

# 제69기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.  
상법 제363조 및 정관 제17조에 의거하여 제69기 정기주주총회를  
다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2024년 3월 20일(수요일) 오전 10:00
2. 장소 : 서울특별시 마포구 양화로 45, 세아타워 4층 오디토리움홀
3. 회의의 목적사항

## 가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

## 나. 결의사항

- 제1호 의안 : 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  
**\* 차등배당 (일반주주 : 1,200원/주, 최대주주 및 특수관계인 : 1,000원/주)**  
단, 1호 의안은 감사위원 전원 동의 및 외부감사인 적정의견 시 보고사항으로 전환
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건
  - 제3-1호 의안 : 사내이사 박성준 선임의 건(재선임, 임기 2년)
  - 제3-2호 의안 : 사외이사 김지홍 선임의 건(재선임, 임기 2년)
  - 제3-3호 의안 : 사외이사 윤여선 선임의 건(재선임, 임기 2년)
- 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
  - 제4-1호 의안 : 감사위원 김지홍 선임의 건(재선임, 임기 2년)
  - 제4-2호 의안 : 감사위원 윤여선 선임의 건(재선임, 임기 2년)
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

## 4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주·대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

## 5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.

- 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「<https://vote.samsungpop.com>」
- 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 8일 오전 9시 ~ 2024년 3월 19일 오후 5시
  - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 전자투표·전자위임장권유시스템에서 주주 본인 인증 후 의안별로 의결권 행사
  - 본인 인증 방법 : 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

※ 기타사항 : 코로나19 사태로 인하여 발생 지역을 방문하신 이력이 있거나 증세가 의심 되는 주주님께서서는  
가급적 전자투표 및 위임장 제도를 활용하여 의결권 대리행사를 권유 드립니다. 끝.

2024년 2월 20일  
서울시 마포구 양화로 45

주식회사 세아베스틸지주

대표이사 김 수 호 (직인생략)

(별 첨)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

■ 정관 신구조문대비표

현 행	개 정(안)	개정 사유
<b>제4조 (광고방법)</b> ① 이 회사의 광고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.seahbesteel.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 광고 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.	<b>제4조 (광고방법)</b> ① 이 회사의 광고는 회사의 인터넷 홈페이지 ( <a href="http://www.seahbesteelholdings.co.kr">www.seahbesteelholdings.co.kr</a> )에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 광고 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.	홈페이지 주소 변경에 따른 개정
<b>제41조 (이익배당)</b> ① (생략) ② (생략) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 회사는 영업년도 중 1회에 한하여 이사회 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에 대해 금전으로 이익을 중간 배당할 수 있다.	<b>제41조 (이익배당)</b> ① (좌동) ② (좌동) ③ 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주 또는 등록된 질권자를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ 삭제	기말 배당기준일 변경에 따른 개정
(신설)	<b>제41조2 (중간배당)</b> ① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주 또는 등록된 질권자를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	중간배당 조문정비
(신설)	<b>부 칙</b> <u>제1조 (시행일)</u> 이 정관은 2024년 3월 20일부터 시행한다. <u>제2조 (준용규정)</u> 이 정관에 규정되지 않은 사항은 관계법령에 의한다.	부칙 신설

제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건

■ 후보자의 약력

[사내이사 후보자]

후보자성명 (생년월일)	약력	추천인	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주와의 관계	채납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박성준 (1980.10.31)	연세대 경영학 학사 현) 세아베스틸지주 사내이사/경영총괄 전) 세아홀딩스 혁신센터팀장 전) 세아홀딩스 성과관리팀장 전) 삼일회계법인 Deal 본부	이사회	없음	없음	없음	없음	없음

[사외이사 후보자]

후보자성명 (생년월일)	약력	추천인	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주와의 관계	채납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김지홍 (1955.01.24)	캘리포니아대학교(버클리) 회계학 박사 연세대 경영학 학사 현) 세아베스틸지주 사외이사 현) 한국뉴욕주립대 경영학과장 전) 손해보험협회 비상임감사 전) 노루페인트 사외이사 전) 연세대학교 경영대학 교수 전) 예금보험공사 금융부실책임 심의위원	사외이사 후보추천 위원회	없음	없음	없음	없음	없음
윤여선 (1966.10.25)	미시간대학교 로스경영대학원 박사 고려대 경영학 학사 현) 카이스트 경영대학 학장 현) 세아베스틸지주 사외이사 현) 카이스트 경영대학 경영공학부장 전) 카이스트 테크노 경영대학원장 현) 카이스트 경영대학 마케팅 교수	사외이사 후보추천 위원회	없음	없음	없음	없음	없음

※ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 개정에 따른 사외이사 후보자, 감사(위원)후보자의 후보 추천 사유, 후보자의 직무수행계획서, 이사 후보자의 사실 확인서, 임원 보수 지급액 등 정보 제공은 금융감독원 공시로 같습니다.

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

■ 후보자의 약력

후보자성명 (생년월일)	약력	추천인	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주와의 관계	채납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김지홍 (1955.01.24)	캘리포니아대학교(버클리) 회계학 박사 연세대 경영학 학사 현) 세아베스틸지주 사외이사 현) 한국뉴욕주립대 경영학과장 전) 손해보험협회 비상임감사 전) 노루페인트 사외이사 전) 연세대학교 경영대학 교수 전) 예금보험공사 금융부실책임 심의위원	사외이사 후보추천 위원회	없음	없음	없음	없음	없음
윤여선 (1966.10.25)	미시간대학교 로스경영대학원 박사 고려대 경영학 학사 현) 카이스트 경영대학 학장 현) 세아베스틸지주 사외이사 현) 카이스트 경영대학 경영공학부장 전) 카이스트 테크노 경영대학원장 현) 카이스트 경영대학 마케팅 교수	사외이사 후보추천 위원회	없음	없음	없음	없음	없음

※ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 개정에 따른 사외이사 후보자, 감사(위원)후보자의 후보 추천 사유, 후보자의 직무수행계획서, 이사 후보자의 사실 확인서, 임원 보수 지급액 등 정보 제공은 금융감독원 공시로 같습니다.