

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	4
1. 사외이사 등의 활동내역	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	4
2. 사외이사 등의 보수현황	5
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	6
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래	6
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	6
III. 경영참고사항	7
1. 사업의 개요	7
가. 업계의 현황	7
나. 회사의 현황	8
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	10
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인	10
<input type="checkbox"/> 이사의 선임	20
<input type="checkbox"/> 감사의 선임	21
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인	23
<input type="checkbox"/> 감사의 보수한도 승인	24
<input type="checkbox"/> 정관의 변경	24
<input type="checkbox"/> 기타 주주총회의 목적사항	25
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	27
가. 제출 개요	27
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	27
※ 참고사항	28

주주총회소집공고

2024년 03월 11일

회 사 명 : 세종공업(주)
대 표 이 사 : 최 정 연
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 이 사 (성 명) 김 복 용
(전 화) 031)219-9979

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 17 조에 의거 제 48 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 26일 (화요일) 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 : 제48기 재무제표 승인의 건(별도, 연결)
제 2호 의안 : 이사 선임의 건

성명	출생 년월	임기	신규선임 여부	주요경력	현직	최종학력	국적
이동원 (사내이사)	1965.02.22	2년	신규선임	세종공업(주) 중국총괄법인장	세종공업(주) 생산총괄부문 부사장	동아대학교	대한민국

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

성명	출생 년월	임기	신규선임 여부	주요경력	현직	최종학력	국적
배정환 (감사)	1957.10.10	3년	연임	흥국저축은행 은행장	세종공업(주) 상근감사	부산상업 고등학교	대한민국

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30 억원)

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2.5 억원)

제 6호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건

제 7호 의안 : 임원퇴직금지규정 변경의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 150원

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 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 전자투표위탁기관 : 삼성증권(주)

- 인터넷 홈페이지 주소 : <https://vote.samsungpop.com>

나. 전자투표 행사 기간 :

- 2024년 3월 16일 ~ 2024년 3월 25일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 25일은 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

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

울산광역시 북구 효자로82 (효문동)

세종공업주식회사

대표이사 최정연 (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%)	김수일 (출석률 100%)
1회	2023.02.22(수)	제47기 별도, 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
2회	2023.03.02(목)	미국 세종알라바마 현지법인 운전자금 대출에 대한 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성
3회	2023.03.10(금)	제47기 별도재무제표 수정승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성
4회	2023.03.10(금)	제47기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성
5회	2023.03.17(금)	제47기 별도, 연결재무제표 확정	찬성	찬성	찬성
6회	2023.03.17(금)	모비어스앤밸류체인 설비구매계약에 대한 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성
7회	2023.03.21(화)	현대커머셜 동반성장펀드 50억 대출의 건	찬성	찬성	찬성
8회	2023.03.24(금)	안전환경관리 계획 보고 및 승인의 건	찬성	찬성	찬성
9회	2023.03.28(화)	제47기 정기주주총회 의사록	찬성	찬성	찬성
10회	2023.03.28(화)	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성
11회	2023.04.18(화)	기체에 관한 건(수출성장자금대출(중기))	찬성	찬성	찬성
12회	2023.04.19(수)	우리은행 운영자금대출의 건	찬성	찬성	찬성
13회	2023.04.25(화)	우리은행 운영자금대출의 건	찬성	찬성	찬성
14회	2023.05.16(화)	기체에 관한 건(수출성장자금대출(중기))	찬성	찬성	찬성
15회	2023.05.24(수)	세종알라바마, 세종조지아, 세종멕시코 차입관련 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성
16회	2023.05.26(금)	세종루스 차입관련 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성
17회	2023.05.30(화)	(주)세움 신한은행 운영자금대출 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성
18회	2023.06.07(수)	세종루스 차입관련 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성
19회	2023.06.09(금)	자사주 신탁계약 연장의 건	찬성	찬성	찬성
20회	2023.06.27(화)	세종멕시코 출자전환의 건	찬성	찬성	찬성
21회	2023.07.18(화)	산업은행 차입금 대환의 건	찬성	찬성	찬성
22회	2023.07.27(목)	세종아메리카, 세종조지아 출자전환의 건	찬성	찬성	찬성
23회	2023.08.10(목)	자사주 신탁계약 연장의 건	찬성	찬성	찬성
24회	2023.08.17(목)	중국 북경세종 현지법인 차입 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성
25회	2023.09.08(금)	인도 세종테스크비카스 현지법인 차입 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성
26회	2023.09.11(월)	러시아 세종루스 현지법인 차입 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성
27회	2023.09.14(목)	모비어스앤밸류체인 설비구매계약에 대한 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성
28회	2023.10.25(수)	세종이브이 산업은행 운영자금대출 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성
29회	2023.12.05(화)	세종루스 차입관련 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성
30회	2023.12.08(금)	모비어스 설비구매계약에 대한 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성
31회	2023.12.11(월)	상해연구소 지분 양도의 건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 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	3	3,000,000	93,000	31,000	-

※ 인원수는 2023년말 재임기준이며, 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

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(%)
미국세종알라바마 (종속회사)	매출	2023.01.01 ~ 2023.12.31	80,290,253	16.7
미국세종조지아 (종속회사)	매출		36,654,909	7.6
세종체코 (종속회사)	매출		31,210,346	6.5
세종멕시코 (종속회사)	매출		27,243,080	5.7

※상기 비율 산출기준은 2023년도 별도 매출총액(478,833,422천원)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 있습니다.. 자동차제조에는 철강, 화학, 전기 등의 산업과 2만여개의 부품을 제조하는 부품업체들이 연계되어 있으며 당사의 제품은 자동차의 환경유해배기가스를 정화하고 소음진동을 줄이는 부품인 머플러와 컨버터로 구성되어 있으며, 수소전기차 핵심부품인 금속분리판 사업을 추가하였습니다.

자동차 부품산업은 자동차 시장의 발전과 발맞춰 한 동안 지속되었으나, 한편으로 최근의 빠르게 발전하고 있는 미래자동차 기술은 기존 자동차 부품산업 구조를 변화시킬 중요한 요인이 될 것으로 예상됩니다.

(2) 산업의 성장성

2023년 누적생산은 4,243,597대로 글로벌 수요의 증가에 따른 수출 물량 증가 및 러-우크라이나 전쟁, 차량용 반도체 수급 병목현상으로 저조했던 2022년도의 기저효과로 전기 대비 12.95%가 증가하였습니다. 누적 수출판매는 북미, 유럽 등의 꾸준한 수요와 국내 친환경차에 대한 인기가 지속되며 2,766,271대로 전년대비 20.26%가 증가하였습니다. 내수판매의 경우에는 소비심리 위축 및 2022년부터 누적된 대기수요 해소로 전기 대비 3.27% 증가한 1,739,249대를 기록하였습니다.

구 분	2023년	2022년	2021년
생 산	4,244	3,757	3,462
판 매	4,506	3,984	3,490
-내 수	1,740	1,684	1,441
-수 출	2,766	2,300	2,049

*한국자동차산업협회 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 국내외시장에서의 글로벌 경쟁이 심화로 인하여 경쟁지역의 초점이 북미·서유럽 등 성숙시장에서 신흥시장과 국내시장으로 이동되고 주요 경쟁대상 업체도미국·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 필요합니다. 경쟁의 핵심요소도 양산차종외에 친환경차·저가차 개발능력과 원가경쟁력 강화로 변화하고 있습니다.

특히 자동차산업은 대표적인 내구재 산업으로서 경기 호황시에는 소득 수준의 상승으로 수

요 증가와 고급화 경향을 띄는 반면, 경기 침체로 소득 수준이 낮아지면 구매력 감소와 경차 구입 등 경제성을 위주로한 구매패턴을 보이고 있습니다. 이러한 환경에 따라 우리 자동차업체들의 대응전략도 유연한 사고를 바탕으로 내외부적인 환경변화에 적극대처하여 나가야 합니다.

(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 있습니다. 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 세 가지 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 정화 규제, 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 사업부문은 자동차부품 제조업으로 1개의 사업부문을 영위하고 있으며, 생산품목은 자동차용소음기(MUFFLER), 배기가스정화기(C/CONVERTER) 및 기타차체부품(PRESS품)이며, 당사의 2023년 연간 영업실적을 살펴보면 IFRS회계기준으로 별도기준 매출액 478,833,422,163원, 영업이익 23,561,562,210원, 당기순이익 8,279,524,307원을 기

록하였고, 연결기준으로 매출액 1,792,324,075,283원, 영업이익 51,864,002,447원, 당기순이익은 756,201,637원 입니다.

(2) 시장점유율

자동차 시장에서의 업체별 내수시장 점유율은 현대(43.8%), 기아(32.5%), 수입차 브랜드(16.2%), KG모빌리티(3.6%), 한국GM(2.2%), 르노코리아(1.3%)순으로 당사의 제품은 현대, 기아자동차 납품이므로 현대자동차의 국내점유율 중 당사의 납품비중으로 적용하면 약 27%의 시장점유율이 나타나고 있습니다.

(3) 시장의 특성

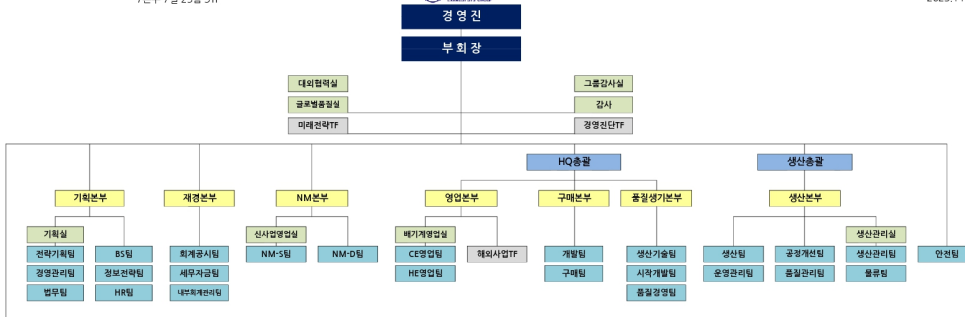
자동차 시장은 크게 브랜드메이커와 최종소비자로 구성되는 B2C 시장과 브랜드메이커와 OEM부품전문업체로 구성되는 B2B 시장으로 구분할 수 있습니다. 당사는 이 중 B2B 시장의 선발주자로서 그 업을 영위하고 있으며, 동일한 시장에서 후발 경쟁업체로 포레시아배기 시스템코리아, 우신공업, 대기포레시아 등이 있습니다. 자동차부품산업의 특성상 완성차업체의 신차종, 신기술에 대한 신속한 기술적 대응, 원가절감으로의 가격경쟁력제고가 필수적인 요인으로 판단됩니다. 따라서 당사는 품질과 기술, 가격경쟁력을 바탕으로 하여 신차 개발설계단계에서부터 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

2024년 세계 자동차시장은 러시아/우크라이나 전쟁 및 금리 인상 등 지속적 경기 둔화가 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 있는 상황입니다. 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 당사는 전장부품에 대한 완성차의 1차벤더로 등록되어 독립적위치에서 부품을 공급하게 되었고, 글로벌시장 진출 위한 Reference를 확보하였으며 수소전기차 핵심부품인 금속분리판 사업도 추가하였습니다. 또한 자율주행 솔루션 개발 전문업체를 통한 자율주행 물류자동화 사업에 진출하여 물류자동화 로봇 사업으로도 확대를 기대하고 있습니다.

(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 2024년 03월 18일 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시에정인 당사의 연결 · 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제48기말 2023년 12월 31일 현재

제47기말 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목	제 48 기말	제 47 기말
자 산		

I. 유동자산		309,904,454,648		296,709,985,947
1. 현금및현금성자산	22,254,106,485		27,163,773,819	
2. 단기금융상품	4,584,216,420		11,711,216,420	
3. 매출채권	172,211,015,521		190,922,801,341	
4. 기타채권	28,837,822,163		15,217,802,985	
5. 기타금융자산	16,411,681,634		17,986,486,049	
6. 재고자산	57,976,097,248		29,363,329,535	
7. 기타자산	7,629,515,177		4,344,575,798	
II. 비유동자산		379,151,194,654		354,695,256,799
1. 장기금융상품	4,537,325,800		1,646,500,000	
2. 매출채권	37,027,162,909		29,724,136,614	
3. 기타채권	17,771,063,154		20,453,739,849	
4. 기타금융자산	18,380,941,358		17,616,623,288	
5. 유형자산	77,938,858,467		81,262,034,040	
6. 투자부동산	6,126,919,932		6,243,674,740	
7. 무형자산	7,259,907,047		7,243,790,635	
8. 종속기업투자	179,651,374,770		161,042,940,247	
9. 공동기업 및 관계기업투자	7,342,288,880		12,015,917,076	
10. 이연법인세자산	20,012,884,946		15,495,713,600	
11. 기타자산	3,102,467,391		1,950,186,710	
자 산 총 계		689,055,649,302		651,405,242,746
부 채				
I. 유동부채		258,678,582,286		240,708,350,521
1. 매입채무	90,022,665,654		71,472,431,159	
2. 기타채무	38,240,443,581		23,164,830,415	
3. 단기차입금	98,915,943,769		123,646,520,118	
4. 유동성장기부채	6,400,000,000		7,150,000,000	
5. 당기법인세부채	9,528,664,998		2,795,758,314	
6. 총당부채	1,432,665,482		2,476,430,991	
7. 기타금융부채	10,534,215,455		6,510,295,569	
8. 기타부채	3,603,983,347		3,492,083,955	
II. 비유동부채		59,766,807,950		45,209,130,632
1. 기타채무	116,610,806		106,595,597	
2. 장기차입금	6,400,000,000		12,800,000,000	
3. 순확정급여부채	44,840,548,254		26,602,421,622	
4. 총당부채	6,709,168,792		4,895,269,207	
5. 기타금융부채	985,137,592		118,807,506	
6. 기타부채	715,342,506		686,036,700	
부 채 총 계		318,445,390,236		285,917,481,153
자 본				
1. 자본금	13,910,480,500		13,910,480,500	

2. 기타불입자본	38,202,688,520		38,202,688,520	
3. 기타자본구성요소	7,954,913,620		(372,775,401)	
4. 이익잉여금	310,542,176,426		313,747,367,974	
자 본 총 계		370,610,259,066		365,487,761,593
부 채 와 자 본 총 계		689,055,649,302		651,405,242,746

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 48 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 47 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 48 기	제 47 기
I. 매출액	478,833,422,163	405,245,634,278
II. 매출원가	400,791,873,551	344,843,995,806
III. 매출총이익	78,041,548,612	60,401,638,472
1. 판매비	7,279,527,689	11,734,528,943
2. 관리비	47,200,458,713	41,935,469,881
IV. 영업이익	23,561,562,210	6,731,639,648
1. 기타수익	12,244,465,847	31,381,675,445
2. 기타비용	16,615,694,466	24,669,524,000
3. 금융수익	8,935,045,474	8,441,229,804
4. 금융비용	9,580,211,754	12,701,143,400
V. 법인세비용차감전순이익	18,545,167,311	9,183,877,497
1. 법인세비용	10,265,643,004	2,676,413,959
VI. 당기순이익	8,279,524,307	6,507,463,538
VII. 기타포괄손익	(451,796,934)	960,298,052
후속적으로 당기손익으로 분류되지 않는 항목	(451,796,934)	960,298,052
확정급여제도의 재측정요소	(8,779,485,955)	4,629,546,986
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	2,288,288,077	(3,678,768,990)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분이익	6,039,400,944	9,520,056
VIII. 총포괄손익	7,827,727,373	7,467,761,590
IX. 주당이익		
1. 기본주당이익	306	241
2. 희석주당이익	306	241

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
 <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 48(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
 제 47(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제48(당) 기		제47(전) 기	
I. 미처분이익잉여금		4,187,826,304		14,663,540,842
1. 전기이월이익잉여금	4,687,787,952		3,526,530,318	
2. 회계기준변경	-		-	
3. 순확정급여부채의 재측정요소	(8,779,485,955)		4,629,546,986	
4. 당기순이익	8,279,524,307		6,507,463,538	
II. 임의적립금 등의 이입액		3,000,000,000		-
1. 임의적립금	3,000,000,000		-	
III. 이익잉여금처분액		4,463,629,335		9,975,752,890
1. 법정적립금	405,784,485		270,522,990	
2. 임의적립금	-		7,000,000,000	
2. 배당금	4,057,844,850		2,705,229,900	
[주당 현금배당금(율) :	4,057,844,850		2,705,229,900	
제48기: 150원(30%)				
제47기: 100원(20%)]				
IV. 차기이월미처분이익잉여금		2,724,196,969		4,687,787,952

- 자본변동표

<자본변동표>

제48기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 제47기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이 익 잉여금	총 계
2022. 1. 1(전기초)	13,910,480,500	38,202,688,520	3,296,473,533	305,315,587,350	360,725,229,903
연차배당	-	-	-	(2,705,229,900)	(2,705,229,900)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	(3,678,768,990)	-	(3,678,768,990)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익	-	-	9,520,056	-	9,520,056
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	4,629,546,986	4,629,546,986
기타(전환권대가 대체)	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	6,507,463,538	6,507,463,538
2022. 12. 31(전기말)	13,910,480,500	38,202,688,520	(372,775,401)	313,747,367,974	365,487,761,593
2023. 1. 1(당기초)	13,910,480,500	38,202,688,520	(372,775,401)	313,747,367,974	365,487,761,593

연차배당	-	-	-	(2,705,229,900)	(2,705,229,900)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	2,323,585,177	-	2,323,585,177
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익	-	-	6,004,103,844	-	6,004,103,844
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(8,779,485,955)	(8,779,485,955)
당기순이익	-	-	-	8,279,524,307	8,279,524,307
2023. 12. 31(당기말)	13,910,480,500	38,202,688,520	7,954,913,620	310,542,176,426	370,610,259,066

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제48기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제47기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	제48기		제47기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		37,681,530,572		8,383,113,978
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	48,316,337,886		17,116,559,182	
(1) 당기순이익(손실)	8,279,524,308		6,507,463,538	
(2) 조정	45,761,596,035		32,865,553,067	
(3) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(5,724,782,457)		(22,256,457,423)	
2. 이자의 수취	4,084,530,854		2,559,765,105	
3. 이자의 지급	(7,610,060,034)		(5,289,445,580)	
4. 배당금의 수취	804,914,200		468,914,200	
5. 법인세의 지급	(7,914,192,334)		(6,472,678,929)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(7,415,318,494)		6,583,772,687
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	52,557,027,281		69,540,171,697	
단기금융상품의 감소	29,484,231,640		28,564,045,300	
장기금융상품의 감소	-		17,400,000,000	
기타금융자산의 감소	11,413,343,350		1,776,803,582	
기타채권의 감소	4,809,892,952		14,133,232,641	
유형자산의 처분	6,849,559,339		7,658,589,929	
종속기업투자의 처분	-		7,500,245	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(59,972,345,775)		(62,956,399,010)	
단기금융상품의 증가	22,357,231,640		27,716,112,320	
장기금융상품의 증가	1,708,900,800		1,170,000,000	
기타금융자산의 증가	31,675,000		80,060,000	
기타채권의 증가	21,791,913,703		10,895,386,260	
유형자산의 취득	13,869,500,303		16,350,462,430	
무형자산의 취득	16,000,000		600,000,000	
기타자산의 취득	-		124,380,000	
종속기업투자의 취득	197,124,329		5,000,000,000	
공동기업 및 관계기업투자의 취득	-		1,019,998,000	

III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(35,143,119,434)		(12,213,659,835)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	169,485,851,521		187,039,805,159	
단기차입금의 차입	169,485,851,521		170,914,805,159	
장기차입금의 차입	-		16,125,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(204,628,970,955)		(199,253,464,994)	
단기차입금의 상환	194,031,106,244		168,624,365,434	
유동성장기부채의 상환	7,150,000,000		27,300,000,000	
배당금의 지급	2,705,229,900		2,705,229,900	
리스부채의 상환	742,634,811		623,869,660	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)		(4,876,907,356)		2,753,226,830
V. 기초의 현금및현금성자산		27,163,773,819		24,458,501,020
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(32,759,978)		(47,954,031)
VII. 기말의 현금및현금성자산		22,254,106,485		27,163,773,819

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분		제48기(2023사업년도)	제47기(2022사업년도)
주당배당금(원)	보통주	150	100
시가배당율(%)	보통주	2.6	1.8
배당금총액(백만원)		4,058	2,705

※ 상세한 주석사항은 2024년 03월 18일 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>

제48기말 2023년 12월 31일 현재

제47기말 2022년 12월 31일 현재

세종공업주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제48기말		제47기말	
자 산				
I. 유동자산		735,999,667,668		750,348,258,794
1. 현금및현금성자산	159,922,630,401		125,941,716,104	
2. 단기금융상품	7,088,874,850		14,584,668,580	
3. 매출채권	228,518,268,897		256,865,519,360	
4. 기타채권	25,840,278,214		21,915,791,090	
5. 기타금융자산	16,518,575,249		18,090,594,974	
6. 재고자산	273,519,063,872		271,298,632,755	

7. 기타자산	13,639,456,572		12,115,839,704	
8. 당기법인세자산	759,723,399		1,022,578,802	
9. 매각예정비유동자산	10,192,796,214		28,512,917,425	
II. 비유동자산		415,188,284,445		399,079,058,843
1. 장기금융상품	4,537,325,800		1,770,563,704	
2. 기타채권	17,348,889,050		23,485,229,926	
3. 기타금융자산	18,466,618,678		17,617,169,288	
4. 공동기업 및 관계기업투자	6,646,641,941		6,297,042,698	
5. 유형자산	296,785,565,392		280,500,693,482	
6. 투자부동산	6,126,919,932		6,243,674,740	
7. 무형자산	36,603,299,773		34,464,957,216	
8. 이연법인세자산	25,585,092,772		27,213,900,843	
9. 기타자산	3,087,931,107		1,485,826,946	
자 산 총 계		1,151,187,952,113		1,149,427,317,637
부 채				
I. 유동부채		638,945,506,273		657,081,455,660
1. 매입채무	274,397,639,579		280,539,446,840	
2. 기타채무	64,068,744,376		41,978,588,730	
3. 단기차입금	194,208,191,842		257,244,654,096	
4. 유동성장기부채	14,378,139,273		12,698,294,504	
5. 당기법인세부채	10,471,059,796		3,208,942,883	
6. 총당부채	3,270,893,878		5,426,122,446	
7. 기타금융부채	15,820,489,965		7,669,772,342	
8. 기타부채	61,387,527,343		31,650,573,160	
9. 매각예정비유동부채	942,820,221		16,665,060,659	
II. 비유동부채		103,972,673,204		90,944,362,393
1. 기타채무	2,448,798,265		2,025,072,265	
2. 장기차입금	35,521,749,043		46,983,022,654	
3. 순확정급여부채	46,910,520,736		27,778,281,607	
4. 총당부채	9,593,943,417		7,179,541,504	
5. 기타금융부채	6,022,822,164		4,028,086,525	
6. 기타부채	1,919,533,290		1,420,521,348	
7. 이연법인세부채	1,555,306,289		1,529,836,490	
부 채 총 계		742,918,179,477		748,025,818,053
자 본				
I. 지배기업소유주지분		407,791,327,811		402,491,863,008
1. 자본금	13,910,480,500		13,910,480,500	
2. 기타불입자본	36,387,364,470		36,387,364,470	
3. 기타자본구성요소	21,417,432,975		3,933,163,920	
4. 이익잉여금	336,076,049,866		348,260,854,118	
II. 비지배지분		478,444,825		(1,090,363,424)

자 본 총 계		408,269,772,636		401,401,499,584
부 채 와 자 본 총 계		1,151,187,952,113		1,149,427,317,637

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제48기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제47기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

세종공업주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제48기	제47기
I. 매출액	1,792,324,075,283	1,858,324,298,948
II. 매출원가	1,625,617,909,535	1,717,280,405,698
III. 매출총이익	166,706,165,748	141,043,893,250
1. 판매비	19,160,887,955	23,004,044,946
2. 관리비	95,681,275,346	85,395,572,034
IV. 영업이익	51,864,002,447	32,644,276,270
1. 기타수익	21,928,383,363	37,409,198,789
2. 기타비용	26,239,052,216	38,014,455,237
3. 금융수익	10,964,212,374	12,708,674,437
4. 금융비용	27,224,330,553	21,488,974,150
5. 공동기업 및 관계기업투자손익	379,556,188	(2,347,040,705)
V. 법인세비용차감전 계속영업순이익(손실)	31,672,771,603	20,911,679,404
1. 계속영업법인세비용	24,596,884,281	12,157,778,885
VI. 계속영업당기순이익	7,075,887,322	8,753,900,519
VII. 세후중단영업손실	(6,319,685,685)	(8,557,911,576)
VIII. 당기순이익(손실)	756,201,637	195,988,943
IX. 연결기타포괄손익	8,817,301,315	3,924,626,462
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,092,447,466)	1,541,196,846
확정급여제도의 재측정요소	(9,486,355,850)	5,215,483,189
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	8,393,908,384	(3,674,286,343)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	9,909,748,781	2,383,429,616
해외사업장환산외환차이	9,890,990,402	2,586,560,348
지분법자본변동	18,758,379	(203,130,732)
X. 총포괄이익	9,573,502,952	4,120,615,405
-계속영업당기순이익의 귀속	7,075,887,322	8,753,900,519
1. 지배기업소유주지분	6,326,467,183	10,277,017,915
2. 비지배지분	749,420,139	(1,523,117,396)
- 당기순이익의 귀속	756,201,637	195,988,943
1. 지배기업소유주지분	6,781,498	1,719,106,339

2. 비지배지분	749,420,139		(1,523,117,396)	
- 총포괄이익의 귀속		9,573,502,952		4,120,615,405
1. 지배기업소유주지분	8,004,694,703		4,726,258,080	
2. 비지배지분	1,568,808,249		(605,642,675)	
XI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익(손실)				
1. 기본주당이익(손실)		0.25		64
2. 희석주당이익(손실)		0.01		64
3. 기본주당계속영업당기순이익 (손실)		234		380
4. 희석주당계손영업당기순이익 (손실)		233		380

<연 결 자 본 변 동 표>

제48기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제47기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

세종공업주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분				비지배지분	총 계
	자 본 금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이 익 잉여금		
2022. 1. 1(전기초)	13,910,480,500	35,971,810,286	6,141,495,368	344,737,326,632	2,164,800,433	402,925,913,219
연차배당	-	-	-	(2,705,229,900)	-	(2,705,229,900)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	(3,674,286,343)	-	-	(3,674,286,343)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	5,215,483,189	-	5,215,483,189
종속기업의 처분	-	415,554,184	-	-	(2,649,521,182)	(2,233,966,998)
지분법 자본변동	-	-	(203,130,732)	-	-	(203,130,732)
해외사업환산손익	-	-	1,669,085,627	-	917,474,721	2,586,560,348
기타(전환권대가 대체 등)	-	-	-	(705,832,142)	-	(705,832,142)
당기순이익	-	-	-	1,719,106,339	(1,523,117,396)	195,988,943
2022. 12. 31(전기말)	13,910,480,500	36,387,364,470	3,933,163,920	348,260,854,118	(1,090,363,424)	401,401,499,584
2023. 1. 1(당기초)	13,910,480,500	36,387,364,470	3,933,163,920	348,260,854,118	(1,090,363,424)	401,401,499,584
연차배당	-	-	-	(2,705,229,900)	-	(2,705,229,900)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	8,393,908,384	-	-	8,393,908,384
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(9,486,355,850)	-	(9,486,355,850)
지분법 자본변동	-	-	18,758,379	-	-	18,758,379
해외사업환산손익	-	-	9,071,602,292	-	819,388,110	9,890,990,402
당기순이익	-	-	-	6,781,498	749,420,139	756,201,637
2023. 12. 31(당기말)	13,910,480,500	36,387,364,470	21,417,432,975	336,076,049,866	478,444,825	408,269,772,636

<연 결 현 금 흐 림 표>

제48기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제47기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

과 목	제48기		제47기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		161,794,165,054		38,343,209,140
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	189,582,904,887		59,909,114,313	
(1) 연결당기순이익	756,201,637		195,988,943	
(2) 조정	119,828,190,060		96,261,580,888	
(3) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	68,998,513,190		(36,548,455,518)	
2. 이자의 수취	4,467,582,906		3,149,655,564	
3. 이자의 지급	(17,972,981,337)		(13,382,494,378)	
4. 배당금의 수취	804,914,200		468,914,200	
5. 법인세의 지급	(15,088,255,602)		(11,801,980,559)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(49,055,091,975)		(19,193,658,348)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	81,368,674,671		86,700,827,371	
단기금융상품의 감소	30,692,557,540		28,890,852,580	
장기금융상품의 감소	124,063,704		17,400,000,000	
기타금융자산의 감소	11,413,343,350		1,776,803,582	
당기손익인식금융자산의 감소	-		7,257,600,000	
기타채권의 감소	15,407,680,412		14,482,184,064	
유형자산의 처분	23,731,029,665		16,652,931,242	
종속기업지분 처분에 따른 순현금 유입	-		232,955,658	
기타투자활동으로 인한 현금유입	-		7,500,245	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(130,423,766,646)		(105,894,485,719)	
단기금융상품의 증가	25,361,890,070		29,716,112,320	
장기금융상품의 증가	1,708,900,800		1,170,386,508	
기타금융자산의 증가	204,845,103		80,060,000	
기타채권의 증가	21,940,704,954		18,990,683,584	
공동기업 및 관계기업투자의 취득	-		1,019,998,000	
유형자산의 취득	73,359,064,399		47,434,739,936	
무형자산의 취득	7,848,361,320		7,358,125,371	
기타투자활동으로 인한 현금유출	-		124,380,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(77,592,791,365)		(1,174,349,609)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	374,912,117,774		213,473,765,332	
단기차입금의 차입	363,906,554,360		197,328,153,665	
장기차입금의 차입	1,149,454,400		16,125,000,000	
전환상환우선주의 발행	9,856,109,014		-	
기타재무활동으로 인한 현금유입	-		20,611,667	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(452,504,909,139)		(214,648,114,941)	
단기차입금의 상환	432,783,625,471		173,441,156,932	
유동성장기부채의 상환	9,298,516,935		31,897,930,542	
장기차입금의 상환	3,923,335,545		1,929,170,676	
리스부채의 상환	3,794,201,288		4,674,626,891	
배당금의 지급	2,705,229,900		2,705,229,900	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)		35,146,281,714		17,975,201,183
V. 기초의 현금및현금성자산		125,941,716,104		109,416,596,650
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과		(152,907,261)		132,178,413
VII. 매각예정으로분류		(1,012,460,156)		(1,582,260,142)

VII. 기말의 현금및현금성자산		159,922,630,401		125,941,716,104
-------------------	--	-----------------	--	-----------------

※ 상세한 주석사항은 2024년 03월 18일 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
이동원	1965.02.22	사내이사	-	없음	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이동원	現 세종공업 생산총괄부문 부사장	2023~ 현재	現 세종공업 생산총괄부문 부사장	없음
		2022~	前 중국총괄법인장	
		2021~	前 중경세종 법인장 겸직	
		2017~	前 북경세종 법인장	
		2016~	前 세종공업 경영지원실 실장	
		2015~	前 세종공업 글로벌마케팅 팀장	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이동원	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<input type="checkbox"/> 이동원 사내이사 후보자 후보자는 회사에 대한 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 통해 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더십을 발휘 할 수 있으리라 판단됨. 또한 다년간의 업무수행기간 동안 당사의 사업경쟁력 제고에 크게 기여한 바, 회사의 지속적인 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

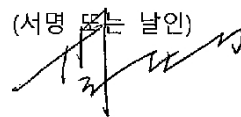
확인서

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.

2024년 3월 11일

보고자: 이 동 원 (서명 또는 날인)



□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
배정한	1957.10.10	없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
배정한	現 세종공업 상근감사	2014~ 현재	現 세종공업 감사	없음
		2013~	前 흥국저축은행 은행장	
		2009~	前 우리은행 부산경남 기업영업본부 본부장	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
배정한	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<p>□ 배정한 상근감사 후보자</p> <p>후보자는 금융분야의 오랜 실무 경험을 통해 회사의 회계 및 자금관리 현안과 내부통제 및 내부감시 장치 운영 현황 점검 등 상근감사가 수행하여야 할 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무에 뛰어난 전문성을 갖고 있으며, 이전 상근감사 경험을 통해 더욱 더 충실한 감사의 책임자로 판단되어 추천합니다.</p>
--

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.

2024년 3월 11일

보고자: 배 정 한 (서명  본인)

이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

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

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(3)
실제 지급된 보수총액	13.3억원
최고한도액	30.0억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2.5억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	2.0억원
최고한도액	2.0억원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
--------	--------	--------

제1조 (상호) ① 본 회사는 세종공업주식회사라 칭하며, 영문으로는 SEJONG INDUSTRIAL CO., LTD.라 표기한다.	제1조 (상호) ① 본 회사는 에스제이지 세종주식회사라 칭하며, 영문으로는 SJG SEJONG CO., LTD이라 표기한다.	상호 변경
제20조 (소집지) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제20조 (소집지) ① 주주총회는 본점 소재지 및 이의 인접지 또는 경기도 용인시에서 개최할 수 있다.	주주총회 소집지 추가

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금지규정 변경의 건

나. 의안의 요지

- 직급 변경에 따른 임원 범위 및 퇴직금 산출방법 변경

※임원퇴직급여 규정 전·후 대비표

변경전	변경후	비고
제 2 조 (임원의 정의) ① 본 규정에서 임원이라 함은 회사의 등기부상의 등재여부와 관계없이 회사의 임명, 또는 주주 총회의 승인에 의하여 선임된 이사 또는 감사로서 상근한 자를 말한다. 또한, 이사대우도 임원에 포함되며, 이사에 준한다.	제 2 조 (임원의 정의) ① 본 규정에서 임원이라 함은 회사의 등기부상의 등재여부와 관계없이 회사의 임명, 또는 주주 총회의 승인에 의하여 선임된 이사 또는 감사로서 상근한 자를 말한다.	- 직급 변경에 따른 임원의 범위 조정
제 4 조 (퇴직금의 산출 방법) [퇴직금 지급율] - 회장 : 보수월액의 6개월분 - 부회장 : 보수월액의 5개월분 - 총괄사장, 사장 : 보수월액의 4개월분 - 부사장, 전무이사 : 보수월액의 3개월분 - 상무이사 : 보수월액의 2개월분 - 이사, 이사대우 : 보수월액의 1.5개월분 - 감사 : 보수월액의 1.5개월분 ③ 임원으로 총 재임기간이 1년 미만인 때에는 퇴직금을 지급하지 아니한다.	제 4 조 (퇴직금의 산출 방법) [퇴직금 지급율] - 회장 : 보수월액의 6개월분 - 부회장 : 보수월액의 3개월분 - 사장 : 보수월액의 2.5개월분 - 부사장 : 보수월액의 2개월분 - 전무 : 보수월액의 2개월분 - 상무 : 보수월액의 1.5개월분 - 감사 : 보수월액의 1.5개월분 ③ 임원으로 총 재임기간이 1년 미만인 때에는 퇴직금을 지급하지 아니한다. 단, 그룹사 간 이동의 경우에는 해당하지 아니한다.	- 퇴직금 지급율의 세부 직위에 따른 구분 조정

<p>제 7 조 (퇴직시 보수 및 퇴직금 중간정산제도)</p> <p>퇴직 당월의 보수는 근무일수와 관계없이 해당 월 보수 전액을 지급한다. 또한 퇴직금은 중간 정산 할 수 있으며, 이는 주주총회의 결의로 승인하여 정산하도록 한다.</p>	<p>제 7 조 (퇴직시 보수 및 퇴직금 중간정산제도)</p> <p>퇴직 당월의 보수는 근무일수와 관계없이 해당 월 보수 전액을 지급한다. 또한 퇴직금은 중간 정산 할 수 있으며, 이는 이사회회의 결의로 승인하여 정산하도록 한다.</p>	<p>- 퇴직금 중간정산제도의 승인주체 조정</p>
--	--	------------------------------

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 18일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 (2024년 03월 18일) 홈페이지 게재 및 금융감독원전자공시시스템에 공시 될 예정입니다.

제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 정기주주총회 이후 사업보고서 및 감사보고서에 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 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 제48기 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 : 2024년 3월 16일 ~ 2024년 3월 25일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 3월 25일은 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

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 주총집중일이 아닌 2024년 03월 26일에 주주총회를 개최함에 따라 별도 한국거래소 신고내역은 없음.