

## 기업지배구조

### ESG(환경, 사회, 지배구조) 평가

구분	2021	2020	2019	2018	2017
ESG통합등급	B+	B	B	C	B
환경(E)등급	B+	C	D	B+	B+
사회(S)등급	B+	B	B	C	B
지배구조(G)등급	B+	B	B	C	B

평가기관 : 한국기업지배구조원(Korea Corporate Governance Service, KCGS)

### 기업지배구조 모범기준과의 차이

모범기준 권고안	채택여부	비고
집중투표제, 전자투표제	X	-
이사회 및 위원회 활동내역 공시	O	-
이사회 구성요건 (과반수 사외이사)	X	-
사외이사의 독립성 (기업,경영진,지배주주로부터의 독립성)	O	-
이사회 및 위원회 운영 및 역할에 관한 규정 도입	O	-
보상위원회	X	-
임원 손해배상책임보험 가입	O	-
기업윤리강령 제정 및 공시	O	홈페이지 내 게재
ESG 평가등급 공시	O	홈페이지 내 게재
모범기준과의 차이 설명	O	홈페이지 내 게재

# 이사회

## 이사회 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석현황
1	2021.01.29	보고 - '20년 경영실적, '21년 경영계획		
2	2021.02.09	① 2020년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	1/1
		② 2021년 기부금 한도 결정의 건	가결	1/1
		③ 2021년 임원 보수 결정의 건	가결	1/1
		④ 주식회사 세아스틸인터내셔널 지분취득의 건	가결	1/1
3	2021.02.18	① 영국 해외법인 설립의 건	가결	1/1
4	2021.02.23	① 해외계열사 Inox Tech S.p.A 신규지급보증 승인	가결	1/1
		② 해외계열사 SeAH Steel USA LLC 신규지급보증 승인	가결	1/1
5	2021.03.11	① 주주총회 소집결의 및 부의안건 결의	가결	1/1
		보고 - 내부회계운영통제		
6	2021.03.18	① 제 62기 재무제표 승인의 건	가결	1/1
7	2021.03.26	① 대표이사 선임의 건	가결	0/1
		② 해외계열사 SeAH Steel USA LLC 신규지급보증 승인	가결	0/1
8	2021.04.30	① 컴플라이언스 조직 신설의 건	가결	1/1
		② 이사회 운영규정 개정의 건	가결	1/1
		보고 - '21년 1분기 경영실적, 컴플라이언스 프로젝트 결과		
9	2021.07.06	① 해외계열사 SeAH Wind Ltd. 신규 지분 취득의 건	가결	1/1
		② 전자단기사채 발행 한도 승인의 건	가결	1/1
10	2021.07.29	보고 - '21년 상반기 경영실적		
		① 특수관계인과의 거래 승인의 건	가결	1/1
11	2021.10.05	① 특수관계인과의 거래 승인의 건	가결	1/1
12	2021.10.25	보고 - '21년 3분기 경영실적		
		① 특수관계인과의 거래 승인의 건	가결	1/1
		② 준법지원인 재 선임의 건	가결	1/1
13	2021.12.10	① 특수관계인과의 거래 승인의 건	가결	1/1
		② 대표이사 선임의 건	가결	1/1
		③ 이사회운영규정 개정의 건	가결	1/1
		④ 전자투표제 도입의 건	가결	1/1
		⑤ 배당정책 제정의 건	가결	1/1
		⑥ 임원 선임규정 제정의 건	가결	1/1
		⑦ 조직개편의 건	가결	1/1

## 이사회 구성원

구분	성명	출생년도	임기 (최초선임일)	주요경력	책임보험 가입여부	비고
사내 이사	이순형	1949년 2월	2020.03 ~ 2023.03 (2014.03.21)	- 한양대학교 경영학과 현) (주)세아제강지주 회장 (주)세아홀딩스 회장 전) (주)세아제강 회장 (주)세아베스틸 회장	○	의장
	이주성	1978년 10월	2021.03 ~ 2024.03 (2021.03.26)	- 시카고대학교 경제학과 졸업 - 컬럼비아대학교 MBA 취득 현) (주)세아제강 대표이사 사장 (주)에이팩인베스터스 대표이사	○	-
	김태현	1961년 7월	2021.03 ~ 2024.03 (2021.03.26)	- 성균관대학교 기계공학과 졸업 - 국민대학원 기계공학 석사 취득 - 서울대학교 경영대학 AMP과정 수료 현) (주)세아스틸인터내셔널 대표이사 (주)에스에스아이케이 대표이사 전) (주)세아제강 특수관 사업본부장	○	-
사외 이사	도정원	1956년 4월	2021.03 ~ 2024.03 (2019.03.22)	- 서울대학교 자연과학대학 졸업 - 미국 MIT대학원 경영학과 졸업 현) (주)제이앤제이인터내셔널 대표이사 전) 한국 건드릴(주) 대표이사	○	-

# 주주총회

## 주주권의 강화

주주의 의결권 행사 편의를 위해 전자투표제 도입('21.12)

### 주총 의결권 행사 현황

(제62기 정기주주총회, 2021년 3월 26일)

(단위 : 주)

발행주식수	의결권 있는 주식수	주총참석 (의결권행사) 주식수	주총참석(의결권행사) 주식수 중 특수관계인 주식수	주총참석(의결권행사) 주식수 중 특수관계인 외 주식수	주총참석(의결권행사) 주식수 중 특수관계인 외 주식수 의결권 현황
4,141,657	4,040,461	2,830,844	2,493,933	336,911	11.90%

안건별 찬반 현황	찬성	반대	비고
	참석 주식수 대비 비율	참석 주식수 대비 비율	
1. 제 62 기 재무제표 승인의 건	-	-	보고사항으로 변경
2-1 사내이사 이주성 선임의 건	96.5%	3.5%	원안대로 가결
2-2 사내이사 김태현 선임의 건	96.5%	3.5%	원안대로 가결
3. 이사 보수한도 승인의 건	97.4%	2.5%	원안대로 가결
4. 감사 보수한도 승인의 건	100.0%	-	원안대로 가결
5. 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건	91.0%	9.0%	원안대로 가결

## 주주환원

### 중장기 3년이상 배당정책

당사는 안정적인 배당 규모 유지를 통한 지속적인 주주가치 제고라는 기본 방향 하에, 회사의 지속 성장을 위한 투자, 재무구조, 경영환경 등을 종합적으로 고려하여 배당을 결정하고 있습니다.

당사는 중장기적으로 별도재무제표 기준 당기순이익(일회성 비경상 손익 제외)의 30% 이상의 배당성향을 목표로 할 계획입니다.

### 최근 5개년 배당정보

구분	주식의 종류	제 62 기	제 61 기	제 60 기	제 59 기	제 58 기
		2020 년	2019 년	2018 년	2017 년	2016 년
주당액면가액(원)		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
(연결)당기순이익(백만원)		33,771	-3,072	316,448	25,491	65,123
(별도)당기순이익(백만원)		14,144	2,874	135,650	18,434	27,441
(연결)주당순이익(원)		4,227	-760	65,799	4,384	11,201
현금배당금총액(백만원)		6,061	6,061	7,273	10,465	10,174
주식배당금총액(백만원)		-	-	-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		18.0	-197.3	2.3	41.1	15.6
현금배당수익률(%)	보통주	3.3	3.8	3.7	1.9	1.9
	우선주	-	-	-	-	-
주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-	-	-
	우선주	-	-	-	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	1,500	1,500	1,800	1,800	1,750
	우선주	-	-	-	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-	-	-
	우선주	-	-	-	-	-

## 기타자료

별첨 : 정관, 이사회 운영규정, 기업지배구조 헌장, 임직원윤리규정