

# 목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고.....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 .....	3
1. 사외이사 등의 활동내역 .....	3
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 .....	3
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역 .....	3
2. 사외이사 등의 보수현황 .....	3
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 .....	4
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	4
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 .....	4
III. 경영참고사항 .....	5
1. 사업의 개요.....	5
가. 업계의 현황 .....	5
나. 회사의 현황 .....	8
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	9
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인.....	9
<input type="checkbox"/> 정관의 변경.....	19
<input type="checkbox"/> 이사의 선임.....	19
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인.....	20
<input type="checkbox"/> 감사의 보수 한도 승인.....	20

# 주주총회소집공고

2015년 03월 05일

회 사 명 : 세종공업(주)  
대 표 이 사 : 최 순 철  
본 점 소 재 지 : 울산광역시 북구 효자로 82 (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

(제39기 정기)

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	
			이부식 (출석률: 100%)	홍성태 (출석률: 100%)
			찬 반 여부	
1회	2014.02.21	제38기(2013 사업년도) 재무제표 승인의 건	찬성	찬성
2회	2014.02.24	무신용장거래방식(D/A)한도설정 조정의 건	찬성	찬성
3회	2014.03.06	제38기 (2013사업년도) 정기 주주총회 소집의 건 외	찬성	찬성
4회	2014.03.21	제38기(2013 사업년도) 재무제표(연결포함) 승인의 건 외	찬성	찬성
5회	2014.04.01	은행 대출의 건 외	찬성	찬성
6회	2014.04.21	타 법인주식 취득의 건	찬성	찬성
7회	2014.05.19	한국수출입은행 수출성장자금 대출건	찬성	찬성
8회	2014.07.01	㈜세움 차입관련 지급보증의 건	찬성	찬성
9회	2014.07.31	자사주 신탁계약 연장의 건 외	찬성	찬성
10회	2014.08.25	러시아 세종루스 차입관련 연대입보의 건	찬성	찬성
11회	2014.09.15	미국 세종알라바마 차입관련 지급보증의 건	찬성	찬성
12회	2014.11.24	은행대출의 건	찬성	찬성

### 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	58,500	29,250	-

※ 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. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주) 세 정 (관계회사)	매출	2014.01.01 ~ 2014.12.31	1,960,438	0.4
	매입		1,114,086	0.2
중국북경세종 (종속회사)	매출		32,326,751	7.2
	매입		9,394	0.002
중국영성세종 (종속회사)	매출		20,221,762	4.5
	매입		21,578	0.005
중국태창세종 (종속회사)	매출		77,519	0.017
중국상해연구소 (종속회사)	매출		1,546,985	0.3
미국세종알라바마 (종속회사)	매출		46,853,542	10.4
	매입		41,478	0.01
미국세종조지아 (종속회사)	매출		40,817,597	9.1
세종체코 (종속회사)	매출		36,770,079	8.2
	매입		10,781	0.002
세종슬로바키아 (종속회사)	매출		40,920,306	9.1
	매입		52,800	0.01
세종루스 (종속회사)	매출		10,402,842	2.3
(주)세 움 (종속회사)	매출		5,608,463	1.25
	매입		99,760	0.02

※상기 비율 산출기준은 2014년도 별도 매출총액(450,138,772천원)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 300만대 시대를 열었다.

2008년의 국내 자동차 생산량은 글로벌 금융위기로 인한 국내외 수요 감소와 이에 따른 산업축소, 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 자동차수요 증가와 국산차의 품질 및 신뢰도 향상, 브랜드 이미지 제고 등으로 전년동기대비 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 전년동월비 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 제품경쟁력 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, 썬타페, 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 12월 생산은 현대, 기아, 르노삼성의 내수와 수출의 동반호조로 전년동월비 3.6% 증가한 434,500대를 기록하였고, 연간생산은 하반기 주요업체의 부분과업에 따른 생산차질과 수출부진에도 불구하고 내수판매 증가로 전년동기비 0.1% 증가한 4,524,661대를 기록하였다. 12월 내수판매는 연말 업계의 마케팅 강화, 신차효과 등으로 전년동월비 24.2% 증가하여 10년 1월 이후 월간 최대실적 기록하였고 연간 누적 내수판매는 12월 연간 누적 내수판매는 전년 동기비 5.8% 증가한 1,463,945대를 기록하였다.

2014년 12월 수출판매는 현대,기아,르노삼성을 중심으로 전년동월비 4.3% 증가한 302,962대를 기록하였고 연간 누적 수출판매는 엔저로 인한 경쟁력 하락, 쉐보레 브랜드의 서유럽 철수영향, 동유럽 중남미 등 일부시장 침체 등으로 전년비 0.9% 감소한 3,061,392대를 기록하였다.

2015년 자동차 생산은 수출 증가로 전년비 1.1% 증가한 450만대로 전망된다. 국산차 내수 판매는 한미 FTA에 따른 개별소비세 추가인하, 신차출시, 잠재대체수요의 확대 등에도 불구하고 가계부채 부담, 수입차 시장잠식 등으로 2014년과 같은 수준인 140만대로 전망되며 수입차 포함 전체 내수판매는 수입차 증가지속으로 전년비 2.5% 증가한 165만대로 전망된다. 2015년 자동차 수출은 엔저 등 불안요인도 있으나 세계 자동차 수요 증가세, 한-EU FTA 추가 관세인하, 신형모델 투입, 르노삼성의 대미수출 등으로 전년비 1.6% 증가한 310만대로 전망된다.

### (3) 경기 변동의 특성

신흥시장의 확대와 현지업체들의 급부상, 글로벌 업체들의 신흥시장을 중심으로 한 해외 생산기반 확대경쟁, 친환경차 및 저가차 개발경쟁, FTA에 따른 국내시장 개방확대 등 국내외시장에서의 글로벌 경쟁이 심화로 인하여 경쟁지역의 초점이 북미·서유럽 등 성숙시장에서 신흥시장과 국내시장으로 이동되고 주요 경쟁대상 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 위주로한 구매패턴을 보이고 있다. 이러한 환경에 따라 우리 자동차업계들의 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 개발 비용, 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 정화 규제, 소음규제등 환경친화적 부품이 요구되어진다. 자동차 신차의 배기가스정화장치 및 소음기를 제작하기 위해서는 자동차성능시험연구소 및 완성차 업체의 성능시험에서 승인을 받아야 하며, 또한 완성차가 출고하는 시점에서는 별도의 인력과 시설을 갖춘 검사 기관으로부터 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 : 전과정평가)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 통합작업을 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 EURO 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% 강화되었다. 2013년에 도입된 EURO VI의 경우는 EURO V에 비해 대형 상용차에 대한 배출가스 기준이 엄격해 졌으며, 대표적 기준인 질소산화물(NOx)은 유로 V 2g/kWh에서 유로 VI 0.4g/kWh로 허용치가 내려간다. 승용차도 NOx 기준이 0.18g/km에서 0.08g/km로 50% 이상 강화된다. 한국에서는 2014년부터 적용되고 있으며, 2015년 6월 30일까지는 유예기간을 두고 있다. 이에 따라 당사 연구소에서는 환경핵심부품 개발 기술력 및 친환경 미래형 자동차 개발 능력 확보에 총력을 기울이고 있으며, 그린자동차 관련 연구개발을 진행중에 있다.

## 나. 회사의 현황

### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

#### (가) 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, 자동차용 소음기와 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, 2000년 5월에는 QS9000 인증을 획득하는 등 혼신의 노력을 다하고 있으며, 세계적인 선진자동차 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, 동년 10월에는 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 노력하고 있다. 2011년도에는 중국 자동차시장 Marketshare 확보를 위해 북경세종의 자회사인 태창세종을 설립하였으며, 11년 9월에 세종그룹 수원 본사 설립으로 글로벌 관리에 따른 효율을 더욱 도모하게 되었다. 2012년 4월중에는 중국 상해에 세종(중국) 기차배전기술연발유한공사를 설립하여 연구개발 기술력 보유로 중국 진출의 역량을 확립하였고, 시장 개척의 발판을 마련하기 위해 2013년 7월에 중경진천 세종과 사천세종을 설립하였다. 또한 2014년 4월에는 아센텍 인수를 통해 시너지 효과로 사업역량을 강화하는 등 과감한 변화를 통해 새로운 미래를 준비하고 있다.

#### (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업부문은 자동차부품 제조업으로 1개의 사업부문을 영위하고 있으며, 생산품목은 자동차용소음기(MUFFLER), 배기가스정화기(C/CONVERTER) 및 기타차체부품(PRESS품)이며, 당사의 2014년 연간 영업실적을 살펴보면 IFRS회계기준으로 별도기준 매출액 450,138,771,618원, 영업이익 -644,975,709원, 당기순이익 13,673,233,164원을 기록하였고, 연결기준으로 매출액 1,116,740,823,552원, 영업이익 42,128,283,872원, 당기순이익은 22,617,859,481원을 기록하였다.

경영개선 등으로 양호한 전년도 실적에 비해 원가상승 및 외화환산 효과 등으로 비교적 저

조한 실적이 나타났다.

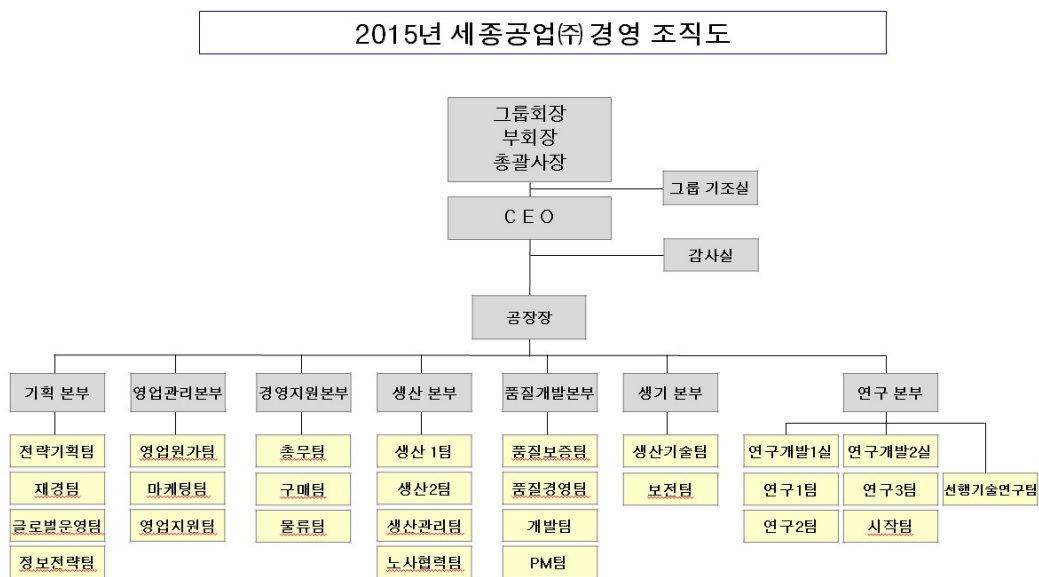
(2) 시장점유율

자동차 시장에서의 업체별 내수시장 점유율은 현대(46.8%), 기아(31.8%), GM대우(10.5%), 르노삼성(5.5%), 쌍용(4.7%)순으로 당사의 제품은 현대, 기아자동차 납품이므로 현대자동차의 국내점유율 중 당사의 납품비중으로 적용하면 약31%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 선 발주자로서 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 개발설 계단계에서부터 시스템 코스트를 절감할 수 있는 KNOW-HOW를 갖추고 현대자동차의 신 차종 개발 단계에서부터 신속히 대응하고 있으며, 다른 완성차 업체에도 당사의 기술력으로 충분히 대응할 수 있어 현재 여러 완성차 업체에서 납품 관련 의뢰가 들어오고 있으며, 이러 한 추세에 발맞추어 당사는 마케팅 강화 및 브랜드 인지도 확보에 심혈을 기울이고 있다.

(4) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2014년 당사의 별도기준 매출액은 4,501억원으로 전년대비 2.74% 감소 하였고, 영업이익은 원가상승과 평균환율 하락 등의 요인에 따라 6억원의 적자로 전년대비 113.15% 감소하였으며, 당기순이익은 137억원으로 전년대비 49.4% 감소하였습니다. 연결기준매출은 전년대비 2.1% 증가한 1조 1,167억원, 영업이익은 26.7% 감소한 421억원, 당기순이익은 51.3% 감소한 226억원을 달성하였습니다. 2015년 매출은 불안정한 대내외적 경영환경과 평균환율 하락예상으로 소폭감소하거나 14년도와 동일한 수준으로 전망됩니다.

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

- 재무상태표

<재무상태표>

제 39 기 2014. 12. 31 현재

제 38 기 2013. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목	제39기말		제38기말	
자산				
I. 유동자산		249,360,463,465		229,966,744,649
1. 현금및현금성자산	28,000,050,986		42,887,910,293	
2. 단기금융상품	11,193,231,995		9,954,404,805	
3. 매출채권	155,605,883,789		130,744,306,649	
4. 기타채권	21,979,106,163		21,130,218,013	
5. 기타금융자산	1,533,342,410		2,098,889,012	
6. 재고자산	29,556,181,707		22,591,023,028	
7. 기타자산	1,388,510,202		559,992,849	
8. 당기법인세자산	104,156,213		-	
II. 비유동자산		242,979,486,526		195,690,635,993
1. 장기금융상품	106,500,000		46,500,000	
2. 기타채권	5,246,284,650		4,374,659,850	
3. 기타금융자산	32,275,551,190		14,575,776,600	
4. 유형자산	93,409,894,207		94,831,281,540	
5. 무형자산	7,506,708,750		7,804,072,216	
6. 종속기업투자	101,454,202,971		71,831,624,120	
7. 공동기업투자	222,514,068		222,514,068	
8. 이연법인세자산	2,570,945,690		1,941,702,599	
9. 기타자산	186,885,000		62,505,000	
자산총계		492,339,949,991		425,657,380,642
부채				
I. 유동부채		163,033,505,435		130,173,667,545
1. 매입채무	71,700,877,239		63,299,240,711	

2. 기타채무	15,306,613,809		13,486,848,272	
3. 단기차입금	66,460,925,687		44,709,735,906	
4. 유동성장기부채	2,999,988,000		1,416,661,000	
5. 당기법인세부채	-		4,175,580,418	
6. 총당부채	635,528,220		613,037,193	
7. 기타금융부채	4,538,454,070		636,797,039	
8. 기타부채	1,391,118,410		1,835,767,006	
II. 비유동부채		38,599,226,613		17,972,629,118
1. 기타채무	12,824,017,073		1,308,099,685	
2. 장기차입금	3,166,654,000		1,499,994,000	
3. 순확정급여부채	14,757,579,600		9,588,064,615	
4. 총당부채	5,277,889,423		4,916,338,569	
5. 기타금융부채	2,573,086,517		660,132,249	
부 채 총 계		201,632,732,048		148,146,296,663
자 본				
1. 자본금	10,027,215,000		10,027,215,000	
2. 기타불입자본	2,237,091,320		2,237,091,320	
3. 기타자본구성요소	9,254,494,632		1,600,346,286	
4. 이익잉여금	269,188,416,991		263,646,431,373	
자 본 총 계		290,707,217,943		277,511,083,979
부 채 와 자 본 총 계		492,339,949,991		425,657,380,642

- 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제 39 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

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

(단위 : 원)

과 목	제39기		제38기	
I. 매출액		450,138,771,618		462,827,846,375
II. 매출원가		381,763,393,949		391,344,520,605
III. 매출총이익		68,375,377,669		71,483,325,770
1. 판매비	16,122,741,802		17,789,410,496	
2. 관리비	52,897,611,576		48,788,733,264	
IV. 영업이익(손실)		(644,975,709)		4,905,182,010
1. 기타수익	31,813,692,685		30,274,514,130	
2. 기타비용	17,579,036,891		5,771,609,597	
3. 금융수익	5,390,417,904		6,193,208,648	
4. 금융비용	5,047,353,163		3,328,009,936	
V. 법인세비용차감전순이익		13,932,744,826		32,273,285,255
1. 법인세비용	259,511,662		5,253,388,950	

VI. 당기손이익		13,673,233,164		27,019,896,305
VII. 기타포괄이익		3,504,232,800		1,422,466,830
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(4,149,915,546)		1,003,463,536
순확정급여부채의 재측정요소	(5,320,404,546)		1,286,491,713	
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과	1,170,489,000		(283,028,177)	
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		7,654,148,346		419,003,294
매도가능금융자산평가손익	9,813,010,700		537,183,710	
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세효과	(2,158,862,354)		(118,180,416)	
VIII. 총 포괄이익		17,177,465,964		28,442,363,135
IX. 주당이익				
1. 기본주당이익		687		1,357

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 39 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

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

(단위 : 원)

과 목	제 39 기	제 38 기
I. 미처분이익잉여금	15,050,968,652	33,175,649,701
1. 전기이월이익잉여금	5,527,651,034	5,152,289,860
2. 보험수리적손실	(4,149,915,546)	1,003,463,536
3. 당기손이익	13,673,233,164	27,019,896,305
II. 임의적립금 등의 이입액	3,000,000,000	2,333,333,333
1. 연구및인력개발준비금	3,000,000,000	2,333,333,333
III. 이익잉여금처분액	12,985,999,000	29,981,332,000
1. 연구인력개발준비금	-	2,000,000,000
2. 임의적립금	10,000,000,000	24,000,000,000
3. 배당금	2,985,999,000	3,981,332,000
(주당 현금배당금(율) :		
제39기 : 150원(30%)		
제38기 : 200원(40%))		
IV. 차기이월미처분이익잉여금	5,064,969,652	5,527,651,034

- 자본변동표

**<자본변동표>**

제 39 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)  
제 38 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본			기타자본 구성요소	이 익 잉여금	총 계
		주식발행초과금	자기주식	기타자본잉여금			
2013. 1. 1	10,027,215,000	330,000,000	(1,997,608,040)	3,904,699,360	1,181,342,992	238,210,937,332	251,656,586,644
연차배당	-	-	-	-	-	(2,587,865,800)	(2,587,865,800)
매도가능금융자산평가이익	-	-	-	-	419,003,294	-	419,003,294
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	1,003,463,536	1,003,463,536
당기순이익	-	-	-	-	-	27,019,896,305	27,019,896,305
2013. 12. 31	10,027,215,000	330,000,000	(1,997,608,040)	3,904,699,360	1,600,346,286	263,646,431,373	277,511,083,979
2014. 1. 1	10,027,215,000	330,000,000	(1,997,608,040)	3,904,699,360	1,600,346,286	263,646,431,373	277,511,083,979
연차배당	-	-	-	-	-	(3,981,332,000)	(3,981,332,000)
매도가능금융자산평가이익	-	-	-	-	7,654,148,346	-	7,654,148,346
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	(4,149,915,546)	(4,149,915,546)
당기순이익	-	-	-	-	-	13,673,233,164	13,673,233,164
2014. 12. 31	10,027,215,000	330,000,000	(1,997,608,040)	3,904,699,360	9,254,494,632	269,188,416,991	290,707,217,943

- 현금흐름표

**<현금흐름표>**

제 39 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)  
제 38 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제39기		제38기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		6,430,070,941		38,834,903,240
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	11,405,048,865		38,817,909,576	
(1) 당기순이익	13,673,233,164		27,019,896,305	
(2) 조정	24,683,058,950		22,710,332,061	
(3) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(26,951,243,249)		(10,912,318,790)	
2. 이자의 수취	1,477,396,094		1,796,968,116	
3. 이자의 지급	(2,306,284,944)		(1,141,917,874)	
4. 배당금의 수취	2,010,775,664		2,370,688,492	
5. 법인세의 지급	(6,156,864,738)		(3,008,745,070)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(41,742,257,497)		(20,707,757,576)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	27,640,520,633		29,979,985,108	
단기금융상품의 감소	14,452,012,845		13,954,940,305	

기타금융자산의 감소	6,234,106,340		3,391,279,115	
유형자산의 처분	6,954,401,448		12,624,674,779	
무형자산의 처분	-		9,090,909	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(69,382,778,130)		(50,687,742,684)	
단기금융상품의 증가	15,690,840,035		14,452,012,845	
장기금융상품의 증가	60,000,000		45,000,000	
기타금융자산의 증가	14,045,251,190		2,790,801,315	
유형자산의 취득	19,508,837,147		27,282,231,660	
무형자산의 취득	89,755,558		294,177,796	
기타자산의 취득	124,380,000		62,505,000	
종속기업투자의 취득	19,863,714,200		5,538,500,000	
공동기업투자의 취득	-		222,514,068	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		20,422,630,482		(16,494,027,221)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	163,426,371,482		162,446,326,404	
단기차입금의 차입	157,426,371,482		162,446,326,404	
장기차입금의 차입	6,000,000,000		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(143,003,741,000 )		(178,940,353,625 )	
단기차입금의 상환	136,272,396,000		173,948,110,135	
유동성장기부채의 상환	2,750,013,000		2,070,605,630	
장기차입금의 상환	-		333,772,060	
배당금의 지급	3,981,332,000		2,587,865,800	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)		(14,889,556,074)		1,633,118,443
V. 기초의 현금및현금성자산		42,887,910,293		41,255,620,463
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		1,696,767		(828,613)
VII. 기말의 현금및현금성자산		28,000,050,986		42,887,910,293

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분		제39기(2014사업년도)	제38기(2013사업년도)
주당배당금(원)	보통주	150	200
시가배당율(%)	보통주	1.1	1.3
배당금총액(백만원)		2,986	3,981

다. 해당 사업연도의 연결 재무상태표 · 연결 포괄손익계산서 · 연결 자본변동표 · 연결 현금 흐름표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 39 기 2014. 12. 31 현재

## 제 38 기 2013. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제39기말		제38기말	
자 산				
I. 유동자산		514,718,704,408		440,883,461,389
1. 현금및현금성자산	95,355,201,178		123,371,428,821	
2. 단기금융상품	11,488,207,698		9,970,489,805	
3. 매출채권	221,669,782,839		176,393,638,003	
4. 기타채권	28,416,196,071		12,208,731,993	
5. 기타금융자산	11,280,992,410		2,098,889,012	
6. 재고자산	140,185,538,748		109,814,081,165	
7. 기타자산	6,322,785,464		7,026,202,590	
II. 비유동자산		344,091,256,933		256,686,934,161
1. 장기금융상품	131,500,000		46,500,000	
2. 기타채권	6,434,066,481		4,659,921,918	
3. 기타금융자산	33,469,218,562		14,975,776,600	
4. 공동기업투자	700,439,628		1,024,216,723	
5. 유형자산	254,849,294,569		213,564,094,066	
6. 투자부동산	1,826,264,457		-	
7. 무형자산	31,978,623,189		10,551,860,862	
8. 이연법인세자산	10,080,769,098		7,810,927,120	
9. 기타자산	4,621,080,949		4,053,636,872	
자 산 총 계		858,809,961,341		697,570,395,550
부 채				
I. 유동부채		411,633,875,528		308,473,696,557
1. 매입채무	256,090,269,753		193,080,594,927	
2. 기타채무	24,210,681,296		28,769,436,825	
3. 단기차입금	108,506,765,822		67,213,329,215	
4. 유동성장기부채	7,870,903,889		4,560,079,586	
5. 당기법인세부채	2,079,002,032		5,590,532,017	
6. 총당부채	4,195,032,808		4,310,127,928	
7. 기타금융부채	4,262,038,289		-	
8. 기타부채	4,419,181,639		4,949,596,059	
II. 비유동부채		68,497,713,645		32,872,140,823
1. 기타채무	13,333,517,933		1,513,729,753	
2. 장기차입금	18,819,497,344		10,118,123,050	
3. 사채	2,000,000,000		-	
4. 순확정급여부채	14,930,693,475		9,722,535,265	
5. 총당부채	7,181,583,228		6,595,637,882	
6. 기타금융부채	2,496,400,116		-	
7. 기타부채	4,581,483,693		4,343,207,876	
8. 이연법인세부채	5,154,537,856		578,906,997	
부 채 총 계		480,131,589,173		341,345,837,380



자	본			
I. 지배기업소유주지분			376,716,005,416	352,061,209,744
1. 자본금	10,027,215,000		10,027,215,000	
2. 기타불입자본	1,947,287,208		2,237,091,320	
3. 기타자본구성요소	789,702,904		(5,836,109,021)	
4. 이익잉여금	363,951,800,304		345,633,012,445	
II. 비지배지분			1,962,366,752	4,163,348,426
자 본 총 계			378,678,372,168	356,224,558,170
부 채 와 자 본 총 계			858,809,961,341	697,570,395,550

<연결포괄손익계산서>

제 39 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

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

(단위 : 원)

과 목	제39기	제38기
I. 매출액	1,116,740,823,552	1,093,718,722,160
II. 매출원가	957,049,834,479	937,217,905,720
III. 매출총이익	159,690,989,073	156,500,816,440
1. 판매비	24,432,443,524	26,699,761,129
2. 관리비	93,130,261,677	72,330,198,031
IV. 영업이익	42,128,283,872	57,470,857,280
1. 기타수익	22,582,115,805	19,586,133,220
2. 기타비용	29,483,792,934	13,550,422,724
3. 관계기업투자이익(손실)	(330,219,719)	(3,211,411,327)
4. 금융수익	4,975,946,831	5,003,806,484
5. 금융비용	10,817,297,254	4,451,567,540
V. 법인세비용차감전순이익	29,055,036,601	60,847,395,393
1. 법인세비용	6,437,177,120	14,382,691,232
VI. 연결당기순이익	22,617,859,481	46,464,704,161
1. 지배기업소유주지분이익	26,424,610,916	46,464,704,161
2. 비지배지분순이익	(3,806,751,435)	-
VII. 연결기타포괄이익	2,574,004,172	(753,056,974)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(4,124,491,057)	1,003,463,536
순확정급여부채의 재측정요소	(5,287,809,047)	1,286,491,713
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과	1,163,317,990	(283,028,177)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	6,698,495,229	(1,756,520,510)
매도가능금융자산평가손익	9,809,292,699	537,183,710
해외사업장환산외환차이	(1,221,478,303)	(2,789,133,082)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세효과	(1,889,319,167)	495,428,862

VIII. 총포괄이익		25,191,863,653		45,711,647,187
1. 지배기업소유주지분		28,998,615,088		45,711,647,187
2. 비지배지분		(3,806,751,435)		-
IX. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익				
1. 기본주당이익		1,136		2,334

<연결자본변동표>

제39기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

제38기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

세종공업주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분				비지배지분	총 계
	자 본 금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이 익 잉여금		
2013. 1. 1	10,027,215,000	2,237,091,320	(4,079,588,511)	300,752,710,548	-	308,937,428,357
연차배당	-	-	-	(2,587,865,800)	-	(2,587,865,800)
매도가능금융자산평가이익	-	-	419,003,294	-	-	419,003,294
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	1,003,463,536	-	1,003,463,536
해외사업환산손실	-	-	(2,175,523,804)	-	-	(2,175,523,804)
연결당기순이익	-	-	-	46,464,704,161	-	46,464,704,161
연결범위 변동효과	-	-	-	-	4,163,348,426	4,163,348,426
2013. 12. 31	10,027,215,000	2,237,091,320	(5,836,109,021)	345,633,012,445	4,163,348,426	356,224,558,170
2014. 1. 1	10,027,215,000	2,237,091,320	(5,836,109,021)	345,633,012,445	4,163,348,426	356,224,558,170
연차배당	-	-	-	(3,981,332,000)	-	(3,981,332,000)
매도가능금융자산평가이익	-	-	7,651,248,305	-	-	7,651,248,305
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(4,124,491,057)	-	(4,124,491,057)
해외사업환산이익(손실)	-	-	(1,025,436,380)	-	72,683,304	(952,753,076)
유상증자	-	920,284,549	-	-	578,185,670	1,498,470,219
종속기업지분의 추가취득	-	(1,210,088,661)	-	-	954,900,787	(255,187,874)
연결당기순이익	-	-	-	26,424,610,916	(3,806,751,435)	22,617,859,481
2014. 12. 31	10,027,215,000	1,947,287,208	789,702,904	363,951,800,304	1,962,366,752	378,678,372,168

<연결현금흐름표>

제 39 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

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

(단위 : 원)

과 목	제39기		제38기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		30,323,575,471		92,834,255,116
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	48,323,164,274		104,734,587,301	
(1) 연결당기순이익	22,617,859,481		46,464,704,161	
(2) 조정	64,019,537,471		54,924,558,359	

(3) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(38,314,232,678)		3,345,324,781	
2. 이자의 수취	2,677,124,419		2,511,078,467	
3. 이자의 지급	(3,821,839,857)		(2,317,959,639)	
4. 배당금의 수취	65,248,479		137,277,900	
5. 법인세의 지급	(16,920,121,844)		(12,230,728,913)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(92,718,043,273)		(42,380,301,385)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	41,793,512,044		32,960,686,560	
단기금융상품의 감소	14,853,915,875		14,254,940,305	
기타금융자산의 감소	8,504,975,435		3,432,591,794	
유형자산의 처분	18,014,755,920		15,212,753,540	
무형자산의 처분	3,786,004		60,400,921	
정부보조금의 증가	416,078,810		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(134,511,555,317)		(75,340,987,945)	
단기금융상품의 증가	15,834,815,738		14,452,012,845	
기타금융자산의 증가	19,538,463,080		75,957,115	
관계기업투자주식의 취득	15,058,164,200		5,289,570,000	
공동기업투자주식의 취득	-		222,514,068	
기타채권의 증가	4,654,916,190		2,759,917,914	
유형자산의 취득	78,051,710,585		52,027,891,583	
투자부동산의 취득	2,800,000		-	
무형자산의 취득	1,246,305,524		450,619,420	
기타부채의 감소	124,380,000		62,505,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		31,115,490,937		(28,919,929,091)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	206,336,380,443		184,314,017,680	
단기차입금의 차입	184,449,932,185		182,318,272,457	
장기차입금의 차입	18,133,516,288		1,971,072,000	
연결자본거래로 인한 현금유입	2,483,261,178		-	
유상증자	534,370,792		-	
기타	735,300,000		24,673,223	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(175,220,889,506)		(213,233,946,771)	
단기차입금의 상환	152,087,417,107		205,248,921,098	
유동성장기부채의 상환	6,471,822,636		4,978,294,894	
장기차입금의 상환	11,072,917,763		418,864,979	
배당금의 지급	3,981,332,000		2,587,865,800	
종속기업투자주식의 일부매입	1,607,400,000		-	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)		(31,278,976,865)		21,534,024,640
V. 기초의 현금및현금성자산		123,371,428,821		100,295,044,604
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과		(606,459,105)		(1,061,173,726)
VII. 연결범위변동 및 사업결합으로인한 현금 증가		3,869,208,327		2,603,533,303
VIII. 기말의 현금및현금성자산		95,355,201,178		123,371,428,821

## □ 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.	
1. 자동차 부품품 제조업 및 판매업	1. 자동차 부품품 제조업 및 판매업	
2. 일반기계기구 제조 판매업	2. 일반기계기구 제조 판매업	
3. 부동산 매매 및 임대업	3. 부동산 매매 및 임대업	
4. 수출입업	4. 수출입업	
5. 임가공업	5. 임가공업	
6. 정보기술(IT), 바이오기술(BT),나노 기술(NT), 로봇융합기술	6. 정보기술(IT), 바이오기술(BT),나노 기술(NT), 로봇융합기술	
7. 태양광 발전사업	7. 태양광 발전사업	
8. 에너지 발전기술 개발 및 관련 제품 제조 판매업	8. 에너지 발전기술 개발 및 관련 제품 제조 판매업	
(신 설)	9. 물류센터 운영 및 관련 서비스업	- 사업 목적사항 추가
(신 설)	10. 용역매출사업	- 사업 목적사항 추가
(신 설)	11. 경영컨설팅사업	- 사업 목적사항 추가
9. 위 각항에 부대하는 일체의 사업	12. 위 각항에 부대하는 일체의 사업	- 순번이동

## □ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박정길	1971.11.12	사내이사	본인	이사회
최순철	1953.03.02	사내이사	없음	이사회
박덕용	1953.11.20	사내이사	없음	이사회
박세종	1939.01.30	사내이사	부	이사회
홍성태	1971.01.13	사외이사	없음	이사회
총 ( 5 ) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
박정길	세종공업(주) 부회장	고려대 경영대학원 현대자동차(주) 근무	없음
최순철	세종공업(주) 사장	동경대 공대 현대자동차(주) 부사장	없음
박덕용	세종공업(주) 부사장	동국대 사회과학대학원	없음
박세종	세종공업(주) 명예회장	연세대 경영대학원 현대자동차(주) 근무	없음
홍성태	울산대학교 기계공학부 교수	미국 미시간대학 기계공학 박사	없음

## □ 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