

주주총회소집공고

2017년 03월 09일

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) 이 사 (성 명) 하 성 용
(전 화) 052)219-1613

주주총회 소집공고

(제41기 정기)

제 41 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 억내의 용안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 17 조에 의거 제 41 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시가 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 03월 24일(금요일) 오전 10시
2. 장 소 : 울산광역시 북구 효자로 82 (효문동) 세종공압타워 4층 세미나실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 / 영업보고 / 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 41 기 재무제표 승인의 건(별도, 연결)

제 2 호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 선임포함)

성명	생년 월일	임기	신규선임 여부	주요경력	학식	최종학력	국적
박세중 (사내이사)	1939.01.30	2년	연임	현대자동차㈜	세종공업㈜ 임원회장	연세대학교 경영대학원	대한 민국
박정길 (사내이사)	1971.11.12	2년	연임	현대자동차㈜	세종공업㈜ 부회장	고려대학교 경영대학원	대한 민국
최순희 (사내이사)	1953.03.02	2년	연임	현대자동차㈜ 부사장	세종공업㈜ 사장	동경대 공대	대한 민국
홍성태 (사외이사)	1971.01.13	2년	연임	미국 미시간대학 기계공학 박사	울산대학교 기계공학부 교수	미국 미시간 대학	대한 민국

제 3 호 의안 : 감사선임의 건

성명	생년 월일	임기	신규선임 여부	주요경력	학식	최종학력	국적
배정현	1957.10.10	3년	연임	한국지축은행 은행장	세종공업㈜ 감사	부산상업 고등학교	대한 민국

제 4 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30 억원)

제 5 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2 억원)

제 6 호 의안 : 임원퇴직급여 규정 변경의 건(※세부내용은 별첨 참조)

4. 배당내역

- 1 주당 예정배당금 : 200 원

5. 경영참고사항 등의 비치 및 게재

상법 제 542 조의 4 에 의거, 당사의 경영참고사항은 당사 본사와 국민은행 증권다행부에 비치하고, 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 전자 공시하여 게시하오니 참조바랍니다.

6. 실질주주의 의견과 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사표시 통지서'에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회 5 일전까지 통지하여 주시가 바랍니다.

통지서-1

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 부칙 제 18 조에 따라 동법의 종전 규정 제 314 조 제 5 항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제 317 조 제 1 항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참여주식 수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting) 방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. '의사표시 통지서' 수신처

서울 영등포구 여의나루로 4 길 23 한국예탁결제원 실검주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02)3774-3244-5

의사표시 통지서			
한국예탁결제원 귀중			
<p>본인은 2017 년 03 월 24 일 개최하는 세종공업주식회사의 제 41 기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 부칙 제 18 조에 따라 동법의 종전 규정 제 314 조 제 5 항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권 행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.</p>			
실검주주번호	의사표시		
주인등록번호	직접행사	대리행사	불행사
의결권 주식수			
년 월 일			
실검주주 성명	(인 또는 성명) 주소		

7. 전자투표 및 전자위원장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160 조 제 5 호에 따른 전자위원장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위원장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위원장 권유관리 시스템 인터넷 주소 : <http://evote.kad.onkr>

나. 전자투표 행사 및 전자위원장 수여기간 : 2017년 03월 14일 ~ 2017년 03월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증서를 통해 주주번호를 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위원장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행,증권 방문 공인인증서

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

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

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

2017년 03월 06일
 울산광역시 북구 효자로 82 (효문동)
세종공업주식회사
 대표이사 최순철 (직인생략)

통지서-2

(표임)

제 6호 의안 : 임원퇴직급여 규정 변경의 건

1. 임원퇴직급여 규정 변경 사유

- 장기근속 및 회사발전에 공헌한 임원 퇴직시 퇴직금 및 위로금 산출방법 현실회 반영

2. 임원퇴직급여 규정 전·후 대비표

변경 전	변경 후
<p>제 4 조 (퇴직금의 산출 방법)</p> <p>① 임원의 퇴직은 퇴직당시의 보수월액(상여금 등 포함)을 기준으로 퇴직당시 직위에 해당하는 다음의 퇴직금 지급률에 의거 임원으로 총 재임기간을 곱하여 산출한 금액으로 한다.</p> <p>[퇴직금 지급율]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 회장, 부회장, 사장 : 보수월액(상여금 포함)의 3개월분 - 부사장, 전무 : 보수월액(상여금 포함)의 2개월분 - 상무, 이사 : 보수월액(상여금 포함)의 1.5개월분 - 감사 : 보수월액(상여금 포함)의 1.5개월분 <p>② 상여금을 보수월액에 포함하는 방법은 퇴직일 이전 1년間に 받은 상여금 총액의 12개월로 나눈 금액을 합산한다.</p> <p>②-1. 월 보수를 연봉제로 적용하는 임원의 경우에는 연봉총액을 12개월로 나눈 금액을 보수월액으로 한다.</p> <p>②-2. 연봉에 퇴직금이 포함되어 계약된 임원에 대해서는 퇴직금을 지급하지 아니한다.</p> <p>③ 임원으로 총 재임기간이 1년 미만인 때에는 퇴직금을 지급하지 아니한다. (단, 계약기간 이동시에는 계약사에서 근무한 기간을 합산하여 판정한다)</p>	<p>제 4 조 (퇴직금의 산출 방법)</p> <p>① 임원의 퇴직은 퇴직당시의 보수월액(상여금 등 포함)을 기준으로 퇴직당시 직위에 해당하는 다음의 퇴직금 지급률에 의거 임원으로 총 재임기간을 곱하여 산출한 금액으로 한다.</p> <p>[퇴직금 지급율]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 회장 : 보수월액의 6개월분 - 부회장 : 보수월액의 5개월분 - 총괄사장, 사장 : 보수월액의 4개월분 - 부사장, 권무이사 : 보수월액의 3개월분 - 상무이사 : 보수월액의 2개월분 - 이사, 이사대우 : 보수월액의 1.5개월분 - 감사 : 보수월액의 1.5개월분 <p>② 월 보수를 연봉제로 적용하는 임원의 경우에는 연봉총액을 12개월로 나눈 금액을 보수월액으로 한다.</p> <p>②-1 연봉에 퇴직금이 포함되어 계약된 임원에 대해서는 퇴직금을 지급하지 아니한다.</p> <p>③ 임원으로 총 재임기간이 1년 미만인 때에는 퇴직금을 지급하지 아니한다.</p>
<p>제 6 조 (퇴직위로금)</p> <p>회사의 발전에 공헌한 장기근속 임원 및 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴직할 경우 이사회의 승인을 받아 3억원 이하의 범위 내에서 퇴직위로금을 지급할 수 있다.</p>	<p>제 6 조 (퇴직위로금)</p> <p>회사의 발전에 공헌한 장기근속 임원 및 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴직할 경우 이사회의 승인을 받아 퇴직금과는 별도로 30억원 범위내에서 퇴직위로금을 지급할 수 있다. 또한, 퇴직금과는 별도로 이사회의 결의로 30억원 범위내에서 임원의 유족,장해보상금을 지급할 수 있다.</p>

위 임 장

본인은 2017년 03월 24일에 개최하는 세종공업㈜의 제41기 정기주주총회(그 속회, 연회포함)에서 권유자 세종공업㈜가 지정하는 (양승훈, 고성원)중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 룬 -

1. 주주번호 : _____
2. 소유주식수 : _____ 주
3. 의결권있는 주식수 : _____ 주
4. 위임할 주식수 : _____ 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
1	제41기 재무제표 승인의건(별도, 연결)		
2	이사 선임의 건		
	2-1 박세종 사내이사 선임의 건		
	2-2 박정길 사내이사 선임의 건		
	2-3 최순철 사내이사 선임의 건		
	2-4 홍성태 사외이사 선임의 건		
3	감사 선임의 건		
4	이사보수한도 승인의 건		
5	감사보수한도 승인의 건		
6	임원퇴직급여 규정 변경의 건		

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
 - 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주주명 (인)

주인등록번호(사업자등록번호)

위임일자 및 위임시간 년 월 일 시

위임장

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	2016.01.26	무신용장거래방식 한도설정 건	찬성	찬성
2회	2016.02.19	제40기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성
3회	2016.02.19	제40기 연결 재무제표 승인의 건	찬성	찬성
4회	2016.03.10	내부회계관리제도 내부감사 결과 보고의 건 외	찬성	찬성
5회	2016.03.25	제40기 재무제표(연결포함) 승인의 건 외	찬성	찬성
6회	2016.03.25	대표이사 선임의 건	찬성	찬성
7회	2016.05.09	(주)세움 자본증자의 건	찬성	찬성
8회	2016.05.17	한국수출입은행 수출성장자금 대출건	찬성	찬성
9회	2016.05.25	미국 세종알라바마 및 세종조지아 자재구매를 위한 지급보증 외	찬성	찬성
10회	2016.06.09	중국 북경 현지법인 차입관련 지급보증의 건	찬성	찬성
11회	2016.06.09	자사주 신탁계약 연장의 건	찬성	찬성
12회	2016.07.04	세종루스 현지법인 차입 지급보증의 건	찬성	찬성
13회	2016.08.09	자사주 신탁계약 연장의 건	찬성	찬성
14회	2016.08.19	우리은행 여신 한도 변경의 건	찬성	찬성
15회	2016.09.06	러시아 세종루스 현지법인 차입보증의 건	찬성	찬성
16회	2016.10.20	중국 북경세종 현지법인 차입 지급보증의 건	찬성	찬성
17회	2016.10.31	세움 차입 지급보증의 건	찬성	찬성
18회	2016.12.20	자사주 신탁계약 연장의 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 : 천원)

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(%)
(주) 세 정 (관계회사)	매출	2016.01.01 ~ 2016.12.31	407,866	0.1
	매입		508,349	0.1
중국북경세종 (종속회사)	매출		35,481,617	8.2
	매입		186,905	0.04
중국염성세종 (종속회사)	매출		21,878,675	5.1
	매입		2,129,647	0.5
중국태창세종 (종속회사)	매출		1,196,702	0.3
미국세종알라바마 (종속회사)	매출		30,191,512	7.0%
미국세종조지아 (종속회사)	매출		32,015,776	7.4
세종체코 (종속회사)	매출		37,867,763	8.7
	매입		105,527	0.02
세종슬로바키아 (종속회사)	매출		37,158,223	8.6
	매입		35,305	0.008

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
세종루스 (종속회사)	매출		9,393,842	2.2
(주)세움 (종속회사)	매출		25,913	0.006
	매입		957,253	0.2
멕시코 (종속회사)	매출		19,567,257	4.5

※상기 비율 산출기준은 2016년도 별도 매출총액(432,800,292천원)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.

2012년도 12월 생산은 수출 감소와 조업일수 축소 등으로 전년동월대비 5.4% 감소한 402,135대를 기록하였으며, 2012년 연간 생산은 전년대비 2.1% 감소한 4,558,160대이다. 2012년 12월 내수판매는 경기둔화와 가계부채 부담으로 인한 소비심리 위축에도 불구하고 한시적으로 실시한 개별소비세 인하에 따른 선수요와 업계의 판촉활동 강화, 썬타페, K3 신차효과 등으로 전년동월대비 4.8% 증가한 136,328대로 2012년도 월별 최고 실적을 기록하였고, 2012년 연간 내수 실적은 전년대비 4.3% 감소한 1,410,857대에 그쳤다.

2012년 12월 수출은 국산차의 제품경쟁력 및 브랜드 인지도 향상, 고연비 소형차 선호도 증가등에도 불구하고, EU시장 위축과 조업일수 축소에 따른 공급물량 감소에 따라 전년동월대비 10.3% 감소한 270,336대를 기록하였고, 2012년 연간 수출은 전년대비 0.4% 증가한 3,165,689대로 사상최대치를 기록하였다.

2013년도 12월 생산은 조업 일수 증가와 수출 증가로 전년동월비 4.3% 증가한 419,

360대를 기록하였고 연간생산은 전년비 0.9% 감소한 4,521,638대를 기록하였다. 12월 내수판매는 RV 수요 확대, 업계의 마케팅 강화로 전월대비로는 3.6% 증가했으나 지난해 4분기 승용차 개별소비세 인하종료를 앞두고 집중된 선수요 기저효과로 전년 동월비 8.8% 감소한 124,386대를 기록하였으며, 연간 내수판매는 전년비 2.1% 감소한 1,381,091대를 기록하였다.

2013년 12월 수출은 전략 모델의 본격 수출, 국산차의 제품경쟁력 및 브랜드 인지도 향상 등으로 전년동월비 4.5% 증가한 287,615대로 올해 월간으로 최대 실적을 기록하였고, 연간 수출은 전년비 2.7% 감소한 3,086,394대를 기록하였다.

2014년도 생산은 수출부진에도 불구하고 내수판매 증가로 전년동기비 0.1% 증가한 4,524,661대를 기록하였으며, 내수판매는 전년 동기비 5.8% 증가한 1,463,945대를 기록, 수출판매는 일부시장 침체 등으로 전년비 0.9% 감소한 3,061,392대를 기록하였다.

2015년도 생산은 수출 감소와 하반기 부분파업에 따른 생산차질에도 불구하고 내수판매 호조로 전년대비 0.7% 증가한 4,555,957대를 기록하였다. 내수판매는 캠핑 문화 확산에 따른 레저용 차량 수요증가와 신차출시 등으로 전년대비 8.6% 증가한 1,589,393대를 기록하였고, 수출판매는 전년대비 2.9% 감소한 2,974,114대를 기록하였다.

2016년도 누적생산은 하반기 일부 업체의 파업에 따른 생산차질 등으로 전년대비 7.2% 감소한 4,228,509대를 기록하였고, 누적 내수판매는 개별소비세 인하효과, 신차효과 등으로 1,600,154대로 전년대비 0.7% 증가하였다. 2016년도 누적수출은 글로벌 자동차수요 둔화, 신흥시장 경기침체, 하반기 일부업체의 파업 등으로 전년동기대비 11.8% 감소한 2,621,715대를 기록하였다.

2017년도 자동차 내수판매는 노후경유차 교체 세제지원에도 불구하고, 2016년 상반기 개별소비세 인하 정책 종료에 따른 기저효과, 경제성장률 둔화로 인한 민간 소비 심리 위축 등으로 전년대비 2.8% 감소한 175만대로 전망된다. 2017년 자동차 수출은 전년도 부진으로 인한 기저효과와 함께 고급브랜드 해외런칭 확대에 따른 수출 단가 상승과 하반기 이후 러시아, 중동 산유국을 비롯한 신흥시장의 경기회복, FTA 관세 인하, 한-중미 FTA 체결 등으로 전년대비 0.4% 증가한 269만대 전망된다.

(3) 경기 변동의 특성

신흥시장의 확대와 현지업체들의 급부상, 글로벌 업체들의 신흥시장을 중심으로 한 해외 생산기반 확대경쟁, 친환경차 및 저가차 개발경쟁, FTA에 따른 국내시장 개

방 확대 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 배기가스 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 2016년 연간 영업실적을 살펴보면 IFRS 회계기준으로 별도기준 매출액 432,800,292,179원, 영업이익 -2,661,655,455원, 당기순이익 15,239,465,132원을 기록하였고, 연결기준으로 매출액 1,154,386,863,205원, 영업이익 23,368,851,793원, 당기순이익은 13,821,381,337원을 기록하였다.

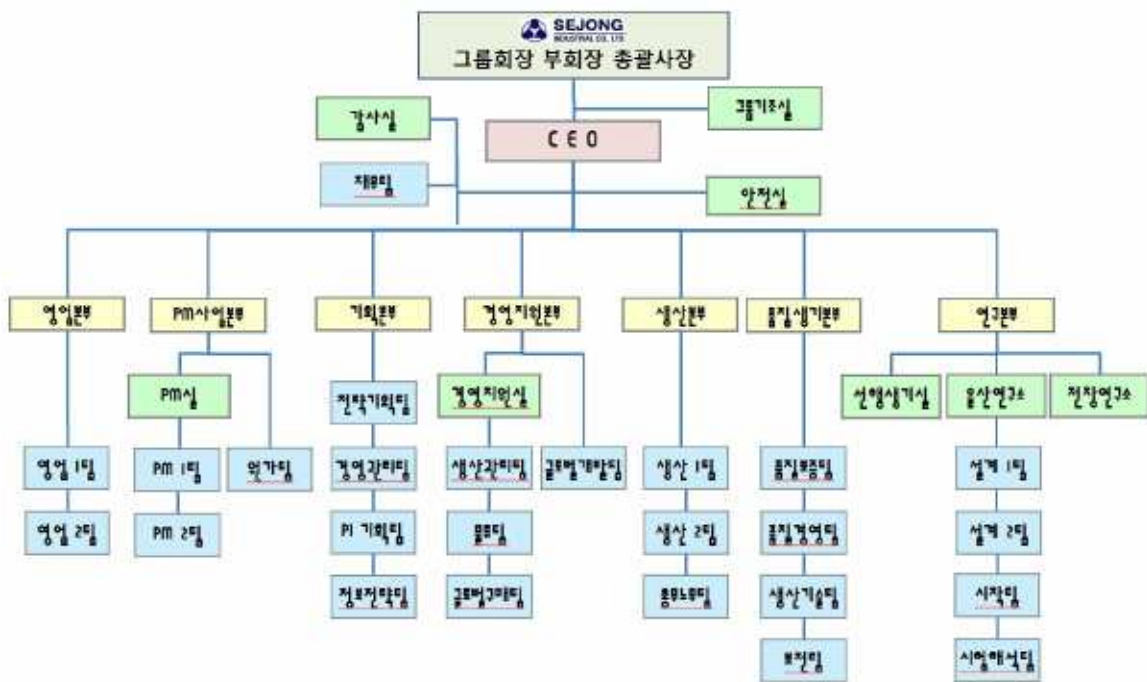
(2) 시장점유율

자동차 시장에서의 업체별 내수시장 점유율은 현대(41.2%), 기아(33.4%), GM대우(11.3%), 쌍용(6.5%), 르노삼성(6.9%)순으로 당사의 제품은 현대, 기아자동차 납품이므로 현대자동차의 국내점유율 중 당사의 납품비중으로 적용하면 약29%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 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 41 기 2016. 12. 31 현재

제 40 기 2015. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제41기말		제40기말	
자 산				
I. 유동자산		227,505,748,050		254,306,326,938
1. 현금및현금성자산	14,606,124,650		28,139,748,880	
2. 단기금융상품	13,225,350,160		17,341,831,074	
3. 매출채권	146,081,829,747		166,984,383,654	
4. 기타채권	25,909,968,182		18,536,180,365	
5. 기타금융자산	177,674,992		649,383,309	
6. 재고자산	25,792,357,272		21,521,929,525	
7. 기타자산	647,654,774		1,132,870,131	
8. 당기법인세자산	1,064,788,273		-	
II. 비유동자산		294,833,851,048		271,066,941,382
1. 장기금융상품	6,226,500,000		6,166,500,000	
2. 기타채권	7,247,749,840		4,886,174,840	
3. 기타금융자산	25,850,962,500		22,717,998,800	

과 목	제41기말		제40기말	
4. 유형자산	100,389,147,703		93,858,036,234	
5. 투자부동산	6,944,203,582		7,060,958,389	
6. 무형자산	7,939,212,801		8,430,811,013	
7. 종속기업투자	137,351,208,899		123,058,136,493	
8. 공동기업투자	533,770,473		329,444,652	
9. 이연법인세자산	1,915,450,250		4,247,615,961	
10. 기타자산	435,645,000		311,265,000	
자 산 총 계		522,339,599,098		525,373,268,320
부 채				
I. 유동부채		176,207,696,400		176,884,710,912
1. 매입채무	52,455,061,908		62,114,991,938	
2. 기타채무	30,706,422,017		17,262,435,947	
3. 단기차입금	85,599,346,179		80,327,974,429	
4. 유동성장기부채	2,666,656,000		4,499,982,000	
5. 당기법인세부채	-		2,493,232,073	
6. 총당부채	686,797,716		636,655,253	
7. 기타금융부채	1,511,099,710		6,446,667,388	
8. 기타부채	2,582,312,870		3,102,771,884	
II. 비유동부채		31,288,253,173		45,645,143,668
1. 기타채무	1,520,134,394		14,595,700,081	
2. 장기차입금	1,166,662,000		3,833,318,000	
3. 전환사채	8,897,580,777		8,628,564,216	
4. 순확정급여부채	10,737,774,118		13,564,998,149	
5. 총당부채	5,035,130,886		4,778,816,649	
6. 기타금융부채	3,930,970,998		243,746,573	
부 채 총 계		207,495,949,573		222,529,854,580
자 본				
1. 자본금	10,027,215,000		10,027,215,000	
2. 기타불입자본	(411,024,596)		1,672,473,064	
3. 기타자본구성요소	7,182,054,288		5,195,430,402	
4. 이익잉여금	298,045,404,833		285,948,295,274	
자 본 총 계		314,843,649,525		302,843,413,740
부 채 와 자 본 총 계		522,339,599,098		525,373,268,320

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 41 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

제 40 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제41기	제40기
I. 매출액	432,800,292,179	461,830,488,383
II. 매출원가	364,733,315,905	389,165,161,847
III. 매출총이익	68,066,976,274	72,665,326,536
1. 판매비	15,158,172,328	16,177,267,459
2. 관리비	55,570,459,401	53,913,509,923
IV. 영업이익(손실)	(2,661,655,455)	2,574,549,154
1. 기타수익	34,973,587,118	34,137,033,748
2. 기타비용	9,135,871,777	22,315,003,228
3. 금융수익	3,848,801,044	15,594,121,817
4. 금융비용	8,446,216,362	6,488,156,064
V. 법인세비용차감전순이익	18,578,644,568	23,502,545,427
1. 법인세비용	3,339,179,436	1,987,356,273
VI. 당기순이익	15,239,465,132	21,515,189,154
VII. 기타포괄이익	3,774,965,563	(5,828,376,101)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,788,341,677	(1,769,311,871)
순확정급여부채의 재측정요소	2,292,745,740	(2,268,348,553)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과	(504,404,063)	499,036,682
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,986,623,886	(4,059,064,230)
매도가능금융자산평가손익	2,546,953,700	(5,203,928,500)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세효과	(560,329,814)	1,144,864,270
VIII. 총 포괄이익	19,014,430,695	15,686,813,053
IX. 주당이익		
1. 기본주당이익	776	1,084
2. 희석주당이익	751	1,041

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 41 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

제 40 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 41 기	제 40 기
I. 미처분이익잉여금	22,574,623,162	24,810,846,935
1. 전기이월이익잉여금	5,546,816,353	5,064,969,652
2. 보험수리적손실	1,788,341,677	(1,769,311,871)
3. 당기순이익	15,239,465,132	21,515,189,154
II. 임의적립금 등의 이입액	2,000,000,000	2,666,666,668
1. 연구및인력개발준비금	2,000,000,000	2,666,666,668
III. 이익잉여금처분액	18,901,764,200	21,930,697,250
1. 임의적립금	15,000,000,000	17,000,000,000
2. 배당금	3,901,764,200	4,930,697,250
(주당 현금배당금(율) :		
제41기 : 200원(40%)		
제40기 : 250원(50%))		
IV. 차기이월미처분이익잉여금	5,672,858,962	5,546,816,353

- 자본변동표

<자본변동표>

제 41 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

제 40 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본				기타자본 구성요소	이 익 잉여금	총 계
		주식발행초과금	자기주식	전환권대가	기타자본잉여금			
2015. 1. 1	10,027,215,000	330,000,000	(1,997,608,040)	-	3,904,699,360	9,254,494,632	269,188,416,991	290,707,217,943
연차배당	-	-	-	-	-	-	(2,985,999,000)	(2,985,999,000)
자기주식의 취득	-	-	(1,888,105,250)	-	-	-	-	(1,888,105,250)
매도가능금융자산평가손실	-	-	-	-	-	(4,059,064,230)	-	(4,059,064,230)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	(1,769,311,871)	(1,769,311,871)
전환사채의 발행	-	-	-	1,323,486,994	-	-	-	1,323,486,994
당기순이익	-	-	-	-	-	-	21,515,189,154	21,515,189,154
2015. 12. 31	10,027,215,000	330,000,000	(3,885,713,290)	1,323,486,994	3,904,699,360	5,195,430,402	285,948,295,274	302,843,413,740

과 목	자 본 금	기타불입자본				기타자본 구성요소	이 익 잉여금	총 계
		주식발행초과금	자기주식	전환권대가	기타자본잉여금			
2016. 1. 1	10,027,215,000	330,000,000	(3,885,713,290)	1,323,486,994	3,904,699,360	5,195,430,402	285,948,295,274	302,843,413,740
연차배당	-	-	-	-	-	-	(4,930,697,250)	(4,930,697,250)
자기주식의 취득	-	-	(2,083,497,660)	-	-	-	-	(2,083,497,660)
매도가능금융자산평가이익	-	-	-	-	-	1,986,623,886	-	1,986,623,886
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	1,788,341,677	1,788,341,677
당기순이익	-	-	-	-	-	-	15,239,465,132	15,239,465,132
2016. 12. 31	10,027,215,000	330,000,000	(5,969,210,950)	1,323,486,994	3,904,699,360	7,182,054,288	298,045,404,833	314,843,649,525

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 41 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

제 40 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제41기	제40기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	34,227,263,850	30,457,339,819
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	40,139,165,992	26,365,800,465
(1) 당기순이익	15,239,465,132	21,515,189,154
(2) 조정	27,389,729,626	23,016,486,440
(3) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(2,490,028,766)	(18,165,875,129)
2. 이자의 수취	1,314,544,948	1,329,734,751
3. 이자의 지급	(1,792,422,642)	(1,048,851,632)
4. 배당금의 수취	195,743,500	3,233,393,541
5. 법인세의 환급(지급)	(5,629,767,948)	577,262,694
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(39,525,605,100)	(51,059,818,761)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	35,720,091,102	47,486,842,230
단기금융상품의 감소	23,811,042,024	15,978,945,285
기타금융자산의 감소	1,286,637,277	20,783,296,710
유형자산의 처분	10,367,549,801	10,474,600,235
무형자산의 처분	254,862,000	250,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(75,245,696,202)	(98,546,660,991)
단기금융상품의 증가	19,694,561,110	22,127,544,364
장기금융상품의 증가	60,000,000	6,060,000,000
기타금융자산의 증가	12,030,327,526	8,266,953,460
유형자산의 취득	33,284,904,408	31,280,301,473
무형자산의 취득	187,962,337	1,748,953,110
기타자산의 취득	124,380,000	124,380,000
종속기업투자의 취득	9,659,235,000	28,831,598,000
공동기업투자의 취득	204,325,821	106,930,584

과목	제41기		제40기	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(8,252,889,134)		20,741,116,637
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	194,731,390,532		231,900,029,197	
단기차입금의 차입	194,731,390,532		216,000,029,197	
전환사채의 발행	-		9,900,000,000	
장기차입금의 차입	-		6,000,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(202,984,279,666)		(211,158,912,560)	
단기차입금의 상환	191,470,102,756		202,451,466,310	
유동성장기부채의 상환	4,499,982,000		3,833,342,000	
자기주식의 취득	2,083,497,660		1,888,105,250	
배당금의 지급	4,930,697,250		2,985,999,000	
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)		(13,551,230,384)		138,637,695
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		28,139,748,880		28,000,050,986
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		17,606,154		1,060,199
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		14,606,124,650		28,139,748,880

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분		제41기(2016사업년도)	제40기(2015사업년도)
주당배당금(원)	보통주	200	250
시가배당율(%)	보통주	2.1	2.4
배당금총액(백만원)		3,902	4,931

※ 상세한 주석사항은 2017년 03월 16일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 해당 사업연도의 연결 재무상태표 · 연결 포괄손익계산서 · 연결 자본변동표 · 연결 현금흐름표

<연결 재무상태표>

제 41 기 2016. 12. 31 현재

제 40 기 2015. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목	제41기말		제40기말	
자산				
I. 유동자산		562,190,971,637		539,992,401,552
1. 현금및현금성자산	103,107,070,859		85,873,027,499	
2. 단기금융상품	15,425,205,260		19,168,272,426	
3. 매출채권	257,986,902,215		269,384,000,916	
4. 기타채권	19,462,234,828		21,166,267,913	
5. 기타금융자산	1,910,274,992		1,552,133,309	
6. 재고자산	152,424,992,646		132,679,617,956	
7. 기타자산	11,874,290,837		10,169,081,533	
II. 비유동자산		390,327,563,836		374,412,057,598
1. 장기금융상품	6,226,500,000		6,236,500,000	
2. 기타채권	8,699,423,938		5,642,198,750	
3. 기타금융자산	25,850,962,500		22,780,637,872	
4. 공동기업투자	1,134,592,632		942,667,587	
5. 유형자산	297,229,856,873		283,514,196,276	
6. 투자부동산	8,715,884,827		8,862,391,240	
7. 무형자산	23,842,713,940		28,618,110,080	
8. 이연법인세자산	11,265,404,890		12,593,168,985	
9. 기타자산	7,362,224,236		5,222,186,808	
자산총계		952,518,535,473		914,404,459,150
부채				
I. 유동부채		501,884,594,563		440,274,203,207
1. 매입채무	277,170,262,671		238,146,083,340	
2. 기타채무	52,202,443,184		38,500,367,333	
3. 단기차입금	140,778,744,473		125,036,445,268	
4. 유동성장기부채	14,378,335,787		8,024,382,000	
5. 당기법인세부채	1,312,905,108		4,361,855,455	
6. 총당부채	3,008,158,058		3,169,810,679	
7. 기타금융부채	90,511,181		5,957,414,383	
8. 기타부채	12,943,234,101		17,077,844,749	
II. 비유동부채		51,196,675,285		80,881,668,576
1. 기타채무	1,733,323,905		15,052,454,156	
2. 장기차입금	19,236,333,789		27,097,908,890	
3. 사채	8,897,580,777		8,628,564,216	
4. 순확정급여부채	10,908,768,872		13,731,661,230	
5. 총당부채	6,867,445,396		7,532,445,261	
6. 기타금융부채	63,577,112		-	
7. 기타부채	444,861,079		4,729,218,426	
8. 이연법인세부채	3,044,784,355		4,109,416,397	
부채총계		553,081,269,848		521,155,871,783
자본				

과목	제41기말		제40기말	
I. 지배기업소유주지분		397,109,794,403		391,150,881,384
1. 자본금	10,027,215,000		10,027,215,000	
2. 기타불입자본	(255,557,459)		1,376,428,320	
3. 기타자본구성요소	(5,700,657,299)		(1,997,383,539)	
4. 이익잉여금	393,038,794,161		381,744,621,603	
II. 비지배지분		2,327,471,222		2,097,705,983
자본총계		399,437,265,625		393,248,587,367
부채와자본총계		952,518,535,473		914,404,459,150

<연결포괄손익계산서>

제 41 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

제 40 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목	제41기		제40기	
I. 매출액		1,154,386,863,205		1,199,065,672,323
II. 매출원가		1,002,979,621,348		1,051,327,067,205
III. 매출총이익		151,407,241,857		147,738,605,118
1. 판매비	23,022,130,326		24,304,488,556	
2. 관리비	105,016,259,738		101,839,985,594	
IV. 영업이익		23,368,851,793		21,594,130,968
1. 기타수익	31,613,171,883		31,072,896,149	
2. 기타비용	26,456,133,262		32,046,580,555	
3. 관계기업투자손실	(793,870,713)		(301,120,018)	
4. 금융수익	5,692,986,981		14,543,588,669	
5. 금융비용	13,469,846,372		10,193,060,441	
V. 법인세비용차감전순이익		19,955,160,310		24,669,854,772
1. 법인세비용	6,133,778,973		4,857,818,511	
VI. 연결당기순이익		13,821,381,337		19,812,036,261
1. 지배기업소유주지분이익	14,433,373,008		22,562,044,951	
2. 비지배지분순이익	(611,991,671)		(2,750,008,690)	
VII. 연결기타포괄이익		(1,998,868,169)		(4,497,134,836)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		1,791,496,800		(1,783,224,652)
순확정급여부채의 재측정요소	2,296,790,769		(2,286,185,451)	
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과	(505,293,969)		502,960,799	
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		(3,790,364,969)		(2,713,910,184)

과 목	제41기		제40기	
매도가능금융자산평가손익	2,546,953,700		(5,203,928,500)	
해외사업장환산외환차이	(5,776,988,855)		1,345,154,046	
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세효과	(560,329,814)		1,144,864,270	
VIII. 총포괄이익		11,822,513,168		15,314,901,425
1. 지배기업소유주지분	12,434,504,839		18,064,910,115	
2. 비지배지분	(611,991,671)		(2,750,008,690)	
IX. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익				
1. 기본주당이익		736		1,137
2. 희석주당이익		711		1,091

<연 결 자 본 변 동 표>

제41기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제40기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

세종공업주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분				비지배지분	총 계
	자 본 금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이 익 잉여금		
2015. 1. 1	10,027,215,000	1,947,287,208	789,702,904	363,951,800,304	1,962,366,752	378,678,372,168
연차배당	-	-	-	(2,985,999,000)	-	(2,985,999,000)
매도가능금융자산평가손실	-	-	(4,059,064,230)	-	-	(4,059,064,230)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,783,224,652)	-	(1,783,224,652)
해외사업환산손익	-	-	1,271,977,787	-	73,176,259	1,345,154,046
유상증자(종속기업)	-	(6,240,632)	-	-	2,812,171,662	2,805,931,030
자기주식의 취득	-	(1,888,105,250)	-	-	-	(1,888,105,250)
전환권대가	-	1,323,486,994	-	-	-	1,323,486,994
당기순이익	-	-	-	22,562,044,951	(2,750,008,690)	19,812,036,261
2015. 12. 31	10,027,215,000	1,376,428,320	(1,997,383,539)	381,744,621,603	2,097,705,983	393,248,587,367
2016. 1. 1	10,027,215,000	1,376,428,320	(1,997,383,539)	381,744,621,603	2,097,705,983	393,248,587,367
연차배당	-	-	-	(4,930,697,250)	-	(4,930,697,250)
매도가능금융자산평가손실	-	-	1,986,623,886	-	-	1,986,623,886
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	1,791,496,800	-	1,791,496,800
해외사업환산손익	-	-	(5,689,897,646)	-	(87,091,209)	(5,776,988,855)
유상증자(종속기업)	-	451,511,881	-	-	928,848,119	1,380,360,000
자기주식의 취득	-	(2,083,497,660)	-	-	-	(2,083,497,660)
당기순이익	-	-	-	14,433,373,008	(611,991,671)	13,821,381,337
2016. 12. 31	10,027,215,000	(255,557,459)	(5,700,657,299)	393,038,794,161	2,327,471,222	399,437,265,625

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 41 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

제 40 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제41기	제40기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	81,803,982,312	28,673,486,012
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	95,301,390,923	31,846,893,654
(1) 연결당기순이익	13,821,381,337	19,812,036,261
(2) 조정	56,556,555,906	57,144,726,128
(3) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	24,923,453,680	(45,109,868,735)
2. 이자의 수취	2,233,083,824	2,858,225,388
3. 이자의 지급	(4,139,055,742)	(3,623,087,007)
4. 배당금의 수취	195,743,500	270,855,500
5. 법인세의 환급(지급)	(11,787,180,193)	(2,679,401,523)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(70,333,717,812)	(67,443,885,461)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	69,393,396,538	80,771,277,386
단기금융상품의 감소	47,307,342,024	14,873,877,636
기타금융자산의 감소	2,987,347,408	26,701,602,600
유형자산의 처분	16,793,790,421	27,198,893,150
무형자산의 처분	547,099,440	250,000,000
매도가능금융자산의 처분	-	9,806,504,000
정부보조금의 증가	1,757,817,245	1,940,400,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(139,727,114,350)	(148,215,162,847)
단기금융상품의 증가	43,582,077,758	22,552,785,964
기타금융자산의 증가	5,448,423,421	12,256,702,890
공동기업투자주식의 취득	1,020,517,821	528,270,984
기타자산의 증가	6,950,304,179	8,617,947,644
유형자산의 취득	81,295,999,878	101,516,061,722
투자부동산의 취득	-	4,800,000
무형자산의 취득	1,429,791,293	2,738,593,643
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	6,295,554,372	28,860,178,365
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	273,318,881,749	289,922,029,072
단기차입금의 차입	263,765,275,855	261,411,791,990
장기차입금의 차입	8,053,165,488	15,463,224,504
전환사채의 발행	-	9,900,000,000
유상증자	1,395,200,000	2,982,317,776
기타	105,240,406	164,694,802
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(267,023,327,377)	(261,061,850,707)
단기차입금의 상환	249,049,510,956	240,566,495,636

과 목	제41기		제40기	
유동성장기부채의 상환	8,297,481,248		13,220,814,000	
장기차입금의 상환	2,338,335,293		2,285,043,189	
배당금의 지급	4,930,697,250		2,985,999,000	
자기주식의 취득	2,083,497,660		1,888,105,250	
기타	323,804,970		115,393,632	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(비배)		17,765,818,872		(9,910,221,084)
V. 기초의 현금및현금성자산		85,873,027,499		95,355,201,178
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과		(531,775,512)		428,047,405
VII. 기말의 현금및현금성자산		103,107,070,859		85,873,027,499

※ 상세한 주석사항은 2017년 03월 16일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 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
최순철	1953.03.02	사내이사	없음	이사회
홍성태	1971.01.13	사외이사	없음	이사회
총 (4) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
박세종	세종공업(주) 명예회장	연세대 경영대학원 현대자동차(주) 근무	없음
박정길	세종공업(주) 부회장	고려대 경영대학원 현대자동차(주) 근무	없음
최순철	세종공업(주) 사장	동경대 공대	없음

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
		현대자동차(주) 부사장	
홍성태	울산대학교 기계공학부 교수	미국 미시간대학 기계공학 박사	없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

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

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
배정한	세종공업(주) 감사	흥국저축은행 은행장	없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	7(2)	7(2)
보수총액 내지 최고한도액	20억원	30억원

※ 기타 참고사항

보수총액은 등기이사 7명의 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

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직급여 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

- 장기근속 및 회사발전에 공헌한 임원 퇴직시 퇴직금 및 위로금 산출방법 현실화 반영

※임원퇴직급여 규정 전· 후 대비표

변경전	변경후	비고
<p>제 4 조 (퇴직금의 산출 방법)</p> <p>① 임원의 퇴직은 퇴직당시의 보수월액(상여금 등 포함)을 기준으로 퇴직당시 직위에 해당하는 다음의 퇴직금 지급율에 의거 임원으로 총 재임 기간을 곱하여 산출한 금액으로 한다.</p> <p>[퇴직금 지급율]</p> <p>- 회장, 부회장, 사장 : 보수월액(상여금 포함)의 3개월분</p> <p>- 부사장, 전무 : 보수월액(상여금 포함)의 2개월분</p> <p>- 상무, 이사 : 보수월액(상여금 포함)의 1.5개월분</p> <p>- 감사 : 보수월액(상여금 포함)의 1.5개월분</p> <p>② 상여금을 보수월액에 포함하는 방법은 퇴직일 이전 1년간에 받은 상여금 총액을 12개월로 나눈 금액을 합산한다.</p> <p>②-1. 월 보수를 연봉제로 적용하는 임원의 경우에는 연봉총액을 12개월로 나눈 금액을 보수월액으로 한다.</p> <p>②-2. 연봉에 퇴직금이 포함되어 계약된 임원에</p>	<p>제 4 조 (퇴직금의 산출 방법)</p> <p>① 임원의 퇴직은 퇴직당시의 보수월액을 기준으로 퇴직당시 직위에 해당하는 다음의 퇴직금 지급율에 의거 임원으로 총 재임기간을 곱하여 산출한 금액으로 한다.</p> <p>[퇴직금 지급율]</p> <p>- 회장 : 보수월액의 6개월분</p> <p>- 부회장 : 보수월액의 5개월분</p> <p>- 총괄사장, 사장 : 보수월액의 4개월분</p> <p>- 부사장, 전무이사 : 보수월액의 3개월분</p> <p>- 상무이사 : 보수월액의 2개월분</p> <p>- 이사, 이사대우 : 보수월액의 1.5개월분</p> <p>- 감사 : 보수월액의 1.5개월분</p> <p>② 월 보수를 연봉제로 적용하는 임원의 경우에는 연봉총액을 12개월로 나눈 금액을 보수월액으로 한다.</p> <p>②-1 연봉에 퇴직금이 포함되어 계약된 임원에 대해서는 퇴직금을 지급하지 아니한다.</p>	<p>- 퇴직금 지급율의 세부 직위에 따른 구분 조정</p>

변경전	변경후	비고
<p>대해서는 퇴직금을 지급하지 아니한다.</p> <p>③ 임원으로 총 재임기간이 1년 미만인 때에는 퇴직금을 지급하지 아니한다. (단 계열사간 이동시에는 계열사에서 근무한 기간을 합산하여 판정한다.)</p>	<p>③ 임원으로 총 재임기간이 1년 미만인 때에는 퇴직금을 지급하지 아니한다.</p>	
<p>제 6 조 (퇴직위로금)</p> <p>회사의 발전에 공헌한 장기근속 임원 및 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴직 할 경우 이사회의 승인을 받아 3억원 이하의 범위 내에서 퇴직 위로금을 지급할 수 있다.</p>	<p>제 6 조 (퇴직위로금 및 유족,장해보상금)</p> <p>회사의 발전에 공헌한 장기근속 임원 및 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴직할 경우 이사회의 승인을 받아 퇴직금과는 별도로 30억원 범위 내에서 퇴직위로금을 지급할 수 있다. 또한, 퇴직금과는 별도로 이사회의 결의로 30억원 범위내에서 임원의 유족,장해보상금을 지급할 수 있다.</p>	<p>- 회사발전에 공헌한 장기근속 임원 등 퇴직위로금 범위 조정</p>