

주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회		
2. 일시	2023-03-28	10 : 00	
3. 장소	울산광역시 북구 효자로82(효문동) 세종공업(주) 본관4층 세미나실		
4. 의안 주요내용	1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 재무제표 승인의 건(별도,연결) - 제2호의안: 이사선임의 건 (사내이사3명, 사외이사2명) - 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건		
5. 이사회결의일(결정일)	2022-03-10		
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2	
	불참(명)	-	
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석		
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-		
※ 관련공시	-		

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박세중	1939-01	2	재선임	2009~현재 現 세종공업(주) 명예회장 1994~ 前 세종공업(주) 회장 1976~ 前 세종공업(주) 사장 1971~1976 前 현대자동차 부장 1968~1971 前 현대건설 과장
박정길	1971-11	2	재선임	2018~현재 現 세종공업 총괄부회장 2013~ 前 세종공업 부회장 2011~ 前 세종공업 총괄사장 2007~ 前 세종공업 사장 2002~ 前 경영기획본부장 2001~ 前 경영기획본부장 2000~ 前 전략기획팀 팀장 1999~ 세종공업(주) 입사 1991~1998 前 현대자동차 재경본부
최정연	1959-03	2	신규선임	2022~현재 現 세종공업(주) 부회장 2018~ 前 현대위아 부사장 2016~ 前 현대위아 구매본부장 2012~ 前 현대/기아자동차

				2011~	통합구매사업부장 前 현대/기아자동차 차체샤시부품구매실장
--	--	--	--	-------	--------------------------------------

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허승현	1972-08	2	재선임	2009~현재 現 울산대 화학 공학부 교수 2009~2009 前 Semprius, 수석연구원 2005~2009 前 삼성전자 LCD 총괄책임 연구원 2003~2005 前 University of Illinois, 연구원 1996~2003 前 대림산업 대 덕연구소연구원	-
김수일	1962-12	2	신규선임	2016~2017 前 금융감독원 부원장 2014~2016 前 금융감독원 부원장보 2013~2014 前 금융감독원 총무국 국장 2011~2013 前 금융감독원 기획조정국 국장 2008~2011 前 금융감독원 보험조사실/보험계리실 실장 1987~2008 前 보험감독원 (금융감독원) 입사	-