

주주총회소집공고

2019년 03월 08일

회 사 명 : 세종공업(주)
대 표 이 사 : 최 순 철
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

(제43기 정기)

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 17 조에 의거 제 43 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 25일(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 : 제43기 재무제표 승인의 건(별도, 연결)

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건(별첨)

제 3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 선임포함)

성명	출생 년월	임기	신규선임 여부	주요경력	현직	최종학력	국적
박세종 (사내이사)	1939.01.30	2년	연임	현대자동차(주)	세종공업(주) 명예회장	연세대학교 경영대학원	대한 민국
박정길 (사내이사)	1971.11.12	2년	연임	현대자동차(주)	세종공업(주) 부회장	고려대학교 경영대학원	대한 민국
홍성대 (사외이사)	1971.01.13	2년	연임	미국 미시간대학 기계공학 박사	울산대학교 기계공학부 교수	미국 미시간 대학	대한 민국

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

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 주주님께서서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

7 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

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

※ 금번 주주총회에서는 참석주주님들을 위한 기념품을 준비하지 않사오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

울산광역시 북구 효자로82 (효문동)

세종공업주식회사

대표이사 최순철 (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	2018.02.14	제42기 별도재무제표 승인의 건	찬성	찬성
2회	2018.02.14	제42기 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성
3회	2018.03.05	제42기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성
4회	2018.03.09	제42기 별도재무제표 수정 승인의 건	찬성	찬성
5회	2018.03.09	제42기 연결재무제표 수정 승인의 건	찬성	찬성
6회	2018.03.26	제42기 재무제표(연결포함) 승인의 건	찬성	찬성
7회	2018.03.26	대표이사 선임의 건	찬성	찬성
8회	2018.03.27	세움 차입 지급보증의 건	찬성	찬성
9회	2018.04.12	삼풍공업 기업인수의 건	찬성	찬성
10회	2018.05.23	한국수출입은행 수출성장자금 대출건	찬성	찬성
11회	2018.05.31	삼풍공업 출자전환 승인의 건	찬성	찬성
12회	2018.06.08	자사주 신탁계약 연장의 건	찬성	찬성
13회	2018.07.20	세움 차입 지급보증의 건	찬성	찬성
14회	2018.08.09	자사주신탁계약 연장의건(20억)	찬성	찬성
15회	2018.08.09	자사주신탁계약 연장의건(30억)	찬성	찬성
16회	2018.08.10	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성
17회	2018.09.13	러시아 현지법인 차입보증의 건	찬성	찬성
18회	2018.09.13	미국 현지법인 차입보증의 건	찬성	찬성
19회	2018.10.19	세종멕시코 차입관련 지급보증의 건	찬성	찬성
20회	2018.10.19	중국 북경세종 현지법인 차입 지급보증의 건	찬성	찬성
21회	2018.11.25	삼풍공업 출자전환계약서 및 상계동의서 승인의 건	찬성	찬성
22회	2018.11.26	우리은행 전자어음 상품 변경의 건	찬성	찬성
23회	2018.11.27	중국 북경세종 현지법인 차입 지급보증의 건	찬성	찬성
24회	2018.11.28	세움 차입에 대한 연대보증 입부의 건	찬성	찬성
25회	2018.12.05	제6회 전환사채 일부 전환청구의 건	찬성	찬성
26회	2018.12.24	제6회 전환사채 일부 전환청구의 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	-

※ 기타 참고사항 : 주총승인금액은 사내 등기이사 총보수 한도액임.

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	2018.01.01 ~ 2018.12.31	31,574,195	8.1
세종체코 (종속회사)	매출		49,382,632	12.7
세종슬로바키아 (종속회사)	매출		34,179,605	8.8

※ 상기 비율 산출기준은 2018년도 별도 매출총액(388,387,082천원)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.

2018년 누적생산은 4,028,834대로 내수 및 수출 부진과 조업일수 감소, 일부 업체의 생산량 조절 등으로 전년대비 2.1% 감소하였고, 누적 내수판매는 0.5% 감소한 1,552,346대를 기록하였다.

누적 수출판매는 미국 등 주요시장 부진, 원화 강세에 따른 국산차 가격경쟁력 하락 등으로 2,449,651대를 기록하여 전년대비 3.2% 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 2018년 연간 영업실적을 살펴보면 IFRS 회계기준으로 별도기준 매출액 388,387,082,086원, 영업이익 -9,983,533,834원, 당기순이익 351,702,402원을 기록하였고, 연결기준으로 매출액 1,099,512,616,095원, 영업이익 208,218,401원, 당기순이익은 -19,354,678,386원을 기록하였다.

(2) 시장점유율

자동차 시장에서의 업체별 내수시장 점유율은 현대(46.5%), 기아(34.3%), GM대우(6.0%), 쌍용(7.0%), 르노삼성(5.8%)순으로 당사의 제품은 현대, 기아자동차 납품이므로 현대자동차의 국내점유율 중 당사의 납품비중으로 적용하면 약28%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) 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) · 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 공시 예정인 당사의 연결 · 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제43기말 2018년 12월 31일 현재

제42기말 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제43기말		제42기말	
자 산				
I. 유동자산		238,537,330,084		213,405,813,169
1. 현금및현금성자산	13,792,459,669		12,420,446,901	
2. 단기금융상품	4,005,808,820		15,386,360,330	
3. 매출채권	167,056,302,834		135,507,038,565	
4. 기타채권	26,503,310,639		20,387,449,679	
5. 기타금융자산	181,434,140		54,225,000	
6. 재고자산	24,227,074,729		28,700,515,495	
7. 기타자산	2,770,939,253		949,777,199	
II. 비유동자산		299,735,757,871		309,088,764,690
1. 장기금융상품	7,246,500,000		8,686,500,000	
2. 기타채권	12,366,155,185		16,604,276,840	
3. 기타금융자산	25,701,599,400		20,184,819,000	
4. 유형자산	98,944,490,330		102,757,727,326	
5. 투자부동산	6,710,693,968		6,827,448,775	

과 목	제43기말		제42기말	
6. 무형자산	8,347,336,828		7,775,530,013	
7. 종속기업투자	132,346,472,327		140,312,357,713	
8. 공동기업투자	533,770,473		533,770,473	
9. 이연법인세자산	5,775,958,481		4,846,309,550	
10. 기타자산	1,762,780,879		560,025,000	
자 산 총 계		538,273,087,955		522,494,577,859
부 채				
I. 유동부채		197,161,848,409		158,611,871,692
1. 매입채무	51,836,293,795		45,050,830,194	
2. 기타채무	19,373,507,237		14,525,630,551	
3. 단기차입금	101,779,676,064		92,882,896,789	
4. 유동성장기부채	17,506,631,154		1,166,662,000	
5. 당기법인세부채	697,656,127		25,404,955	
6. 총당부채	599,729,411		570,597,532	
7. 기타금융부채	2,796,008,316		1,808,163,364	
8. 기타부채	2,572,346,305		2,581,686,307	
II. 비유동부채		23,830,901,855		45,575,428,087
1. 기타채무	1,023,958,385		831,768,033	
2. 전환사채	-		16,295,884,380	
3. 순확정급여부채	18,093,391,509		21,111,535,255	
4. 총당부채	4,713,551,961		4,692,247,397	
5. 기타금융부채	-		2,643,993,022	
부 채 총 계		220,992,750,264		204,187,299,779
자 본				
1. 자본금	10,226,239,500		10,027,215,000	
2. 기타불입자본	(801,196,290)		294,165,238	
3. 기타자본구성요소	3,341,995,816		4,327,930,620	
4. 이익잉여금	304,513,298,665		303,657,967,222	
자 본 총 계		317,280,337,691		318,307,278,080
부 채 와 자 본 총 계		538,273,087,955		522,494,577,859

- 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제42기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제43기		제42기	
I. 매출액		388,387,082,086		392,039,032,071
II. 매출원가		336,771,146,143		340,989,099,426
III. 매출총이익		51,615,935,943		51,049,932,645
1. 판매비	7,648,861,455		14,227,438,211	
2. 관리비	53,950,608,322		55,564,265,453	
IV. 영업이익(손실)		(9,983,533,834)		(18,741,771,019)
1. 기타수익	30,260,495,320		28,306,443,031	
2. 기타비용	21,921,353,734		12,299,021,364	
3. 금융수익	18,253,492,556		17,263,254,594	
4. 금융비용	6,609,674,975		4,575,948,420	
V. 법인세비용차감전순이익		9,999,425,333		9,952,956,822
1. 법인세비용	9,647,722,931		243,106,050	
VI. 당기순이익		351,702,402		9,709,850,772
VII. 기타포괄이익		1,440,745,137		(3,049,647,851)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		1,440,745,137		(195,524,183)
순확정급여부채의 재측정요소	2,082,375,941		(195,524,183)	
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(641,630,804)		-	
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		-		(2,854,123,668)
매도가능금융자산평가손익	-		(2,854,123,668)	
VIII. 총 포괄이익		1,792,447,539		6,660,202,921
IX. 주당이익				
1. 기본주당이익		18		500
2. 희석주당이익		18		445

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

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

제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제43(당) 기		제42(전) 기	
I. 미처분이익잉여금		8,365,850,327		15,187,185,551

과 목	제43(당) 기		제42(전) 기	
1. 전기이월이익잉여금	5,597,467,984		5,672,858,962	
2. 회계기준변경	334,304,000		-	
3. 순확정급여부채의 재측정요소	2,082,375,941		(195,524,183)	
4. 당기순이익	351,702,402		9,709,850,772	
II. 임의적립금 등의 이입액		666,666,666		1,333,333,333
1. 연구및인력개발준비금	666,666,666		1,333,333,333	
III. 이익잉여금처분액		3,078,482,100		10,923,050,900
1. 법정적립금	99,512,250		-	
2. 임의적립금	2,000,000,000		9,000,000,000	
2. 배당금 (주당 현금배당금(율) : 제43기 : 50원(10%) 제42기 : 100원(20%))	978,969,850		1,923,050,900	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		5,954,034,893		5,597,467,984

- 자본변동표

<자본변동표>

제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제42기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이 익 잉여금	총 계
2017. 01. 01	10,027,215,000	(411,024,596)	7,182,054,288	298,045,404,833	314,843,649,525
연차배당	-	-	-	(3,901,764,200)	(3,901,764,200)
자기주식의 취득	-	(2,468,401,150)	-	-	(2,468,401,150)
자기주식의 처분	-	251,911,400	-	-	251,911,400
매도가능금융자산평가손실	-	-	(2,854,123,668)	-	(2,854,123,668)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(195,524,183)	(195,524,183)
전환사채의 발행 및 상환	-	2,921,679,584	-	-	2,921,679,584
당기순이익	-	-	-	9,709,850,772	9,709,850,772
2017. 12. 31	10,027,215,000	294,165,238	4,327,930,620	303,657,967,222	318,307,278,080
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)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이 익 잉여금	총 계
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

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제42기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제43기	제42기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	11,054,983,972	22,013,963,769
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	10,183,928,867	13,919,318,792
(1) 당기순이익	351,702,402	9,709,850,772
(2) 조정	35,432,778,514	17,875,241,722
(3) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(25,600,552,049)	(13,665,773,702)
2. 이자의 수취	2,579,749,327	1,396,394,072
3. 이자의 지급	(3,096,957,782)	(1,257,349,122)
4. 배당금의 수취	11,446,993,180	9,179,215,063
5. 법인세의 환급(지급)	(10,058,729,620)	(1,223,615,036)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(15,499,248,865)	(34,414,703,483)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	70,139,194,928	44,678,386,842
단기금융상품의 감소	35,275,592,090	18,890,734,890
기타금융자산의 감소	18,469,774,277	10,605,140,447
유형자산의 처분	16,393,828,561	14,477,919,978
종속기업투자의 처분	-	704,591,527
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(85,638,443,793)	(79,093,090,325)
단기금융상품의 증가	23,895,040,580	21,051,745,060
장기금융상품의 증가	4,560,000,000	2,460,000,000
기타금융자산의 증가	25,002,687,563	21,856,593,437
유형자산의 취득	26,694,895,624	29,006,352,473
무형자산의 취득	602,583,358	227,784,955
기타자산의 취득	124,380,000	124,380,000
종속기업투자의 취득	4,758,856,668	4,366,234,400
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	5,833,435,008	10,221,309,435
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	168,744,029,853	194,681,572,341
단기차입금의 차입	168,744,029,853	174,489,660,941

과 목	제43기		제42기	
전환사채의 발행	-		19,940,000,000	
자기주식의 처분	-		251,911,400	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(162,910,594,845)		(184,460,262,906)	
단기차입금의 상환	159,463,993,755		165,623,441,556	
유동성장기부채의 상환	1,166,662,000		2,666,656,000	
전환사채상환	1,081,740		9,800,000,000	
자기주식의 취득	355,806,450		2,468,401,150	
배당금의 지급	1,923,050,900		3,901,764,200	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)		1,389,170,115		(2,179,430,279)
V. 기초의 현금및현금성자산		12,420,446,901		14,606,124,650
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(17,157,347)		(6,247,470)
VII. 기말의 현금및현금성자산		13,792,459,669		12,420,446,901

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분		제43기(2018사업년도)	제42기(2017사업년도)
주당배당금(원)	보통주	50	100
시가배당율(%)	보통주	0.8	1.3
배당금총액(백만원)		979	1,923

※ 상세한 주석사항은 2019년 03월 15일 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>

제43기말 2018년 12월 31일 현재

제42기말 2017년 12월 31일 현재

세종공업주식회사와 그 종속기업

(단위:원)

과목	제43기말		제42기말	
자산				
I. 유동자산		475,791,754,700		506,315,222,178
1. 현금및현금성자산	67,710,514,191		58,027,876,708	
2. 단기금융상품	4,149,525,900		15,686,360,330	
3. 매출채권	208,749,825,200		208,993,441,664	
4. 기타채권	21,971,502,203		21,336,275,672	
5. 당기법인세자산	91,620,782		1,863,360,703	
6. 기타금융자산	181,434,140		872,475,000	
7. 재고자산	169,277,889,761		196,101,804,348	
8. 기타자산	3,659,442,523		3,433,627,753	
II. 비유동자산		395,215,846,780		394,238,345,801
1. 장기금융상품	7,399,070,779		8,819,594,089	
2. 기타채권	15,039,603,946		18,221,048,956	
3. 기타금융자산	25,701,599,400		20,184,819,000	
4. 공동기업투자	94,463,127		734,849,659	
5. 유형자산	280,747,635,045		290,413,366,625	
6. 투자부동산	8,420,917,574		8,567,437,753	
7. 무형자산	19,967,416,751		22,608,252,649	
8. 이연법인세자산	16,958,306,373		14,528,553,615	
9. 기타자산	20,886,833,785		10,160,423,455	
자산총계		871,007,601,480		900,553,567,979
부채				
I. 유동부채		467,636,793,364		451,268,238,199
1. 매입채무	215,203,711,975		243,567,931,612	
2. 기타채무	33,546,208,932		30,102,416,078	
3. 단기차입금	183,915,552,959		160,145,424,417	
4. 유동성사채	17,506,631,154		-	
5. 유동성장기부채	5,876,438,159		6,278,420,889	
6. 당기법인세부채	1,096,948,122		701,992,057	
7. 총당부채	2,204,965,400		2,383,494,590	
8. 기타금융부채	179,293,462		370,135,938	
9. 기타부채	8,107,043,201		7,718,422,618	
II. 비유동부채		42,006,505,419		68,444,047,403
1. 기타채무	1,172,462,112		856,768,033	
2. 장기차입금	13,816,950,198		20,603,863,954	
3. 전환사채	-		16,295,884,380	
4. 순확정급여부채	18,093,391,509		21,111,535,255	
5. 총당부채	6,061,859,130		5,977,274,832	
6. 기타금융부채	248,076,658		356,764,122	
7. 기타부채	918,533,376		954,432,887	
8. 이연법인세부채	1,695,232,436		2,287,523,940	

과목	제43기말		제42기말	
부채총계		509,643,298,783		519,712,285,602
자본				
I. 지배기업소유주지분		358,370,080,263		377,929,248,265
1. 자본금	10,226,239,500		10,027,215,000	
2. 기타불입자본	(645,729,153)		449,632,375	
3. 기타자본구성요소	(13,854,762,012)		(13,849,645,581)	
4. 이익잉여금	362,644,331,928		381,302,046,471	
II. 비지배지분		2,994,222,434		2,912,034,112
자본총계		361,364,302,697		380,841,282,377
부채와자본총계		871,007,601,480		900,553,567,979

<연결포괄손익계산서>

제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제42기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

세종공업주식회사와 그 종속기업

(단위:원)

과목	제43기		제42기	
I. 매출액		1,099,512,616,095		1,035,914,242,887
II. 매출원가		986,668,957,569		923,228,058,715
III. 매출총이익		112,843,658,526		112,686,184,172
1. 판매비	17,795,515,274		22,777,116,028	
2. 관리비	94,839,924,851		96,587,992,913	
IV. 영업이익(손실)		208,218,401		(6,678,924,769)
1. 기타수익	20,560,664,164		25,168,342,968	
2. 기타비용	26,771,215,403		26,246,666,738	
3. 관계기업투자손실	(650,622,440)		344,653,392	
4. 금융수익	6,057,866,380		9,760,013,895	
5. 금융비용	10,302,492,941		8,584,171,787	
V. 법인세비용차감전순이익(손실)		(10,898,332,880)		(6,926,059,823)
1. 법인세비용	8,456,345,506		646,630,085	
VI. 연결당기순이익(손실)		(19,354,678,386)		(7,572,689,908)
1. 지배기업소유주지분이익	(19,161,343,586)		(7,445,586,898)	
2. 비지배지분순이익	(193,334,800)		(127,103,010)	
VII. 연결기타포괄이익(손실)		2,382,292,380		(8,468,517,651)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		2,061,581,687		(189,396,592)
순확정급여부채의 재측정요소	2,061,581,687		(189,396,592)	
2. 후속적으로 당기손익으로				

과 목	제43기		제42기	
재분류될 수 있는 항목		320,710,693		(8,279,121,059)
매도가능금융자산평가손익	(641,630,804)		(2,854,123,668)	
해외사업장환산외환차이	962,341,497		(5,424,997,391)	
VIII. 총포괄이익(손실)		(16,972,386,006)		(16,041,207,559)
1. 지배기업소유주지분	(16,760,574,330)		(15,783,971,772)	
2. 비지배지분	(211,811,676)		(257,235,787)	
IX. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익(손실)				
1. 기본주당이익		(997)		(384)
2. 희석주당이익		(997)		(384)

<연 결 자 본 변 동 표>

제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제42기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

세종공업주식회사와 그 종속기업

(단위:원)

과 목	지배기업 소유주지분				비지배지분	총 계
	자 본 금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이 익 잉여금		
2017. 01. 01	10,027,215,000	(255,557,459)	(5,700,657,299)	393,038,794,161	2,327,471,222	399,437,265,625
연차배당	-	-	-	(3,901,764,200)	-	(3,901,764,200)
매도가능금융자산평가손실	-	-	(2,854,123,668)	-	-	(2,854,123,668)
보험수리적손실	-	-	-	(189,396,592)	-	(189,396,592)
해외사업장환산손익	-	-	(5,294,864,614)	-	(130,132,777)	(5,424,997,391)
자기주식의 취득	-	(2,138,143,300)	-	-	-	(2,138,143,300)
자기주식처분	-	(78,346,450)	-	-	-	(78,346,450)
종속기업 잉여금의 처분	-	-	-	(200,000,000)	-	(200,000,000)
기타	-	2,921,679,584	-	-	841,798,677	3,763,478,261
당기순이익	-	-	-	(7,445,586,898)	(127,103,010)	(7,572,689,908)
2017. 12. 31	10,027,215,000	449,632,375	(13,849,645,581)	381,302,046,471	2,912,034,112	380,841,282,377
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
해외사업장환산손익	-	-	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

<연 결 현 금 흐 름 표>

제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제42기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

세종공업주식회사와 그 종속기업

(단위:원)

과 목	제43기	제42기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	36,938,516,363	(12,818,862,161)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	51,689,005,606	(8,163,792,721)
(1) 연결당기순이익	(19,354,678,386)	(7,572,689,908)
(2) 조정	83,725,755,139	61,548,345,962
(3) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(12,682,071,147)	(62,139,448,775)
2. 이자의 수취	2,718,969,855	2,749,083,709
3. 이자의 지급	(7,010,041,514)	(5,135,449,675)
4. 배당금의 수취	300,000,000	215,375,500
5. 법인세의 환급(지급)	(10,759,417,584)	(2,484,078,974)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(39,259,952,881)	(48,959,276,979)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	86,640,904,163	70,876,522,215
단기금융상품의 감소	35,575,592,090	27,523,856,990
기타금융자산의 감소	17,788,537,924	20,346,652,010
유형자산의 처분	21,743,066,498	21,606,259,508
무형자산의 처분	80,000,000	-
매도가능금융자산의 처분	7,868,528,100	837,300,000
정부보조금의 증가	68,800,000	538,513,707
기타자산의 처분	3,516,379,551	23,940,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(125,900,857,044)	(119,835,799,194)
단기금융상품의 증가	24,041,971,780	27,801,745,060
기타금융자산의 증가	28,953,230,869	21,305,110,499
공동기업투자주식의 취득	6,298,382,334	-
기타자산의 증가	5,726,552,165	10,405,717,652
유형자산의 취득	60,880,719,896	59,209,138,029
무형자산의 취득	-	1,114,087,954
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	12,377,232,157	21,168,854,997
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	309,723,221,500	339,654,905,454
단기차입금의 차입	309,075,734,559	310,261,036,443
장기차입금의 차입	-	9,101,957,611
전환사채의 발행	-	19,940,000,000
기타	647,486,941	100,000,000
자기주식의 처분	-	251,911,400
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(297,345,989,343)	(318,486,050,457)

과목	제43기		제42기	
단기차입금의 상환	268,228,198,412		286,780,297,556	
유동성장기부채의 상환	25,975,510,859		14,841,595,854	
장기차입금의 상환	708,759,419		373,991,697	
전환사채의 상환	-		9,800,000,000	
배당금의 지급	1,923,050,900		3,901,764,200	
자기주식의 취득	355,806,450		2,468,401,150	
기타	154,663,303		320,000,000	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(비배)		10,055,795,639		(40,609,284,143)
V. 기초의 현금및현금성자산		58,027,876,708		103,107,070,859
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과		(373,158,156)		(4,469,910,008)
VII. 기말의 현금및현금성자산		67,710,514,191		58,027,876,708

※ 상세한 주석사항은 2019년 03월 15일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조 (주권의 종류) 본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.	제9조 (주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	- 상장회사의 경우 발행하는 모든 주식의 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설
제11조 (명의개서대리인)	제11조 (명의개서대리인)	

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>① 본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.</p> <p>② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회 결의로 정한다.</p> <p>③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.</p> <p>④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.</p>	<p>① (현행과 동일)</p> <p>② (현행과 동일)</p> <p>③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.</p> <p>④ (현행과 동일)</p>	<p>- 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영</p>
<p>제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)</p> <p>① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.</p> <p>② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.</p> <p>③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.</p>	<p>제12조 (삭제)</p>	<p>- 주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제</p>
<p>제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)</p>	<p>제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)</p>	

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.</p> <p>② 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.</p> <p>③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.</p>	<p>① (현행과 동일)</p> <p>② (현행과 동일)</p> <p>③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.</p>	<p>- 기간 의미에 따라 개월로 표현을 수정</p>
<p>(신 설)</p>	<p>제15조의2 (사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)</p> <p>본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.</p>	<p>- 상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설</p>
<p>제16조 (사채발행에 관한 준</p>	<p>제16조 (사채발행에 관한 준</p>	<p>- 제12조 삭제에 따른 문구</p>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>용 규정) 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.</p>	<p>용 규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.</p>	<p>정비</p>
<p>제17조 (소집시기) ① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.</p>	<p>제17조 (소집시기) ① (현행과 동일) ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.</p>	<p>- 기간 의미에 따라 개월로 표현을 수정</p>
<p>제21조 (의 장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.</p>	<p>제21조 (의 장) ① (현행과 동일) ② 대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.</p>	<p>- 대표이사 유고시 주총회의 장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경</p>
<p>제29조 (이사의 수) 본 회사의 이사는 3명 이상 10명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다. (신 설)</p>	<p>제29조 (이사의 수) ① 본 회사의 이사는 3명 이상 10명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다 ② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총</p>	<p>- 사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정</p>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
	회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	
<p>제 34 조 (이사의 직무)</p> <p>① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하며, 대표이사가 수명일 때는 각 자 회사를 대표한다.</p> <p>② 부사장, 전무, 상무 및 이사는 사장을 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라, 본 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.</p>	<p>제 34 조 (이사의 직무)</p> <p>① (현행과 동일)</p> <p>② 부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라, 본 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.</p>	<p>- 대표이사 유고시 직무대행 순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관에서 정하지 않고 이사회에서 정하도록 하는 규정을 신설</p>
<p>제37조 (이사회회의 구성과 소집)</p> <p>① 이사회는 이사로 구성하며 본 회사 업무의 중요사항을 결의한다.</p> <p>② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때는 그 이사가 회일 12시간 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의를 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.</p> <p>(신 설)</p>	<p>제37조 (이사회회의 구성과 소집)</p> <p>① (현행과 동일)</p> <p>② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.</p> <p>③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의를 있을 때에</p>	<p>- 상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정</p>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>③ 이사회의 의장은 제37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.</p>	<p>는 소집절차를 생략할 수 있다.</p> <p>④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.</p>	<p>- 이사회 소집을 각 이사가 할 수 있도록 변경됨에 따라 이사회 의장 선임방법을 신설</p>
<p>제43조의2 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.</p>	<p>제43조의2 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.</p>	<p>- 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영</p> <p>-관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리</p>
<p>부 칙</p> <p>1. 본 정관은 2015년 03월 20일부터 시행한다.</p>	<p>부 칙</p> <p>1. 본 정관은 2019년 03월 25일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은 「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 09월 16일부터 시행한다.</p>	<p>- 전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설</p>

□ 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
홍성태	1971.01.13	사외이사	없음	이사회
총 (3) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
박세종	세종공업(주) 명예회장	현대자동차(주)	없음
박정길	세종공업(주) 부회장	현대자동차(주)	없음
홍성태	울산대학교 기계공학 교수	미국 미시간대학 기계공학 박사	없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	7(2)	6(2)
보수총액 내지 최고한도액	30억원	30억원

※ 기타 참고사항

보수총액은 등기이사 6명의 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

※ 참고사항

- 주총집중일이 아닌 19년 03월 25일에 주주총회를 개최함에 따라 별도 한국거래소 신고내역은 없음.