

참고서류

금융위원회 귀중

제 출 일: 2017년 03월 06일

권 유 자: 성 명 : 세종공업 주식회사
주 소 : 울산광역시 북구 효자로 82 (효문동)
전화번호: 052-219-1613

I. 권유자·대리인·피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유 수량	주식 소유 비율	회사와의 관계	비고
세종공업(주)	보통주	545,609	2.72	본인	자사주

※ 위의 주식수 및 주식보유비율은 2016년 12월말 현재 회사가 보유한 자기주식 기준임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	주식 소유 수량	주식 소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)에스제이원	최대주주	보통주	9,024,522	45.00	최대주주	
박세종	특별관계자	보통주	599,821	2.99	특별관계자	
서혜숙	특별관계자	보통주	15,000	0.07	특별관계자	
박정길	특별관계자	보통주	-	-	특별관계자	
박정규	특별관계자	보통주	1,475,443	7.36	특별관계자	
(주)세정	특별관계자	보통주	330,000	1.65	특별관계자	
계			11,444,786	57.07		

※ 위 지분 소유수량은 2016년 12월 31일 명부기준임.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
양승훈	-	-	직원	
고성원	-	-	직원	

3. 피권유자의 범위

제 41기 정기주주총회(2017년 03월 24일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2016년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2017년 03월 14일, (종료일) - 2017년 03월 23일

나. 위임장용지의 교부방법

- 피권유자에게 직접 교부하는 방법
- 우편 또는 모사전송에 의한 방법
- 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
- √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
- √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템 http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자 위임장에 관한 사항"을 안내

다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2017년 03월 24일 10시

(장소) - 울산광역시북구효자로82 (효문동)

세종공업(주)4층 세미나실

라. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 고성원

(부서 및 직위) - 재무팀 대리

(연락처) 052 - 219 - 1613

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 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, 자동차용소음기와 배기가스정화기 부문의 기술력 우위의 세계적 전문기업으로 발돋움 하고 있다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업부문을 자동차부품 제조업으로 1개의 사업부문을 영위하고 있으며, 생산품목은 자동차용소음기(MUFFLER), 배기가스정화기(C/CONVERTER) 및 기타차체부품(PRESS품)이며, 당사의 2016년 연간 영업실적을 살펴보면 IFRS 회계기준으로 별도기준 매출액 432,800,292,179원, 영업이익 -2,661,655,455원, 당기순이익 15,239,465,132원을 기록하였고, 연결기준으로 매출액 1,154,386,863,205원, 영업이익 23,368,851,793원, 당기순이익은 13,821,381,337원을 기록하였다.

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

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표이며 본 공고문 제출일 현재 회계감사가 완료되지 않았으므로, 외부감사인의 검토 및 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결 · 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 41 기 2016. 12. 31 현재

제 40 기 2015. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제41기말		제40기말	
자 산				
I. 유동자산		227,505,748,050		254,306,326,938
1. 현금및현금성자산	14,606,124,650		28,139,748,880	
2. 단기금융상품	13,225,350,160		17,341,831,074	

과목	제41기말		제40기말	
3. 매출채권	146,081,829,747		166,984,383,654	
4. 기타채권	25,909,968,182		18,536,180,365	
5. 기타금융자산	177,674,992		649,383,309	
6. 재고자산	25,792,357,272		21,521,929,525	
7. 기타자산	647,654,774		1,132,870,131	
8. 당기법인세자산	1,064,788,273		-	
II. 비유동자산		294,833,851,048		271,066,941,382
1. 장기금융상품	6,226,500,000		6,166,500,000	
2. 기타채권	7,247,749,840		4,886,174,840	
3. 기타금융자산	25,850,962,500		22,717,998,800	
4. 유형자산	100,389,147,703		93,858,036,234	
5. 투자부동산	6,944,203,582		7,060,958,389	
6. 무형자산	7,939,212,801		8,430,811,013	
7. 종속기업투자	137,351,208,899		123,058,136,493	
8. 공동기업투자	533,770,473		329,444,652	
9. 이연법인세자산	1,915,450,250		4,247,615,961	
10. 기타자산	435,645,000		311,265,000	
자 산 총 계		522,339,599,098		525,373,268,320
부 채				
I. 유동부채		176,207,696,400		176,884,710,912
1. 매입채무	52,455,061,908		62,114,991,938	
2. 기타채무	30,706,422,017		17,262,435,947	
3. 단기차입금	85,599,346,179		80,327,974,429	
4. 유동성장기부채	2,666,656,000		4,499,982,000	
5. 당기법인세부채	-		2,493,232,073	
6. 총당부채	686,797,716		636,655,253	
7. 기타금융부채	1,511,099,710		6,446,667,388	
8. 기타부채	2,582,312,870		3,102,771,884	
II. 비유동부채		31,288,253,173		45,645,143,668
1. 기타채무	1,520,134,394		14,595,700,081	
2. 장기차입금	1,166,662,000		3,833,318,000	
3. 전환사채	8,897,580,777		8,628,564,216	
4. 순확정급여부채	10,737,774,118		13,564,998,149	
5. 총당부채	5,035,130,886		4,778,816,649	
6. 기타금융부채	3,930,970,998		243,746,573	
부 채 총 계		207,495,949,573		222,529,854,580

과 목	제41기말		제40기말	
자 본				
1. 자본금	10,027,215,000		10,027,215,000	
2. 기타불입자본	(411,024,596)		1,672,473,064	
3. 기타자본구성요소	7,182,054,288		5,195,430,402	
4. 이익잉여금	298,045,404,833		285,948,295,274	
자 본 총 계		314,843,649,525		302,843,413,740
부 채 와 자 본 총 계		522,339,599,098		525,373,268,320

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 41 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

제 40 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제41기		제40기	
I. 매출액		432,800,292,179		461,830,488,383
II. 매출원가		364,733,315,905		389,165,161,847
III. 매출총이익		68,066,976,274		72,665,326,536
1. 판매비	15,158,172,328		16,177,267,459	
2. 관리비	55,570,459,401		53,913,509,923	
IV. 영업이익(손실)		(2,661,655,455)		2,574,549,154
1. 기타수익	34,973,587,118		34,137,033,748	
2. 기타비용	9,135,871,777		22,315,003,228	
3. 금융수익	3,848,801,044		15,594,121,817	
4. 금융비용	8,446,216,362		6,488,156,064	
V. 법인세비용차감전순이익		18,578,644,568		23,502,545,427
1. 법인세비용	3,339,179,436		1,987,356,273	
VI. 당기순이익		15,239,465,132		21,515,189,154
VII. 기타포괄이익		3,774,965,563		(5,828,376,101)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		1,788,341,677		(1,769,311,871)
순확정급여부채의 재측정요소	2,292,745,740		(2,268,348,553)	
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과	(504,404,063)		499,036,682	
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		1,986,623,886		(4,059,064,230)
매도가능금융자산평가손익	2,546,953,700		(5,203,928,500)	

과 목	제41기		제40기	
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세효과	(560,329,814)		1,144,864,270	
VIII. 총 포괄이익		19,014,430,695		15,686,813,053
IX. 주당이익				
1. 기본주당이익		776		1,084
2. 희석주당이익		751		1,041

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 41 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

제 40 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 41 기	제 40 기
I. 미처분이익잉여금	22,574,623,162	24,810,846,935
1. 전기이월이익잉여금	5,546,816,353	5,064,969,652
2. 보험수리적손실	1,788,341,677	(1,769,311,871)
3. 당기순이익	15,239,465,132	21,515,189,154
II. 임의적립금 등의 이입액	2,000,000,000	2,666,666,668
1. 연구및인력개발준비금	2,000,000,000	2,666,666,668
III. 이익잉여금처분액	18,901,764,200	21,930,697,250
1. 임의적립금	15,000,000,000	17,000,000,000
2. 배당금	3,901,764,200	4,930,697,250
(주당 현금배당금(율) :		
제40기 : 250원(50%)		
제39기 : 150원(30%))		
IV. 차기이월미처분이익잉여금	5,672,858,962	5,546,816,353

- 자본변동표

<자본변동표>

제 41 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

제 40 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본				기타자본 구성요소	이 익 잉여금	총 계
		주식발행초과금	자기주식	전환권대가	기타자본잉여금			
2015. 1. 1	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
연차배당	-	-	-	-	-	-	(2,985,999,000)	(2,985,999,000)
자기주식의 취득	-	-	(1,888,105,250)	-	-	-	-	(1,888,105,250)
매도가능금융자산평가손실	-	-	-	-	-	(4,059,064,230)	-	(4,059,064,230)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	(1,769,311,871)	(1,769,311,871)
전환사채의 발행	-	-	-	1,323,486,994	-	-	-	1,323,486,994
당기순이익	-	-	-	-	-	-	21,515,189,154	21,515,189,154
2015. 12. 31	10,027,215,000	330,000,000	(3,885,713,290)	1,323,486,994	3,904,699,360	5,195,430,402	285,948,295,274	302,843,413,740
2016. 1. 1	10,027,215,000	330,000,000	(3,885,713,290)	1,323,486,994	3,904,699,360	5,195,430,402	285,948,295,274	302,843,413,740
연차배당	-	-	-	-	-	-	(4,930,697,250)	(4,930,697,250)
자기주식의 취득	-	-	(2,083,497,660)	-	-	-	-	(2,083,497,660)
매도가능금융자산평가이익	-	-	-	-	-	1,986,623,886	-	1,986,623,886
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	1,788,341,677	1,788,341,677
당기순이익	-	-	-	-	-	-	15,239,465,132	15,239,465,132
2016. 12. 31	10,027,215,000	330,000,000	(5,969,210,950)	1,323,486,994	3,904,699,360	7,182,054,288	298,045,404,833	314,843,649,525

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 41 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

제 40 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제41기	제40기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	34,227,263,850	30,457,339,819
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	40,139,165,992	26,365,800,465
(1) 당기순이익	15,239,465,132	21,515,189,154
(2) 조정	27,389,729,626	23,016,486,440
(3) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(2,490,028,766)	(18,165,875,129)
2. 이자의 수취	1,314,544,948	1,329,734,751
3. 이자의 지급	(1,792,422,642)	(1,048,851,632)
4. 배당금의 수취	195,743,500	3,233,393,541
5. 법인세의 환급(지급)	(5,629,767,948)	577,262,694
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(39,525,605,100)	(51,059,818,761)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	35,720,091,102	47,486,842,230
단기금융상품의 감소	23,811,042,024	15,978,945,285

과목	제41기		제40기	
기타금융자산의 감소	1,286,637,277		20,783,296,710	
유형자산의 처분	10,367,549,801		10,474,600,235	
무형자산의 처분	254,862,000		250,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(75,245,696,202)		(98,546,660,991)	
단기금융상품의 증가	19,694,561,110		22,127,544,364	
장기금융상품의 증가	60,000,000		6,060,000,000	
기타금융자산의 증가	12,030,327,526		8,266,953,460	
유형자산의 취득	33,284,904,408		31,280,301,473	
무형자산의 취득	187,962,337		1,748,953,110	
기타자산의 취득	124,380,000		124,380,000	
종속기업투자의 취득	9,659,235,000		28,831,598,000	
공동기업투자의 취득	204,325,821		106,930,584	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(8,252,889,134)		20,741,116,637
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	194,731,390,532		231,900,029,197	
단기차입금의 차입	194,731,390,532		216,000,029,197	
전환사채의 발행	-		9,900,000,000	
장기차입금의 차입	-		6,000,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(202,984,279,666)		(211,158,912,560)	
단기차입금의 상환	191,470,102,756		202,451,466,310	
유동성장기부채의 상환	4,499,982,000		3,833,342,000	
자기주식의 취득	2,083,497,660		1,888,105,250	
배당금의 지급	4,930,697,250		2,985,999,000	
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)		(13,551,230,384)		138,637,695
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		28,139,748,880		28,000,050,986
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		17,606,154		1,060,199
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		14,606,124,650		28,139,748,880

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분		제41기(2016사업년도)	제40기(2015사업년도)
주당배당금(원)	보통주	200	250
시가배당율(%)	보통주	2.1	2.4
배당금총액(백만원)		3,902	4,931

※ 상세한 주석사항은 2017년 03월 16일 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>

제 41 기 2016. 12. 31 현재

제 40 기 2015. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제41기말		제40기말	
자 산				
I. 유동자산		562,190,971,637		539,992,401,552
1. 현금및현금성자산	103,107,070,859		85,873,027,499	
2. 단기금융상품	15,425,205,260		19,168,272,426	
3. 매출채권	257,986,902,215		269,384,000,916	
4. 기타채권	19,462,234,828		21,166,267,913	
5. 기타금융자산	1,910,274,992		1,552,133,309	
6. 재고자산	152,424,992,646		132,679,617,956	
7. 기타자산	11,874,290,837		10,169,081,533	
II. 비유동자산		390,327,563,836		374,412,057,598
1. 장기금융상품	6,226,500,000		6,236,500,000	
2. 기타채권	8,699,423,938		5,642,198,750	
3. 기타금융자산	25,850,962,500		22,780,637,872	
4. 공동기업투자	1,134,592,632		942,667,587	
5. 유형자산	297,229,856,873		283,514,196,276	
6. 투자부동산	8,715,884,827		8,862,391,240	
7. 무형자산	23,842,713,940		28,618,110,080	
8. 이연법인세자산	11,265,404,890		12,593,168,985	
9. 기타자산	7,362,224,236		5,222,186,808	
자 산 총 계		952,518,535,473		914,404,459,150
부 채				
I. 유동부채		501,884,594,563		440,274,203,207
1. 매입채무	277,170,262,671		238,146,083,340	
2. 기타채무	52,202,443,184		38,500,367,333	
3. 단기차입금	140,778,744,473		125,036,445,268	
4. 유동성장기부채	14,378,335,787		8,024,382,000	
5. 당기법인세부채	1,312,905,108		4,361,855,455	
6. 총당부채	3,008,158,058		3,169,810,679	
7. 기타금융부채	90,511,181		5,957,414,383	
8. 기타부채	12,943,234,101		17,077,844,749	
II. 비유동부채		51,196,675,285		80,881,668,576

과목	제41기말		제40기말	
1. 기타채무	1,733,323,905		15,052,454,156	
2. 장기차입금	19,236,333,789		27,097,908,890	
3. 사채	8,897,580,777		8,628,564,216	
4. 순확정급여부채	10,908,768,872		13,731,661,230	
5. 총당부채	6,867,445,396		7,532,445,261	
6. 기타금융부채	63,577,112		-	
7. 기타부채	444,861,079		4,729,218,426	
8. 이연법인세부채	3,044,784,355		4,109,416,397	
부채총계		553,081,269,848		521,155,871,783
자본				
I. 지배기업소유주지분		397,109,794,403		391,150,881,384
1. 자본금	10,027,215,000		10,027,215,000	
2. 기타불입자본	(255,557,459)		1,376,428,320	
3. 기타자본구성요소	(5,700,657,299)		(1,997,383,539)	
4. 이익잉여금	393,038,794,161		381,744,621,603	
II. 비지배지분		2,327,471,222		2,097,705,983
자본총계		399,437,265,625		393,248,587,367
부채와자본총계		952,518,535,473		914,404,459,150

<연결포괄손익계산서>

제 41 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

제 40 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목	제41기		제40기	
I. 매출액		1,154,386,863,205		1,199,065,672,323
II. 매출원가		1,002,979,621,348		1,051,327,067,205
III. 매출총이익		151,407,241,857		147,738,605,118
1. 판매비	23,022,130,326		24,304,488,556	
2. 관리비	105,016,259,738		101,839,985,594	
IV. 영업이익		23,368,851,793		21,594,130,968
1. 기타수익	31,613,171,883		31,072,896,149	
2. 기타비용	26,456,133,262		32,046,580,555	
3. 관계기업투자손실	(793,870,713)		(301,120,018)	
4. 금융수익	5,692,986,981		14,543,588,669	
5. 금융비용	13,469,846,372		10,193,060,441	
V. 법인세비용차감전순이익		19,955,160,310		24,669,854,772
1. 법인세비용	6,133,778,973		4,857,818,511	

과 목	제41기		제40기	
VI. 연결당기순이익		13,821,381,337		19,812,036,261
1. 지배기업소유주지분이익	14,433,373,008		22,562,044,951	
2. 비지배지분순이익	(611,991,671)		(2,750,008,690)	
VII. 연결기타포괄이익		(1,998,868,169)		(4,497,134,836)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		1,791,496,800		(1,783,224,652)
순확정급여부채의 재측정요소	2,296,790,769		(2,286,185,451)	
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과	(505,293,969)		502,960,799	
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		(3,790,364,969)		(2,713,910,184)
매도가능금융자산평가손익	2,546,953,700		(5,203,928,500)	
해외사업장환산외환차이	(5,776,988,855)		1,345,154,046	
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세효과	(560,329,814)		1,144,864,270	
VIII. 총포괄이익		11,822,513,168		15,314,901,425
1. 지배기업소유주지분	12,434,504,839		18,064,910,115	
2. 비지배지분	(611,991,671)		(2,750,008,690)	
IX. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익				
1. 기본주당이익		736		1,137
2. 희석주당이익		711		1,091

<연 결 자 본 변 동 표>

제41기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제40기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

세종공업주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분				비지배지분	총 계
	자 본 금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이 익 잉여금		
2015. 1. 1	10,027,215,000	1,947,287,208	789,702,904	363,951,800,304	1,962,366,752	378,678,372,168
연차배당	-	-	-	(2,985,999,000)	-	(2,985,999,000)
매도가능금융자산평가손실	-	-	(4,059,064,230)	-	-	(4,059,064,230)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,783,224,652)	-	(1,783,224,652)
해외사업장환산손익	-	-	1,271,977,787	-	73,176,259	1,345,154,046
유상증자(종속기업)	-	(6,240,632)	-	-	2,812,171,662	2,805,931,030
자기주식의 취득	-	(1,888,105,250)	-	-	-	(1,888,105,250)
전환권대가	-	1,323,486,994	-	-	-	1,323,486,994
당기순이익	-	-	-	22,562,044,951	(2,750,008,690)	19,812,036,261

과 목	지배기업 소유주지분				비지배지분	총 계
	자 본 금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이 익 잉여금		
2015. 12. 31	10,027,215,000	1,376,428,320	(1,997,383,539)	381,744,621,603	2,097,705,983	393,248,587,367
2016. 1. 1	10,027,215,000	1,376,428,320	(1,997,383,539)	381,744,621,603	2,097,705,983	393,248,587,367
연차배당	-	-	-	(4,930,697,250)	-	(4,930,697,250)
매도가능금융자산평가손실	-	-	1,986,623,886	-	-	1,986,623,886
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	1,791,496,800	-	1,791,496,800
해외사업환산손익	-	-	(5,689,897,646)	-	(87,091,209)	(5,776,988,855)
유상증자(종속기업)	-	451,511,881	-	-	928,848,119	1,380,360,000
자기주식의 취득	-	(2,083,497,660)	-	-	-	(2,083,497,660)
당기순이익	-	-	-	14,433,373,008	(611,991,671)	13,821,381,337
2016. 12. 31	10,027,215,000	(255,557,459)	(5,700,657,299)	393,038,794,161	2,327,471,222	399,437,265,625

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 41 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

제 40 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

(단 위 : 원)

과 목	제41기	제40기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	81,803,982,312	28,673,486,012
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	95,301,390,923	31,846,893,654
(1) 연결당기순이익	13,821,381,337	19,812,036,261
(2) 조정	56,556,555,906	57,144,726,128
(3) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	24,923,453,680	(45,109,868,735)
2. 이자의 수취	2,233,083,824	2,858,225,388
3. 이자의 지급	(4,139,055,742)	(3,623,087,007)
4. 배당금의 수취	195,743,500	270,855,500
5. 법인세의 환급(지급)	(11,787,180,193)	(2,679,401,523)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(70,333,717,812)	(67,443,885,461)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	69,393,396,538	80,771,277,386
단기금융상품의 감소	47,307,342,024	14,873,877,636
기타금융자산의 감소	2,987,347,408	26,701,602,600
유형자산의 처분	16,793,790,421	27,198,893,150
무형자산의 처분	547,099,440	250,000,000
매도가능금융자산의 처분	-	9,806,504,000
정부보조금의 증가	1,757,817,245	1,940,400,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(139,727,114,350)	(148,215,162,847)
단기금융상품의 증가	43,582,077,758	22,552,785,964
기타금융자산의 증가	5,448,423,421	12,256,702,890
공동기업투자주식의 취득	1,020,517,821	528,270,984

과목	제41기		제40기	
	금액	금액	금액	금액
기타자산의 증가	6,950,304,179		8,617,947,644	
유형자산의 취득	81,295,999,878		101,516,061,722	
투자부동산의 취득	-		4,800,000	
무형자산의 취득	1,429,791,293		2,738,593,643	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		6,295,554,372		28,860,178,365
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	273,318,881,749		289,922,029,072	
단기차입금의 차입	263,765,275,855		261,411,791,990	
장기차입금의 차입	8,053,165,488		15,463,224,504	
전환사채의 발행	-		9,900,000,000	
유상증자	1,395,200,000		2,982,317,776	
기타	105,240,406		164,694,802	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(267,023,327,377)		(261,061,850,707)	
단기차입금의 상환	249,049,510,956		240,566,495,636	
유동성장기부채의 상환	8,297,481,248		13,220,814,000	
장기차입금의 상환	2,338,335,293		2,285,043,189	
배당금의 지급	4,930,697,250		2,985,999,000	
자기주식의 취득	2,083,497,660		1,888,105,250	
기타	323,804,970		115,393,632	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(내배)		17,765,818,872		(9,910,221,084)
V. 기초의 현금및현금성자산		85,873,027,499		95,355,201,178
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과		(531,775,512)		428,047,405
VII. 기말의 현금및현금성자산		103,107,070,859		85,873,027,499

※ 상세한 주석사항은 2017년 03월 16일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박세종	1939.01.30	사내이사	특수관계자	이사회
박정길	1971.11.12	사내이사	특수관계자	이사회
최순철	1953.03.02	사내이사	없음	이사회
홍성태	1971.01.13	사외이사	없음	이사회

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
총 (4) 명				

나. 후보자의 주된직업·약력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

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

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

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

나. 후보자의 주된직업·약력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
배정한	세종공업(주) 감사	흥국저축은행 은행장	없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	7(2)	7(2)
보수총액 내지 최고한도액	20억원	30억원

※ 기타 참고사항

보수총액은 등기이사 7명의 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	2억원	2억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직급여 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

- 장기근속 및 회사발전에 공헌한 임원 퇴직시 퇴직금 및 위로금 산출방법 현실화 반영

※임원퇴직급여 규정 전· 후 대비표

변경전	변경후	비고
제 4 조 (퇴직금의 산출 방법) ① 임원의 퇴직은 퇴직당시의 보수월액(상여금 등 포함)을 기준으로 퇴직당시 직위에 해당하는 다음의 퇴직금 지급율에 의거 임원으로 총 재임 기간을 곱하여 산출한 금액으로 한다.	제 4 조 (퇴직금의 산출 방법) ① 임원의 퇴직은 퇴직당시의 보수월액을 기준으로 퇴직당시 직위에 해당하는 다음의 퇴직금 지급율에 의거 임원으로 총 재임기간을 곱하여 산출한 금액으로 한다.	- 퇴직금 지급율의 세부 직위에 따른 구분 조정

변경전	변경후	비고
<p>[퇴직금 지급율]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 회장, 부회장, 사장 : 보수월액(상여금 포함)의 3개월분 - 부사장, 전무 : 보수월액(상여금 포함)의 2개월분 - 상무, 이사 : 보수월액(상여금 포함)의 1.5개월분 - 감사 : 보수월액(상여금 포함)의 1.5개월분 <p>② 상여금을 보수월액에 포함하는 방법은 퇴직일 이전 1년간에 받은 상여금 총액을 12개월로 나눈 금액을 합산한다.</p> <p>②-1. 월 보수를 연봉제로 적용하는 임원의 경우에는 연봉총액을 12개월로 나눈 금액을 보수월액으로 한다.</p> <p>②-2. 연봉에 퇴직금이 포함되어 계약된 임원에 대해서는 퇴직금을 지급하지 아니한다.</p> <p>③ 임원으로 총 재임기간이 1년 미만인 때에는 퇴직금을 지급하지 아니한다. (단 계열사간 이동시에는 계열사에서 근무한 기간을 합산하여 판정한다.)</p>	<p>[퇴직금 지급율]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>② 월 보수를 연봉제로 적용하는 임원의 경우에는 연봉총액을 12개월로 나눈 금액을 보수월액으로 한다.</p> <p>②-1 연봉에 퇴직금이 포함되어 계약된 임원에 대해서는 퇴직금을 지급하지 아니한다.</p> <p>③ 임원으로 총 재임기간이 1년 미만인 때에는 퇴직금을 지급하지 아니한다.</p>	
<p>제 6 조 (퇴직위로금)</p> <p>회사의 발전에 공헌한 장기근속 임원 및 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴직 할 경우 이사회의 승인을 받아 3억원 이하의 범위 내에서 퇴직위로금을 지급할 수 있다.</p>	<p>제 6 조 (퇴직위로금 및 유족,장해보상금)</p> <p>회사의 발전에 공헌한 장기근속 임원 및 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴직할 경우 이사회의 승인을 받아 퇴직금과는 별도로 30억원 범위 내에서 퇴직위로금을 지급할 수 있다. 또한, 퇴직금과는 별도로 이사회의 결의로 30억원 범위내에서 임원의 유족,장해보상금을 지급할 수 있다.</p>	<p>- 회사발전에 공헌한 장기근속 임원 등 퇴직위로금 범위 조정</p>