

## 제12기 정기주주총회 소집공고

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

■ 아 래 ■

1. 일 시 : 2013년 3월 22일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 대한상공회의소 지하2층 중회의실A(서울시 중구 남대문로 4가 45번지)

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고

2) 결의사항 :

제1호 의안 - 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

(1주당 배당금 : 최대주주 및 그 특수관계인 1,500원, 기타 일반주주 1,750원)

제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 - 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제4호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건

※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경됨.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 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

※주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다. 끝.

2013 년 3 월 일

서울특별시 마포구 양화로 45  
주식회사 세아홀딩스  
대표이사 김진규(직인생략)

(별첨)

1. 정관변경(안)

현행	개정(안)	비고
<p>제29조 (임원의 임기 및 보선)</p> <p>① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료된 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.</p> <p>② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종료 시까지로 한다.</p> <p>③ 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조 2항에서 정하는 인원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.</p> <p>④ 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조 2항에서 정하는 인원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 충족되도록 하여야 한다.</p>	<p>제29조 (임원의 임기 및 보선)</p> <p>① 이사의 임기는 3년 이내로 하고, 주주총회에서 선임시 개인별 임기를 정한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료된 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.</p> <p>② &lt;현행과 동일&gt;</p> <p>③ &lt;현행과 동일&gt;</p> <p>④ &lt;현행과 동일&gt;</p>	- 시차임기제 도입
	부 칙	- 시행일 명기
	<p>1. 시행일</p> <p>이 정관은 제12기 정기 주주총회에서 승인한 날(2013년 3월 22일)부터 시행한다.</p>	

2. 선임예정 이사후보자

구분	성명	생년월일	약력	최대주주와의관계	회사와의거래내역	비고
		추천인				
사내이사	이운형	1947-02-17	現) (주)세아제강 대표이사 회장 (주)세아베스틸 대표이사 (주)세아홀딩스 사내이사	본인	없음	재선임
		이사회				3년
사내이사	이순형	1949-02-10	現) (주)세아홀딩스 대표이사 회장 (주)세아특수강 기타비상무이사	특수관계인	없음	재선임
		이사회				2년
사내이사	김진규	1954-10-21	現) (주)세아홀딩스 대표이사 前) (주)세아제강 관리담당 임원	없음	없음	재선임
		이사회				3년
사외이사	장재룡	1946-06-16	現) (주)세아홀딩스 사외이사 前) 프랑스대사, 외교안보연구원연구위원	없음	없음	재선임
		이사회				3년

※ 상기 임기는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.