

주주총회소집공고

2011년 3월 10일

회 사 명 : (주)세아홀딩스
대 표 이 사 : 김 진 규
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 봉래동1가 10
(전 화) 02-3783-8167
(홈페이지) <http://www.seahholdings.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 파트장 (성 명) 강 진 규
(전 화) 02-3783-8173

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

■ 아 래 ■

1. 일 시 : 2011년 3월 25일(금요일) 오전 10시
2. 장 소 : 대한상공회의소 지하2층 중회의실A(서울시 중구 남대문로 4가 45번지)
3. 회의의 목적사항
 - 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고
 - 2) 결의사항 :
 - 제1호 의안 - 제10기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(1주당 현금배당금 : 1,750원)
 - 제2호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건
 - 제3호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거, 당사의 경영참고사항을 당사의 본·지점, 당사의 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인신분증

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
당사는 이사회내 위원회가 구성되어 있지 않습니다.				

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	1명	-	26,500	26,500	-
이사	3명	-	759,200	253,067	-
계	4명	1,200,000	785,700	196,425	-

주)상기 주총승인금액은 사외이사 1명을 포함한 총4명 이사의 보수한도액을 정기 주주총회에서 승인받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
지분추가취득	세아베스틸 (자회사)	2010.4.12 ~ 5.24	13	3.6
지분신규취득	광양합금철 (자회사)	2010.12.10	80	22.1
출자 (유상증자)	광양합금철 (자회사)	2010.12.29	366	101.1

주1)최근사업년도말(2009.12.31)현재의 매출총액(362억원)의 1%(3.62억원) 이상인 거래를 기재함.

주2)각 자회사에서 수령한 배당금은 제외함.

(한국번디 64억, 세아에샵 56억, 강남도시가스 35억, 세아특수강 34억 등)

2. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
광양합금철 (자회사)	지분신규취득 및 유상증자참여	2010.12.10 / 12.29	446	123.2

주1)최근사업년도말(2009.12.31)현재의 매출총액(362억원)의 5%(18.1억원) 이상인 누계거래를 기재함.

주2)각 자회사에서 수령한 배당금은 제외함.

(한국번디 64억, 세아에샵 56억, 강남도시가스 35억, 세아특수강 34억 등)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사 주식의 소유를 통해 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 회사를 의미합니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 다른 수익획득을 위한 사업활동을 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사(자회사)를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 자회사로부터 받는 배당을 주된 수입원으로 하는 회사입니다. 사업지주회사는 직접 수익획득 목적의 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위한 목적으로 주식을 소유하고 있는 회사입니다. 당사의 경우, 사업내용 중 부동산임대업의 비중이 미미하므로 순수지주회사에 해당합니다.

우리나라의 지주회사제도는 독점및공정거래에관한법률(이하 '공정거래법'이라 함)에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사의 설립 및 전환을 허용하였습니다.(※ 공정거래법에서는 사업지주회사와 순수지주회사를 구분하지 않음)

현재 국내에는 당사 이외에 (주)LG 등 다수의 유가증권시장 및 코스닥증권시장 상장법인들과 (주)SK E&S 등 다수의 비상장법인들이 순수지주회사로서 사업을 영위하고 있습니다.

지주회사의 장점으로 경영 효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선 등을 들 수 있으며 이러한 목적 달성을 위하여 국내 다수의 기업집단들이 지주회사로의 설립 및 전환을 계획하고 있는 것으로 알려지고 있습니다.

또한, 2007년 4월부터 완화된 지주회사 관련법규(자회사 및 손자회사 지분율 요건 완화: 상장 30%→20%/비상장 50%→40%, 지주회사 부채비율 한도 상향: 100%→200%)가 시행되고 있으며, 손자회사의 사업관련성 요건도 폐지되는등 지주회사 설립 및 운영이 용이해지고 있어 향후 우리나라의 지주회사수는 지속적으로 늘어날 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 지배목적의 주식소유를 주된 사업내용으로 하는 순수지주회사로 현행 공정거래

법이 규정하는 지주회사 요건(자산총액 기준, 부채비율 기준, 자회사주식 지분율 기준 등)을 모두 충족하고 있으며, 주식 소유를 통해 2010년 12월말 현재 (주)세아베스틸, (주)세아특수강 등 총 12개 국내 자회사에 대해 지배권을 행사하고 있습니다.

(※ 아래 <표 1> 참조)

<표 1> 국내 자회사 현황

(2010.12.31 현재)

자회사명	주요업종	당사 지분율
(주)세아베스틸	특수강, 자동차부품 제조	54.4%
(주)세아특수강	냉간압조용선재, 마봉강제조	100.0%
강남도시가스(주)	도시가스 판매	65.0%
(주)한국번디	소경 금속Tube 제조	80.0%
(주)세아에샵	용접재료 제조	50.0%
(주)세아메탈	스테인레스 선재 제조	99.6%
(주)세아이앤티	Engineering, 설비제조	100.0%
(주)세아로지스	운송업	100.0%
(주)세아네트웍스	IBS, Network의 SI, ERP	74.8%
드림라인(주)	전기통신회선 설비 임대	62.4%
(주)세아기공	내부통신배선 공사	100.0%
(주)광양합금철	몰리브덴 배소사업	80.1%

(2) 시장점유율
- 해당사항 없음

(3) 시장의 특성
- 해당사항 없음

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음

(5) 조직도

(2010.12.31 현재)

재)

이미지: 조직도(20101231)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

지주회사인 당사의 경우 매출액 개념으로 영업수익 계정과목을 사용하고 있으며, 당사 제10기 영업수익은 자회사에 대한 지분법이익 약 1,561억원, 수입용역료 약 17억원, 부동산임대에 대한 수입임대료 약 14억원 등 총 1,592억원을 실현하였습니다. 또한 지분법 평가대상 자회사들의 영업이익 증가 등의 이유로 당사의 지분법이익이 증가하여, 당사의 당기 경상이익(법인세비용차감전순이익)과 당기순이익은 전기대비 각각 약 935%와 1,253% 증가한 1,310억원과 1,282억원을 기록하였습니다.

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

<요약 대차대조표(재무상태표)>

제 10 기 2010.12.31 현재

제 9 기 2009.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 10 기	제 9 기
I.유동자산	18,754,417,504	22,882,365,296
(1)당좌자산	18,754,417,504	22,882,365,296
II.비유동자산	1,091,914,890,204	899,163,001,760
(1)투자자산	1,057,906,123,926	857,276,144,453
(2)유형자산	33,373,739,700	33,623,306,861
(3)무형자산	54,237,662	90,162,214
(4)기타비유동자산	580,788,916	8,173,388,232
자산 총계	1,110,669,307,708	922,045,367,056
I.유동부채	145,604,063,002	66,075,856,320
II.비유동부채	71,023,412,228	103,474,250,639
부채 총계	216,627,475,230	169,550,106,959
I.자본금	20,000,000,000	20,000,000,000
II.자본잉여금	280,869,944,931	277,101,278,948
III.자본조정	(63,895,998)	(4,286,454,725)
IV.기타포괄손익누계액	12,897,882,609	6,738,473,234
V.이익잉여금	580,337,900,936	452,941,962,640
자본 총계	894,041,832,478	752,495,260,097
부채와 자본 총계	1,110,669,307,708	922,045,367,056

주)외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

<요약 손익계산서(포괄손익계산서)>

제 10 기 (2010. 1. 1 부터 2010. 12. 31 까지)

제 9 기 (2009. 1. 1 부터 2009. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 10 기	제 9 기
I. 영업수익	159,194,463,460	36,298,883,992
II. 영업비용	24,823,536,158	22,025,972,480
III. 영업이익	134,370,927,302	14,272,911,512
IV. 영업외수익	3,639,604,571	6,121,113,405
V. 영업외비용	7,052,888,403	7,739,518,036
VI. 법인세비용차감전순이익	130,957,643,470	12,654,506,881
VII. 법인세비용	2,721,135,379	3,176,345,590
VIII. 당기순이익	128,236,508,091	9,478,161,291

주)외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

<이익잉여금처분계산서(안) >

제 10 기 (2010. 1. 1 부터 2010. 12. 31 까지) 처분예정일 : 2011년 3월 25일

제 9 기 (2009. 1. 1 부터 2009. 12. 31 까지) 처분예정일 : 2010년 3월 26일

(단위 : 원)

과 목	제 10 기	제 9 기
I. 처분전이익잉여금	142,998,965,731	23,961,962,640
1. 전기이월이익잉여금	14,762,457,640	14,483,801,349
2. 당기순이익	128,236,508,091	9,478,161,291
II. 이익잉여금처분액	127,698,267,500	9,199,505,000
1. 이익준비금	699,842,500	199,955,000
2. 임의적립금	120,000,000,000	7,000,000,000
3. 배당금	6,998,425,000	1,999,550,000
III. 차기이월이익잉여금	15,300,698,231	14,762,457,640

주)외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제10기 (2010.1.1~2010.12.31)	제9기 (2009.1.1~2009.12.31)
주당배당금(원)	1,750	500

배당금 총액(원)	6,998,425,000	1,999,550,000
시가배당율(%)	1.3	0.9

이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액 (단위:천원/명)

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4 (1)	4 (1)
보수총액 내지 최고한도액	1,200,000	1,200,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액 (단위:천원/명)

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	100,000	100,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음