### :: 91471\_주주총회소집 결의

# 주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회				
2. 일시		2014-03-21	10 : 00			
0. TIA		울산광역시 북구 공단길4 (효문동)				
3. 장소		세종공업(주) 본관4층 세미나실				
		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고				
		2. 부의안건				
		-제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건(별도, 연결)				
  4. 의안 주요내용		-제2호 의안 : 정관일부 변경의 건				
4. 의한 구요대공 		-제3호 의안 : 이사선임의 건				
		(사내이사 3명, 사외이사 1명)				
		-제4호 의안 : 감사선임의 건				
		-제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건				
		-제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건				
5. 이사회결의일(결정	일)	2014-03-06				
- 사외이사 참석여부	참석(명)			2		
- 시되어서 급득여구	불참(명)			0		
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)						
참석여부		참석				
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사		-				
항		※ 관련공시	_			

# [이사선임 세부내역]

_	_						
성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
김기홍	1958-12-25	2	재선임	세종공업(주)	세종공업 (주) 기 획본부장	인하공전 기계공학	대한민 국
김익석	1958-02-25	2	재선임	세종공업(주)	중국태창 세종 법 인장	울산대학교 건축과	대한민 국
김억만	1965-02-04	2	신규선임	세종공업(주)	세종공업 (주) 감 사	고려대 경 영대학원	대한민 국

## [사외이사선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
이부식	1951-01-16	2	재선임	성도회계법인 대표	성산세무 법인 대 표	고려대 법 대	대한민 국

# [감사선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임 여부	상근여부	주요경력	현직	최종학력	국적
배정한	1957-10-10	3	신규선임	상근	흥국저축은행 은행장	_	부산상업 고등학교	대한민 국

# [사업목적 변경 세부내역]

구분	내	이유	
4 시어무지 중기	에너지 발전기술 개발 및	관련 제품 제조 판매업추	사업다각화로 인한 사업
1. 사업목적 추가	가		목적 추가
2. 사업목적 삭제	-	-	
3. 사업목적 변경	변경전	변경후	
5. 시납국국 현경	_	_	_