

세종공업 / 2024.03.08 주주총회소집결의
주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2024-03-26	10 : 00
3. 장소	울산광역시 북구 효자로82(효문동) 세종공업(주) 본관4층 세미나실	
4. 의안 주요내용	1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 재무제표 승인의 건(별도, 연결) - 제2호의안: 이사선임의 건 (사내이사1명) - 제3호의안: 감사선임의 건 (등기감사1명) - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안: 정관 일부변경 승인의 건 - 제7호의안: 임원퇴직금지규정 변경의 건	
5. 이사회결의일(결정일)	2024-03-08	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	
※ 관련공시	-	

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
이동원	1965-02	2	신규선임	2023~현재 現 세종공업(주) 생산총괄 부문 부사장 2017~2023 前 중국 세종 종속법인 법 인장 2015~2016 前 세종공업(주) 경영지원 실장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	상근 여부	주요경력(현직포함)
----	------	----	---------	-------	------------

배정한	1957-10	3	재선임	상근	2014~현재 現 세종공업(주) 상근 감사 2013~2014 前 흥국저축은행 은행 장 2009~2013 前 우리은행 부산경남 기업영업본부 본부 장
-----	---------	---	-----	----	---