

### 주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회	
2. 일시		2013-03-22	10 : 00
3. 장소		울산광역시 북구 효문동 800-1 세종공업(주) 본관4층 세미나실	
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고  2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건(별도, 연결) - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	
5. 이사회결의일(결정일)		2013-03-07	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2	
	불참(명)	0	
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석	
6. 기타 투자판단에 참고할 사항		-	
		※ 관련공시	-

#### [이사선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
박정길	1971-11-12	2	재선임	현대자동차(주)	세종공업(주) 부회장	고려대학교 경영대학원	대한민국
박정규	1973-04-30	2	재선임	세종공업(주)	세종공업(주) 총괄사장	고려대학교 경영대학원	대한민국
최순철	1953-03-02	2	신규선임	현대자동차(주) 부사장	세종공업(주) 사장	동경대 공대	대한민국
박덕용	1953-11-20	2	재선임	세종공업(주)	세종공업(주) 부사장	동국대학교 사회과학대학원	대한민국

#### [사외이사선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
홍성태	1971-01-13	2	재선임				

				미국 미시간대 학 기계공학 박사	울산대학 교 기계 공학부 교수	미국 미시 간대학	대한민 국
--	--	--	--	----------------------	---------------------------	--------------	----------