

주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2018-03-26	10 : 00
3. 장소	울산광역시 북구 효자로82(효문동) 세종공업(주) 본관4층 세미나실	
4. 의안 주요내용	1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건(별도, 연결) - 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	
5. 이사회결의일(결정일)	2018-03-05	
- 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)
김기홍	1958-12	2	재선임	세종공업(주) 근무 (현) 세종공업(주) 사장
김익석	1958-02	2	재선임	세종공업(주) 근무 (현) 세종공업(주) 생산본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이부식	1951-01	2	재선임	고려대 법대 (현) 성산세무회계 사무소 대표	-