

세종공업 / 2023.03.28 정기주주총회결과
정기주주총회 결과

1. 재무제표		승인		
제 47기				
(단위 : 백만원)				
가. 연결	- 자산총계	1,149,427	- 매출액	1,858,857
	- 부채총계	748,026	- 영업이익	32,074
	- 자본금	13,910	- 당기순이익	196
	- 자본총계	401,401	*주당순이익(원)	64
나. 개별(별도)	- 자산총계	651,405	- 매출액	405,246
	- 부채총계	285,917	- 영업이익	6,732
	- 자본금	13,910	- 당기순이익	6,507
	- 자본총계	365,488	*주당순이익(원)	241
*회계감사인 감사의견		연결	적정	
		개별(별도)	적정	
2. 배당		결의		
가. 현금·현물배당	배당종류		현금배당	
	- 현물자산의 상세내역		-	
	1주당 배당금(원)	보통주	기말배당금	100
			중간·분기배당금	-
		종류주	기말배당금	-
			중간·분기배당금	-
	배당금총액(원)		2,705,229,900	
	시가배당률(%) (중간배당 포함)		보통주	-
종류주			-	
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주	-
			종류주	-
	배당주식총수(주)		보통주	-
			종류주	-
3. 임원 현황(선임일 현재)				
가. 임원선임 현황		사내이사 3명, 사외이사 2명		
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수		7	
	사외이사총수		3	
	사외이사선임비율(%)		42.9	
다. 선임후 감사수(명)	상근감사		1	
	비상근감사		-	
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원		-	
	사외이사가 아닌 감사위원		-	
4. 기타 결의내용		● 부의안건 1. 제1호의안: 재무제표 승인의 건(별도, 연결)		

		<p>☞ 원안대로 통과</p> <p>2. 제2호의안:이사선임의 건</p> <p>2.1호 사내이사 박정길 선임 ☞ 원안대로 통과</p> <p>2.2호 사내이사 박세종 선임 ☞ 원안대로 통과</p> <p>2.3호 사내이사 최정연 선임 ☞ 원안대로 통과</p> <p>2.4호 사외이사 허승현 선임 ☞ 원안대로 통과</p> <p>2.5호 사외이사 김수일 선임 ☞ 원안대로 통과</p> <p>3. 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과</p> <p>4. 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과</p>
5. 주주총회일자		2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		
-상기 1의 주당순이익은 기본주당순이익임		
※ 관련공시	2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고	

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
박세종	1939-01	2	재선임	2009~현재 現 세종공업(주) 명예회장 1994~ 前 세종공업(주) 회장 1976~ 前 세종공업(주) 사장 1971~1976 前 현대자동차 부장 1968~1971 前 현대건설 과장
박정길	1971-11	2	재선임	2018~현재 現 세종공업 총괄부회장 2013~ 前 세종공업 부회장 2011~ 前 세종공업 총괄사장 2007~ 前 세종공업 사장 2002~ 前 경영기획본부장 2001~ 前 경영기획본부장 2000~ 前 전략기획팀 팀장 1999~ 세종공업(주) 입사 1991~1998 前 현대자동차 재경본부
최정연	1959-03	2	신규선임	2022~현재 現 세종공업(주) 부회장 2018~ 前 현대위아 부사장 2016~ 前 현대위아 구매본부장 2012~ 前 현대/기아자동차

				통합구매사업부장 2011~ 前 현대/기아자동차 차체샤시부품구매실장
--	--	--	--	--

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허승현	1972-08	2	재선임	2009~현재 現 울산대 화학공학부 교수 2009~2009 前 Semprius, 수석연구원 2005~2009 前 삼성전자 LCD 총괄책임 연구원 2003~2005 前 University of Illinois, 연구원 1996~2003 前 대림산업 대덕연구소연구원	-
김수일	1962-12	2	신규선임	2016~2017 前 금융감독원 부원장 2014~2016 前 금융감독원 부원장보 2013~2014 前 금융감독원 총무국 국장 2011~2013 前 금융감독원 기획조정국 국장 2008~2011 前 금융감독원 보험조사실/보험계리실 실장 1987~2008 前 보험감독원 (금융감독원) 입사	-