

주주총회소집공고

2020년 03월 13일

회 사 명 : 세종공업(주)
대 표 이 사 : 김 기 흥
본 점 소 재 지 : 울산광역시 북구 효자로 82 (효문동)
(전 화) 052) 219 - 1699
(홈페이지)<http://www.sjku.co.kr/>

작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 하 성 용
(전 화) 052)219-1613

주주총회 소집공고

(제44기 정기)

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 17 조에 의거 제 44 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 30일(월요일) 오전 10시
2. 장 소 : 울산광역시 북구 효자로82 (효문동) 세종공업(주) 4층 세미나실
3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 / 영업보고 / 내부회계 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건(별도, 연결)

제 2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 선임포함)

성명	출생 년월	임기	신규선임 여부	주요경력	현직	최종학력	국적
김기홍 (사내이사)	1958.12.25	2년	연임	세종공업(주)	세종공업(주) 사장	인하공정 기계공학	대한민국
김익석 (사내이사)	1958.02.25	2년	연임	세종공업(주)	세종공업(주) 부사장	울산대학교 건축과	대한민국
이경철 (사외이사)	1957.09.05	2년	신임	동래세무서 서장	세무법인 프로택광안 대표	한국방통대 경제학과	대한민국

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

성명	출생 년월	임기	신규선임 여부	주요경력	현직	최종학력	국적
배정환 (상근감사)	1957.10.10	3년	연임	흥국저축은행 은행장	세종공업(주) 상근감사	부산상업 고등학교	대한민국

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30 억원)

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2 억원)

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 50원

5. 경영참고사항 등의 비치 및 게재

상법 제542조의 4에 의거, 당사의 경영참고사항은 당사 본사와 국민은행 증권대행부

에 비치하고, 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 전자 공시하여 게시하오니 참조바랍니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접 행사 : 참석장, 신분증

- 대리 행사 : 참석장, 출석위임장(주주와 대리인 인적사항 기재), 주주의 인감증명서 또는 주주의 신분증(사본가능), 대리인의 신분증

- 전자적 방법 :

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 홈페이지 주소 : <http://v.miraeassetdaewoo.com>

나. 전자투표 행사 기간 :

- 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 29일은 오후 5시까지 가능)

다. 행사방법 :

- 시스템 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후 의안별 의결권 행사

- 본인확인수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련

신종 코로나 바이러스(COVID 19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 3월 중 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)을 참고하시어 전자투표 제도를 적극 활용하시기 바랍니다.

※ 금번 주주총회 당일 현장에서는 참석주주님들을 위한 기념품을 준비하지 않으니
이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

울산광역시 북구 효자로82 (효문동)
세종공업주식회사
대표이사 김기홍 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	
			이부식 (출석률: 100%)	홍성태 (출석률: 100%)
			찬 반 여부	
1회	2019.01.04	제6회 전환사채 일부 전환청구의 건	찬성	찬성
2회	2019.01.11	제6회 전환사채 일부 전환청구의 건	찬성	찬성
3회	2019.01.15	제6회 전환사채 일부 전환청구의 건	찬성	찬성
4회	2019.01.29	제6회 전환사채 일부 전환청구의 건	찬성	찬성
5회	2019.02.11	제6회 전환사채 일부 전환청구의 건	찬성	찬성
6회	2019.02.15	제43기 별도재무제표 승인의 건	찬성	찬성
7회	2019.02.15	제43기 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성
8회	2019.02.26	제6회 전환사채 일부 전환청구의 건	찬성	찬성
9회	2019.03.05	제43기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성
10회	2019.03.08	세종조지아 차입 지급보증의 건	찬성	찬성
11회	2019.03.08	제43기 별도재무제표 수정 승인의 건	찬성	찬성
12회	2019.03.08	제43기 연결재무제표 수정 승인의 건	찬성	찬성
13회	2019.03.14	세움 한국산업은행 운영자금 연대보증	찬성	찬성
14회	2019.03.25	제43기 정기주주총회 의사록	찬성	찬성
15회	2019.03.25	대표이사 선임의 건	찬성	찬성
16회	2019.04.16	세종멕시코 차입관련 지급보증	찬성	찬성
17회	2019.04.16	제7회 전환사채발행의 건	찬성	찬성
18회	2019.04.24	세종아메리카 자본 증자의 건	찬성	찬성
19회	2019.05.21	한국 수출입은행 수출성장자금 대출 건	찬성	찬성
20회	2019.06.10	자사주 신탁계약 연장의 건(20억)	찬성	찬성
21회	2019.07.16	한국산업은행 운영자금 대출건	찬성	찬성
22회	2019.07.22	세움 한국산업은행 운영자금 연대보증	찬성	찬성
23회	2019.08.09	자사주 신탁계약 연장의 건(20억)	찬성	찬성
24회	2019.08.09	자사주 신탁계약 연장의 건(30억)	찬성	찬성
25회	2019.08.21	북경세종 차입 지급보증의 건	찬성	찬성
26회	2019.09.05	세종루스 현지법인 차입보증의 건	찬성	찬성
27회	2019.09.06	세종알라바마 지급보증의 건	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	
			이부식 (출석률: 100%)	홍성태 (출석률: 100%)
			찬 반 여부	
28회	2019.10.18	북경세중, 세중멕시코 차입 지급보증의 건	찬성	찬성
29회	2019.11.22	북경세중 현지법인 차입 지급보증의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	2	2,000,000	60,000	30,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
미국세종알라바마 (종속회사)	매출	2019.01.01 ~ 2019.12.31	42,229,855	11.0
미국세종조지아 (종속회사)	매출		25,839,962	6.7
세종슬로바키아 (종속회사)	매출		26,254,352	6.8
세종체코 (종속회사)	매출		39,452,666	10.3

※상기 비율 산출기준은 2019년도 별도 매출총액(384,180,227천원)대비 차지하는 비율로 작성되었음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차산업은 거대한 자본과 기술집약적 산업기반을 전제로 하기 때문에 규모의 경제를 추구하는 중요한 특징이 있다. 자동차제조에는 철강, 화학, 전기 등의 산업과 2만여개의 부품을 제조하는 부품업체들이 연계되어 있으며 당사의 제품은 자동차의 환경유해배기가스를 정화하고 소음진동을 줄이는 부품인 머플러와 컨버터로 구성된다. 이러한 자동차산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 국민 및 국가경제에 차지하는 비중이 매우 높으며 경기변동, 신차개발등의 기호변화에 민감함으로 끊임없는 기술인프라 구축의 투자와 신개발제품으로 구매만족을 극대화시켜 나가야 한다.

(2) 산업의 성장성

국내자동차 산업은 정부의 지원과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장을 지속적으로 확대해 왔으며, 2000년 이후 완성차 생산 300만대 시대를 열었다.

2019년 누적생산은 3,950,614대로 내수 및 수출 부진과 조업일수 감소, 일부 업체의 생산량 조절 등으로 전년대비 1.9% 감소하였고, 누적 내수판매는 0.8% 감소한 1,539,766대를 기록하였다.

누적 수출판매는 중국 등 주요시장 부진, 해외재고조절과 생산차질등으로 2,401,383대를 기록하여 전년대비 2.0% 감소하였다.

(3) 경기 변동의 특성

신흥시장의 확대와 현지업체들의 급부상, 글로벌 업체들의 신흥시장을 중심으로 한 해외 생산기반 확대경쟁, 친환경차 및 저가차 개발경쟁, FTA에 따른 국내시장 개방확대 등 국내외시장에서의 글로벌 경쟁이 심화로 인하여 경쟁지역의 초점이 북미·서유럽 등 성숙시장에서 신흥시장과 국내시장으로 이동되고 주요 경쟁대상 업체도 미국·유럽·일본계 글로벌 업체에서 중국·인도 등 신흥시장 현지업체와 현지진출

글로벌 업체로 확대되고 있다.

이로써 국내와 주요 수출시장에 대한 생산·판매기반 구축뿐 아니라 범지구적 차원의 개발·생산·판매·조달 네트워크 구축이 필요하다. 경쟁의 핵심요소도 양산차종 외에 친환경차·저가차 개발능력과 원가경쟁력 강화로 변화하고 있다.

특히 자동차산업은 대표적인 내구재 산업으로서 경기 호황시에는 소득 수준의 상승으로 수요 증가와 고급화 경향을 띄는 반면, 경기 침체로 소득 수준이 낮아지면 구매력 감소와 경차 구입 등 경제성을 위주로한 구매패턴을 보이고 있다. 이러한 환경에 따라 우리 자동차업체들의 대응전략도 유연한 사고를 바탕으로 내외부적인 환경변화에 적극대처하여 나가야 한다.

(4) 경쟁요소

자동차 산업의 경쟁요소는 시장 지배력을 강화하고 코스트 절감 및 수익성을 확보하는 결정적인 영향을 미치는 변수를 말한다. 가장 중요한 핵심 경쟁요소는 제품력과, 마케팅력, 코스트 경쟁력을 들 수 있다. 제품력은 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화 시켜 줌으로써 경쟁우위를 기할 수 있게 해준다. 코스트 경쟁력은 신제품 개발비용, 양산차 제조생산성, 간접인력의 생산성, 금융비용 등을 포함하는 총체적인 비용개념으로 가격경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있다. 이 세가지 경쟁요소는 산업환경의 변동에 따라 강조점이 변화하는 특징을 보이고 있다. 경제 호황기에는 제품력을 위주로 고부가가치를 추구하는 반면, 경제 침체기에는 코스트 경쟁력과 마케팅력을 기반으로 수익성을 보전하려는 경쟁양상을 나타내고 있다.

(5) 자원조달의 특성

자동차부품 산업은 완성차 업체와 강한 수직계열 관계의 형성과 전문부품 업체(1차 협력업체 약1,200사)에 의해 생산되고 있으며, 기계,전기,전자,금속 등의 전 제조업과 관련이 있어, 원활한 자원조달의 중요성이 타 업종보다 한층 더 중요한 특성이 있다. 이를 위해 당사의 경우 자동차부품의 주요 원자재인 철강류는 현대자동차 등으로부터 조달하고 있으며, 핵심부품인 컨버터 축매류 또한 현대자동차로부터 조달, 생산 조립하여 완성차업체가 요구하는 부품 모듈화에 적극적으로 대응하고 있다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제등

동업종은 환경 보전 차원에서 자동차 오염물질 배출 규제가 있는 부품으로 배기가

스 정화규제, 소음규제등 환경친화적 부품이 요구되어진다. 자동차 신차의 배기가스 정화장치 및 소음기를 제작하기 위해서는 자동차성능시험연구소 및 완성차 업계의 성능시험에서 승인을 받아야 하며, 또한 완성차가 출고하는 시점에서는 별도의 인력과 시설을 갖춘 검사 기관으로 부터 각종 완성 검사를 받아야 한다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 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.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업부문은 자동차부품 제조업으로 1개의 사업부문을 영위하고 있으며, 생산품목은 자동차용소음기(MUFFLER), 배기가스정화기(C/CONVERTER) 및 기타차체부품(PRESS품)이며, 당사의 2019년 연간 영업실적을 살펴보면 IFRS회계기준으로 별도기준 매출액 384,180,226,534원, 영업이익 -9,661,685,201원, 당기순이익 2,990,560,243원을 기록하였고, 연결기준으로 매출액 1,221,703,004,122원, 영업이익 13,168,373,512원, 당기순이익은 5,787,515,561원을 기록하였다.

(2) 시장점유율

자동차 시장에서의 업체별 내수시장 점유율은 현대(48.2%), 기아(33.8%), GM대우(5.0%), 쌍용(7.0%), 르노삼성(5.6%)순으로 당사의 제품은 현대, 기아자동차 납품이므로 현대자동차의 국내점유율 중 당사의 납품비중으로 적용하면 약30%의 시장점유율이 나타난다.

(3) 시장의 특성

자동차 시장은 크게 브랜드메이커와 최종소비자로 구성되는 B2C 시장과 브랜드메이커와 OEM부품전문업체로 구성되는 B2B 시장으로 구분할 수 있다. 당사는 이 중

B2B 시장의 선발주자로서 그 업을 영위하고 있으며, 동일한 시장에서 후발 경쟁업체로 포레시아배기시스템코리아, 우신공업, 대기포레시아 등이 있다. 자동차부품산업의 특성상 완성차업체의 신차종, 신기술에 대한 신속한 기술적 대응, 원가절감으로의 가격경쟁력제고가 필수적인 요인으로 판단된다. 따라서 당사는 품질과 기술, 가격경쟁력을 바탕으로 하여 신차 개발설계단계에서부터 시스템 코스트를 절감할 수 있는 KNOW-HOW를 갖추고 현대자동차의 신차종 개발 단계에서부터 신속히 대응하고 있으며, 다른 완성차 업체에도 당사의 기술력으로 충분히 대응할 수 있어 현재 여러 완성차 업체에서 납품 관련 의뢰가 들어오고 있으며, 이러한 추세에 발맞추어 당사는 마케팅 강화 및 브랜드 인지도 확보에 심혈을 기울이고 있다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2020년 세계 자동차시장은 글로벌 경기 둔화의 영향으로 2019년과 비슷한 정체 수준에 머무를 것으로 예상되나 전동차 판매는 BEV를 중심으로 큰 폭으로 성장할 것으로 전망된다. 이러한 가운데 최근 완성차업체들은 전동화, 자율주행 등 미래기술에 대한 투자비 확보를 위해 인원 감축을 비롯한 강도 높은 비용 절감 계획을 잇따라 내놓고 있다. 또한 고성장하고 있는 모빌리티 시장은 완성차업체에게 기회이자 위기로 다가오면서 이에 대한 완성차업체의 대응이 중요한 화두로 떠오르고 있다.

이러한 자동차산업에서의 구조적인 변화에 당사는 전장사업을 통한 신성장동력 확보를 모색하고 있다. 그 예로서 전장부품에 대한 완성차의 1차벤더로 등록되어 독립적위치에서 부품을 공급하게 되었고, 글로벌시장 진출 위한 Reference를 확보하였으며 수소전기차 핵심부품 확대를 기하고 있다. 또한 자율주행 솔루션 개발 전문업체를 통한 자율주행 물류자동화 사업에 진출하여 물류자동화 로봇 사업으로 확대를 기할 전망이다.

(5) 조직도



조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항'의 '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

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

※ 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)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제44기말 2019년 12월 31일 현재

제43기말 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제44기말		제43기말	
자 산				
I. 유동자산		257,418,893,495		238,537,330,084
1. 현금및현금성자산	16,797,981,733		13,792,459,669	
2. 단기금융상품	5,065,808,820		4,005,808,820	
3. 매출채권	148,918,413,804		167,056,302,834	
4. 기타채권	35,713,818,984		26,503,310,639	
5. 기타금융자산	18,511,520,289		181,434,140	
6. 재고자산	25,170,971,828		24,227,074,729	
7. 기타자산	4,559,127,737		2,770,939,253	
8. 매각예정자산	2,681,250,300			
II. 비유동자산		319,925,876,724		299,735,757,871
1. 장기금융상품	9,106,500,000		7,246,500,000	
2. 기타채권	15,427,864,097		12,366,155,185	
3. 기타금융자산	27,494,170,269		25,701,599,400	
4. 유형자산	104,480,791,091		98,944,490,330	
5. 투자부동산	6,593,939,161		6,710,693,968	
6. 무형자산	5,760,847,378		8,347,336,828	
7. 종속기업투자	141,747,177,746		132,346,472,327	
8. 공동기업투자	-		533,770,473	
9. 이연법인세자산	8,002,926,610		5,775,958,481	
10. 기타자산	1,311,660,372		1,762,780,879	
자 산 총 계		577,344,770,219		538,273,087,955
부 채				
I. 유동부채		216,729,423,134		197,161,848,409
1. 매입채무	50,998,547,298		51,836,293,795	
2. 기타채무	17,694,939,156		19,373,507,237	

과목	제44기말		제43기말	
3. 단기차입금	104,777,067,054		101,779,676,064	
4. 유동성장기부채	0		17,506,631,154	
5. 유동성전환사채	35,319,577,045			
6. 당기법인세부채	792,868,637		697,656,127	
7. 총당부채	2,686,947,297		599,729,411	
8. 기타금융부채	2,231,691,327		2,796,008,316	
9. 기타부채	2,227,785,320		2,572,346,305	
II. 비유동부채		30,960,308,789		23,830,901,855
1. 기타채무	1,284,660,619		1,023,958,385	
2. 전환사채	-		-	
3. 순확정급여부채	24,469,163,132		18,093,391,509	
4. 총당부채	4,963,911,676		4,713,551,961	
5. 기타금융부채	242,573,362		-	
부채총계		247,689,731,923		220,992,750,264
자본				
1. 자본금	11,277,206,000		10,226,239,500	
2. 기타불입자본	12,123,867,677		(801,196,290)	
3. 기타자본구성요소	259,076,743		3,341,995,816	
4. 이익잉여금	305,994,887,876		304,513,298,665	
자본총계		329,655,038,296		317,280,337,691
부채와자본총계		577,344,770,219		538,273,087,955

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	제44기		제43기	
I. 매출액		384,180,226,534		388,387,082,086
II. 매출원가		332,198,327,663		336,771,146,143
III. 매출총이익		51,981,898,871		51,615,935,943
1. 판매비	6,858,364,897		7,648,861,455	
2. 관리비	54,785,219,175		53,950,608,322	
IV. 영업이익(손실)		(9,661,685,201)		(9,983,533,834)

과 목	제44기		제43기	
1. 기타수익	30,395,576,521		30,260,495,320	
2. 기타비용	14,675,949,358		21,921,353,734	
3. 금융수익	6,394,515,290		18,253,492,556	
4. 금융비용	8,399,369,292		6,609,674,975	
V. 법인세비용차감전순이익		4,053,087,960		9,999,425,333
1. 법인세비용	1,062,527,717		9,647,722,931	
VI. 당기순이익		2,990,560,243		351,702,402
VII. 기타포괄이익		(3,612,920,255)		1,440,745,137
1. 후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목		(3,612,920,255)		1,440,745,137
순확정급여부채의 재측정요소	(530,001,182)		2,082,375,941	
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(3,082,919,073)		(641,630,804)	
2. 후속적으로 당기순이익으로 재분류될 수 있는 항목		-		-
매도가능금융자산평가손익	-		-	
VIII. 총 포괄이익		(622,360,012)		1,792,447,539
IX. 주당이익				
1. 기본주당이익		138		18
2. 희석주당이익		132		18

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 44 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 43 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제44(당) 기		제43(전) 기	
I. 미처분이익잉여금		8,424,593,954		8,375,850,327
1. 전기이월이익잉여금	5,964,034,893		5,597,467,984	
2. 회계기준변경	-		344,304,000	
3. 순확정급여부채의 재측정요소	(530,001,182)		2,082,375,941	
4. 당기순이익	2,990,560,243		351,702,402	
II. 임의적립금 등의 이입액		-		666,666,666
1. 연구및인력개발준비금	-		666,666,666	
III. 이익잉여금처분액		2,192,473,150		3,078,482,100
1. 법정적립금	108,406,650		99,512,250	
2. 임의적립금	1,000,000,000		2,000,000,000	
2. 배당금				

과 목	제44(당) 기		제43(전) 기	
(주당 현금배당금(율) : 제44기 : 50원(10%) 제43기 : 50원(10%))	1,084,066,500		978,969,850	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		6,232,120,804		5,964,034,893

- 자본변동표

<자본변동표>

제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이 익 잉여금	총 계
2018. 01. 01	10,027,215,000	294,165,238	4,327,930,620	303,657,967,222	318,307,278,080
회계정책변경의 효과	-	(2,612,910,899)	(344,304,000)	344,304,000	(2,612,910,899)
연차배당	-	-	-	(1,923,050,900)	(1,923,050,900)
전환권행사	199,024,500	1,873,355,821	-	-	2,072,380,321
자기주식의 취득	-	(355,806,450)	-	-	(355,806,450)
매도가능금융자산평가손실	-	-	(641,630,804)	-	(641,630,804)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	2,082,375,941	2,082,375,941
당기순이익	-	-	-	351,702,402	351,702,402
2018. 12. 31	10,226,239,500	(801,196,290)	3,341,995,816	304,513,298,665	317,280,337,691
2019. 01. 01	10,226,239,500	(801,196,290)	3,341,995,816	304,513,298,665	317,280,337,691
회계정책변경의 효과	-	-	-	-	-
연차배당	-	-	-	(978,969,850)	(978,969,850)
전환권행사외	1,050,966,500	12,925,063,967	-	-	13,976,030,467
자기주식의 취득	-	-	-	-	-
매도가능금융자산평가손익	-	-	(3,082,919,073)	-	(3,082,919,073)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(530,001,182)	(530,001,182)
당기순이익	-	-	-	2,990,560,243	2,990,560,243
2019. 12. 31	11,277,206,000	12,123,867,677	259,076,743	305,994,887,876	329,655,038,296

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제44기	제43기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	32,851,403,228	11,054,983,972
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	37,164,224,914	10,183,928,867
(1) 당기순이익	2,990,560,243	351,702,402
(2) 조정	36,091,038,516	35,432,778,514
(3) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(1,917,373,845)	(25,600,552,049)
2. 이자의 수취	1,857,152,125	2,579,749,327
3. 이자의 지급	(3,594,442,851)	(3,096,957,782)
4. 배당금의 수취	307,168,500	11,446,993,180
5. 법인세의 환급(지급)	(2,882,699,460)	(10,058,729,620)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(63,293,156,037)	(15,499,248,865)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	50,353,257,454	70,139,194,928
단기금융상품의 감소	23,412,938,732	35,275,592,090
장기금융상품의 감소	4,800,000,000	6,000,000,000
기타금융자산의 감소	8,894,591,901	12,469,774,277
유형자산의 처분	10,044,317,998	16,393,828,561
무형자산의 처분	3,201,408,823	-
종속기업투자의 처분	-	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(113,646,413,491)	(85,638,443,793)
단기금융상품의 증가	24,472,938,732	23,895,040,580
장기금융상품의 증가	6,660,000,000	4,560,000,000
기타금융자산의 증가	39,137,552,601	25,002,687,563
유형자산의 취득	30,407,918,583	26,694,895,624
무형자산의 취득	369,123,575	602,583,358
기타자산의 취득	124,380,000	124,380,000
종속기업투자의 취득	12,474,500,000	4,758,856,668
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	33,499,030,368	5,833,435,008
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	201,547,778,532	168,744,029,853
단기차입금의 차입	169,547,778,532	168,744,029,853
전환사채의 발행	32,000,000,000	-
자기주식의 처분	-	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(168,048,748,164)	(162,910,594,845)
단기차입금의 상환	165,869,003,494	159,463,993,755
유동성장기부채의 상환	-	1,166,662,000
전환사채상환	615,305,820	1,081,740
자기주식의 취득	-	355,806,450
배당금의 지급	978,969,850	1,923,050,900
리스부채의 상환	585,469,000	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)	3,057,277,559	1,389,170,115
V. 기초의 현금및현금성자산	13,792,459,669	12,420,446,901

과 목	제44기	제43기
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(51,755,495)	(17,157,347)
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	16,797,981,733	13,792,459,669

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분		제44기(2019사업년도)	제43기(2018사업년도)
주당배당금(원)	보통주	50	50
시가배당율(%)	보통주	1.2	0.8
배당금총액(백만원)		1,084	979

※ 상세한 주석사항은 2020년 03월 20일 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>

제44기말 2019년 12월 31일 현재

제43기말 2018년 12월 31일 현재

세종공업주식회사와 그 종속기업

(단위:원)

과 목	제44기말	제43기말
자 산		
Ⅰ. 유동자산	559,054,014,529	475,791,754,700
1. 현금및현금성자산	78,042,488,447	67,710,514,191
2. 단기금융상품	7,129,618,720	4,149,525,900
3. 매출채권	254,250,945,980	208,749,825,200
4. 기타채권	20,390,148,586	21,971,502,203
5. 당기법인세자산	66,066,358	91,620,782
6. 기타금융자산	18,623,748,099	181,434,140
7. 재고자산	171,726,032,403	169,277,889,761
8. 기타자산	8,824,965,936	3,659,442,523

과 목	제44기말		제43기말	
II. 비유동자산		440,777,788,998		395,215,846,780
1. 장기금융상품	9,229,499,760		7,399,070,779	
2. 기타채권	20,747,617,367		15,039,603,946	
3. 기타금융자산	27,598,219,773		25,701,599,400	
4. 공동기업투자	-		94,463,127	
5. 유형자산	305,499,162,371		280,747,635,045	
6. 투자부동산	8,284,623,472		8,420,917,574	
7. 무형자산	23,954,694,279		19,967,416,751	
8. 이연법인세자산	24,401,254,393		16,958,306,373	
9. 기타자산	21,062,717,583		20,886,833,785	
자 산 총 계		999,831,803,527		871,007,601,480
부 채				
I. 유동부채		557,757,950,077		467,636,793,364
1. 매입채무	280,293,583,587		215,203,711,975	
2. 기타채무	31,092,059,848		33,546,208,932	
3. 단기차입금	188,601,724,653		183,915,552,959	
4. 유동성전환사채	35,319,577,045		17,506,631,154	
5. 유동성장기부채	4,295,236,801		5,876,438,159	
6. 당기법인세부채	1,321,392,486		1,096,948,122	
7. 총당부채	4,304,683,828		2,204,965,400	
8. 기타금융부채	2,596,273,047		179,293,462	
9. 기타부채	9,933,418,782		8,107,043,201	
II. 비유동부채		57,072,001,557		42,006,505,419
1. 기타채무	1,548,436,482		1,172,462,112	
2. 장기차입금	17,212,342,490		13,816,950,198	
3. 전환사채	-		-	
4. 순확정급여부채	24,521,199,533		18,093,391,509	
5. 총당부채	6,405,537,145		6,061,859,130	
6. 기타금융부채	3,873,438,038		248,076,658	
7. 기타부채	923,875,351		918,533,376	
8. 이연법인세부채	2,587,172,518		1,695,232,436	
부 채 총 계		614,829,951,634		509,643,298,783
자 본				
I. 지배기업소유주지분		375,879,250,539		358,370,080,263
1. 자본금	11,277,206,000		10,226,239,500	
2. 기타불입자본	9,274,123,174		(645,729,153)	
3. 기타자본구성요소	(13,929,571,972)		(13,854,762,012)	
4. 이익잉여금	369,257,493,337		362,644,331,928	
II. 비지배지분		9,122,601,354		2,994,222,434
자 본 총 계		385,001,851,893		361,364,302,697
부 채 와 자 본 총 계		999,831,803,527		871,007,601,480

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

세종공업주식회사와 그 종속기업

(단위:원)

과 목	제44기		제43기	
I. 매출액		1,221,703,004,122		1,099,512,616,095
II. 매출원가		1,086,167,543,352		986,668,957,569
III. 매출총이익		135,535,460,770		112,843,658,526
1. 판매비	17,570,544,593		17,795,515,274	
2. 관리비	104,796,542,663		94,839,924,851	
IV. 영업이익(손실)		13,168,373,514		208,218,401
1. 기타수익	20,021,444,330		20,560,664,164	
2. 기타비용	24,178,641,090		26,771,215,403	
3. 관계기업투자손실	(1,166,958,793)		(650,622,440)	
4. 금융수익	6,946,603,505		6,057,866,380	
5. 금융비용	11,765,979,345		10,302,492,941	
V. 법인세비용차감전순이익(손실)		3,024,842,121		(10,898,332,880)
1. 법인세비용	(2,762,673,443)		8,456,345,506	
VI. 연결당기순이익(손실)		5,787,515,564		(19,354,678,386)
1. 지배기업소유지분이익	8,122,132,441		(19,161,343,586)	
2. 비지배지분순이익	(2,334,616,877)		(193,334,800)	
VII. 연결기타포괄이익(손실)		(530,001,182)		2,382,292,380
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(530,001,182)		2,061,581,687
순확정급여부채의 재측정요소	(530,001,182)		2,061,581,687	
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		(62,490,930)		320,710,693
매도가능금융자산평가손익	(3,085,081,381)		(641,630,804)	
해외사업장환산외환차이	3,022,590,451		962,341,497	
VIII. 총포괄이익(손실)		5,195,023,452		(16,972,386,006)
1. 지배기업소유지분	7,517,321,299		(16,760,574,330)	
2. 비지배지분	(2,322,297,847)		(211,811,676)	
IX. 지배기업 소유지분에 대한 주당이익(손실)				
1. 기본주당이익		379		(997)
2. 희석주당이익		314		(997)

<연 결 자 본 변 동 표>

제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

세종공업주식회사와 그 종속기업

(단위:원)

과 목	지배기업 소유주지분				비지배지분	총 계
	자 본 금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이 익 잉여금		
2018. 01. 01	10,027,215,000	449,632,375	(13,849,645,581)	381,302,046,471	2,912,034,112	380,841,282,377
연차배당	-	-	-	(1,923,050,900)	-	(1,923,050,900)
전환사채 전환청구	199,024,500	(739,555,078)	-	-	-	(540,530,578)
매도가능금융자산평가손실	-	-	(985,934,804)	-	-	(985,934,804)
보험수리적손실	-	-	-	2,061,581,687	-	2,061,581,687
해외사업환산손익	-	-	980,818,373	-	(18,476,876)	962,341,497
자기주식의 취득	-	(355,806,450)	-	-	-	(355,806,450)
기타	-	-	-	365,098,254	294,000,000	659,098,254
당기순이익	-	-	-	(19,161,343,584)	(193,334,802)	(19,354,678,386)
2018. 12. 31	10,226,239,500	(645,729,153)	(13,854,762,012)	362,644,331,928	2,994,222,434	361,364,302,697
2019. 01. 01	10,226,239,500	(645,729,153)	(13,854,762,012)	362,644,331,928	2,994,222,434	361,364,302,697
연차배당	-	-	-	(978,969,850)	-	(978,969,850)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	(3,085,081,381)	-	-	(3,085,081,381)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(530,001,182)	-	(530,001,182)
해외사업환산손익	-	-	3,010,271,421	-	12,319,030	3,022,590,451
종속기업의 취득, 증자	-	(2,125,257,858)	-	-	11,173,650,425	9,048,392,567
종속기업의 감자	-	(879,953,782)	-	-	(2,722,973,658)	(3,602,927,440)
전환사채의 전환, 발행	1,050,966,500	12,925,063,967	-	-	-	13,976,030,467
당기순이익	-	-	-	8,122,132,441	(2,334,616,877)	5,787,515,564
2019. 12. 31	11,277,206,000	9,274,123,174	(13,929,571,972)	369,257,493,337	9,122,601,354	385,001,851,893

<연 결 현 금 흐 름 표>

제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

세종공업주식회사와 그 종속기업

(단위:원)

과 목	제44기	제43기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	70,080,782,203	36,938,516,363
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	80,178,566,194	51,689,005,606

과 목	제44기		제43기	
(1) 연결당기순이익	5,787,515,564		(19,354,678,386)	
(2) 조정	77,935,581,228		83,725,755,139	
(3) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(3,544,530,598)		(12,682,071,147)	
2. 이자의 수취	3,019,313,201		2,718,969,855	
3. 이자의 지급	(8,677,758,573)		(7,010,041,514)	
4. 배당금의 수취	307,168,500		300,000,000	
5. 법인세의 환급(지급)	(4,746,507,119)		(10,759,417,584)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(90,528,948,550)		(39,259,952,881)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	65,962,362,926		86,640,904,163	
단기금융상품의 감소	23,496,891,572		35,575,592,090	
기타금융자산의 감소	4,800,000,000		17,788,537,924	
유형자산의 처분	19,333,084,885		21,743,066,498	
무형자산의 처분	3,201,408,823		80,000,000	
매도가능금융자산의 처분	3,860,005,000		7,868,528,100	
정부보조금의 증가	81,350,000		68,800,000	
기타자산의 처분	11,189,622,646		3,516,379,551	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(156,491,311,476)		(125,900,857,044)	
단기금융상품의 증가	26,472,938,732		24,041,971,780	
기타금융자산의 증가	34,575,871,219		28,953,230,869	
공동기업투자주식의 취득	540,000,000		6,298,382,334	
기타자산의 증가	18,108,669,728		5,726,552,165	
유형자산의 취득	75,044,981,215		60,880,719,896	
무형자산의 취득	1,748,850,582		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		29,974,894,668		12,377,232,157
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	312,738,740,424		309,723,221,500	
단기차입금의 차입	274,619,500,589		309,075,734,559	
장기차입금의 차입	6,075,852,112		-	
전환사채의 발행	32,000,000,000		-	
기타	43,387,723		647,486,941	
자기주식의 처분	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(282,763,845,756)		(297,345,989,343)	
단기차입금의 상환	266,644,445,077		268,228,198,412	
유동성장기부채의 상환	10,194,242,467		25,975,510,859	
장기차입금의 상환	968,540,000		708,759,419	
전환사채의 상환	500,100,800		-	
배당금의 지급	978,969,850		1,923,050,900	
자기주식의 취득	-		355,806,450	
리스부채의 상환	2,338,407,934		-	
기타	1,139,139,628		154,663,303	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)		9,526,728,321		10,055,795,639
V. 기초의 현금및현금성자산		67,710,514,191		58,027,876,708

과 목	제44기	제43기
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	805,245,935	(373,158,156)
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	78,042,488,447	67,710,514,191

※ 상세한 주석사항은 2019년 03월 20일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김기홍	1958.12.25	사내이사	없음	이사회
김익석	1958.02.25	사내이사	없음	이사회
이경철	1957.09.05	사외이사	없음	이사회
총 (3) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김기홍	現 세종공업 대표이사 사장	2018~ 현재 2016~ 2014~ 2012~ 2011~ 2010~ 2007~	現 세종공업 대표이사 (사장) 前 PM사업본부 본부장 (부사장) 前 기획본부 본부장 (전무) 前 경영기획본부 본부장 (상무) 前 경영기획본부 본부장 (이사) 前 전략기획팀 팀장 (이사) 前 전략기획팀 팀장 (이사)	없음
김익석	現 세종공업(주) 대표이사 부사장	2019~ 현재 2017~ 2016~ 2015~ 2013~ 2012~ 2008~	現 세종공업 대표이사 (부사장) 前 생산본부 본부장 (전무) 前 북경세종 법인장 (전무) 前 북경세종 법인장 (상무) 前 태창세종 법인장 (상무) 前 북경세종 법인장 (상무) 前 북경세종 법인장 (이사)	없음
이경철	現 세무법인 프로텍 광안 대표	2016~ 현재 2015~ 2014~ 2013~ 2009~	現 세무법인 프로텍 광안 대표세무사 前 동래세무서장 前 마산세무서장 前 금정세무서 양산지서장 前 부산지방국세청 조사2국 조사1 과장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김기홍	없음	없음	없음
김익석	없음	없음	없음
이부식	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이경철 사외이사 후보자

1. 전문성 및 독립성
 사외이사 후보자는 지방국세청장을 역임한 회계 · 재무 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.
 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

2. 이사회에 관한 내용:
 ① 회사의 중요 사항의 결정, 이사의 직무집행 감독
 ② 기타 이사회에 관한 사항 당사 정관 제37조에 주요내용이 규정되어 있습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
 사외이사 후보자는 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회에 추천 사유

김기홍 사내이사 후보자

후보자는 당사 대표이사로 경영 전반을 총괄하며 경영인으로서 요구되는 역량이 검증되었으며 시장 점유율확대, 고객다변화 및 핵심역량강화로 회사발전에 이바지 하여, 기업 가치 극대화 및 주주가치 제고 등 업무 지속성을 위하여 재선임하고자 사내이사로 추천합니다.

□ 김익석 사내이사 후보사

후보자는 당사의 대표이사의 직책을 수행하며 회사에 대한 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 통해 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더쉽을 발휘 할 수 있으리라 판단됨. 또한 다년간의 업무수행기간 동안 당사의 사업경쟁력 제고에 크게 기여한 바, 회사의 지속적인 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

□ 이경철 사외이사 후보자

후보자는 부산지방국세청 조사과장, 마산세무서장, 동래세무서장 등을 역임하고, 세무법인에서 다년간 대표세무사로 활동하는 등 세무분야에서 오랜기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 세무 전문가입니다. 사외이사로 선임시 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 기여할 것으로 기대하여 추천 합니다.

확인서

이사/감사 후보자 확인서

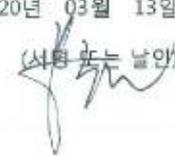
[사내이사-주주총회 공시 참고서류용]

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제 3-15조 제3항에 관한 사항			
성 명	김 기 흥	생년월일	1958.12.25
주된직업	現 세종공업 대표이사 사장	사외이사 후보자 여부	사내이사
세부경력사항	2018.02 ~ 현재 2016.07 ~ 2018.01 2014.01 ~ 2016.06 2012.01 ~ 2013.12 2011.01 ~ 2011.12 2010.01 ~ 2010.12 2007.12 ~ 2009.12 ∴ ∴ 1984.06 ~	現 세종공업 대표이사 (사장) 前 PM사업본부 본부장 (부사장) 前 기획본부 본부장 (전무) 前 경영기획본부 본부장 (상무) 前 경영기획본부 본부장 (이사) 前 전략기획팀 팀장 (이사) 前 전략기획팀 팀장 (이사대우) ∴ ∴ ∴ 세종공업 생산기술팀 입사	
추천인	이사회	최대주주와의 관계	없음
당해법인과의 최근 3년간 거래내역		없음	

후보자 본인은 상기 기재한 내용이 사실과 일치함을 확인 합니다.

2020년 03월 13일

후보자 김 기 흥 (서명 또는 날인)



사내이사 후보자 확인서_김기흥

이사/감사 후보자 확인서

[사내이사-주주총회 공시 참고서류용]

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제 3-15조 제3항에 관한 사항			
성 명	김 익 석	생년월일	1958.02.25
주된직업	궤 세종공업 대표이사 부사장	사외이사 후보자 여부	사내이사
세부경력사항	2019.03 ~ 현재 2017.01 ~ 2019.02 2016.01 ~ 2016.12 2015.07 ~ 2015.12 2013.12 ~ 2015.06 2012.01 ~ 2013.11 2008.01 ~ 2011.12 : : 1985.03 ~	궤 세종공업 대표이사 (부사장) 前 생산본부 본부장 (전무) 前 북경세종 법인장 (전무) 前 북경세종 법인장 (상무) 前 태청세종 법인장 (상무) 前 북경세종 법인장 (상무) 前 북경세종 법인장 (이사) : : 세종공업 생산관리팀 입사	
추천인	이사회	최대주주와의 관계	없음
당해법인과의 최근 3년간 거래내역		없음	

후보자 본인은 상기 기재한 내용이 사실과 일치함을 확인 합니다.

2020년 03월 13일

후보자 김 익 석 (서명 또는 날인)

사내이사 후보자 확인서_김익석

이사/감사 후보자 확인서

[사외이사-주주총회 공시 참고서류용]

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제 3-15조 제3항에 관한 사항			
성 명	이 경 칠	생년월일	1957. 09. 05
주된직업	세무법인 프로텍 광안 대표세무사	사외이사 후보자 여부	사외이사
세부경력사항	2016.02 ~ 현재 2015.01 ~ 2015.12 2014.01 ~ 2014.12 2013.01 ~ 2013.12 2009.01 ~ 2012.12 : : 1977.08 ~	現 세무법인 프로텍 광안 대표세무사 前 동래세무서장 前 마산세무서장 前 금정세무서 양산지서장 前 부산지방국세청 조사2국 조사1과장 : : 부산지방국세청 입사	
추천인	이사회	최대주주와의 관계	없음
당해법인과외 최근 3년간 거래내역		없음	

후보자 본인은 상기 기재한 내용이 사실과 일치함을 확인 합니다.

2020년 03월 13일

후보자 이 경 칠 (서명 또는 날인)



사외이사 후보자 확인서_이경칠

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

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

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
배정한	現 세종공업 상근감사	2017~ 현재 2014~ 2013~ 2009~	現 세종공업 상근감사 前 세종공업 상근감사 前 흥국저축은행 은행장 前 우리은행 부산경남 기업영업본부 본부장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
배정한	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<p>□ 배정한 상근감사 후보자</p> <p>후보자는 금융분야의 오랜 실무 경험을 통해 회사의 회계 및 자금관리 현안과 내부통제 및 내부감시 장치 운영 현황 점검 등 상근감사가 수행하여야 할 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무에 뛰어난 전문성을 갖고 있으며, 지난 3년간 상근감사 경험을 통해 더욱 더 충실한 감사의 책임자로 판단되어 추천합니다.</p>
--

확인서

이사/감사 후보자 확인서

[사내이사-주주총회 공시 참고서류용]

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제 3-15조 제3항에 관한 사항			
성 명	배 정 한	생년월일	1957.10.10
주된직업	現 세종공업 상근감사	사외이사 후보자 여부	상근감사
세부경력사항	2017.03 ~ 현재 2014.03 ~ 2017.03 2013.01 ~ 2013.07 2009.12 ~ 2012.12 2003.02 ~ 2009.11 : : 1978.04 ~	現 세종공업 상근감사 (감사) 前 세종공업 상근감사 (감사) 前 흥국저축은행 은행장 前 우리은행 부산경남 기업영업본부 본부장 前 우리은행 부산경남 기업영업본부 지점장 : : 우리은행 입사	
추천인	이사회	최대주주와의 관계	없음
당해법인과외 최근 3년간 거래내역		없음	

후보자 본인은 상기 기재한 내용이 사실과 일치함을 확인 합니다.

2020년 03월 13일
후보자 배 정 한 (인명 또는 날인)

상근감사후보자 확인서_배정한

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
보수총액 또는 최고한도액	30.0억원

※ 기타 참고사항 : 보수총액은 등기이사 6명의 보수만 한도승인 받음.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
실제 지급된 보수총액	10.9억
최고한도액	30.0억

※ 기타 참고사항 : 보수총액은 등기이사 6명의 보수 한도승인 및 지급

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2.0억

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	1.5억

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표를 제44기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

① 전자투표 관리시스템

- 홈페이지 관리기관 : 미래에셋대우(주)
- 인터넷 홈페이지 주소 : <https://v.miraeassetdaewoo.com/>

② 전자투표 행사기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 3월 29일은 오후 5시까지 가능)

③ 전자투표 행사방법

- 시스템 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후 의안별 의결권 행사
- 본인확인수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 신종 코로나 바이러스(COVID 19)

- 신종 코로나 바이러스(COVID 19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회장 입장 전 체온측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 3월 중 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)을 참고하시어 전자투표제도를 적극 활용하시기 바랍니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 주총집중일이 아닌 2020년 03월 30일에 주주총회를 개최함에 따라 별도 한국거

래소 신고내역은 없음.