

정기주주총회 회의목적사항

가. 보고사항

1. 회사의 개황

1) 회사의 목적

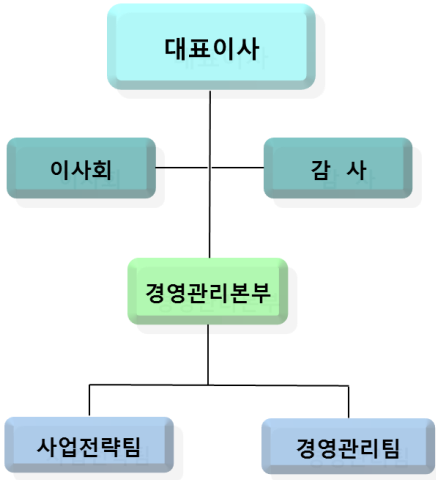
회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 정보통신사업
2. 정보처리 및 정보서비스업
3. 통신판매업
4. 콘텐츠와 소프트웨어 개발, 공급 및 기타 컴퓨터 운영 관련업
5. 전자금융업
6. 방송 및 뉴미디어사업
7. H/W, S/W 및 주변기기 판매업
8. 정보통신공사업 및 전기공사업
9. 광고사업 및 출판사업
10. 교육사업
11. 부동산 및 그 부대시설의 임대업
12. 주차장 운영업
13. 체력단련시설 운영업
14. 유가증권투자업
15. 기업컨설팅업
16. 기업 인수합병알선 및 알선대행업
17. 각종 금융상품의 매매
18. 부동산컨설팅업
19. 부동산의 매매 및 임대업
20. 사모투자전문회사의 업무집행 및 그 투자회사의 관리
21. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업
22. 정보통신공사시설 설계 및 시공감리
23. 광케이블 시설공사 및 정보통신유지보수
24. 네트워크관련 설치공사 및 유지보수
25. 기타 정부로부터 허가 또는 위임 받은 사업
26. 위 각호에 규정된 사업에 직·간접적으로 관련되는 모든 부대사업

2) 중요한 사업내용

○ 부동산 임대 서비스 : 강동구 소재 세종빌딩 임대 사업

3) 회사 조직 현황



4) 종업원 현황

(2018년 12월 31일 현재)

구분	등기임원	감사	직원	계	비고
남	3	0	3	6	
녀	0	1	1	2	
계	3	1	4	8	

5) 주식에 관한 사항

가. 발행한 주식의 종류와 수

(단위: 주, 천원)

주식의 종류	주식수	금액	구성비	비고
기명식보통주식	18,000,000	90,000,000	100%	액면가 5,000 원

나. 자본금 변동상황

일자	발행형태	종류	수량	주당액면가	주당발행가
2014.12.31.		보통주	18,000,000	5,000	
-	-	-	-	-	-
2016.12.31.		보통주	18,000,000	5,000	

다. 주식사무

결산일	매년 12월 31일
정기주주총회 개최일	사업년도 종료 후 90일내
주주명부 폐쇄기간	당해 1월 1일에서 3월 31일까지
주식업무 대행기관	하나은행
주주에 대한 특전	없음

6) 사채에 관한 사항

구분	내용	비고
종류	무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채	
권면총액	20,000,000,000 원	
발행일	2016 년 6 월 28 일	
만기일	2021 년 6 월 28 일	
발행가액	1,385	원/주
이율	표면이자율 / 만기이자율 : 0.0% / 0.0%	
교환대상	세종텔레콤(주) 기명식 보통주	
교환가액	810 원	2017 년 12 월 31 일 기준

* 전기 중 발행금액 200억원 중 106억원에 대해 교환청구권이 행사되었으며, 당기 중 89억원에 대해 조기상환청구권이 행사되어 상환되었습니다.

2. 영업의 경과 및 성과

1) 서비스 판매 실적

(단위: 백만원)

사업부문	서비스	당기	전기
임대	임대수익 등	2,990	2,132

3. 모회사, 자회사 및 기업결합사항

1) 모회사 현황

모 회사				당 사 와 의 관 계		
상호	소재지	자본금	주요업종	소유주식수	소유비	거래관계
(주)세종	서울시 강동구 상일로 10 길 36	187 억원	정보통신공사업	17,503,358 주	97.2%	특수관계자

2) 자회사 현황

자 회사				당 사 와 의 관 계		
상호	소재지	자본금(US\$)	주요업종	소유주식수	소유비율	거래관계
세종텔레콤(주)	서울시 강동구 상일로 10 길 36	3,002 억원	통신	193,480,000	32.23%	특수관계자

4. 최근 3년간 영업실적 및 재산상태

1) 영업실적

(단위: 백만원)

구 분	2018년 (23기)	2017년 (22기)	2016년 (21기)
영 업 매 출	2,990	2,132	2,352
영 업 비 용	3,225	3,739	3,469
영 업 손 익	(235)	(1,607)	(1,117)
기 타 영 업 수 익	199	58	689
기 타 영 업 비 용	445	1,392	3,062
금 용 수 익	3,283	5,930	1,287
금 용 비 용	1,850	3,121	4,122
관 계 기 업 이 익	(28,594)	(38,336)	(2)
법인세비용차감전순손익	(27,642)	26,370	(6,327)
당 기 순 손 익	(27,642)	26,034	(8,436)
기 타 포 괄 손 익	67	(291)	693
당 기 총 포 괄 손 익	(27,575)	25,743	(7,743)

2) 재무상태

(단위: 백만원)

구 분	2018년 (23기)	2017년 (22기)	2016년 (21기)
유 동 자 산	758	7,329	76,494
비 유 동 자 산	129,326	158,558	182,754
자 산 총 계	130,084	165,887	259,249
유 동 부 채	48,851	57,522	55,724
비 유 동 부 채	5,799	5,675	49,816
부 채 총 계	54,650	63,197	105,540
자 본 금	90,000	90,000	90,000
자 본 잉 여 금	8,000	8,000	8,000
자 본 조 정	(10)	(10)	(10)
기타포괄손익누계액	408	382	5,517
이 익 잉 여 금	(22,965)	4,318	(21,712)
자 본 총 계	75,434	102,690	153,709
부 채 와 자 본 총 계	130,084	165,887	259,249

*제21기는 연결재무제표 기준임

5. 영업에 관한 중요한 사항

- 전기 중 교환사채의 행사 및 지분양도 등으로 세종텔레콤(주)의 지분율이 32.23%로 감소하여 지배력을 상실 하였으며, 이에 대한 중단영업이익을 인식함

6. 이사 및 감사 현황

(2018. 12. 31 현재)

구 분	성 명	직 위	담당 업무	회사와의 거래관계	비 고
상 임	이기동	대표이사	경영 총괄	없 음	
상 임	정진우	사내이사	경영 관리	없 음	
상 임	김성훈	사내이사	경영 관리	없 음	
상 임	김정숙	감사	감사	없 음	

7. 대주주 현황

(2018. 12. 31 현재)

주 주 명	주식수	지분율	회사와의 거래관계
(주)세종	17,503,358주	97.2%	영업거래
신용보증기금	481,338주	2.7%	없 음

8. 회사, 회사 및 그 자회사 또는 회사의 자회사의 타회사에 대한 출자 현황

(2018. 12. 31 현재)

회 사 명	보유주식수	지분율
세종텔레콤(주)	193,480,000주	32.23%

9. 주요 채권자 등

(단위 : 백만원, 2018.12.31현재)

채 권 자 명	채권액	소유주식수	비 고
부산은행	23,000	0	차입금
삼성증권	5,000	0	차입금
교보증권	5,000	0	차입금
하나금융투자	500	0	차입금

10. 결산기 후에 생긴 중요한 사실

- 2019 년 3 월 11 일 이사회에서 (주)세종을 흡수합병하는 합병 결의

11. 기타 영업에 관한 중요한 사항

- 없음

12. 내부회계관리제도 운영실태보고

가. 검토결과 : 중요한 취약점은 없음

나. 2018 년 내부회계 평가자

- 1) 내부회계 책임자 : 대표이사 부사장 이기동
- 2) 내부회계 관리자 : 경영관리 본부장 김형은
- 3) 내부회계 감사 : 감사 김정숙
- 4) 내부회계 검토자 : 관리팀 윤혜미

13. 외부감사인 선임보고 - 감사인선임위원회

가. 결의내용

- 1) 외부감사인: 우리회계법인
- 2) 회계감사기간: 2019 년 1 월 1 부터 2021 년 12 월 31 일까지 (3 개년)
- 3) 회계감사보수: 적정수준의 감사보수로 계약을 체결하도록 대표이사에게 위임
- 4) 선임사유: 회계업무와 관련한 실무지도와 아울러 높은 수준의 회계감사 용역 제공

나. 의사표시

- 1) 찬성위원: 전원찬성
- 2) 반대위원: 없음
- 3) 기권위원: 없음

나. 부의안건

1. 제2호 의안, 이사 후보

구분	성명	생년월일	신규선임여부	경력사항	비고
사내이사	이기동	1966.01.05	재선임	現 세종투자(주) 대표이사 세종텔레콤(주) 사내이사	
	김형진	1958.10.10	신규선임	現 (주)세종 대표이사 세종텔레콤(주) 대표이사	
	김지연	1983.07.17	신규선임	現 세종텔레콤(주) IMC팀 팀장 前 (주)아우디폭스바겐코리아 근무	
	김성훈	1984.12.27	재선임	現 (주)세종 사내이사 세종텔레콤(주) 신사업추진팀 팀장 (주)아이오앤코코리아 사외이사 (주)비브릭 사내이사	

2. 제3호 의안, 이사보수 한도액 내역

구분	당기	전기
이사의 수 (사외이사 수)	4(-)	3(-)
보수총액 내지 최고한도액	40억원	20억원

※ 2018년 실적 : 2.4억원

3. 제4호 의안, 감사보수 한도액 내역

구분	당기	전기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	2억원	1억원

※ 2018년 실적 : 0.2억원

끝.