

목 차

의결권 대리행사 권유 참고서류	1
<의결권 대리행사 권유 요약>	2
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항	3
1. 권유자에 관한 사항	3
2. 권유자의 대리인에 관한 사항	3
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)	3
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인	3
3. 권유기간 및 피권유자의 범위	3
가. 권유기간	3
나. 피권유자의 범위	4
II. 의결권 대리행사 권유의 취지	5
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지	5
2. 의결권의 위임에 관한 사항	5
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)	5
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법	5
다. 기타 의결권 위임의 방법	6
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항	6
가. 주주총회 일시 및 장소	6
나. 전자/서면투표 여부	6
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항	6
III. 주주총회 목적사항별 기재사항	8
□ 재무제표의 승인	8
□ 정관의 변경	13
□ 이사의 선임	14
확인서	16
□ 감사위원회 위원의 선임	19
확인서	21
□ 이사의 보수한도 승인	22

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 2월 20일

권 유 자:	성 명: (주)세아베스틸지주 주 소: 서울특별시 마포구 양화로 45, 세아타워 전화번호: 02-6970-2100
작 성 자:	성 명: 유재환 부서 및 직위: 재경팀 대리 전화번호: 02-6970-2193

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	(주)세아베스틸지주	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 02월 20일	라. 주주총회일	2024년 03월 20일
마. 권유 시작일	2024년 02월 23일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권(주)
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com/		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권(주)
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com/		
3. 주주총회 목적사항			
☐ 재무제표의승인			
☐ 정관의변경			
☐ 이사의선임			
☐ 감사위원회위원의선임			
☐ 이사의보수한도승인			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)세아베스틸지주	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)세아홀딩스	최대주주	보통주	22,135,633	61.72	최대주주	-
(재)세아이운형문화재단	계열비영리법인	보통주	225,000	0.63	계열비영리법인	-
이순형	특수관계인	보통주	108,070	0.30	특수관계인	-
허은홍	특수관계인	보통주	880	0.00	특수관계인	-
계		-	22,469,583	62.66	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
권정태/(주)세아베스틸지주	보통주	10	직원	직원	-
신광섭/(주)세아베스틸지주	보통주	0	직원	직원	-
이나래/(주)세아베스틸지주	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 02월 20일	2024년 02월 23일	2024년 03월 19일	2024년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 3월 8일 9시 ~ 2024년 3월 19일 17시
전자위임장 관리기관	삼성증권(주)
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)세아베스틸지주	https://www.seahbesteel.co.kr	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처

- 주 소 : 서울특별시 마포구 양화로 45, 세아타워 29층 IR팀

- 전화번호 : 02-6970-2187
 * 우편 접수 여부 : 가능
 * 접수 기간 : 2024년 3월 8일 ~ 2024년 3월 19일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 3월 20일 오전 10시
장 소	서울특별시 마포구 양화로 45, 세아타워 4층 오디토리움홀

나. 전자/서면투표 여부

☐ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 3월 8일 9시 ~ 2024년 3월 19일 17시
전자투표 관리기관	삼성증권(주)
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	-

☐ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 관련 안내사항
 발열(37.5도 이상의 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다. 또한 주주님께서 주주총회장 입장 시 마스크 착용을 권장드립니다.
- 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내
 코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 총회 개최 일시 및 장소의 변경권한을 대표이사에게 위임하며, 변경이 결정되는 경우 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항 - 1.사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다.

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

연 결 재 무 상 태 표

제 69 기 2023년 12월 31일 현재

제 68 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 세아베스틸지주와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	제 69(당) 기말		제 68(전) 기말	
자 산				
I. 유동자산		1,664,064,886,026		1,809,109,415,045
1. 현금및현금성자산	97,264,808,995		136,897,186,911	
2. 매출채권및기타채권	435,547,176,065		531,477,776,798	
3. 기타금융자산	13,377,314,579		8,978,115,553	
4. 기타유동자산	11,626,820,291		11,511,560,978	
5. 당기법인세자산	1,620,787,812		352,509,261	
6. 재고자산	1,104,627,978,284		1,119,892,265,544	
II. 비유동자산		1,999,696,945,664		2,009,294,637,014
1. 유형자산	1,652,105,846,067		1,691,878,639,908	
2. 사용권자산	21,915,207,987		24,929,901,291	
3. 투자부동산	26,637,046,958		26,747,053,486	
4. 무형자산	51,447,476,845		24,532,384,874	
5. 매출채권및기타채권	23,411,952,669		12,837,623,728	
6. 기타금융자산	48,103,020,053		71,512,356,537	
7. 관계기업투자	43,637,767,597		37,255,646,449	
8. 공동기업투자	41,418,689,842		24,099,314,099	
9. 이연법인세자산	60,541,027,715		55,006,434,100	
10. 순확정급여자산	28,393,864,997		39,889,923,546	
11. 기타비유동자산	2,085,044,934		605,358,996	
자 산 총 계		3,663,761,831,690		3,818,404,052,059
부 채				
I. 유동부채		751,530,124,920		1,025,589,889,996
1. 매입채무및기타채무	396,036,768,022		530,434,680,890	
2. 차입금	271,264,145,326		407,274,182,717	
3. 당기법인세부채	31,990,589,652		28,816,139,997	

4. 기타유동부채	29,515,502,060		42,051,685,941	
5. 초과청구부채	9,296,697,349		-	
6. 기타금융부채	11,990,132,874		15,662,907,816	
7. 총당부채	1,436,289,637		1,350,292,635	
II. 비유동부채		871,922,489,595		821,069,415,040
1. 매입채무및기타채무	6,903,135,489		4,903,227,484	
2. 차입금	613,150,288,442		548,600,411,788	
3. 기타금융부채	21,504,695,846		31,384,047,851	
4. 이연법인세부채	145,183,339,502		164,747,173,409	
5. 순확정급여부채	-		554,407,677	
6. 기타비유동부채	6,837,857,229		4,880,794,911	
7. 총당부채	78,343,173,087		65,999,351,920	
부 채 총 계		1,623,452,614,515		1,846,659,305,036
자 본				
I. 지배기업의 소유주지분		1,956,637,175,138		1,885,615,784,819
1. 자본금	219,310,595,000		219,310,595,000	
2. 주식발행초과금	30,172,223,578		30,172,223,578	
3. 기타잉여금	414,778,350,349		414,778,350,349	
4. 기타자본구성요소	1,444,885,148		2,583,063,700	
5. 이익잉여금	1,290,931,121,063		1,218,771,552,192	
II. 비지배지분		83,672,042,037		86,128,962,204
자 본 총 계		2,040,309,217,175		1,971,744,747,023
부 채 및 자 본 총 계		3,663,761,831,690		3,818,404,052,059

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 69 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 68 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 세아베스틸지주와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 69(당) 기		제 68(전) 기	
I. 매출액		4,083,512,711,155		4,386,332,748,546
II. 매출원가		3,675,656,647,727		4,040,501,591,375
III. 매출총이익		407,856,063,428		345,831,157,171
판매비와관리비	209,339,981,188		217,974,691,339	
IV. 영업이익		198,516,082,240		127,856,465,832
기타영업외수익	14,900,341,043		3,979,150,726	
기타영업외비용	15,973,010,089		1,752,125,544	
금융수익	40,598,384,805		58,482,948,992	
금융비용	74,359,191,167		77,675,022,383	
지분법손익	(7,825,930,353)		4,775,511,502	
V. 법인세비용차감전순이익		155,856,676,479		115,666,929,125
VI. 법인세비용		28,629,049,528		27,356,336,159
VII. 당기순이익		127,227,626,951		88,310,592,966

VIII. 기타포괄손익		(19,793,577,083)		16,170,619,200
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		(2,753,769,296)		2,199,633,521
현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(4,986,788,513)		4,609,979,180	
해외사업장환산외환차이	1,191,932,589		1,306,120,839	
부의지분법자본변동	(135,850,265)		(3,341,013,227)	
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	1,176,936,893		(375,453,271)	
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(17,039,807,787)		13,970,985,679
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(789,788,551)		(129,749,000)	
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익	3,953,242,051		-	
확정급여채무의 재측정요소	(25,639,069,502)		18,462,548,599	
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	5,435,808,215		(4,361,813,920)	
IX. 총포괄이익		107,434,049,868		104,481,212,166
X. 당기순이익의 귀속		127,227,626,951		88,310,592,966
1. 지배기업의 소유주	129,478,482,088		90,976,319,980	
2. 비지배지분	(2,250,855,137)		(2,665,727,014)	
XI. 총포괄이익의 귀속		107,434,049,868		104,481,212,166
1. 지배기업의 소유주	109,562,016,519		106,694,589,913	
2. 비지배지분	(2,127,966,651)		(2,213,377,747)	
XII. 주당이익				
기본 및 희석 주당이익		3,610		2,572

재 무 상 태 표

제 69 기 2023년 12월 31일 현재

제 68 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 세아베스틸지주

(단위: 원)

과 목	제69기(당) 기말		제68(전) 기말	
자 산				
I. 유동자산		18,826,282,862		16,668,300,614
1. 현금및현금성자산	6,889,761,239		11,591,913,445	
2. 매출채권및기타채권	10,790,137,815		4,034,928,385	
3. 기타유동자산	785,149,308		776,262,274	
4. 당기법인세자산	361,234,500		265,196,510	
II. 비유동자산		1,731,727,626,313		1,741,080,783,295
1. 유형자산	404,964,379		321,462,312	
2. 사용권자산	695,289,503		315,067,693	

3. 투자부동산	18,666,387,180		18,771,548,364	
4. 무형자산	4,770,799,181		4,770,799,181	
5. 매출채권및기타채권	751,661,196		273,989,017	
6. 기타금융자산	30,541,650,128		46,000,895,784	
7. 관계기업투자	25,083,524,676		22,099,117,010	
8. 종속기업투자	1,649,971,257,572		1,648,012,041,340	
9. 순확정급여자산	842,092,498		515,862,594	
자 산 총 계		1,750,553,909,175		1,757,749,083,909
부 채				
I. 유동부채		180,794,254,415		111,626,385,206
1. 매입채무및기타채무	8,205,500,107		6,478,217,908	
2. 차입금	69,970,224,864		-	
3. 기타금융부채	102,379,519,353		105,122,448,614	
4. 기타유동부채	239,010,091		25,718,684	
II. 비유동부채		60,759,105,243		129,129,630,932
1. 매입채무및기타채무	750,000,000		452,034,000	
2. 차입금	29,953,160,266		99,855,907,145	
3. 기타금융부채	347,812,045		217,181,816	
4. 이연법인세부채	29,607,286,163		28,576,885,752	
5. 기타비유동부채	100,846,769		27,622,219	
부 채 총 계		241,553,359,658		240,756,016,138
자 본				
I. 자본금		219,310,595,000		219,310,595,000
II. 주식발행초과금		30,172,223,578		30,172,223,578
III. 기타잉여금		275,354,440,939		275,354,440,939
IV. 기타자본구성요소		-		(1,570,525,730)
V. 이익잉여금		984,163,290,000		993,726,333,984
자 본 총 계		1,509,000,549,517		1,516,993,067,771
부 채 및 자 본 총 계		1,750,553,909,175		1,757,749,083,909

포 괄 손 익 계 산 서

제 69 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 68 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 세아베스틸지주

(단위: 원)

과 목	제69(당) 기		제68(전) 기	
I. 영업수익		59,258,960,626		699,556,410,636
매출		-		629,631,641,009
매당수익 등		59,258,960,626		69,924,769,627
II. 영업원가	18,307,865,810		636,697,012,028	
매출원가		-	590,997,671,836	
판매비및관리비	18,307,865,810		45,699,340,192	

III. 영업이익		40,951,094,816		62,859,398,608
기타영업외수익	167,635,164		1,304,417,118	
기타영업외비용	253,069,067		149,269,030	
금융수익	4,628,684,795		13,400,239,624	
금융비용	16,503,717,181		15,681,729,787	
IV. 법인세비용차감전순이익		28,990,628,527		61,733,056,533
V. 법인세비용		384,100,686		62,309,845,545
VI. 당기순이익(손실)		28,606,527,841		(576,789,012)
VII. 기타포괄손익		1,941,580,105		1,446,126,772
후속적으로 당기순이익으로 재분류될 수 있는 항목		-		2,007,305,223
현금흐름위험회피파생상품 거래손익	-		2,648,159,925	
당기순이익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	-		(640,854,702)	
후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목 거래		1,941,580,105		(561,178,451)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-		35,000,000	
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익	2,995,500,000		-	
확정급여채무의 재측정요소	(666,151,320)		(775,340,964)	
당기순이익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(387,768,575)		179,162,513	
VIII. 총포괄이익		30,548,107,946		869,337,760
IX. 주당이익(손실)				
기본 및 희석 주당이익(손실)		798		(16)

이익잉여금처분계산서

제 69(당) 기 2023년 1월 1일 부터
2023년 12월 31일 까지
처분예정일 2024년 3월 20일

제 68(전) 기 2022년 1월 1일 부터
2022년 12월 31일 까지
처분확정일 2023년 3월 29일

(단위: 원)				
과 목	제 69(당) 기		제 68(전) 기	
I. 미처분이익잉여금(결손금)		28,054,015,895		(1,164,497,463)
1. 전기이월미처분이익잉여금(결손금)	-		-	
2. 확정급여제도의 재측정요소	(552,511,946)		(587,708,451)	
3. 당기순이익	28,606,527,841		(576,789,012)	
II. 임의적립금 등의 이입액		10,344,715,753		39,705,123,663
1. 사업확장적립금	10,344,715,753		39,705,123,663	
III. 이익잉여금처분액		(38,540,626,200)		(38,540,626,200)
1. 사업확장적립금	-		-	
2. 배당금(주1)	38,540,626,200		38,540,626,200	
가. 현금배당금 주당배당금(율): 당기:미확정 전기:1,200원(24%)	38,540,626,200		38,540,626,200	
IV. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)		(141,894,552)		-

(주1) 당기말 현재 회사는 특수관계자(1,000원/주)와 일반주주(1,200원/주)의 차등배당을 실시하였습니다.
(현재 당기 이익잉여금처분은 결정되지 않았습니다.)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.seahbesteel.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.	제4조 (공고방법) ① 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.seahbesteelholdings.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.	홈페이지 주소 변경에 따른 개정
제41조 (이익배당) 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.	제41조 (이익배당) ① (좌동) ② (좌동) ③ 이 회사는 이사회결의로 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)	제41조2 (중간배당) 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)	부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2024년 3월 20일부터 시행한다. 제2조 (준용규정) 이 정관에 규정되지 않은 사항은 관계법령에 의한다.	부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박성준	1980.10.31	-	-	-	이사회
김지홍	1955.01.24	사외이사	-	-	사외이사후보추천위원회
윤여선	1966.10.25	사외이사	-	-	사외이사후보추천위원회
총 (3) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
박성준	세아베스틸지주 사내이사	2022~ 현재	세아베스틸지주 사내이사/경영총괄	-
		2019 ~ 2022	세아홀딩스 혁신센터팀장	-
		2011 ~ 2018	세아홀딩스 성과관리팀장	-
		2005 ~ 2011	삼일회계법인 Deal 본부	-
김지홍	한국뉴욕주립대 경영학과장	2020 ~ 현재	세아베스틸지주 사외이사	-
		2020 ~ 현재	한국뉴욕주립대 경영학과장	-
		2018 ~ 2020	손해보험협회 비상임감사	-
		2010 ~ 2020	노루페인트 사외이사	-
		1989 ~ 2020	연세대학교 경영대학 교수	-
		2010 ~ 2016	예금보험공사 금융부실책임 심의위원	-
윤여선	카이스트 경영대학 교수	2022 ~ 현재	카이스트 경영대학 학장	-
		2020 ~ 현재	세아베스틸지주 사외이사	-
		2021 ~ 현재	카이스트 경영대학 경영공학부장	-
		2017 ~ 2021	카이스트 테크노 경영대학원장	-
		2007 ~ 현재	카이스트 경영대학 마케팅 교수	-

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박성준	-	-	-
김지홍	-	-	-
윤여선	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김지홍 사외이사]

1. 전문성

본 후보자 김지홍은 회계학 박사로서 연세대학교 경영대학 교수, 노루페인트 사외이사, 손해보험협회 비상임감사 등의 경력을 지닌 재무회계 전문가입니다. 이를 바탕으로 회사에 대한 공정한 평가 및 감시를 통해 회사의 정도 경영 목표를 실현하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자 김지홍은 세아베스틸지주 사외이사후보추천위원회로부터 적합한 절차를 거쳐 적격성을 검증받은 후보자로서, 최대주주 등 특수관계인으로부터 독립된 지위를 가지고 있습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자 김지홍은 그 동안 쌓아온 경험과 전문성을 바탕으로 신의성실 의무에 기반하여 세아베스틸지주의 주요한 경영 의사 결정 과정에 참여할 것이며, 더불어 경영진에 대한 자문 역할 및 감시 역할을 충실히 수행함으로써 이사회의 전문성, 투명성, 독립성을 높이는데 기여하고자 합니다. 또한, 임직원의 의견을 적극 수용하여 최선의 의사결정을 내리도록 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 사외이사의 책임과 의무를 명확히 인지하고 있으며, 이사회의 일원으로서 올바른 의사결정이 이루어질 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다.

[윤여선 사외이사]

1. 전문성

본 후보자 윤여선은 카이스트 테크노 경영대학원장, 마케팅 교수 등의 경력을 보유한 전문가로서, 이를 바탕으로 통찰력을 제시하며 회사의 지속가능한 성장에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자 윤여선은 세아베스틸지주 사외이사후보추천위원회로부터 적합한 절차를 거쳐 적격성을 검증받은 후보자로서, 최대주주 등 특수관계인으로부터 독립된 지위를 가지고 있습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자 윤여선은 그 동안 쌓아온 경험과 전문성을 바탕으로 신의성실 의무에 기반하여 세아베스틸지주의 주요한 경영 의사 결정 과정에 참여할 것이며, 더불어 경영진에 대한 자문 역할 및 감시 역할을 충실히 수행함으로써 이사회의 전문성, 투명성, 독립성을 높이는데 기여하고자 합니다. 또한, 임직원의 의견을 적극 수용하여 최선의 의사결정을 내리도록 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 사외이사의 책임과 의무를 명확히 인지하고 있으며, 이사회의 일원으로서 올바른 의사결정이 이루어질 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 추천 사유

[박성준 사내이사]

본 후보자는 세아홀딩스 성과관리팀장 및 혁신센터팀장을 역임하며 철강업 및 신사업 M&A에 대한 풍부한 지식과 경험을 보유하고 있습니다. 또한 공인회계사로서 회사의 재무 건전성 확보 및 투자 의사결정 등에 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이를 기반으로 당사의 경영효율성을 제고하며 지속가능한 성장을 추구할 수 있는 책임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

[김지홍 사외이사]

본 후보자는 회계학 박사로서 재무회계에 관한 전문지식을 가지고 있으며, 노루페인트 사외이사, 손해보험협회 비상임감사 등의 경력을 바탕으로 경영 자문을 통해 회사 재무건전성 확보에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

[윤여선 사외이사]

본 후보자는 비즈니스 박사 학위 및 마케팅 교수 경력을 보유하고 있으며, 경쟁이 심화되고 있는 철강 업황 속에서 지속가능한 성장 전략 수립에 기여할 수 있는 전문성을 보유하고 있다고 판단됩니다.

이를 바탕으로 당사 및 자회사들의 경쟁력 제고에 기여하며, 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

확인서

후보자의 사실 확인서

후보자의 사실 확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의
거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공,
채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와
유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을
체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의
계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한
조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2024 년 2 월 15 일

보고자: 박 성 준 (서명 또는 날인)

후보자의 사실 확인서

후보자의 사실 확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

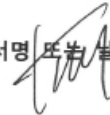
다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약 등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2024 년 2 월 20 일

보고자: 김 지 흥 (서명 또는 날인)



후보자의 사실 확인서

후보자의 사실 확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의
거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공,
채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와
유사한 계약 등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약
등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약 등의 계약기간 중 근무한
경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게
동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2024년 2월 20일

보고자: 윤 여 선

(서명 또는 날인)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김지홍	1955.01.24	사외이사	-	-	사외이사후보추천위원회
윤여선	1966.10.25	사외이사	-	-	사외이사후보추천위원회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김지홍	한국뉴욕주립대 경영학과장	2020 ~ 현재	세아베스틸지주 사외이사	-
		2020 ~ 현재	한국뉴욕주립대 경영학과장	-
		2018 ~ 2020	손해보험협회 비상임감사	-
		2010 ~ 2020	노루페인트 사외이사	-
		1989 ~ 2020	연세대학교 경영대학 교수	-
		2010 ~ 2016	예금보험공사 금융부실책임 심의위원	-
윤여선	카이스트 경영대학 교수	2022 ~ 현재	카이스트 경영대학 학장	-
		2020 ~ 현재	세아베스틸지주 사외이사	-
		2021 ~ 현재	카이스트 경영대학 경영공학부장	-
		2017 ~ 2021	카이스트 테크노 경영대학원장	-
		2007 ~ 현재	카이스트 경영대학 마케팅 교수	-

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김지홍	-	-	-
윤여선	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

[김지홍 사외이사]

본 후보자는 사외이사 역할과 더불어 전문성을 토대로 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 지식을 갖추고 있어 회사의 정도경영 달성에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.
회사와 이해관계 및 거래사실이 없으므로 당사의 감사위원 직무를 적극적으로 수행하며 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

[윤여선 사외이사]

본 후보자는 전문성을 토대로 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어 회사의 비전 실현과 미래 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.
회사와 이해관계 및 거래사실이 없으므로 당사의 감사위원 직무를 적극적으로 수행하며 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

후보자의 사실 확인서

후보자의 사실 확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

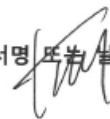
다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약 등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2024 년 2 월 20 일

보고자: 김 지 흥 (서명 또는 날인)



후보자의 사실 확인서

후보자의 사실 확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의
거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공,
채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와
유사한 계약 등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약
등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약 등의 계약기간 중 근무한
경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게
동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2024 년 2 월 20 일

보고자: 윤 여 선

(서명 또는 날인)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(4)
보수총액 또는 최고한도액	2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	10(6)
실제 지급된 보수총액	2,097백만원
최고한도액	2,500백만원