

### 정기주주총회 결과

1. 재무제표		승인		
제 37기				
(단위 : 백만원)				
- 자산총계	410,380	- 매출액	461,709	
- 부채총계	158,724	- 영업이익	675	
- 자본금	10,027	- 당기순이익	15,332	
- 자본총계	251,656	*주당순이익(원)	770	
* 회계감사인 감사의견		적정		
2. 배당		결의		
가. 현금· 현물배당	배당종류		현금배당	
	- 현물자산의 상세내역		-	
	1주당 배당금 (원)	보통 주식	기말배당금	130
			중간·분기배당금	-
		종류 주식	기말배당금	-
			중간·분기배당금	-
	배당금총액(원)		2,587,865,800	
	시가배당율(%) (중간 배당 포함)		보통주식	1.1
종류주식			-	
나. 주식배 당	주식배당률 (%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수 (주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)				
가. 임원선임 현황		사내이사4명, 사외이사1명		
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수		8	
	사외이사총수		2	
	사외이사선임비율(%)		25.0	
다. 선임후 감사수(명)	상근감사		1	
	비상근감사		-	
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원		-	
	사외이사가 아닌 감사위원 수		-	

4. 기타 결의내용	◎ 부의 안건 1. 제1호 의안 제37기 재무제표 승인의건(별도, 연결) ☞ 원안대로 통과  2. 제2호 의안 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과  3. 제3호 의안 이사선임의 건 ☞ 원안대로 통과  4. 제4호 의안 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과  5. 제5호 의안 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과	
5. 주주총회일	2013-03-22	
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	-상기1의 주당순이익은 기본주당순이익임.	
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="852 1180 1082 1249">※ 관련공시</td> <td data-bbox="1086 1180 1347 1249">주주총회 소집결의 (2013.03.07)</td> </tr> </table>	※ 관련공시
※ 관련공시	주주총회 소집결의 (2013.03.07)	

**[이사선임 세부내역]**

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
박정길	1971-11-12	2	재선임	현대자동차(주)	세종공업(주) 부회장	고려대학교 경영대학원	대한민국
박정규	1973-04-30	2	재선임	세종공업(주)	세종공업(주) 총괄사장	고려대학교 경영대학원	대한민국
최순철	1953-03-02	2	신규선임	현대자동차(주) 부사장	세종공업(주) 사장	동경대 공대	대한민국
박덕용	1953-11-20	2	재선임	세종공업(주)	세종공업(주) 부사장	동국대학교 사회과학대학원	대한민국

**[사외이사선임 세부내역]**

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적

홍성태	1971-01-13	2	재선임	미국 미시간대 학 기계공학 박사	울산대학 교 기계공 학부 교수	미국 미시 간대학	대한민 국
-----	------------	---	-----	-------------------------	------------------------	--------------	----------