

### 정기주주총회 결과

1. 재무제표		승인			
제39기					
(단위 : 백만원)					
가. 연결	- 자산총계	858,810	- 매출액	1,116,741	
	- 부채총계	480,132	- 영업이익	42,128	
	- 자본금	10,027	- 당기순이익	22,618	
	- 자본총계	378,678	*주당순이익(원)	1,136	
나. 개별(별도)	- 자산총계	492,340	- 매출액	450,139	
	- 부채총계	201,633	- 영업이익	-645	
	- 자본금	10,027	- 당기순이익	13,673	
	- 자본총계	290,707	*주당순이익(원)	687	
*회계감사인 감사의견		연결	적정		
		개별(별도)	적정		
2. 배당		결의			
가. 현금·현물배당	배당종류		현금배당		
	- 현물자산의 상세내역		-		
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150	
			중간·분기배당금	-	
		종류주식	기말배당금	-	
			중간·분기배당금	-	
	배당금총액(원)		2,985,999,000		
	시가배당률(%) (중간배당 포함)	보통주식	1.1		
종류주식		-			
나. 주식배당	주식배당률(%)	보통주식	-		
		종류주식	-		
	배당주식총수(주)	보통주식	-		
		종류주식	-		
3. 임원 현황(선임일 현재)					
가. 임원선임 현황		사내이사4명, 사외이사1명			
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수	8			
	사외이사총수	2			
	사외이사선임비율(%)	25			
다. 선임후 감사수(명)	상근감사	1			
	비상근감사	-			
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원	-			
	사외이사가 아닌 감사위원	-			

<p>4. 기타 결의내용</p>	<p>◎ 부의 안건</p> <p>1.제1호 의안 제39기 재무제표 승인의건(별도, 연결) ☞원안대로 통과</p> <p>2.제2호 의안 - 정관일부 변경의 건 ☞원안대로 통과</p> <p>3.제3호 의안 - 이사선임의 건</p> <p>3.1호 사내이사 박정길 선임 ☞원안대로 통과</p> <p>3.2호 사내이사 최순철 선임 ☞원안대로 통과</p> <p>3.3호 사내이사 박덕용 선임 ☞원안대로 통과</p> <p>3.4호 사내이사 박세종 선임 ☞원안대로 통과</p> <p>3.5호 사외이사 홍성태 선임 ☞원안대로 통과</p> <p>4.제4호 의안 - 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과</p> <p>5.제5호 의안 - 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과</p>
<p>5. 주주총회일자</p>	<p>2015-03-20</p>
<p>6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항</p>	
<p>-상기1의 주당순이익은 기본주당순이익임.</p>	
<p>※ 관련공시</p>	<p>2015-03-05 주주총회소집결의</p>

**[이사선임 세부내역]**

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
박정길	1971-11	2	재선임	현대자동차(주) 근무 (현) 세종공업(주) 부회장
최순철	1953-03	2	재선임	현대자동차(주) 부사장 (현) 세종공업(주) 사장
박덕용	1953-11	2	재선임	세종공업(주) 근무 (현) 세종공업(주) 부사장
박세종	1939-01	2	신규선임	현대자동차(주) 근무 (현) 세종공업(주) 명예회장

**[사외이사선임 세부내역]**

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍성태	1971-01	2	재선임	미국 미시간대학 기계공학 박사 (현) 울산대학교 기계공학 부 교수	-

**[사업목적 변경 세부내역]**

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 물류센터 운영 및 관련 서비스업 - 용역매출사업 - 경영컨설팅사업		사업다각화로 인한 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후	
	-	-	-