

주주총회소집공고

2014년 03월 06일

회 사 명 : 세종공업(주)
대 표 이 사 : 최 순 철
본 점 소 재 지 : 울산광역시 북구 공단길4 (효문동)
(전 화) 052) 219 - 1699
(홈페이지)<http://www.sjku.co.kr/>

작 성 책 임 자 : (직 책) 부 장 (성 명) 배 효 성
(전 화) 031) 219 - 9813

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석을 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	
1회	2013.01.22	중국 중경진천 현지법인 설립의 건	
2회	2013.02.22	제37기(2012 사업년도) 재무제표 승인의 건	
3회	2013.02.26	2013년 임원 급여(연봉) 지급기준 승인의 건	
4회	2013.03.07	제 37기 (2012사업년도) 정기 주주총회 소집의 건 외	
5회	2013.03.14	제37기(2012 사업년도) 연결재무제표 수정 승인의 건	
6회	2013.03.22	대표이사 선임의 건	
7회	2013.05.16	한국수출입은행 중기포괄수출금융 대출건	
8회	2013.06.25	중국 사천성 현지법인 설립의 건	
9회	2013.08.08	자사주 신탁계약 연장의 건	
10회	2013.09.10	러시아 세종루스 차입관련 연대입보의 건	
11회	2013.09.16	미국 세종알라바마 차입관련 지급보증의 건	
12회	2013.12.24	중국 상해연구소 자본증자의 건	

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	2	2,000,000	54,000	27,000	

※ 기타 참고사항

주총승인금액은 사내 등기이사 총보수 한도액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)

2. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주) 세 정 (관계회사)	매출	2013.01.01 ~ 2013.12.31	2,182,172	0.5
	매입		1,800,680	0.4
중국북경세종 (자회사)	매출		29,230,399	6.3
	매입		14,905	0.003
중국영성세종 (자회사)	매출		11,180,769	2.4
미국세종알라바마 (손자회사)	매출		42,757,621	9.2
미국세종조지아 (손자회사)	매출		46,307,322	10.0
	매입		43,864	0.01
세종체코 (자회사)	매출		35,890,419	7.8
	매입		56,101	0.01
세종슬로바키아 (자회사)	매출		49,336,058	10.7
	매입		443,117	0.1
세종루스 (자회사)	매출		15,190,907	3.3
(주)세 움 (자회사)	매출		1,109,298	0.24
	매입		444,419	0.1

※상기 비율 산출기준은 2013년도 별도 매출총액(462,827,846천원)대비 차지하는 비율로 작성되었음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차산업은 거대한 자본과 기술집약적 산업기반을 전제로 하기 때문에 규모의 경제를 추구하는 중요한 특징이 있다. 자동차제조에는 철강, 화학, 전기 등의 산업과 2만여개의 부품을 제조하는 부품업체들이 연계되어 있으며 당사의 제품은 자동차의 환경유해배기가스를 정화하고 소음진동을 줄이는 부품인 머플러와 컨버터로 구성된다. 이러한 자동차산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 국민 및 국가경제에 차지하는 비중이 매우 높으며 경기변동, 신차개발등의 기호변화에 민감함으로 끊임없는 기술인프라 구축의 투자와 신개발제품으로 구매만족을 극대화시켜 나가야 한다.

(2) 산업의 성장성

국내자동차 산업은 정부의 지원과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장을 지속적으로 확대해 왔으며, 2000년 이후 완성차 생산 300만 대 시대를 열었다.

2008년의 국내 자동차 생산량은 글로벌 금융위기로 인한 국내외 수요 감소와 이에 따른 잔업축소, 공장휴무 등 생산조정으로 전년동기대비 6.4% 감소한 3,826,682대를 기록하였다. 내수판매는 개별소비세 30% 인하와 업계의 적극적인 판촉활동에도 불구하고, 경기침체로 인한 소비심리 위축과 신용경색 등으로 전년동기대비 5.3% 감소한 1,154,392대를 기록하였으며 수출은 글로벌 금융위기에 따른 미국, 유럽, 중남미 시장의 판매 감소로 전년동기대비 5.7% 감소한 2,685,096대를 기록하였다. 2009년도 생산대수는 내수회복에도 불구하고 수출 감소로 전년동기대비 8.2% 감소한 3,512,926대를 기록하였다. 하지만 내수판매는 경기회복 기대감과 YF쏘나타, 투싼ix, 신형마티즈, New SM3, K7 등 신차효과, 노후차 교체 지원정책 등으로 1,394,000대로 전년동기대비 20.7%의 증가세를 유지하였으며, 수출은 미국,동유럽 시장의 수요침체에 따라 2,148,862대를 기록하여 전년동기대비 19.9% 감소하였다.

2010년도 1~12월까지의 생산은 내수 및 수출증가에 따라 전년대비 21.6%증가한 4,271,741대를 기록하였으며, 내수판매는 1,465,430대로 전년 동기비 5.1% 증가하였다. 수출은 글로벌 경기회복에 따른 미국, 신흥국 등의 전반적인 자동차 수요 증가와 국산차의 품질 및 신뢰도 향상, 브랜드 이미지 제고 등으로 전년동기 대비 29.0% 증가한 2,771,482대를 기록하였다.

2011년도 12월 생산은 내수 감소에도 불구하고 수출의 증가로 전년동월비 7.0% 증가한 424,981대를 기록하였고, 2011년 연간 생산은 전년비 9.0% 증가한 4,656,762대로 사상최대치를 기록하였다. 12월 내수는 자동차업체의 연말 판촉강화에도 불구하고 글로벌 경기둔화 우려에 따른 소비심리 위축 등으로 전년동

월비 5.4% 감소한 130,004대로 3개월 연속 전년동월비 감소세를 기록하였지만 2011년 연간 내수는 전년비 0.6% 증가한 1,474,552대를 기록하였다.

2011년 12월 수출은 글로벌 경제의 불확실성 확산에도 불구하고 국산차의 제품 경쟁력 및 브랜드 인지도 향상과 전략차종 투입확대, 한·EU FTA 효과 등으로 전년동월비 16.2% 증가한 301,639대를 기록하였으며, 2011년 연간 수출은 전년비 13.7% 증가한 3,151,930대로 사상 최대치를 기록하였다.

2012년도 12월 생산은 수출 감소와 조업일수 축소 등으로 전년동월대비 5.4% 감소한 402,135대를 기록하였으며, 2012년 연간 생산은 전년대비 2.1% 감소한 4,558,160대이다. 2012년 12월 내수판매는 경기둔화와 가계부채 부담으로 인한 소비심리 위축에도 불구하고 한시적으로 실시한 개별소비세 인하에 따른 선수요와 업계의 판촉 활동 강화, 신타페, K3 신차효과 등으로 전년동월대비 4.8% 증가한 136,328대로 2012년도 월별 최고 실적을 기록하였고, 2012년 연간 내수 실적은 전년대비 4.3% 감소한 1,410,857대에 그쳤다.

2012년 12월 수출은 국산차의 제품경쟁력 및 브랜드 인지도 향상, 고연비 소형차 선호도 증가등에도 불구하고, EU시장 위축과 조업일수 축소에 따른 공급물량 감소에 따라 전년동월대비 10.3% 감소한 270,336대를 기록하였고, 2012년 연간 수출은 전년대비 0.4% 증가한 3,165,689대로 사상최대치를 기록하였다.

2013년도 12월 생산은 조업 일수 증가와 수출 증가로 전년동월비 4.3% 증가한 419,360대를 기록하였고 연간생산은 전년비 0.9% 감소한 4,521,638대를 기록하였다. 12월 내수판매는 RV 수요 확대, 업계의 마케팅 강화로 전월대비로는 3.6% 증가했으나 지난해 4분기 승용차 개별소비세 인하종료를 앞두고 집중된 선수요 기저효과로 전년 동월비 8.8% 감소한 124,386대를 기록하였으며, 연간 내수판매는 전년비 2.1% 감소한 1,381,091대를 기록하였다.

2013년 12월 수출은 전략 모델의 본격 수출, 국산차의 제품경쟁력 및 브랜드 인지도 향상 등으로 전년동월비 4.5% 증가한 287,615대로 올해 월간으로 최대 실적을 기록하였고, 연간 수출은 전년비 2.7% 감소한 3,086,394대를 기록하였다.

2014년 자동차 생산은 수출 증가로 전년비 2.2% 증가한 460만대로 전망된다. 국산차의 내수판매는 경기회복세, 2000CC 초과 개별소비세 추가 인하, 잠재대체 수요의 확대에도 불구하고 수입차 시장잠식, 가계부채 부담 등으로 전년수준인 140만대로 전망되며 2014년 자동차 수출은 미국의 양적완화 축소 등에 따른 글로벌 불확실성 확대, 원화강세로 인한 가격경쟁력 약화 등 불안요인도 있으나 세계 자동차수요 증가세, 한-EU FTA추가 관세인하, 국산차의 품질 및 브랜드가치 상승, 신형모델 투입 등으로 전년비 3.2% 증가한 320만대로 사상 최대치가 전망된다.

(3) 경기 변동의 특성

신흥시장의 확대와 현지업체들의 급부상, 글로벌 업체들의 신흥시장을 중심으로 한 해외 생산기반 확대경쟁, 친환경차 및 저가차 개발경쟁, FTA에 따른 국내 시장 개방확대 등 국내외시장에서의 글로벌 경쟁이 심화로 인하여 경쟁지역의 초

점이 북미·서유럽 등 성숙시장에서 신흥시장과 국내시장으로 이동되고 주요 경쟁 대상 업체도 미국·유럽·일본계 글로벌 업체에서 중국·인도 등 신흥시장 현지업체와 현지진출글로벌 업체로 확대되고 있다.

이로써 국내와 주요 수출시장에 대한 생산·판매기반 구축뿐 아니라 범지구적 차원의 개발·생산·판매·조달 네트워크 구축이 필요하다. 경쟁의 핵심요소도 양산차종외에 친환경차·저가차 개발능력과 원가경쟁력 강화로 변화하고 있다.

특히 자동차산업은 대표적인 내구재 산업으로서 경기 호황시에는 소득 수준의 상승으로 수요 증가와 고급화 경향을 띄는 반면, 경기 침체로 소득 수준이 낮아지면 구매력 감소와 경차 구입 등 경제성을 위주한 구매패턴을 보이고 있다. 이러한 환경에 따라 우리 자동차업체들의 대응전략도 유연한 사고를 바탕으로 내외부적인 환경변화에 적극대처하여 나가야 한다.

(4) 경쟁요소

자동차 산업의 경쟁요소는 시장 지배력을 강화하고 코스트 절감 및 수익성을 확보하는 결정적인 영향을 미치는 변수를 말한다. 가장 중요한 핵심 경쟁요소는 제품력과, 마케팅력, 코스트 경쟁력을 들 수 있다. 제품력은 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화 시켜 줌으로써 경쟁우위를 기할 수 있게 해준다. 코스트 경쟁력은 신제품 개발비용, 양산차 제조생산성, 간접인력의 생산성, 금융비용등을 포함하는 총체적인 비용개념으로 가격경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있다. 이 세가지 경쟁요소는 산업환경의 변동에 따라 강조점이 변화하는 특징을 보이고 있다. 경제 호황기에는 제품력을 위주로 고부가가치를 추구하는 반면, 경제 침체기에는 코스트 경쟁력과 마케팅력을 기반으로 수익성을 보전하려는 경쟁양상을 나타내고 있다.

(5) 자원조달의 특성

자동차부품 산업은 완성차 업체와 강한 수직계열 관계의 형성과 전문부품 업체(1차 협력업체 약1,200사)에 의해 생산되고 있으며, 기계,전기,전자,금속 등의 전 제조업과 관련이 있어, 원활한 자원조달의 중요성이 타 업종보다 한층 더 중요한 특성이 있다. 이를 위해 당사의 경우 자동차부품의 주요 원자재인 철강류는 현대자동차와 현대하이스코로부터 조달하고 있으며, 핵심부품인 컨버터 축매류 또한 현대자동차로부터 조달, 생산 조립하여 완성차업체가 요구하는 부품 모듈화에 적극적으로 대응하고 있다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제등

동업종은 환경 보전 차원에서 자동차 오염물질 배출 규제가 있는 부품으로 배기가스 정화규제, 소음규제등 환경친화적 부품이 요구되어진다. 자동차 신차의 배기가스정화장치 및 소음기를 제작하기 위해서는 자동차성능시험연구소 및 완성차업체의 성능시험에서 승인을 받아야 하며, 또한 완성차가 출고하는 시점에서는 별도의 인력과 시설을 갖춘 검사 기관으로 부터 각종 완성 검사를 받아야 한다.

세종공업(주)는 환경경영 체제를 구축하고 국제규격의 환경경영시스템인 ISO14001을 획득(2004.11) 및 운영하고 있으며, 지속적인 개선을 위해 사내 전문 인력을 활용하여 사전 예방체제를 확고히 하고 있다. 또한 제품설계 및 개발시 사용하는 모든 물질, 운송절차 등에 대한 LCA(Life Cycle Assessment : 전과정 평가)를 실시하고 있으며, LCA는 제품개발의 전과정에 걸쳐 사용되고 배출되는 오염물질을 파악하고 정량화 한 후 과학적으로 분석해 개선하는 방식이며, 이를 바탕으로 친환경 제품개발을 단계적으로 추진해 설계단계에서부터 환경오염물질 발생을 최소화하고, 부품공급 시에도 환경성을 우선적으로 고려하고 있다. 또한 2010년도중 효율적인 안전보건관리 활동을 통한 안전사고예방 및 생산성 향상에 기여하고, 업무의 효율성 제고 및 대외 신인도 향상을 위해 안전보건경영시스템인 OHSAS 18001의 인증을 취득하였고, 기존 ISO 14001 환경경영시스템과의 통합 작업을 통한 환경, 안전, 보건 통합 시스템인 ESH(Enviroment & Safety, Health)를 구축하였다.

한편, 세계 각국의 자동차 관련 법규는 각국 정부의 정책에 따라 다양한 모습을 보이고 있지만 최근 선진국을 중심으로 환경과 안전에 관한 법규가 강화되는 추세이다. 2004년부터는 Tier I(연방규제) LEV I(캘리포니아 규제) 보다 더욱 강화된 Tier II, LEV II 규제가 시행되고 있으며, EU의 경우에도 자동차 배출가스 규제 기준이 강화되고 있는데 1992년(경유차의 경우 1994년)에 EU RO I 이 도입된 이래 2005년에 EURO IV가 시행되면서 가솔린 차량의 경우 일산화탄소는 약 1/3 이하, 탄화수소와 질소산화물은 약 1/5, 디젤 차량의 입자상물질은 1/6 수준으로 강화되었으며, 지구 온난화 문제가 대두되면서 차량 연비 개선 및 온실 가스 감축 규제 등도 빠르게 강화되고 있다. 2009년 9월 1일부터 시행된 EURO V의 경우는 EURO IV의 기준대비 미립자 기준은 80%강화되었으며, 질소산화물(NOx)기준은 20%강화 되었다. 당초 제안보다 9개월 앞당겨져 2013년 12월 31일부터 시행 예정인 EURO VI의 경우 EURO V 기준보다 미립자는 66%, 질소산화물은 80% 줄어야 하며, NOx의 배출량은 유로 5보다 80% 줄어든 0.4g/kWh, 미립자는 0.01 g/kWh로 대폭 강화된다. 이에 따라 당사 연구소에서는 환경핵심부품 개발 기술력 및 친환경 미래형 자동차 개발 능력 확보에 총력을 기울이고 있으며, 그린 자동차 관련 연구개발을 진행중에 있다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 설립이후 자동차소음기(MUFFLER), 배기가스정화기(C/CONVERTER) 및 차체부품(PRESS품)을 설계, 제작, 판매하는데 있어 품질 및 신뢰성과 안전성을 확보하기 위하여 자체 기술개발 확립에 전력을 기울여 왔으며, 현재는 차체부품을 점차적으로 축소하고, 자동차용소음기와 배기가스정화기 부문의 기술력 우위의 세계적 전문기업으로 발돋움 하고 있다. 또한, 독자적인 제품 개발연구를 위해 95년 4월에는 기술연구소를 신축, 준공하였으며 국제경쟁력 강화를 위해 끊임없는

품질혁신으로 100PPM 품질인정 및 ISO 9001 인증을 획득하였고, 2000년5월에는 QS9000 인증을 획득하는 등 혁신의 노력을 다하고 있으며, 세계적인 선진 자동차 기업의 본격적인 세계화 추세에 따라 2002년 9월에는 선진 외국기업의 기술도입을 위해 기술제휴를 하는 등 다각적인 선진기술 전수를 위해 박차를 가하고 있다. 또한 2002년 7월은 글로벌 회사로서의 입지 구축에 발판을 마련하는 중국 염성 공장을 설립하였고, 동년10월에는 중국 북경 공장 설립을 완료하였으며 2004년엔 미국의 알라바마 합작 공장이 완공되어 2005년부터 양산이 개시되고 있어 당사는 국내자동차산업의 세계화에 선도적인 기업으로 발돋움하고 있다. 유럽시장 진출을 위한 체코 및 슬로바키아에 2006년 회사를 설립하여 양산중에 있으며, 2008년 미국 조지아와 러시아에도 법인을 설립하였다. 국내의 관계회사로는 상용차의 소음기 부품 생산을 위해 전북 정읍에 자회사(이앤이텍(주))를 설립하여 2007년 하반기부터 양산 중에 있으며 2009년 신사업인 바이오산업 진출을 위하여 (주)세종바이오테크놀로지를 설립하였다. 2010년도 중 효율적인 안전보건관리 활동을 통한 안전사고예방 및 생산성 향상에 기여코자 안전보건경영시스템인 OHSAS 18001의 인증을 취득하였으며, 지속적인 품질 및 생산성 향상을 위해 노력하고있다. 2011년도에는 중국 자동차시장 Marketshare확보를 위해 북경세종의 자회사인 태창세종을 설립하였으며, 11년 9월에 세종그룹 수원 본 사 설립으로 글로벌 관리에 따른 효율을 더욱 도모하게 되었다. 2012년 4월중에는 중국 상해에 세종(중국) 기차배건기술연발유한공사를 설립하여 연구개발 기술력 보유로 중국 진출의 역량을 확립하였고, 시장 개척의 발판을 마련하기 위해 2013년 7월에 중경진천 세종과 사천세종을 설립하였다.

당사의 공시대 상 사업부문은 자동차부품 제조업으로 1개의 사업부문을 영위하고 있으며, 생산품목은 자동차 용 소음 기(MUFFLER), 배기가스정화기(C/CONVERTER) 및 기타차체부품(PRESS품)이며, 당사의 2013년 연간 영업 실적을 살펴보면 IFRS회계기준으로 별도기준 매출액 462,827,846,375원, 영업이익 4,905,182,010원, 당기순이익 27,019,896,305원을 기록하였고, 연결기준으로 매출액 1,093,718,722,160원, 영업이익 57,470,857,280원, 당기순이익은 46,464,704,161원을 기록하였다.

시장포화상태 및 원가상승요인으로 저조한 전년도 실적대비 환율효과 및 경영개선 등으로 양호한 실적이 나타났다.

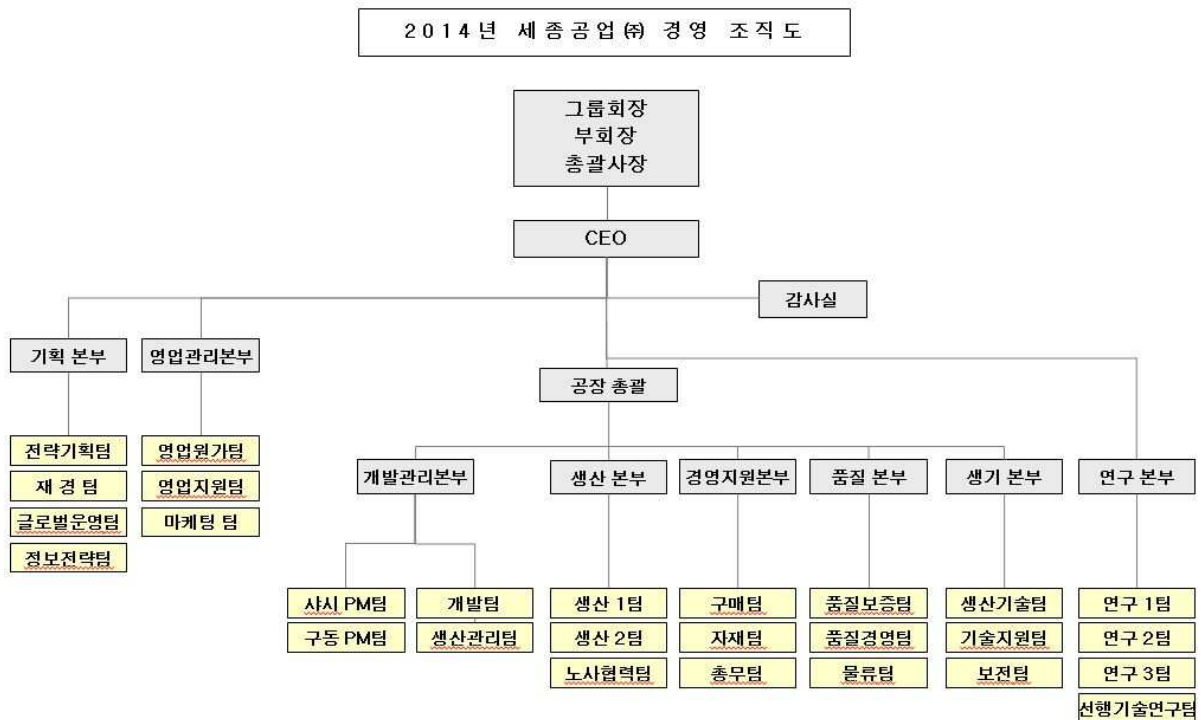
(2) 시장점유율

자동차 시장에서의 업체별 내수시장 점유율은 현대(46.3%), 기아(33.2%), GM대우(10.9%), 르노삼성(4.3%), 쌍용(4.6%)순으로 당사의 제품은 현대, 기아자동차 납품이므로 현대자동차의 국내점유율 중 당사의 납품비중으로 적용하면 약 31%의 시장점유율이 나타난다.

(3) 시장의 특성

자동차 시장은 크게 브랜드메이커와 최종소비자로 구성되는 B2C 시장과 브랜드메이커와 OEM부품전문업체로 구성되는 B2B 시장으로 구분할 수 있다. 당사는 이 중 B2B 시장의 선발주자로서 그 업을 영위하고 있으며, 동일한 시장에서 후발 경쟁업체로 포레시아배기시스템코리아, 우신공업, 대기포레시아 등이 있으나, 이들 업체는 기아자동차가 현대자동차 그룹으로 흡수·합병됨에 따라 발생한 당사의 경쟁업체이다. 자동차부품산업의 특성상 완성차업체의 신차종, 신기술에 대한 신속한 기술적 대응, 원가절감으로의 가격경쟁력제고가 필수적인 요인으로 판단된다. 따라서 당사는 품질과 기술, 가격경쟁력을 바탕으로 하여 신차 개발설계단계에서부터 시스템 코스트를 절감할 수 있는 KNOW-HOW를 갖추고 현대자동차의 신차종 개발 단계에서부터 신속히 대응하고 있으며, 다른 완성차 업체에도 당사의 기술력으로 충분히 대응할 수 있어 현재 여러 완성차 업체에서 납품 관련 의뢰가 들어오고 있으며, 이러한 추세에 발맞추어 당사는 마케팅 강화 및 브랜드 인지도 확보에 심혈을 기울이고 있다.

(4) 조직도



2014년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2013년 당사의 별도기준 매출액은 4,628억원으로 전년대비 0.2% 증가 하였고, 영업이익은 49억원으로 전년대비 627% 증가, 당기순이익은 270억원으로 전년대비 76% 증가하여 환율효과 및 경영개선등으로 전년대비 양호한 실적을 기록하였습니다. 연결기준매출은 전년대비 7% 증가한 1조 937억원, 영업이익은 9.9% 증가한 575억원, 당기순이익은 2.7%증가한 465억원을 달성하였습니다. 2014년 매출은 내수면에서 개별소비세 인하와 신차출시 등으로 증가할 것으로 예상되지만 수출면에서는 불안정한 대내외적 경영환경과 평균환율 하락예상으로 소폭 감소할 것으로 전망됩니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표 · 포괄손익계산서 · 자본변동표 · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) · 현금흐름표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 38 기 2013. 12. 31 현재

제 37 기 2012. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 38 기	제 37 기
자 산		
I. 유동자산	229,966,744,649	221,212,035,149
1. 현금및현금성자산	42,887,910,293	41,255,620,463
2. 단기금융상품	9,954,404,805	9,457,332,265
3. 매출채권	130,744,306,649	122,663,186,355
4. 기타채권	21,130,218,013	22,664,508,896
5. 기타금융자산	2,098,889,012	62,473,705
6. 채고자산	22,591,023,028	24,117,998,475
7. 기타자산	559,992,849	990,914,990
II. 비유동자산	195,690,635,993	189,168,160,765
1. 장기금융상품	46,500,000	1,500,000
2. 기타채권	4,374,659,850	3,913,836,650
3. 기타금융자산	14,575,776,600	17,504,436,665
4. 유형자산	94,831,281,540	91,690,286,932
5. 무형자산	7,804,072,216	7,047,892,747
6. 종속기업투자	71,831,624,120	66,837,070,437
7. 관계기업투자	222,514,068	-

과목	제 38 기	제 37 기
8. 이연법인세자산	1,941,702,599	2,173,137,334
9. 기타자산	62,505,000	-
자 산 총 계	425,657,380,642	410,380,195,914
부 채		
I. 유동부채	130,173,667,545	137,003,098,290
1. 매입채무	63,299,240,711	60,824,367,941
2. 기타채무	13,486,848,272	12,531,742,904
3. 단기차입금	44,709,735,906	56,236,096,080
4. 유동성장기부채	1,416,661,000	2,070,605,630
5. 당기법인세부채	4,175,580,418	1,761,162,680
6. 총당부채	613,037,193	682,672,239
7. 기타금융부채	636,797,039	700,774,120
8. 기타부채	1,835,767,006	2,195,676,696
II. 비유동부채	17,972,629,118	21,720,510,980
1. 기타채무	1,308,099,685	1,813,621,176
2. 장기차입금	1,499,994,000	3,250,427,060
3. 퇴직급여채무	9,588,064,615	11,167,750,100
4. 총당부채	4,916,338,569	4,340,043,923
5. 기타금융부채	660,132,249	1,148,668,721
부 채 총 계	148,146,296,663	158,723,609,270
자 본		
1. 자본금	10,027,215,000	10,027,215,000
2. 기타불입자본	2,237,091,320	2,237,091,320
3. 기타자본구성요소	1,600,346,286	1,181,342,992
4. 이익잉여금	263,646,431,373	238,210,937,332
자 본 총 계	277,511,083,979	251,656,586,644
부 채 와 자 본 총 계	425,657,380,642	410,380,195,914

- 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제 38 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)

제 37 기 (2012. 01. 01 부터 2012. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목	제 38 기	제 37 기
I. 매출액	462,827,846,375	461,709,027,121
II. 매출원가	391,344,520,605	394,131,776,332
III. 매출총이익	71,483,325,770	67,577,250,789

과목	제 38 기	제 37 기
1. 판매비	17,789,410,496	17,365,066,494
2. 관리비	48,788,733,264	49,537,653,639
IV. 영업이익	4,905,182,010	674,530,656
1. 기타수익	30,274,514,130	27,925,091,641
2. 기타비용	5,771,609,597	11,786,538,969
3. 금융수익	6,193,208,648	5,251,926,256
4. 금융비용	3,328,009,936	3,763,251,501
V. 법인세비용차감전순이익	32,273,285,255	18,301,758,083
1. 법인세비용	5,253,388,950	2,969,794,728
VI. 당기순이익	27,019,896,305	15,331,963,355
VII. 기타포괄이익	1,422,466,830	63,215,017
1. 후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목	1,003,463,536	(2,145,600,527)
확정급여제도의 재측정요소	1,286,491,713	(2,750,769,906)
당기순이익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(283,028,177)	605,169,379
2. 후속적으로 당기순이익으로 재분류될 수 있는 항목	419,003,294	2,208,815,544
매도가능금융자산평가손익	537,183,710	2,831,814,800
당기순이익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(118,180,416)	(622,999,256)
VIII. 총 포괄이익	28,442,363,135	15,395,178,372
IX. 주당이익		
1. 기본주당이익	1,357원	770원
2. 희석주당이익	1,357원	770원

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 38 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)

제 37 기 (2012. 01. 01 부터 2012. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목	제 38 기	제 37 기
I. 미처분이익잉여금	33,175,649,701	18,740,155,660
1. 전기이월미처분이익잉여금	5,152,289,860	5,553,792,832
2. 보험수리적손실	1,003,463,536	(2,145,600,527)
3. 당기순이익	27,019,896,305	15,331,963,355

과 목	제 38 기	제 37 기
II. 임의적립금등의 이입액	2,333,333,333	1,000,000,000
1. 연구및인력개발준비금	2,333,333,333	1,000,000,000
III. 이익잉여금처분액	29,981,332,000	14,587,865,800
1. 연구및인력개발준비금	2,000,000,000	2,000,000,000
2. 임의적립금	24,000,000,000	10,000,000,000
3. 배당금	3,981,332,000	2,587,865,800
(주당현금배당금(율))		
(제38기: 200원(40%)		
제37기: 130원(26%))		
IV. 차기이월미처분이익잉여금	5,527,651,034	5,152,289,860

- 자본변동표

<자본변동표>

제 38 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)

제 37 기 (2012. 01. 01 부터 2012. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본 구성요소	
2012. 1. 1	10,027,215,000	2,237,091,320	(1,027,472,552)	22,236,833,768
연차배당	-	-	-	(-)
매도가능금융자산평가이익	-	-	2,208,815,544	2,208,815,544
보험수리적손실	-	-	-	(-)
당기순이익	-	-	-	1,811,342,992
2012. 12. 31	10,027,215,000	2,237,091,320	1,181,342,992	23,445,649,312
2013. 1. 1	10,027,215,000	2,237,091,320	1,181,342,992	23,445,649,312
연차배당	-	-	-	(-)
매도가능금융자산평가이익	-	-	419,003,294	419,003,294
보험수리적손실	-	-	-	(-)
당기순이익	-	-	-	1,600,346,286
2013. 12. 31	10,027,215,000	2,237,091,320	1,600,346,286	23,864,652,606

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 38 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)

제 37 기 (2012. 01. 01 부터 2012. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목	제 38 기	제 37 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	38,834,903,240	49,667,435,007
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	38,817,909,576	54,788,536,271
(1) 당기순이익	27,019,896,305	15,331,963,355
(2) 조정	22,710,332,061	26,145,263,427
(3) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(10,912,318,790)	13,311,309,489
2. 이자의 수취	1,796,968,116	2,219,023,617
3. 이자의 지급	(1,141,917,874)	(1,741,074,488)
4. 배당금의 수취	2,370,688,492	368,329,200
5. 법인세의 지급	(3,008,745,070)	(5,967,379,593)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(20,707,757,576)	(5,189,576,212)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	29,979,985,108	36,488,016,874
단기금융상품의 감소	13,954,940,305	27,503,202,484
기타금융자산의 감소	3,391,279,115	2,100,756,000
유형자산의 처분	12,624,674,779	6,884,058,390
무형자산의 처분	9,090,909	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(50,687,742,684)	(41,677,593,086)
단기금융상품의 증가	14,452,012,845	8,286,587,645
장기금융상품의 증가	45,000,000	-
기타금융자산의 증가	2,790,801,315	2,071,204,200
유형자산의 취득	27,282,231,660	25,759,802,487
무형자산의 취득	294,177,796	2,147,198,754
기타자산의 취득	62,505,000	-
종속기업투자의 취득	5,538,500,000	3,412,800,000
관계기업투자의 취득	222,514,068	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(16,494,027,221)	(16,231,686,922)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	162,446,326,404	124,579,805,013
단기차입금의 차입	162,446,326,404	124,579,805,013
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(178,940,353,625)	(140,811,491,935)
단기차입금의 상환	173,948,110,135	134,267,471,825
유동성장기부채의 상환	2,070,605,630	2,065,021,610
장기차입금의 상환	333,772,060	-
배당금의 지급	2,587,865,800	4,478,998,500
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)	1,633,118,443	28,246,171,873
V. 기초의 현금및현금성자산	41,255,620,463	13,016,952,387
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(828,613)	(7,503,797)
VII. 기말의 현금및현금성자산	42,887,910,293	41,255,620,463

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분		제38기(2013사업년도)	제37기(2012사업년도)
주당배당금(원)	보통주	200	130
시가배당율(%)	보통주	1.3	1.1
배당금총액(백만원)		3,981	2,588

다. 해당 사업연도의 연결 재무상태표 · 연결 포괄손익계산서 · 연결 자본변동표 ·
연결 현금흐름표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 38 기 2013. 12. 31 현재

제 37 기 2012. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 38 기	제 37 기
자 산		
I. 유동자산	440,883,461,389	424,803,122,819
1. 현금및현금성자산	123,371,428,821	100,295,044,604
2. 단기금융상품	9,970,489,805	9,774,977,265
3. 매출채권	176,393,638,003	170,987,310,734
4. 기타채권	12,208,731,993	15,701,664,089
5. 기타금융자산	2,098,889,012	62,473,705
6. 재고자산	109,814,081,165	123,287,710,170
7. 기타자산	7,026,202,590	4,693,942,252
II. 비유동자산	256,686,934,161	244,804,175,165
1. 장기금융상품	46,500,000	1,500,000
2. 기타채권	4,659,921,918	4,244,221,489
3. 기타금융자산	14,975,776,600	17,904,436,665
4. 공동기업투자	1,024,216,723	1,516,266,018
5. 유형자산	213,564,094,066	199,086,681,363
6. 무형자산	10,551,860,862	10,448,954,255
7. 이연법인세자산	7,810,927,120	8,265,869,199
8. 기타자산	4,053,636,872	3,336,246,176
자 산 총 계	697,570,395,550	669,607,297,984

과목	제 38 기	제 37 기
부 채		
I. 유동부채	308,473,696,557	327,098,989,596
1. 매입채무	193,080,594,927	199,916,302,695
2. 기타채무	28,769,436,825	17,185,414,954
3. 단기차입금	67,213,329,215	91,646,259,119
4. 유동성장기부채	4,560,079,586	4,963,784,814
5. 당기법인세부채	5,590,532,017	3,411,723,931
6. 총당부채	4,310,127,928	4,811,235,588
7. 기타금융부채	-	8,567,236
8. 기타부채	4,949,596,059	5,155,701,259
II. 비유동부채	32,872,140,823	33,570,880,031
1. 기타채무	1,513,729,753	1,994,578,021
2. 장기차입금	10,118,123,050	9,390,997,578
3. 퇴직급여부채	9,722,535,265	11,319,401,220
4. 총당부채	6,595,637,882	5,952,779,098
5. 기타부채	4,343,207,876	4,481,482,400
6. 이연법인세부채	578,906,997	431,641,714
부 채 총 계	341,345,837,380	360,669,869,627
자 본		
I. 지배기업소유주지분	352,061,209,744	308,937,428,357
1. 자본금	10,027,215,000	10,027,215,000
2. 기타불입자본	2,237,091,320	2,237,091,320
3. 기타자본구성요소	(5,836,109,021)	(4,079,588,511)
4. 이익잉여금	345,633,012,445	300,752,710,548
II. 비지배지분	4,163,348,426	-
자 본 총 계	356,224,558,170	308,937,428,357
부 채 와 자 본 총 계	697,570,395,550	669,607,297,984

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 38 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)

제 37 기 (2012. 01. 01 부터 2012. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목	제 38 기	제 37 기
I. 매출액	1,093,718,722,160	1,017,676,959,921
II. 매출원가	937,217,905,720	864,115,967,288
III. 매출총이익	156,500,816,440	153,560,992,633
1. 판매비	21,447,391,214	21,071,058,930
2. 관리비	77,582,567,946	80,207,753,297
IV. 영업이익	57,470,857,280	52,282,180,406

과목	제 38 기	제 37 기
1. 기타수익	19,586,133,220	20,322,282,761
2. 기타비용	13,550,422,724	17,797,021,458
3. 관계기업투자손익	(3,211,411,327)	(707,505,575)
4. 금융수익	5,003,806,484	6,610,667,926
5. 금융비용	4,451,567,540	5,957,445,525
V. 법인세비용차감전순이익	60,847,395,393	54,753,158,535
1. 법인세비용	14,382,691,232	9,522,981,488
VI. 연결당기순이익	46,464,704,161	45,230,177,047
1. 지배기업소유주지분이익	46,464,704,161	45,230,177,047
2. 비지배지분순이익	-	-
VII. 연결기타포괄이익	(753,056,974)	(6,771,327,317)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,003,463,536	(2,145,600,527)
확정급여제도의 재측정요소	1,286,491,713	(2,750,769,906)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(283,028,177)	605,169,379
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(1,756,520,510)	(4,625,726,790)
매도가능금융자산평가손익	537,183,710	2,831,814,800
해외사업장환산외환차이	(2,789,133,082)	(8,762,233,762)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	495,428,862	1,304,692,172
VIII. 총포괄이익	45,711,647,187	38,458,849,730
1. 지배기업소유주지분	45,711,647,187	38,458,849,730
2. 비지배지분	-	-
IX. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익		
1. 기본주당이익	2,334원	2,272원
2. 희석주당이익	2,334원	2,272원

<연 결 자 본 변 동 표>

제38기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

제37기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

세종공업주식회사와 그 종속기업

(단위:원)

과 목	지배기업 소유주지분			
	자 본 금	기타불입자본	기타자본 구성요소	
2012. 1. 1	10,027,215,000	2,237,091,320	546,138,279	26

과 목	지배기업 소유주지분			
	자 본 금	기타불입자본	기타자본 구성요소	
연차배당	-	-	-	(
매도가능금융자산평가손실	-	-	2,208,815,544	
보험수리적손실	-	-	-	(;
해외사업환산이익	-	-	(6,834,542,334)	
연결당기순이익	-	-	-	4
2012. 12. 31	10,027,215,000	2,237,091,320	(4,079,588,511)	30
2013. 1. 1	10,027,215,000	2,237,091,320	(4,079,588,511)	30
연차배당	-	-	-	(;
매도가능금융자산평가손실	-	-	419,003,294	
보험수리적손실	-	-	-	
해외사업환산이익	-	-	(2,175,523,804)	
연결당기순이익	-	-	-	4
연결범위 변동효과	-	-	-	
2013. 12. 31	10,027,215,000	2,237,091,320	(5,836,109,021)	34

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 38 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)

제 37 기 (2012. 01. 01 부터 2012. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 38 기	제 37 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	92,757,707,736	84,219,374,743
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	104,658,039,921	96,318,552,427
(1) 연결당기순이익	46,464,704,161	45,230,177,047
(2) 조정	54,924,558,359	48,311,695,385
(3) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	3,268,777,401	2,776,679,995
2. 이자의 수취	2,511,078,467	2,926,352,416
3. 이자의 지급	(2,317,959,639)	(3,352,138,617)
4. 배당금의 수취	137,277,900	368,329,200
5. 법인세의 지급	(12,230,728,913)	(12,041,720,683)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(42,303,754,005)	(35,142,387,870)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	33,037,233,940	39,000,204,982
단기금융상품의 감소	14,254,940,305	27,503,202,484
기타금융자산의 감소	3,432,591,794	2,103,561,428
유형자산의 처분	15,212,753,540	9,348,041,070
무형자산의 처분	60,400,921	-
정부보조금의 증가	76,547,380	45,400,000

과 목	제 38 기	제 37 기
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(75,340,987,945)	(74,142,592,852)
단기금융상품의 증가	14,452,012,845	8,331,986,645
기타금융자산의 증가	75,957,115	2,071,204,200
관계기업투자주식의 취득	5,512,084,068	2,098,315,000
기타채권의 증가	2,759,917,914	-
유형자산의 취득	52,027,891,583	59,321,629,222
무형자산의 취득	450,619,420	2,319,457,785
기타부채의 감소	62,505,000	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(28,919,929,091)	(18,183,781,750)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	184,314,017,680	158,918,572,423
단기차입금의 차입	182,318,272,457	152,694,512,477
장기차입금의 차입	1,971,072,000	6,081,904,946
기타	24,673,223	142,155,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(213,233,946,771)	(177,102,354,173)
단기차입금의 상환	205,248,921,098	167,617,382,217
유동성장기부채의 상환	4,978,294,894	4,145,959,354
장기차입금의 상환	418,864,979	766,248,480
배당금의 지급	2,587,865,800	4,478,998,500
기타	-	93,765,622
IV. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)	21,534,024,640	30,893,205,123
V. 기초의 현금및현금성자산	100,295,044,604	72,823,311,005
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(1,061,173,726)	(3,421,471,524)
VII. 연결범위 변동으로 인한 현금증가	2,603,533,303	-
VIII. 기말의 현금및현금성자산	123,371,428,821	100,295,044,604

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.	제2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.	

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
1. 자동차 부품품 제조업 및 판매업 2. 일반기계기구 제조 판매업 3. 부동산 매매 및 임대업 4. 수출입업 5. 임가공업 6. 정보기술(IT), 바이오기술(BT), 나노기술(NT), 로봇융합기술 7. 태양광 발전사업 (신 설) 8. 위 각항에 부대하는 일체의 사업	1. 자동차 부품품 제조업 및 판매업 2. 일반기계기구 제조 판매업 3. 부동산 매매 및 임대업 4. 수출입업 5. 임가공업 6. 정보기술(IT), 바이오기술(BT), 나노기술(NT), 로봇융합기술 7. 태양광 발전사업 8. 에너지 발전기술 개발 및 관련 제품 제조 판매업 9. 위 각항에 부대하는 일체의 사업	- 사업 목적사항 추가
제10조 (신주인수권) ① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.	제10조 (주식의 발행 및 배정) ① 본 회사가 이사회 의결로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회	- 자본시장법 제165조의6 제1항

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.</p> <p>1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우</p> <p>2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우.</p> <p>3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우</p> <p>4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우</p> <p>5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우</p>	<p>를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식</p> <p>② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.</p> <p>1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식</p> <p>2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식</p> <p>3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식</p> <p>4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식</p> <p>③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일 의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9 에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.</p> <p>④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회 결의로 정한다.</p> <p>⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련법령에서 정하는 바에 따라 이사회결의로 정한다.</p> <p>⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회 결의</p>	<p>- 자본시장법 제165조의6 제4항</p> <p>- 자본시장법 제165조의9 반영</p>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.</p> <p>④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회에 결의로 정한다.</p> <p>⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회에 결의로 정한다.</p> <p>(신 설)</p> <p>(신 설)</p>	<p>로 정한다.</p> <p>⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권 증서를 발행하여야 한다.</p>	<p>- 자본시장법 제165조의6 제2항 법시행령 제176조의8 제2항·가 및 증권의 발행 및 공시등에 관하여 제5-15조의2 반영</p> <p>- 단주관련 내용을 분리하여 별도로 규정함.</p> <p>- 자본시장법 제165조의6 제3항</p>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>제14조의2 (전환사채의 발행)</p> <p>① 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.</p> <p>1. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>2. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본재휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>3. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>(신 설)</p>	<p>제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정)</p> <p>① (현행과 동일)</p> <p>1. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>2. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>(삭 제)</p> <p>② 제1항제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.</p> <p>1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식</p> <p>2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식</p> <p>3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요 예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식</p> <p>③ (현행과 동일)</p>	<p>- 자본시장법 제165조의10 제1법 제165조의6 제1 항 준용) 반</p> <p>- 제1항 제1호에 포함되어 삭제</p> <p>- 자본시장법 제165조의10 제1법 제165조의6 제4항 준용) 반</p>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.</p> <p>③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.</p> <p>④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회는 결의로써 전환청구 기간을 조정할 수 있다.</p> <p>⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.</p>	<p>④ (현행과 동일)</p> <p>⑤ (현행과 동일)</p> <p>⑥ (현행과 동일)</p>	

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>제15조 (신주인수권부사채의 발행)</p> <p>① 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.</p> <p>1. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>2. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>3. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>(신 설)</p>	<p>제15조 (신주인수권부사채의 발행)</p> <p>① (현행과 동일)</p> <p>1. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>2. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>(삭 제)</p> <p>② 제1항제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회 의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.</p> <p>1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식</p> <p>2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식</p> <p>3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요 예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하</p>	<p>- 자본시장법 제165조의10 제1항 제1호의6 제1항 준용) 반등</p> <p>- 제1항 제1호에 포함되어 삭제</p> <p>- 자본시장법 제165조의10 제1항 제1호의6 제4항 준용) 반등</p>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.</p> <p>③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행 가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.</p> <p>④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회는 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.</p> <p>⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.</p>	<p>는 방식</p> <p>③ (현행과 동일)</p> <p>④ (현행과 동일)</p> <p>⑤ (현행과 동일)</p> <p>⑥ (현행과 동일)</p>	

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
부 칙 1. 본 정관은 2013년 3월 22일부터 시행한다.	부 칙 1. 본 정관은 2014년 3월 21일부터 시행한다.	

※ 기타 참고사항

표준정관 반영사항임.

□이사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김기홍	1958.12.25	사내이사	없음	이사회
김익석	1958.02.25	사내이사	없음	이사회
김억만	1965.02.04	사내이사	없음	이사회
이부식	1951.01.16	사외이사	없음	이사회
총 (4) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
김기홍	세종공업(주) 기획본부장	인하공전 기계공학	없음
김익석	중국태창세종 법인장	울산대학교 건축과	없음
김억만	세종공업(주) 감사	고려대학교 경영대학원	없음
이부식	성산세무법인 대표	고려대 법대	없음

※ 기타 참고사항

기존 박정규 사내이사 사임후 김억만 사내이사 신규선임.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
배정한	1957.10.10	없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
배정한	-	흥국저축은행 은행장	없음

※ 기타 참고사항

기존 김억만 감사 사임후 배정한 감사 신규선임.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	8(2)	8(2)
보수총액 내지 최고한도액	20억원	20억원

※ 기타 참고사항

보수총액은 등기이사 8명의 보수만 한도승인 받음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	1.5억원	1.5억원