

주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2020-03-30	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: 제44기 재무제표 승인의 건(별도, 연결) - 제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	
5. 이사회결의일(결정일)	2020-03-12	
- 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	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기홍	1958-12	2	재선임	2018.02~현재 (현) 세종공업 대표이사 2016.07~2018.01 前 PM사업본부 본부장 2014.01~2016.06 前 기획본부 본부장
김익석	1958-02	2	재선임	2019.03~현재 (현) 세종공업 대표이사 2017.01~2019.02 前 생산본부 본부장 2016.01~2016.12 前 북경세종 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경철	1957-09	2	신규선임	2016.02~현재 (현) 세무법인 프로텍 광안 대표세무사 2015.01~2015.12 前 동래세무서장 2014.01~2014.12 前 마산세무서장	-

[감사선임 세부내역]

--	--	--	--	--	--

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배정한	1957-10	3	재선임	상근	2017.03~현재 (현) 세종공업(주) 상근감사 2014.03~2017.03 前 세종공업(주) 상근감사 2013.01~2013.07 前 흥국저축은행 은행장