

**주주총회소집 결의**

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2017-03-24	10 : 00
3. 장소	울산광역시 북구 효자로82(효문동) 세종공업(주) 본관4층 세미나실	
4. 의안 주요내용	1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고  2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건(별도, 연결) - 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직급여 규정 변경의 건	
5. 이사회결의일(결정일)	2017-03-06	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	
※ 관련공시	-	

**[이사선임 세부내역]**

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
박세종	1939-01	2	재선임	현대자동차(주) 근무 (현) 세종공업(주) 명예회장
박정길	1971-11	2	재선임	현대자동차(주) 근무 (현) 세종공업(주) 부회장
최순철	1953-03	2	재선임	현대자동차(주) 부사장 (현) 세종공업(주) 사장

**[사외이사선임 세부내역]**

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍성태	1971-01	2	재선임	미국 미시간대학 기계공학 박사 (현) 울산대학교 기계공학부 교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배정한	1957-10	3	재선임	상근	흥국저축은행 은행장 (현) 세종공업(주) 감사