

제51기 정기주주총회 소집통지서

새봄을 맞이하여 주주님의 건승을 기원합니다.
상법 제365조 및 회사 정관 제17조에 의하여 제51기 정기주주총회를
다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 20일(목) 오전 9시
 2. 장 소 : 삼성중공업 판교R&D센터 2층 대강당
(경기도 성남시 분당구 판교로227번길 23)
 3. 회의목적사항
 - 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고(별도/연결)
 - 나. 의결사항
 - 제1호 의안 : 제51기(2024.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권법에 따른 변경(제9조의2, 제10조))
(별첨1 참조)
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨2 참조)
 - 제3-1호 : 사내이사 김경희 선임의 건
 - 제3-2호 : 사외이사 김상규 선임의 건
 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김상규 선임의 건 (별첨3 참조)
 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 4. 주주총회 참석시 준비물
 - 가. 본 인 : 본인 신분증
※주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며
신분증 미지참 시 주총장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
 - 나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장
※위임장 기재사항
 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인의 경우 사업자등록번호)
 - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
 - 위임인의 날인 또는 서명
 - 위 사항을 충족하지 못한 경우, 주총장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
- ※ 교통안내 : 지하철 신분당선 판교역 ④번출구에서 602-1번 버스 탑승,
실리콘파크/삼성중공업 정류장 하차

5. 전자투표에 관한 사항

회사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있습니다.

일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>

- 모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 2월 20일 9시 ~ 2025년 3월 19일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 마지막 날인 3월 19일은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

2025년 2월

경기도 성남시 분당구 판교로227번길 23

삼 성 중 공 업 주 식 회 사

대표이사 부회장 최 성 안

직인
생략

별첨 1

【제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권법에 따른 변경(제9조의2, 제10조))】

정관 변경(안)

〈신·구 조문 대비표〉

현 행	변 경(안)	비 고
<신설>	<p><u>제9조의 2 (사채발행에 관한 준용규정)</u> <u>제9조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.</u></p>	전자증권법 관련 조문 정비
제10조 (삭제)	<p><u>제10조 (주주명부 작성·비치)</u> ① 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ② 본 회사는 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 본 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.</p>	전자증권법 관련 조문 정비
<신설>	<p style="text-align: center;"><u>부 칙</u></p> <p><u>1.(시행일)</u> 본 정관 개정규정은 2025년 3월 20일부터 시행한다.</p>	정관개정에 따른 부칙 추가

별첨 2

【제3호 의안 : 이사 선임의 건】

□ 사내이사 후보 : 김 경 희(金 慶 熙)

- 생년월일 : 1970년 2월 7일
- 세부경력
 - '94. 1 삼성중공업 기본설계1팀 입사
 - '14.12~'17.12 삼성중공업 운반선그룹장
 - '17.12~'21.12 삼성중공업 의장설계팀장, 해외사업팀장
 - '21.12~'23.11 삼성물산 EPC 경쟁력 강화 T/F 담당임원
 - '23.12~'24.12 삼성중공업 생산지원본부장
 - '24.12~ 現 삼성중공업 경영지원실장
- 최대주주와의 관계 및 회사와의 최근 3년간 거래내역 : 없음
- 최근 5년 이내 체납처분 사실 및 부실기업 재직 여부 : 없음
- 법령에서 정한 취업제한 사유 등 결격사유 유무 : 없음
- 추천인/임기 : 이사회 / 3년

□ 사외이사 후보 : 김 상 규(金 尙 圭)

- 생년월일 : 1961년 2월 10일
- 세부 경력
 - '10. 9~'12. 2 기획재정부 경제예산심의관
 - '12. 2~'13. 6 새누리당 기획재정위원회 수석전문위원
 - '13. 6~'14. 7 기획재정부 재정업무관리관
 - '14. 7~'16. 2 조달청 청장
 - '16. 2~'20. 2 감사원 감사위원
 - '24. 1~ 現 한국조달연구원 이사장(비상근)
- 최대주주와의 관계 및 회사와의 최근 3년간 거래내역 : 없음
- 최근 5년 이내 체납처분 사실 및 부실기업 재직 여부 : 없음
- 법령에서 정한 취업제한 사유 등 결격사유 유무 : 없음
- 추천인/임기 : 사외이사후보추천위원회 / 3년

별첨 3

【제4호 의안 : 감사위원회 위원 김상규 선임의 건】

□ 감사위원회 위원 후보 : 김 상 규(金 尙 圭)

- 생년월일 : 1961년 2월 10일
- 세부 경력
 - '10. 9~'12. 2 기획재정부 경제예산심의관
 - '12. 2~'13. 6 새누리당 기획재정위원회 수석전문위원
 - '13. 6~'14. 7 기획재정부 재정업무관리관
 - '14. 7~'16. 2 조달청 청장
 - '16. 2~'20. 2 감사원 감사위원
 - '24. 1~ 現 한국조달연구원 이사장(비상근)
- 최대주주와의 관계 및 회사와의 최근 3년간 거래내역 : 없음
- 최근 5년 이내 체납처분 사실 및 부실기업 재직 여부 : 없음
- 법령에서 정한 취업제한 사유 등 결격 사유의 유무 : 없음
- 추천인/임기 : 이사회 / 3년