

# 목 차

정 정 신 고 (보 고) .....	1
주주총회소집공고.....	2
주주총회 소집공고.....	3
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 .....	5
1. 사외이사 등의 활동내역 .....	5
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 .....	5
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역 .....	5
2. 사외이사 등의 보수현황 .....	6
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 .....	7
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	7
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래.....	7
III. 경영참고사항 .....	8
1. 사업의 개요.....	8
가. 업계의 현황 .....	8
나. 회사의 현황 .....	9
2. 주주총회 목적사항별 기재사항.....	11
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인.....	11
<input type="checkbox"/> 이사의 선임.....	21
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인.....	26
<input type="checkbox"/> 감사의 보수한도 승인.....	27
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	28
가. 제출 개요.....	28
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	28
※ 참고사항 .....	29

# 정정 신고 (보고)

2022년 03월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 11일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
2. 주주총회 목적사항 별 기재사항 <input type="checkbox"/> 재무제표의 승인	코로나19로 인한 사업보고서 등 제출지연에 대한 외부감사인의 제재면제 신청(2022.03. 14)	※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 및 연결재무제표이며 본 공고문 제출일 현재 회계감사가 완료되지 않았으므로, 외부감사인의 검토 및 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.  따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 2022년 03월 18일 전자공시시스템( <a href="http://dart.fss.or.kr">http://dart.fss.or.kr</a> )에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.	※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 및 연결재무제표이며 본 공고문 제출일 현재 회계감사가 완료되지 않았으므로, 외부감사인의 검토 및 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.  따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 2022년 03월 24일 전자공시시스템( <a href="http://dart.fss.or.kr">http://dart.fss.or.kr</a> )에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 주주총회 목적사항 별 기재사항 <input type="checkbox"/> 재무제표의 승인	코로나19로 인한 사업보고서 등 제출지연에 대한 외부감사인의 제재면제 신청(2022.03. 14)	※ 상세한 주석사항은 2022년 03월 18일 전자공시시스템( <a href="http://dart.fss.or.kr">http://dart.fss.or.kr</a> )에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.	※ 상세한 주석사항은 2022년 03월 24일 전자공시시스템( <a href="http://dart.fss.or.kr">http://dart.fss.or.kr</a> )에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 가. 제출 개요	코로나19로 인한 사업보고서 등 제출지연에 대한 외부감사인의 제재면제 신청(2022.03. 14)	-제출(예정)일: 2022년 03월 18일 -사업보고서 등 통지 등 방식:  1주전 회사 홈페이지 게재	-제출(예정)일: 2022년 03월 24일 -사업보고서 등 통지 등 방식: -  *1) 코로나19로 인한 사업보고서 등 제출지연에 대한 외부감사인의 제재 면제 신청이(2022.03.14) 있었습니다. *2) 제46기 감사보고서, 사업보고서는 지연제출 시점인 2022.03.24일 홈페이지에 게재 할 예정 입니다.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	코로나19로 인한 사업보고서 등 제출지연에 대한 외부감사인의 제재면제 신청(2022.03. 14)	사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전(2022년 03월 18일) 홈페이지 게재 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시 될 예정입니다.	사업보고서 및 감사보고서는 지연제출 신청하여 제출시점에(2022년 03월 24일) 홈페이지 게재 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시 될 예정입니다.

# 주주총회소집공고

2022년 03월 11일

회 사 명 : 세종공업(주)  
대 표 이 사 : 김 기 홍  
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) 상 무 (성 명) 하 성 용  
(전 화) 052)219-1558

# 주주총회 소집공고

(제46기 정기)

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 17 조에 의거 제 46 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 28일(월요일) 오전 10시
2. 장 소 : 울산광역시 북구 효자로82 (효문동) 세종공업(주) 4층 세미나실
3. 회의 목적 사항  
가. 보고사항 : 감사보고 / 영업보고 / 내부회계 운영실태보고  
나. 부의안건  
제 1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건(별도, 연결)  
제 2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 선임포함)

성명	출생 년월	임기	신규선임 여부	주요경력	현직	최종학력	국적
김기홍 (사내이사)	1958.12	2년	연임	세종공업(주)	세종공업(주) 총괄사장	인하공전 기계공학	대한민국
김익석 (사내이사)	1958.02	2년	연임	세종공업(주)	세종공업(주) 사장	울산대학교 건축공학	대한민국
이경철 (사외이사)	1957.09	2년	연임	동래세무서 서장	세무법인 프로텍광안 대표	한국방통대 경제학과	대한민국

제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30 억원)

제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2 억원)

## 4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 100원

## 5. 경영참고사항 등의 비치 및 게재

상법 제542조의 4에 의거, 당사의 경영참고사항은 당사 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하고, 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 전자 공시하여 게시하오니 참조바랍니다.

## 6. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사 : 참석장, 신분증
- 대리행사 : 참석장, 출석위임장(주주와 대리인 인적사항 기재), 주주의 인감증명서 또는 주주의 신분증(사본가능), 대리인의 신분증
- 전자적방법 :  
우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

다.

가. 전자투표 관리시스템

- 전자투표위탁기관: 삼성증권(주)
- 인터넷 홈페이지 주소 : <https://vote.samsungpop.com>

나. 전자투표 행사 기간 :

- 2022년 3월 12일 ~ 2022년 3월 27일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 27일은 오후 5시까지 가능)

다. 행사방법 :

- 시스템 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후 의안별 의결권 행사
- 본인확인수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

## 7. 신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련

신종 코로나 바이러스(COVID 19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서서는 3월 중 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)을 참고하시어 전자투표 제도를 적극 활용하시기 바랍니다.

※ 금번 주주총회 당일 현장에서는 참석주주님들을 위한 기념품을 준비하지 않으니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

울산광역시 북구 효자로82 (효문동)  
세종공업주식회사  
대표이사 김기홍 (직인생략)

# 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	
			이경철 (출석률 100%)	허승현 (출석률 100%)
1회	2021.01.05	제7회 전환사채 전환청구 3억	찬성	찬성
2회	2021.02.23	사모사채 인수의 건	찬성	찬성
3회	2021.03.03	제45기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성
4회	2021.03.10	제45기 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성
5회	2021.03.11	제45기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성
6회	2021.03.12	제45기 재무제표확정 및 내부회관리제도 승인의 건	찬성	찬성
7회	2021.03.22	우리은행 운전자금 160억 한도설정의 건	찬성	찬성
8회	2021.03.25	세움 산업은행 운영자금 대출 연장 보증의 건	찬성	찬성
9회	2021.03.29	제45기 정기주주총회 의사록	찬성	찬성
10회	2021.03.29	대표이사 선임의 건	찬성	찬성
11회	2021.04.26	전환사채 중도상환의건	찬성	찬성
12회	2021.05.18	이큐브솔루션 추가 출자의 건	찬성	찬성
13회	2021.05.20	세종알라바마, 세종조지아, 세종멕시코 자재 구매를 위한 지급보증	찬성	찬성
14회	2021.05.24	기채에 관한 건 (수출성장자금대출(중기))	찬성	찬성
15회	2021.05.25	세종알라바마, 세종조지아, 세종멕시코 차입관련 지급보증의 건	찬성	찬성
16회	2021.05.27	연구소 부문 분할계획서 변경 승인의 건	찬성	찬성
17회	2021.06.07	세종루스 현지법인 차입보증의 건	찬성	찬성
18회	2021.06.10	자사주 신탁계약 연장의 건	찬성	찬성
19회	2021.07.01	분할경과 보고 및 공고의 건	찬성	찬성
20회	2021.07.14	산업은행 울산지점 산업운영자금대출 대환의 건	찬성	찬성
21회	2021.08.10	자사주 신탁계약 연장의 건	찬성	찬성
22회	2021.08.18	중국 북경세종 현지법인 차입 지급보증의 건	찬성	찬성
23회	2021.08.25	(주)세움 국민은행 차입, 연대보증의 건	찬성	찬성
24회	2021.09.06	러시아 세종루스 현지법인 차입보증의 건	찬성	찬성
25회	2021.09.07	인도법인 SEJONG TESK VIKAS 지급보증(STANDBY L/C)개설의 건	찬성	찬성
26회	2021.09.13	자기주식 처분의 건	찬성	찬성
27회	2021.10.18	중국 북경세종 현지법인 차입 지급보증의 건	찬성	찬성
28회	2021.10.25	세종이브이 운영자금대출 연대보증의 건	찬성	찬성
29회	2021.10.29	㈜디에스에스에너지 합작법인 설립 출자	찬성	찬성
30회	2021.11.30	농협은행 무역금융 30억 한도설정	찬성	찬성

\* 임기가 만료된 홍성태 사외이사가 제45기 정기주주총회 전까지 의결사항에 대해 참석 및 찬성 하였습니다.

## 나. 이사회내 위원회에서 의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	3,000,000	48,000	24,000	-

※ 인원수는 2021년말 재임기준이며, 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액입니다.  
지급총액에는 기업공시서식작성기준에 따라 2021년 3월 29일 임기만료로 퇴임한 사외이사 1명의 근로소득이 포함되었습니다

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
출자전환	(주)세종이브이(주)	2021.01.01 ~ 2021.12.3	8,000,000	1.9

※상기 비율 산출기준은 2021년도 별도 매출총액(403,527,677천원)대비 차지하는 비율로 작성되었음.

### 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
미국세종알라바마 (종속회사)	매출	2021.01.01 ~ 2021.12.31	66,872,134	16.6
미국세종조지아 (종속회사)	매출		29,794,956	7.4
세종체코 (종속회사)	매출		27,009,566	6.7
세종슬로바키아 (종속회사)	매출		24,111,710	6.0

※상기 비율 산출기준은 2021년도 별도 매출총액(403,527,677천원)대비 차지하는 비율로 작성되었음.



### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

###### (1) 산업의 특성

신흥시장의 확대와 현지업체들의 급부상, 글로벌 업체들의 신흥시장을 중심으로 한 해외 생산기반 확대경쟁, 친환경차 및 저가차 개발경쟁, FTA에 따른 국내시장 개방확대 등 국내외 시장에서의 글로벌 경쟁이 심화되고 있습니다. 경쟁의 핵심요소도 양산차종외에 친환경차·저가차 개발능력과 원가경쟁력 강화로 변화하고 있으며 이에 따라 국내와 주요 수출시장에 대한 생산·판매기반 구축뿐 아니라 범지구적 차원의 개발·생산·판매·조달 네트워크 구축이 필요합니다.

또한 세계 주요국이 친환경차 구매에 대한 정부지원과 충전 인프라에 투자를 확대하고 있으며, 이에 따라 친환경차 (BEV/HEV/PHEV/FCEV)시장은 지속적인 확대가 예상됩니다. 특히 최근 전체 시장 위축에도 불구하고 CO2 규제 확대, 내연기관차 신차 판매 금지 계획 등으로 친환경차 시장은 높은 성장률을 기록하고 있으며, 2022년에도 이러한 성장세는 지속될 전망입니다.

###### (2) 산업의 성장성

2021년 누적생산은 3,462,299대로 차량용 반도체 공급부족의 장기화로 전년 대비 1.27% 감소 하였습니다. 누적 수출판매는 유럽, 중남미 및 아프리카등 신흥시장의 수요회복세도 불구하고 차량용 반도체 수급차질로 인하여 1,440,786대로 전년 대비 10.6% 감소하였고, 내수 판매의 경우 차량용 반도체 수급차질에도 불구하고 신차효과, 세제지원등의 경제활성화로 2,048,904대 판매로 전년동기대비 8.6% 증가 하였습니다.

구 분	2021년	2020년	2019년
생 산	3,462	3,507	3,951
판 매	3,490	3,498	3,940
-내 수	1,441	1,611	1,539
-수 출	2,049	1,887	2,401

\*한국자동차공업협회 자료참고[단위:천대]

###### (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 국내외 시장에서의 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 있습니다.

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 있습니다.

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 합니다

이에 더해 COVID-19 펜데믹 현상에 따라 자동차 수요가 급격히 위축하였으며, 주요국 생산 공장의 일시적 가동 중단등으로 생산량이 감소하였습니다. 그럼에도 불구하고, 친환경과 자율주행으로 대표되는 미래 모빌리티로의 전환이 자동차 및 자동차 부품산업의 새로운 성장 동력이 될 것으로 기대하고 있습니다.

#### (4) 경쟁요소

자동차 산업의 경쟁요소는 시장 지배력을 강화하고 코스트 절감 및 수익성을 확보하는 결정적인 영향을 미치는 변수를 말합니다. 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 해줍니다. 코스트 경쟁력은 신제품 개발비용, 양산차 제조생산성, 간접인력의 생산성, 금융비용등을 포함하는 총체적인 비용개념으로 가격경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 이 세가지 경쟁요소는 산업환경의 변동에 따라 강조점이 변화하는 특징을 보이고 있습니다. 경제 호황기에는 제품력을 위주로 고부가가치를 추구하는 반면, 경제 침체기에는 코스트 경쟁력과 마케팅력을 기반으로 수익성을 보전하려는 경쟁양상을 나타내고 있습니다.

#### (5) 자원조달의 특성

자동차부품 산업은 완성차 업체와 강한 수직계열 관계의 형성과 전문부품 업체(1차 협력업체 약1,200여사)에 의해 생산되고 있으며, 기계,전기,전자,금속 등의 전 제조업과 관련이 있어, 원활한 자원조달의 중요성이 타 업종보다 한층 더 중요한 특성이 있습니다. 이를 위해 당사의 경우 자동차부품의 주요 원자재인 철강류는 현대자동차 등으로 부터 조달하고 있으며, 핵심부품인 컨버터 촉매류 또한 현대자동차로부터 조달, 생산 조립하여 완성차업체가 요구하는 부품 모듈화에 적극적으로 대응하고 있습니다.

#### (6) 관련 법령 또는 정부의 규제등

동업종은 환경 보전 차원에서 자동차 오염물질 배출 규제가 있는 부품으로 배기가스 정화규제, 소음규제등 환경친화적 부품이 요구되어집니다. 자동차 신차의 배기가스정화장치 및 소음기를 제작하기 위해서는 자동차성능시험연구소 및 완성차 업계의 성능시험에서 승인을 받아야 하며, 또한 완성차가 출고하는 시점에서는 별도의 인력과 시설을 갖춘 검사 기관으로부터 각종 완성 검사를 받아야 합니다.

## 나. 회사의 현황

### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

#### (가) 영업개황

당사는 설립이후 자동차소음기(MUFFLER), 배기가스정화기(C/CONVERTER) 및차체부품(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 있습니다

### (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업부문을 자동차부품 제조업으로 1개의 사업부문을 영위하고 있으며, 생산품목은 자동차용소음기(MUFFLER), 배기가스정화기(C/CONVERTER) 및 기타차체부품(PRESS품)이며, 당사의 2021년 연간 영업실적을 살펴보면 IFRS회계기준으로 별도기준 매출액 403,527,676,963원, 영업이익 4,181,371,287원, 당기순이익 8,139,847,566원을 기록하였고, 연결기준으로 매출액 1,588,107,771,601원, 영업이익 -4,158,268,325원, 당기순손실은 -10,771,840,988원 입니다.

### (2) 시장점유율

자동차 시장에서의 업체별 내수시장 점유율은 현대(50.4%), 기아(37.1%), 르노삼성(4.2%), 쌍용(3.9%), GM대우(3.8%)순으로 당사의 제품은 현대, 기아자동차 납품이므로 현대자동차의 국내점유율 중 당사의 납품비중으로 적용하면 약27%의 시장점유율이 나타나고 있습니다

### (3) 시장의 특성

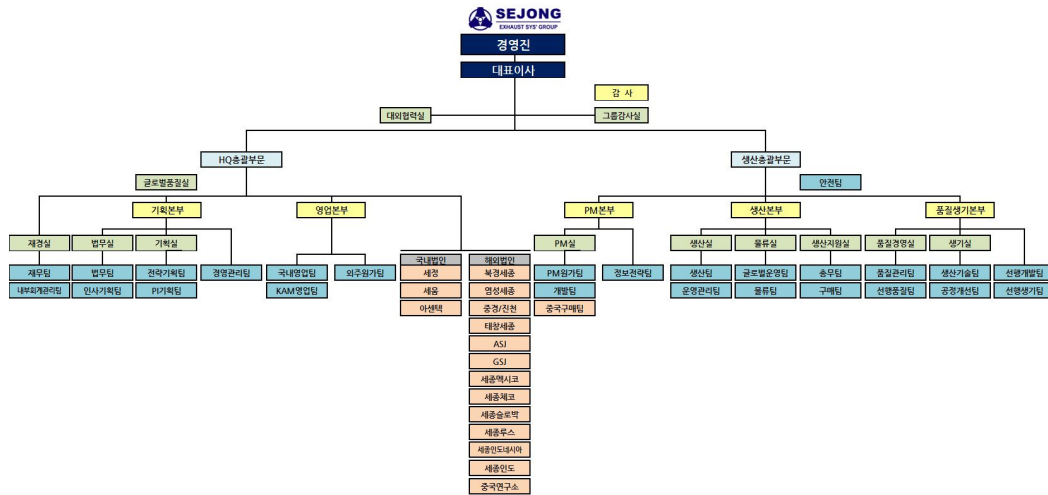
자동차 시장은 크게 브랜드메이커와 최종소비자로 구성되는 B2C 시장과 브랜드메이커와 OEM부품전문업체로 구성되는 B2B 시장으로 구분할 수 있습니다. 당사는 이 중 B2B 시장의 선발주자로서 그 업을 영위하고 있으며, 동일한 시장에서 후발 경쟁업체로 포레스시아배기시스템코리아, 우신공업, 대기포레스시아 등이 있다. 자동차부품산업의 특성상 완성차업체의 신차종, 신기술에 대한 신속한 기술적 대응, 원가절감으로의 가격경쟁력제고가 필수적인 요인으로 판단됩니다. 따라서 당사는 품질과 기술, 가격경쟁력을 바탕으로 하여 신차 개발설계 단계에서부터 시스템 코스트를 절감할 수 있는 KNOW-HOW를 갖추고 현대자동차의 신차종 개발 단계에서부터 신속히 대응하고 있으며, 다른 완성차 업체에도 당사의 기술력으로 충분히 대응할 수 있어 현재 여러 완성차 업체에서 납품 관련 의뢰가 들어오고 있으며, 이러한 추세에 발맞추어 당사는 마케팅 강화 및 브랜드 인지도 확보에 심혈을 기울이고 있습니다.

### (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2022년 세계 자동차시장은 COVID-19 영향 및 러시아/우크라이나 전쟁등으로 지속적 경기둔화가 예상되나 미래형자동차인 전동차 판매는 BEV를 중심으로 큰 폭으로 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 가운데 최근 완성차업체들은 전동화, 자율주행 등 미래기술에 대한 투자비 확보를 위해 인원 감축을 비롯한 강도 높은 비용 절감 계획을 잇따라 내놓고 있다. 또한 고성장하고 있는 모빌리티 시장은 완성차업체에게 기회이자 위기로 다가오면서 이에 대한 완성차업체의 대응이 중요한 화두로 떠오르고 있습니다.

이러한 자동차산업에서의 구조적인 변화에 당사는 전장사업을 통한 신성장동력 확보를 모색하고 있습니다. 그 예로서 전장부품에 대한 완성차의 1차벤더로 등록되어 독립적위치에서 부품을 공급하게 되었고, 글로벌시장 진출 위한 Reference를 확보하였으며 수소전기차 핵심 부품인 금속분리판 사업도 추가하였습니다. 또한 자율주행 솔루션 개발 전문업체를 통한 자율주행 물류자동화 사업에 진출하여 물류자동화 로봇 사업으로 확대가 기대 됩니다.

### (5) 조직도



## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 재무제표의 승인

#### 가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항'의 '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

#### 나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 및 연결재무제표이며 본 공고문 제출일 현재 회계감사가 완료되지 않았으므로, 외부감사인의 검토 및 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 2022년 03월 24일 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결 · 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

#### - 재무상태표(대차대조표)

#### <재무상태표(대차대조표)>

제46기말 2021년 12월 31일 현재

제45기말 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목	제46기말	제45기말
자산		
I. 유동자산	293,943,168,515	326,424,950,368
1. 현금및현금성자산	24,458,501,020	42,007,195,096
2. 단기금융상품	4,159,149,400	10,940,249,400

3. 매출채권	199,320,122,450		171,194,436,866	
4. 기타채권	12,733,163,857		35,082,318,857	
5. 당기법인세자산	-		763,830,842	
6. 기타금융자산	17,149,410,913		19,491,743,700	
7. 재고자산	31,862,796,504		41,264,633,380	
8. 기타자산	4,260,024,371		5,680,542,227	
II. 비유동자산		353,210,197,988		331,776,862,885
1. 장기금융상품	26,276,500,000		24,616,500,000	
2. 기타채권	20,507,616,517		9,532,672,234	
3. 기타금융자산	23,638,952,321		20,902,141,721	
4. 유형자산	85,746,180,599		100,125,994,560	
5. 투자부동산	6,360,429,547		6,477,184,354	
6. 무형자산	6,491,365,972		7,014,988,579	
7. 종속기업투자	167,585,592,245		146,651,119,905	
8. 공동기업 및 관계기업투자	640,000,000		3,428,258,363	
9. 이연법인세자산	13,637,180,030		10,024,970,477	
10. 기타자산	2,326,380,757		3,003,032,692	
자 산 총 계		647,153,366,503		658,201,813,253
부 채				
I. 유동부채		249,363,438,815		259,676,607,467
1. 매입채무	61,520,696,348		77,332,069,595	
2. 기타채무	20,758,386,148		20,936,911,109	
3. 단기차입금	123,576,939,415		151,035,257,525	
4. 유동성장기부채	27,300,000,000		-	
5. 유동성전환사채	-		3,952,064,269	
6. 당기법인세부채	4,465,321,561		-	
7. 총당부채	7,118,027,011		596,087,679	
8. 기타금융부채	2,233,172,518		3,523,558,763	
9. 기타부채	2,390,895,814		2,300,658,527	
II. 비유동부채		37,064,697,785		52,594,388,223
1. 기타채무	95,666,966		1,428,068,254	
2. 장기차입금	3,825,000,000		-	
3. 전환사채	-		16,000,000,000	
4. 순확정급여부채	28,837,089,925		29,967,907,645	
5. 총당부채	3,578,376,867		4,647,822,155	
6. 기타금융부채	125,059,427		179,847,197	
7. 기타부채	603,504,600		370,742,972	
부 채 총 계		286,428,136,600		312,270,995,690
자 본				
1. 자본금	13,910,480,500		13,882,548,000	
2. 기타불입자본	38,202,688,520		37,094,822,399	

3. 기타자본구성요소	3,296,473,533		1,219,418,865	
4. 이익잉여금	305,315,587,350		293,734,028,299	
자 본 총 계		360,725,229,903		345,930,817,563
부 채 와 자 본 총 계		647,153,366,503		658,201,813,253

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제46기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제45기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제46기		제45기	
I. 매출액		403,527,676,963		332,069,178,414
II. 매출원가		342,611,549,866		290,967,734,697
III. 매출총이익		60,916,127,097		41,101,443,717
1. 판매비	14,854,566,416		5,529,113,183	
2. 관리비	41,880,189,394		50,538,832,291	
IV. 영업이익		4,181,371,287		(14,966,501,757)
1. 기타수익	23,442,376,568		25,362,136,840	
2. 기타비용	20,152,354,221		22,519,131,628	
3. 금융수익	10,730,865,717		9,475,601,259	
4. 금융비용	9,470,792,675		11,833,328,969	
V. 법인세비용차감전순이익		8,731,466,676		(14,481,224,255)
1. 법인세비용	591,619,110		(1,717,268,556)	
VI. 당기순이익		8,139,847,566		(12,763,955,699)
VII. 기타포괄손익		6,864,801,853		2,547,504,745
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		6,864,801,853		2,547,504,745
확정급여제도의 재측정요소	4,787,747,185		1,587,162,622	
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	2,077,054,668		960,342,123	
VIII. 총포괄손익		15,004,649,419		(10,216,450,954)
IX. 주당이익				
1. 기본주당이익		301		(542)
2. 희석주당이익		301		(542)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 46 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 45 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제46(당) 기		제45(전) 기	
I. 미처분이익잉여금		13,502,283,208		(4,944,672,273)
1. 전기이월이익잉여금	574,688,457		6,232,120,804	
2. 회계기준변경	-		-	
3. 순확정급여부채의 재측정요소	4,787,747,185		1,587,162,622	
4. 당기순이익	8,139,847,566		(12,763,955,699)	
II. 임의적립금 등의 이입액		-		7,000,000,000
1. 임의적립금	-		7,000,000,000	
III. 이익잉여금처분액		9,975,752,890		1,480,639,270
1. 법정적립금	270,522,990		134,603,570	
2. 임의적립금	7,000,000,000		-	
2. 배당금 [주당 현금배당금(율) : 제46기: 100원(20%) 제45기: 50원(10%)]	2,705,229,900		1,346,035,700	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		3,526,530,318		574,688,457

## - 자본변동표

## &lt;자본변동표&gt;

제46기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제45기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이 익 잉여금	총 계
2020.01.01	11,277,206,000	12,123,867,677	259,076,743	305,994,887,876	329,655,038,296
연차배당	-	-	-	(1,084,066,500)	(1,084,066,500)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	960,342,122	-	960,342,122
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	1,587,162,622	1,587,162,622
전환사채의 전환	2,605,342,000	24,505,899,044	-	-	27,111,241,044
전환사채의 상환	-	(95,174,564)	-	-	(95,174,564)
자기주식의 취득	-	(129,559,420)	-	-	(129,559,420)
자기주식의 처분	-	689,789,662	-	-	689,789,662
당기순이익	-	-	-	(12,763,955,699)	(12,763,955,699)
2020.12.31(전기말)	13,882,548,000	37,094,822,399	1,219,418,865	293,734,028,299	345,930,817,563
2021. 01. 01	13,882,548,000	37,094,822,399	1,219,418,865	293,734,028,299	345,930,817,563
연차배당	-	-	-	(1,346,035,700)	(1,346,035,700)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	2,077,054,668	-	2,077,054,668

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	4,787,747,185	4,787,747,185
전환사채의 전환	27,932,500	267,374,121	-	-	295,306,621
자기주식의 처분	-	840,492,000	-	-	840,492,000
당기순이익	-	-	-	8,139,847,566	8,139,847,566
2021.12.31(당기말)	13,910,480,500	38,202,688,520	3,296,473,533	305,315,587,350	360,725,229,903

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제46기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제45기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제46기		제45기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		17,837,772,818		20,254,611,726
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	18,219,081,322		23,609,368,792	
(1) 당기순이익	8,139,847,566		(12,763,955,699)	
(2) 조정	36,435,476,338		41,660,594,102	
(3) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(26,356,242,582)		(5,287,269,611)	
2. 이자의 수취	1,566,639,368		2,006,850,652	
3. 이자의 지급	(3,529,102,540)		(3,455,082,440)	
4. 배당금의 수취	3,049,774,040		451,428,500	
5. 법인세의 지급	(1,468,619,372)		(2,357,953,778)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(17,154,812,921)		(51,752,026,334)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	68,218,070,856		69,611,096,412	
단기금융상품의 감소	29,712,837,498		24,613,459,520	
장기금융상품의 감소	4,200,000,000		4,800,000,000	
기타금융자산의 감소	18,064,665,000		4,395,350,479	
기타채권의 감소	8,675,016,368		18,197,641,218	
유형자산의 처분	7,565,551,990		17,073,515,425	
무형자산의 처분	-		20,000,000	
종속기업투자의 처분	-		511,129,770	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(85,372,883,777)		(121,363,122,746)	
단기금융상품의 증가	22,931,737,498		30,487,900,100	
장기금융상품의 증가	5,860,000,000		20,310,000,000	
기타금융자산의 증가	16,517,255,000		9,985,000	
기타채권의 증가	23,264,438,322		40,264,612,712	
유형자산의 취득	11,817,542,634		28,326,502,589	
무형자산의 취득	80,435,123		362,813,567	
기타자산의 취득	124,380,000		124,380,000	
종속기업투자의 취득	4,257,095,200		1,356,928,778	
공동기업 및 관계기업투자의 취득	520,000,000		120,000,000	



III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(18,228,165,432)		56,725,026,819
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	165,948,339,012		193,146,153,703	
단기차입금의 차입	143,348,339,012		172,504,963,703	
장기차입금의 차입	22,600,000,000		20,000,000,000	
자기주식의 처분	-		641,190,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(184,176,504,444)		(136,421,126,884)	
단기차입금의 상환	170,813,849,347		128,800,592,935	
유동성장기부채의 상환	7,475,000,000		-	
유동성전환사채의 상환	3,864,829,111		5,700,000,000	
전환사채의 전환	-		-	
전환사채의 발행비용	911,690		34,398,230	
자기주식의 취득	-		129,559,420	
배당금의 지급	1,346,035,700		1,084,066,500	
리스부채의 상환	675,878,596		672,509,799	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)		(17,545,205,535)		25,227,612,211
V. 기초의 현금및현금성자산		42,007,195,096		16,797,981,733
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(3,488,541)		(18,398,848)
VII. 기말의 현금및현금성자산		24,458,501,020		42,007,195,096

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분		제46기(2021사업년도)	제45기(2020사업년도)
주당배당금(원)	보통주	100	50
시가배당율(%)	보통주	1.1	0.6
배당금총액(백만원)		2,705	1,346

※ 상세한 주식사항은 2022년 03월 24일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 해당 사업연도의 연결 재무상태표 · 연결 포괄손익계산서 · 연결 자본변동표 · 연결 현금흐름표

<연 결 재 무 상 태 표>

제46기말 2021년 12월 31일 현재

제45기말 2020년 12월 31일 현재

세종공업주식회사와 그 종속기업

(단위:원)

과 목	제46기말		제45기말	
자 산				
I. 유동자산		720,647,459,272		699,268,467,748
1. 현금및현금성자산	109,416,596,650		108,425,311,163	

2. 단기금융상품	5,359,408,840		11,444,468,600	
3. 매출채권	274,075,072,958		282,993,226,604	
4. 기타채권	12,991,454,938		30,113,927,238	
5. 기타금융자산	24,710,378,054		23,946,286,210	
6. 재고자산	277,587,175,612		229,809,827,067	
7. 기타자산	16,290,009,477		10,769,493,534	
8. 당기법인세자산	217,362,743		1,765,927,332	
II. 비유동자산		459,452,595,218		459,482,215,672
1. 장기금융상품	26,400,177,196		24,739,790,688	
2. 기타채권	21,396,813,645		11,429,923,680	
3. 기타금융자산	23,639,497,321		20,902,141,721	
4. 공동기업 및 관계기업투자	363,749,201		3,298,862,788	
5. 유형자산	310,027,412,990		327,110,836,887	
6. 투자부동산	6,360,429,547		6,477,184,354	
7. 무형자산	38,410,014,969		40,148,943,653	
8. 이연법인세자산	31,273,834,797		23,638,861,474	
9. 기타자산	1,580,665,552		1,735,670,427	
자 산 총 계		1,180,100,054,490		1,158,750,683,420
부 채				
I. 유동부채		687,864,936,653		671,904,650,248
1. 매입채무	318,759,169,949		333,931,904,912	
2. 기타채무	48,215,141,307		45,234,104,545	
3. 단기차입금	244,046,557,121		252,967,036,219	
4. 유동성장기부채	33,175,530,345		10,847,829,378	
5. 유동성전환사채	-		3,952,064,269	
6. 당기법인세부채	5,417,879,966		420,483,066	
7. 총당부채	9,481,002,455		2,278,224,125	
8. 기타금융부채	2,956,420,918		2,446,464,746	
9. 기타부채	25,813,234,592		19,826,538,988	
II. 비유동부채		89,309,204,624		98,721,350,117
1. 기타채무	1,699,807,156		1,480,732,791	
2. 장기차입금	43,578,780,024		55,054,083,509	
3. 전환사채	-		-	
4. 순확정급여부채	30,110,227,238		29,990,263,533	
5. 총당부채	5,706,077,871		5,941,786,398	
6. 기타금융부채	6,199,327,719		4,322,906,846	
7. 기타부채	1,013,670,066		810,666,490	
8. 이연법인세부채	1,001,314,550		1,120,910,550	
부 채 총 계		777,174,141,277		770,626,000,365
자 본				
I. 지배기업소유주지분		400,761,112,780		387,405,186,606
1. 자본금	13,910,480,500		13,882,548,000	
2. 기타불입자본	35,971,810,285		33,721,434,135	
3. 기타자본구성요소	5,847,640,528		(9,563,483,611)	

4. 이익잉여금	345,031,181,467		349,364,688,082	
II. 비지배지분		2,164,800,433		719,496,449
자 본 총 계		402,925,913,213		388,124,683,055
부 채 와 자 본 총 계		1,180,100,054,490		1,158,750,683,420

<연결포괄손익계산서>

제46기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제45기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

세종공업주식회사와 그 종속기업

(단위:원)

과 목	제46기		제45기	
I. 매출액		1,588,107,771,601		1,182,774,447,663
II. 매출원가		1,462,844,929,020		1,067,700,606,383
III. 매출총이익		125,262,842,581		115,073,841,280
1. 판매비	31,153,681,301		16,668,448,257	
2. 관리비	98,267,429,605		104,571,395,854	
IV. 영업이익		(4,158,268,325)		(6,166,002,831)
1. 기타수익	26,722,419,747		30,733,307,801	
2. 기타비용	28,742,379,799		34,273,595,576	
3. 공동기업 및 관계기업투자손익	(1,434,516,553)		(694,251,063)	
4. 금융수익	8,315,332,909		9,120,505,830	
5. 금융비용	12,500,651,864		18,826,153,087	
V. 법인세비용차감전순이익(손실)		(11,798,063,885)		(20,106,188,926)
1. 법인세비용(수익)	(1,026,222,897)		1,744,587,888	
VI. 연결당기순이익(손실)		(10,771,840,988)		(21,850,776,814)
1. 지배기업소유주지분이익(손실)	(8,528,142,159)		(17,837,382,895)	
2. 비지배지분순손실	(2,243,698,829)		(4,013,393,919)	
VII. 연결기타포괄손익		20,567,470,620		5,919,350,683
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		7,321,519,082		2,548,561,409
확정급여제도의 재측정요소	5,246,816,402		1,587,162,622	
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	2,074,702,680		961,398,787	
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		13,245,951,538		3,370,789,274
해외사업장환산외환차이	13,245,951,538		3,370,789,274	
VIII. 총포괄손익		9,795,629,632		(15,931,426,131)
1. 지배기업소유주지분	12,129,798,382		(11,927,234,252)	
2. 비지배지분	(2,334,168,750)		(4,004,191,879)	
IX. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익(손실)				
1. 기본주당이익(손실)		(316)		(757)

2. 희석주당이익(손실)		(316)		(757)
---------------	--	-------	--	-------

<연 결 자 본 변 동 표>

제46기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제45기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

세종공업주식회사와 그 종속기업

(단위:원)

과 목	지배기업 소유주지분				비지배지분	총 계
	자 본 금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이 익 잉여금		
2020.01.01	11,277,206,000	9,274,123,174	(13,886,469,632)	366,698,974,855	7,834,064,544	381,197,898,941
연차배당	-	-	-	(1,084,066,500)	-	(1,084,066,500)
자기주식의 취득	-	(129,559,420)	-	-	-	(129,559,420)
기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익	-	-	961,398,787	-	-	961,398,787
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	1,587,162,622	-	1,587,162,622
해외사업환산손익	-	-	3,361,587,234	-	9,202,040	3,370,789,274
종속기업의 증자	-	(523,643,761)	-	-	904,605,761	380,962,000
종속기업의 취득	-	-	-	-	356,185,496	356,185,496
자기주식의 처분	-	641,190,000	-	-	-	641,190,000
종속기업의 감자	-	-	-	-	(4,371,167,473)	(4,371,167,473)
전환사채의 전환	2,605,342,000	24,554,498,706	-	-	-	27,159,840,706
전환사채의 상환	-	(95,174,564)	-	-	-	(95,174,564)
당기순이익	-	-	-	(17,837,382,895)	(4,013,393,919)	(21,850,776,814)
2020.12.31(전기말)	13,882,548,000	33,721,434,135	(9,563,483,611)	349,364,688,082	719,496,449	388,124,683,055
2021.01.01	13,882,548,000	33,721,434,135	(9,563,483,611)	349,364,688,082	719,496,449	388,124,683,055
연차배당	-	-	-	(1,346,035,700)	-	(1,346,035,700)
기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익	-	-	2,074,702,680	-	-	2,074,702,680
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	5,246,816,402	-	5,246,816,402
해외사업환산손익	-	-	13,630,276,301	-	(90,469,921)	13,539,806,380
종속기업의 증자	-	1,142,510,028	-	-	(482,338,276)	660,171,752
종속기업의 취득	-	-	-	-	4,261,811,009	4,261,811,009
자기주식의 처분	-	840,492,000	-	-	-	840,492,000
전환사채의 전환	27,932,500	(23,514,504)	-	-	-	4,417,996
전환사채의 상환	-	290,888,626	-	-	-	290,888,626
당기순손실	-	-	-	(8,528,142,159)	(2,243,698,828)	(10,771,840,987)
2021.12.31(당기말)	13,910,480,500	35,971,810,285	6,141,495,370	344,737,326,625	2,164,800,433	402,925,913,213

<연 결 현 금 흐 름 표>

제46기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제45기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

세종공업주식회사와 그 종속기업

(단위:원)

과 목	제46기		제45기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		53,355,909,918		45,691,365,783
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	61,713,519,798		52,174,194,573	
(1) 연결당기순이익(손실)	(10,771,840,988)		(21,850,776,814)	
(2) 조정	106,654,459,151		91,030,201,770	
(3) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(34,169,098,365)		(17,005,230,383)	
2. 이자의 수취	3,672,148,522		4,175,493,120	
3. 이자의 지급	(10,686,281,654)		(8,194,756,979)	
4. 배당금의 수취	3,049,774,040		451,428,500	
5. 법인세의 지급	(4,393,250,788)		(2,914,993,431)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(48,507,500,459)		(134,878,244,166)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	87,705,772,216		89,275,537,640	
단기금융상품의 감소	29,712,837,498		30,113,459,520	
장기금융상품의 감소	4,200,000,000		4,800,000,000	
기타금융자산의 감소	18,064,665,000		4,440,418,806	
기타채권의 감소	11,027,906,545		14,881,891,353	
유형자산의 처분	22,769,770,755		32,277,479,994	
무형자산의 처분	8,689,288		43,413,343	
투자부동산의 처분	-		1,911,614,136	
정부보조금의 증가	-		-	
지분법적용투자주식의 처분	-		511,129,770	
종속기업 취득으로 인한 순현금유입	1,921,903,130		296,130,718	
기타투자활동으로 인한 현금유입	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(136,213,272,675)		(224,153,781,806)	
단기금융상품의 증가	23,539,257,818		34,438,168,900	
장기금융상품의 증가	5,860,386,508		20,310,290,928	
기타금융자산의 증가	18,995,379,512		4,452,865,000	
기타채권의 증가	26,290,347,667		34,899,090,149	
기타자산의 증가	654,380,000		-	
공동기업 및 관계기업투자의 취득	4,259,086,110		120,000,000	
종속기업 취득으로 인한 순현금유출	-		2,429,869,094	
유형자산의 취득	48,669,576,556		101,912,731,671	
무형자산의 취득	7,827,195,328		25,066,386,064	
기타투자활동으로 인한 현금유출	117,663,176		524,380,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(9,733,860,263)		121,778,484,689
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	249,216,765,904		336,605,801,831	
단기차입금의 차입	226,271,195,001		292,174,812,093	
장기차입금의 차입	27,161,145,791		43,389,799,738	
자기주식의 처분	-		641,190,000	
종속기업의 증자	(4,216,275,079)		380,962,000	
기타재무활동으로 인한 현금유입	700,191		19,038,000	

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(258,950,626,167)		(214,827,317,142)	
단기차입금의 상환	235,196,180,536		198,751,341,426	
유동성장기부채의 상환	13,263,343,999		3,962,179,037	
장기차입금의 상환	1,319,313,833		1,398,977,278	
유동성전환사채의 상환	3,864,829,111		5,700,000,000	
리스부채의 상환	3,948,667,535		3,620,189,178	
자기주식의 취득	-		129,559,420	
배당금의 지급	1,346,035,700		1,084,066,500	
종속기업의 감차	-		-	
기타재무활동으로 인한 현금유출	12,255,453		181,004,303	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)		(4,885,450,804)		32,591,606,306
V. 기초의 현금및현금성자산		108,425,311,163		78,042,488,447
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과		5,876,736,291		(2,208,783,590)
VII. 기말의 현금및현금성자산		109,416,596,650		108,425,311,163

※ 상세한 주석사항은 2022년 03월 24일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

## □ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김기홍	1958.12.25	사내이사	-	없음	이사회
김익석	1958.02.25	사내이사	-	없음	이사회
이경철	1957.09.05	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 3 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김기홍	세종공업 대표이사 (총괄사장)	2022 ~ 2018 ~ 2016 ~ 2014 ~ 2012 ~	現 세종공업 대표이사 (총괄사장) 前 세종공업 대표이사 (사장) 前 PM사업본부 본부장 (부사장) 前 기획본부 본부장 (전무) 前 경영기획본부 본부장 (상무)	없음

김익석	세종공업 대표이사 (사장)	2022 ~ 현재 2019 ~ 2017 ~ 2016 ~ 2015 ~	現 세종공업 대표이사 (사장) 前 세종공업 대표이사 (부사장) 前 생산본부 본부장 (전무) 前 북경세종 법인장 (전무) 前 북경세종 법인장 (상무)	없음
이경철	세무법인 프로텍 광안 대표세무사	2020 ~ 현재 2016 ~ 현재 2015 ~ 2015 2014 ~ 2014 2013 ~ 2013	現 세종공업(주) 사외이사 現 세무법인 프로텍 광안 대표세무사 前 동래세무서장 前 마산세무서장 前 금정세무서 양산지서장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김기홍	없음	없음	없음
김익석	없음	없음	없음
이경철	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이경철 사외이사

1. 전문성 및 독립성  
사외이사 후보자는 지방국세청장을 역임한 회계·재무 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.  
이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

2. 이사회의 권한 내용:  
① 회사의 중요 사항의 결정, 이사의 직무집행 감독  
② 기타 이사회의 운영에 관한 사항 당사 정관 제37조에 주요내용이 규정되어 있습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :  
사외이사 후보자는 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김기홍 사내이사 후보자  
후보자는 당사 대표이사로 경영 전반을 총괄하며 경영인으로서 요구되는 역량이 검증되었으며 시장 점유율확대, 고객다변화 및 핵심역량강화로 회사발전에 이바지 하여, 기업가치 극대화 및 주주가치 제고 등 업무 지속성을 위하여 재선임하고자 사내이사로 추천 합니다.

□ 김익석 사내이사 후보자

후보자는 당사의 대표이사의 직책을 수행하며 회사에 대한 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 통해 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더쉽을 발휘 할 수 있으리라 판단됨. 또한 다년간의 업무수행기간 동안 당사의 사업경쟁력 제고에 크게 기여한 바, 회사의 지속적인 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

□ 이경철 사외이사 후보자

후보자는 부산지방국세청 조사과장, 마산세무서장, 동래세무서장 등을 역임하고, 세무법인에서 다년간 대표세무사로 활동하는 등 세무분야에서 오랜기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 법률 전문가입니다. 사외이사로 선임 시 이사회에의 전문성 및 다양성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 기여할 것으로 기대하여 추천 합니다.

## 확인서



## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등  
에 관한 규정 제3-15 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항  
이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022년 3월 11일

보고자: 김 기 흥 (서명 또는 날인)



## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등  
에 관한 규정 제3-15 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항  
이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022년 3월 11일

보고자: 김 익 석 (서명 또는 날인)



## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등  
에 관한 규정 제3-15 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항  
이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022년 3월 11일

보고자: 이 경 칠 (서명 또는 날인)



## □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	30.0억원

※ 기타 참고사항 : 보수총액은 등기이사 6명의 보수만 한도승인 받음.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
실제 지급된 보수총액	11.4억
최고한도액	30.0억

※ 기타 참고사항 : 보수총액은 등기이사 6명의 보수 한도승인 및 지급

## □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2.0억

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	1.5억
최고한도액	2.0억

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2022년 03월 24일	-

- \*1) 코로나19로 인한 사업보고서등 제출지연에 대한 외부감사인의 제재 면제 신청이(2022.03. 14) 있었습니다 .
- \*2) 제46기 감사보고서, 사업보고서는 지연제출 시점인 2022.03.24일 홈페이지에 게재 할 예정 입니다.

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 지연제출 신청하여 제출시점에(2022년 03월 24일) 홈페이지 게재 및 금융감독원전자공시시스템에 공시 될 예정입니다.

제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 정기주주총회 이후 사업 보고서 및 감사보고서에 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융 감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시되는 정정보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

게재 예정 홈페이지 주소

<http://www.sjku.co.kr> ( 감사보고서 : 투자 - 공시정보 - 감사/검토보고서 )  
( 사업보고서 : 투자 - 공시정보 - IR event )

<http://dart.fss.or.kr>

## ※ 참고사항

### ▶ 전자투표에 관한 안내

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표를 제46기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

#### ① 전자투표 관리시스템

- 홈페이지 관리기관 : 삼성증권(주)
- 인터넷 홈페이지 주소 : <https://vote.samsungpop.com>

#### ② 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 12일 ~2022년 3월 27일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 3월 27일은 오후 5시까지 가능)

#### ③ 전자투표 행사방법

- 시스템 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후 의안별 의결권 행사
- 본인 확인수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

### ▶ 코로나 바이러스(COVID-19)

- 코로나 바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회장 입장 전 체온측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.
- 만약, 주주총회 개최 전 코로나 바이러스 확산으로 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 공시하여 안내 드릴 예정입니다.
- 따라서 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 3월 중 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시 시스템(<http://dart.fss.or.kr>)을 참고하시어 전자투표제도를 적극 활용하시기 바랍니다.

### ▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 주총집중일이 아닌 2022년 03월 28일에 주주총회를 개최함에 따라 별도 한국거래소 신고내역은 없음.