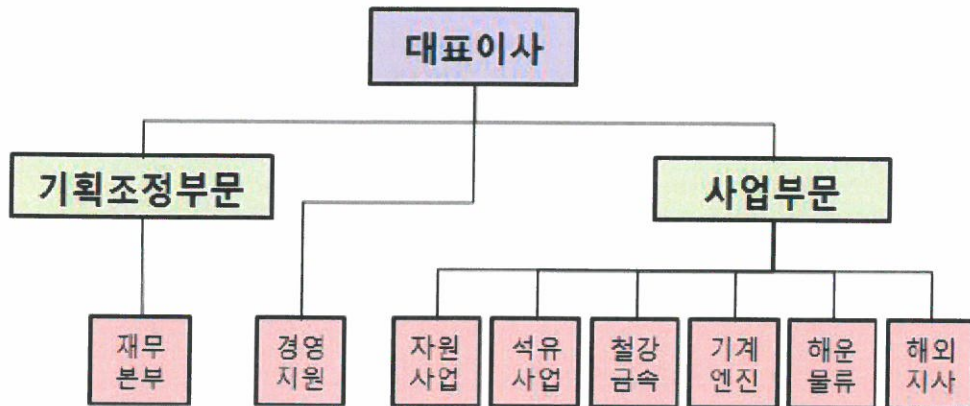
### (3)시장의 특성

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

### □ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손보전을 통한 재무구조 개선을 위하여 2014년 1월 27일 이사회에서 결의

나. 자본감소의 방법

1) 모든 주주의 보유주식 5주를 각각 동일한 액면주식 1주로 병합

- 감자 대상 주식 : 보통주 85,481,779주 및 우선주 417주
- 2) 자기주식 (보통주 1,994,819주, 우선주 1,225주) : 무상소각
- 3) 1주당 액면가액 : 2,500원
- 4) 구주권 제출 및 신주권 교부장소 : 하나은행 증권대행부
- 5) 주요일정
  - 구주권 제출기간 : 2014.02.11 ~ 2014.03.11
  - 매매거래정지 예정기간 : 2014.03.10 ~ 주권변경 상장 전일까지
  - 신주권 교부 예정일 : 2014.03.26
  - 신주상장 예정일 : 2014.03.27
  - 상기 일정은 유관기관과의 협의 및 임시주주총회 결의 결과에 따라 변경될 수 있음

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의 종류	감자주식수	감소비율	감자기준일	감자전자본금 (발행주식수)	감자후자본금 (발행주식수)
보통주	70,380,243	80%	2014.03.11	218,691,495,000원 (87,476,598주)	42,740,887,500원 (17,096,355주)
우선주	1,559	95%		146,505,000원 (1,642주)	142,607,500원 (83주)
계	70,381,802	80%		218,838,000,000원 (87,478,240주)	42,883,495,000원 (17,096,438주)

※ 기타 참고사항

- 당사 우선주는 비상장주식입니다.
- 주식병합으로 인하여 발생하는 1주미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

※ 해당사항 없음



나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제5조 [발행 예정주식의 총수와 종류] ① 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.	제5조 [발행 예정주식의 총수와 종류] ① 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다.	수권주식수 변경
제9조 [신주인수권] ② 회사는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다 1~10. (생략) (신설)	제9조 [신주인수권] ② 회사는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다 1~10. (현행과 동일) 11. 회사가 재무구조의 개선을 위하여 채권자에게 출자전환 등의 방법으로 신주를 발행하는 경우	출자전환 사유추가
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. (신설)	③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서가 금융위원회와 거래소에 공시된 경우에는 그러하지 아니한다.	통지의무 면제 단서조항 추가
(신설)	부칙 (2014. 2. 11) 제1조 [시행일] 이 정관은 주주총회에서 승인한 2014년 2월 11일부터 시행한다.	

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
서충일	1955.03.03	사내이사	-	경영진추천위원회
신동혁	1953.08.05	사외이사	-	사외이사후보추천위원회
총 ( 2 ) 명				

나. 후보자의 주된직업·약력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
서충일	(주)STX 고문	서울대 무역학과 (주)STX 사장	없음
신동혁	-	연세대 경제학 산업은행 부행장	없음

※ 기타 참고사항

- 사외이사후보추천위원회는 경영진추천위원회가 1차로 추천한 사외후보에 대해 결격사유 등의 특별한 하자가 없는 한 추천된 자를 사외이사 후보로 추천함

## □ 감사위원회 위원의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이동훈	1955.08.16	사외이사	없음	이사회
신동혁	1953.08.05	사외이사	없음	이사회
총 ( 2 ) 명				

나. 후보자의 주된직업·약력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
이동훈	법무법인 에이펙스 고문	서울대 정치학과 법무법인 렉스 고문	없음
신동혁	-	연세대 경제학 산업은행 부행장	없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음