

주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2019-03-25	10 : 00
3. 장소	울산광역시 북구 효자로82(효문동) 세종공업(주) 본관4층 세미나실	
4. 의안 주요내용	1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제43기 재무제표 승인의 건(별도, 연결) - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	
5. 이사회결의일(결정일)	2019-03-05	
- 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)
박세종	1939-01	2	재선임	현대자동차(주) 근무 (현) 세종공업(주) 명예회장
박정길	1971-11	2	재선임	현대자동차(주) 근무 (현) 세종공업(주) 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍성태	1971-01	2	재선임	미국 미시간대학 기계공학 박사 (현) 울산대학교 기계공학부 교수	-

