

주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2021-03-29	10 : 00
3. 장소	울산광역시 북구 효자로82(효문동) 세종공업(주) 본관4층 세미나실	
4. 의안 주요내용	1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 재무제표 승인의 건(별도,연결) - 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사2명, 사외이사1명) - 제3호의안 : 감사 선임의 건 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제7호의안 : 연구소 부문 물적분할 승인의 건	
5. 이사회결의일(결정일)	2021-03-11	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	
※ 관련공시	-	

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박세종	1939-01	2	재선임	(현)세종공업(주) 명예회장 (前)현대자동차(주) 근무
박정길	1971-11	2	재선임	(현)세종공업(주) 부회장 (前)현대자동차(주) 근무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허승현	1972-08	2	신규선임	(현)울산대학교 화학공학부 교수 (前)Semprius 수석연구원 (前)삼성전자 총괄책임연구원 (前)University of Illinois 연구원 (前) 대림산업 대덕연구소 연구원	-

[감사선임 세부내역]

--	--	--	--	--	--

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배정한	1975-10	3	재선임	상근	(前)세종공업(주) 상근감사 (前)흥국저축은행 은행장