# 주주총회소집 결의

| | | |
|---|---|---|
| 1. 구분 | 정기주주총회 | |
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 00 |
| 3. 장소 | 울산광역시 북구 효자로82(효문동)<br>세종공업(주) 본관4층 세미나실 | |
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고<br><br>2. 부의안건<br>- 제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건(별도, 연결)<br>- 제2호 의안 : 이사선임의 건<br>(사내이사 2명, 사외이사 1명)<br>- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건<br>- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | |
| - 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 | 신규선임 여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 김기홍 | 1958-12 | 2 | 재선임 | 세종공업(주) 근무<br>(현) 세종공업(주) 기획본부장 |
| 김익석 | 1958-02 | 2 | 재선임 | 세종공업(주) 근무<br>(현) 중국 북경세종 법인장 |

[사외이사선임 세부내역]

| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임 여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이부식 | 1951-01 | 2 | 재선임 | 고려대 법대<br>(현) 성산세무회계 사무소 대표 | - |