

제50기 정기주주총회 소집통지서

새봄을 맞이하여 주주님의 건승을 기원합니다.
상법 제365조 및 회사 정관 제17조에 의하여 제50기 정기주주총회를
다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 21일(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 : 제50기(2023.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨1 참조)
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨2 참조)
 - 제3-1호 : 사내이사 이왕근 선임의 건
 - 제3-2호 : 사외이사 이원재 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이원재 선임의 건 (별첨3 참조)
- 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤상직 선임의 건 (별첨3 참조)
- 제6호 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 행사해 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 : 2024년 2월 22일 9시 ~ 2024년 3월 20일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 20일은 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.

2024년 3월

경기도 성남시 분당구 판교로227번길 23

삼 성 중 공 업 주 식 회 사

대 표 이 사 부 회 장 최 성 안

직인
생략

별첨 1

【 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 】

정관 변경(안)

<신 · 구 조문 대비표>

현 행	변 경(안)	비 고
제2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 선박건조,수리,개조 및 판매업 2. ~78. (생략) <u><신설></u> <u>79.</u> 상기 각호에 수반되는 제반사항	제2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 선박건조,수리,개조,<u>임대</u> 및 판매업 2. ~78. (현행과 동일) <u>79. 선박연료공급업</u> <u>80. 선박용 천연가스사업</u> <u>81.</u> 상기 각호에 수반되는 제반사항	일부 사업목적 추가
제23조 (주주총회의 의결방법) 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우 외에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. <u><신설></u>	제23조 (주주총회의 의결방법) 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우 외에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. <u>다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.</u>	상법 제542조의12 제8항 반영
<u><신설></u>	<u>부 칙</u> <u>1.(시행일)</u> <u>본 정관 개정규정은 2024년 3월 21일부터 시행한다.</u>	정관개정에 따른 부칙 추가

별첨 2

【 제3호 의안 : 이사 선임의 건 】

□ 사내이사 후보 : 이 왕 근(李 旺 根)

- 생년월일 : 1970년 8월 14일
- 세부경력
 - '96. 2 : 삼성중공업 해양연구팀 입사
 - '12. 3~'16. 6 : 삼성중공업 기본설계1팀, 기술영업1팀, 해양Proposal팀 부장
 - '16. 6~'17. 5 : 삼성중공업 Petronas PM 팀장
 - '17. 5~'22.12 : 삼성중공업 Petronas PM 담당, 해양설계담당, 해양사업담당
 - '22.12~'23.12 : 삼성중공업 생산지원담당, 생산담당
 - '23.12~ : 現 삼성중공업 조선소장 겸)안전보건경영책임자(CSO)
- 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 : 이사회

□ 사외이사 후보 : 이 원 재(李 元 宰)

- 생년월일 : 1964년 12월 9일
- 세부 경력
 - '09. 2~'12. 8 : 국토해양부 토지정책관, 주택정책관
 - '12. 8~'15. 2 : 駐 중국대사관 공사참사관
 - '15. 2~'17. 7 : 국토교통부 건설정책국장, 대통령비서실 국토교통비서관
 - '17. 7~'18.12 : 행정중심복합도시건설청 청장
 - '19. 7~'22. 5 : 인천경제자유구역청 청장
 - '22. 5~'23. 7 : 국토교통부 제1차관
 - '23. 8~ : 現 주택산업연구원 고문(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 : 사외이사후보추천위원회

별첨 3

【 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이원재 선임의 건 】

□ 감사위원회 위원 후보 : 이 원 재(李 元 宰)

- 추천인 : 이사회 · 별첨2 사외이사 후보 프로필 참조

【 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤상직 선임의 건 】

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 : 윤 상 직(尹 相 直)

- 생년월일 : 1956년 5월 25일
- 세부 경력
- '08. 3~'10. 1 : 지식경제부 자원개발정책관, 산업경제정책관,
무역위원회 상임위원, 기획조정실장
 - '10. 2~'11. 5 : 대통령실 지식경제비서관
 - '11. 5~'13. 2 : 지식경제부 제1차관
 - '13. 3~'16. 1 : 산업통상자원부 장관
 - '16. 5~'20. 5 : 미래통합당 국회의원
 - '20. 6~ : 現 법무법인 율촌 고문
- 최대주주와의 관계 및 회사와의 최근 3년간 거래내역 : 없음
- 최근 5년 이내 채납처분 사실 및 부실기업 재직 여부 : 없음
- 법령에서 정한 취업제한 사유 등 결격 사유의 유무 : 없음
- 추천인 : 사외이사후보추천위원회