

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	4
1. 사외이사 등의 활동내역	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	4
2. 사외이사 등의 보수현황	6
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	7
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래	7
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	7
III. 경영참고사항	8
1. 사업의 개요	8
가. 업계의 현황	8
나. 회사의 현황	8
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	10
□ 재무제표의 승인	10
□ 정관의 변경	15
□ 이사의 선임	16
□ 감사위원회 위원의 선임	21
□ 이사의 보수한도 승인	24
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	26
가. 제출 개요	26
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	26
※ 참고사항	27

주주총회소집공고

2024년 2월 20일

회 사 명 : (주)세아베스틸지주
대 표 이 사 : 이 태 성, 김 수 호
본 점 소 재 지 : 서울특별시 마포구 양화로 45, 세아타워
(전 화)02-6970-2100
(홈페이지)<http://www.seahbesteel.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 경영총괄 (성 명) 박 성 준
(전 화) 02-6970-2193

주주총회 소집공고

(제69기 정기)

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 제368조의 4)와 전자위임장 권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

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

○ 전자투표·전자위임장 권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「<https://vote.samsungpop.com>」

- 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 8일 9시 ~ 19일 17시
 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)
- 전자투표·전자위임장 권유시스템에서 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 의심되는 주주님께서서는 가급적 전자투표 및 위임장 제도를 활용하여 의결권 대리행사를 권유 드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자	회차	의안내용	가결여부	사외이사						사내이사			
				김지홍	윤여선	오원석	이화용	강천구	정재훈	이대성	김수호	박성준	양영주
				(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)
2023.02.07	1	제68기 재무제표(잠정) 승인의 건	가결	찬성	찬성	신규선임	신규선임	찬성	찬성	찬성	신규선임	찬성	찬성
	Marunouchi Climate Tech Growth Fund 약정의 건	보고	참석	참석	참석			참석	참석	참석			
2023.02.28	2	제68기 정기주주총회 소집결의 및 현금 배당의 건	가결	찬성	찬성			찬성	찬성	찬성		찬성	
	2022년 임원 경영성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성			찬성	찬성	찬성			
	2022년 국내회사외사 임원 경영성과급 지급의 건	보고	참석	참석	참석			참석	참석	참석			
2023.03.21	3	제68기 재무제표 (확정)승인의 건	가결	찬성	찬성			찬성	찬성	찬성		찬성	
	내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	참석			참석	참석	참석			
	세이기술투자 조합 LP 출자의 건	보고	참석	참석	참석			참석	참석	참석			
2023.03.29	4	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	임기만료	임기만료	찬성	찬성	찬성	사임
	사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성			찬성	찬성		
	ESG위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성			찬성			
	E&C위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성			찬성			
2023.05.16	5	준법지원인 재선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성			찬성	찬성		
	ISO 37301(규범준수 경영시스템) 인증관련 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석			참석			
2023.08.18	6	Clean Energy Transition Fund II 투자 약정의 건	보고	참석	참석	참석	참석			참석	참석		
	인도네시아 법인 운영 계획 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석			참석			
	'23년 2Q 경쟁사 Contact Report 모니터링 내역 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석			참석			
2023.11.17	7	SGI 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성			찬성	찬성		
	이사회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성			찬성	찬성		
	- Board Skills Matrix, 이사회(위원회) 활동평가 규정 반영												
2023.12.22	8	임원직급체계 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성			찬성	찬성		

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

1) 감사위원회

구성원	활동내역			위원별 찬성/반대 현황					
	개최일자	의안내용	가결여부	김지홍 (출석률: 100%)	윤여선 (출석률: 100%)	오원석 (출석률: 100%)	이화용 (출석률: 100%)	강천구 (출석률: 100%)	정재훈 (출석률: 100%)
강천구	2023.02.07	외부감사인 감사 진행현황 보고 및 커뮤니케이션	보고	참석	참석	신규선임	신규선임	참석	참석
		감사위원회 활동계획	보고	참석	참석			참석	참석
		내부통제팀 운영계획 보고	보고	참석	참석			참석	참석
정재훈	2023.02.28	제68기 정기주주총회 의안 심의의 건	가결	찬성	찬성			찬성	찬성
		내부감사장치에 대한 감사위원회의 의견 심의	가결	찬성	찬성			찬성	찬성
김지홍 윤여선	2023.03.21	외부감사인의 결산감사 보고	보고	참석	참석			참석	참석
		2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석			참석	참석
		내부회계관리제도 운영실태 평가	가결	찬성	찬성			찬성	찬성
		외부감사인 평가 : 계약사항	논의	참석	참석			참석	참석
		감사위원회의 감사보고서 심의	가결	찬성	찬성			찬성	찬성
김지홍	2023.05.23	외부감사인과의 커뮤니케이션 : 1분기 검토보고	보고	참석	참석	참석	참석	임기만료	임기만료

윤여선 오원석 이화용		해외법인 자금부정 Risk 사전점검	보고	참석	참석	참석	참석		
		2023년 내부회계관리제도 운영계획 보고	보고	참석	참석	참석	참석		
	2023.08.18	2023년 2분기 외부감사인 검토 보고 및 커뮤니케이션 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석		
		감사위원회가 살펴보아야 할 법, 제도 동향 보고	보고	참석	참석	참석	참석		
	2023.11.17	외부감사인과 커뮤니케이션 : 3분기 검토보고	보고	참석	참석	참석	참석		
		2023년 내부회계관리제도 중간보고	보고	참석	참석	참석	참석		

2) 사외이사후보추천위원회

구성원	활 동 내 역			위원별 찬성/반대 현황					
	개최일자	의안내용	가결 여부	김지홍 (출석률: 100%)	윤여선 (출석률: 100%)	오원석 (출석률: 100%)	이화용 (출석률: 100%)	강천구 (출석률: 100%)	정재훈 (출석률: 100%)
강천구 정재훈 김지홍 윤여선	2023.02.07	사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	신규선임	신규선임	찬성	찬성
김지홍 윤여선 오원석 이화용	2023.03.29	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	임기만료	임기만료

3) ESG위원회

구성원	활 동 내 역			위원별 찬성/반대 현황							
	개최일자	의안내용	가결 여부	윤여선 (출석률: 100%)	김지홍 (출석률: 100%)	오원석 (출석률: 100%)	이화용 (출석률: 100%)	김수호 (출석률: 100%)	강천구 (출석률: 100%)	정재훈 (출석률: 100%)	양영주 (출석률: 100%)
윤여선 강천구 김지홍 정재훈 양영주	2023.02.07	연간 기부금 운영한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	신규선임	신규선임	신규선임	찬성	찬성	찬성
		사내 ESG 복지기금 출연의 건	가결	찬성	찬성				찬성	찬성	찬성
		베스틸지주 2023년 ESG관련 운영계획 및 환경 관련 이슈/대응방안	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	
		- ESG 전담조직 운영안									
		- 탄소규제 대응방안									
		- 대외 공시/평가 대응방안									
- 환경경영 투자계획 및 사업장 대기/폐기물 관리대응											
윤여선 김지홍 김수호 오원석 이화용	2023.05.16	ESG 실무협의체 운영현황	보고	참석	참석	참석	참석	참석	임기만료	임기만료	사임
		기후변화 규제강화 대응방안	보고	참석	참석	참석	참석	참석			
		안전보건 리스크 이슈 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석			
	2023.07.28	지속가능경영보고서 최초 발간	보고	참석	참석	참석	참석	참석			
	2023.08.18	ESG평가 대응 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석			
		하반기 ESG 운영계획 보고	보고	참석	참석	참석	참석				
		- 기후변화 대응 위한 TCFD 계획									
		- EHS 모니터링 강화 위한 예산관리 고도화									
		- ESG경영 내재화 활동 강화									
	2023.11.17	2023년 ESG 평가 결과 및 향후계획 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석			
		기후변화 대응 및 관리 체계 강화 방안 보고	보고	참석	참석	참석	참석				
		- 사업회사(세아베스틸/세아창원특수강) 탄소집약도 현황 및 실행 로드맵 명확화									
		- 제품별 탄소 발자국 Accounting 시스템 구축안 보고									
		- Scope3 공시 준비									
		사업회사(세아베스틸/세아창원특수강) 리스크 평가 결과 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석			

4) Ethics and Compliance 위원회

구성원	활 동 내 역			위원별 찬성/반대 현황			
	개최일자	의안내용	가결 여부	이태성 (출석률: 100%)	윤여선 (출석률: 100%)	이화용 (출석률: 100%)	정재훈 (출석률: 100%)
이태성 윤여선 정재훈	2023.02.07	베스탈지주 2023년 연간 컴플라이언스 계획	보고	참석	참석	신규선임	참석
		베스탈지주 산하 계열사 E&C조직 운영 및 R&R 수립(안)	보고	참석	참석		참석
		2023년 준법지원책임자 제도 운영 및 변경 임명(안)	보고	참석	참석		참석
		베스탈지주 ISO37301 인증 준비 계획(안)	보고	참석	참석	참석	참석
		3사(베스탈지주, 베스탈, 창원특수강) 2022년 무관용 집중기간 결과	보고	참석	참석	참석	참석
		계열사별 E&C 이슈 및 개선사항	보고	참석	참석	참석	참석
이태성 윤여선 이화용	2023.05.16	베스탈지주 ISO 37301(규범준수 경영시스템) 인증 진행현황	보고	참석	참석	참석	임기만료
		베스탈지주 Ethisphere 2023년 결과	보고	참석	참석	참석	
		무관용원칙 추진현황	보고	참석	참석	참석	
		계열사별 주요 E&C 이슈 및 개선사항	보고	참석	참석	찬성	
		ISO 37301 규범준수방침 승인의 건	결의	찬성	찬성	찬성	
		ISO 37301 규범준수책임자 선임의 건	결의	찬성	찬성	찬성	
		ISO 37301 규범준수서약서 서약의 건	결의	찬성	찬성	찬성	
	2023.08.18	베스탈지주 'ISO 37301(규범준수 경영시스템)' 인증 진행 경과	보고	참석	참석	참석	
		베스탈지주 '연간 컴플라이언스 운영 계획 세부 목표' 이행 현황	보고	참석	참석	참석	
		베스탈지주 및 산하 사업사 '준법지원책임자 제도' 운영 현황	보고	참석	참석	참석	
		E&C 내재화 추진 경과	보고	참석	참석	참석	
	2023.11.17	ISO 37301 인증결과 보고	보고	참석	참석	참석	
		2023년 4분기 E&C 프로젝트 계획 보고	보고	참석	참석	참석	

5) 보상평가위원회

구성원	활 동 내 역			위원별 찬성/반대 현황	
	개최일자	의안내용	가결 여부	이태성 (출석률: 100%)	김지홍 (출석률: 100%)
이태성 김지홍	2023.02.07	2023년 등기임원 보수한도 총액	보고	참석	참석
		사내이사 관련 예비 안건	보고	참석	참석

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	6	2,500	277	46	前 사외이사(강천구, 정재훈) 급여 포함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)세아홀딩스 (최대주주)	용역비용	2023.01.01 ~ 2023.12.31	85	14.3%
(주)세아베스틸 (계열회사)	용역수익	2023.01.01 ~ 2023.12.31	91	15.4%
(주)세아창원특수강 (계열회사)	용역수익	2023.01.01 ~ 2023.12.31	90	15.3%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)세아홀딩스 (최대주주)	용역비용	2023.01.01 ~ 2023.12.31	85	14.3%
(주)세아베스틸 (계열회사)	용역수익	2023.01.01 ~ 2023.12.31	91	15.4%
(주)세아창원특수강 (계열회사)	용역수익	2023.01.01 ~ 2023.12.31	90	15.3%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사 주식의 소유를 통하여 타회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 의미합니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 다른 수익획득을 위한 사업활동을 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사(자회사)를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 자회사로부터 받는 배당을 주된 수입원으로 하는 회사입니다. 사업지주회사는 직접 수익획득 목적의 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위한 목적으로 주식을 소유하고 있는 회사입니다. 당사의 경우, 사업내용 중 부동산임대업의 비중이 미미하므로 순수지주회사에 해당합니다.

우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법'이라 함)에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사의 설립 및 전환을 허용하였습니다.

지주회사의 장점으로 경영 효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선 등을 들 수 있으며 이러한 목적 달성을 위하여 국내 다수의 기업집단들이 지주회사를 설립하거나 계획하고 있는 것으로 알려지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 2022년 4월 1일을 분할기일로 하여 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 물적분할 방식으로 분할하였습니다. 이를 통해 주식회사 세아베스틸(분할신설회사)을 설립하였고, 분할회사는 주식회사 세아베스틸지주(분할존속회사)로 존속하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사로 전환하였습니다.

당사는 지배목적의 주식소유를 주된 사업내용으로 하는 순수지주회사로 현행 공정거래법이 규정하는 지주회사 요건(자산총액 기준, 부채비율 기준, 자회사주식 지분을 기준 등)을 모두 충족하고 있으며, 주식 소유를 통해 자회사 및 손자회사에 대하여 지배권을 행사하고 있습니다.

보고서 작성기준일 현재 당사의 자회사 및 손자회사는 다음과 같습니다.

구분	상호	설립년월	주소	주요사업	주요종속회사 여부
국내	(주)세아베스틸	2022.04	서울시 마포구	특수강 제조 및 판매	○
	(주)세아창원특수강	1997.02	경남 창원시	특수강 제조 및 판매	○
	(주)세아항공방산소재	2001.12	경남 창원시	금속압출제품 제조 및 판매	-
	(주)씨티씨	2019.09	경기도 포천시	STS 파이프, 튜브 제조	-
	세아 ESG 신기술사업투자조합	2023.06	서울시	투자	-
해외	SeAH Global Inc.	2016.02	미국	특수강 판매	-
	Everguard Inc.	2019.06	미국	기술솔루션 및 정보 서비스업	-

	SeAH Global Vina Co., Ltd.	2019.10	베트남	특수강 제조 및 판매	-
	SeAH Global (Thailand) Co., Ltd.	2018.10	태국	특수강 판매	-
	SeAH Global India Private Limited	2021.03	인도	특수강 판매	-
	SeAH Global Japan Co., Ltd.	2021.07	일본	특수강 판매	-
	SeAH CTC Co., Ltd.	2020.09	중국	STS 파이프, 튜브 제조	-
	PT. SeAH Global Indonesia	2012.05	인도네시아	광산 관련사업 투자	-

당사는 자회사 및 손자회사들의 전문적 경영전략 및 미래 성장동력 발굴을 위한 전략 조직의 역할을 수행하고 있습니다. 연결회사인 당사는 탄소합금강, 스테인리스강, 고강도알루미늄 합금의 소재 분야로의 확장, 해외 판매거점 및 가공사업으로의 확장이 탄력적으로 가능한 현재의 사업포트폴리오를 구축하고 있습니다. 특히 (주)세아베스틸, (주)세아창원특수강, (주)세아항공방산소재 등의 지속 가능한 성장비전 추구를 위한 최적의 포트폴리오 방향성을 제시하고 있습니다.

당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 등 관련 법령 및 규정에 근거하여 주요경영사항 등을 신고(공시)하고 있습니다. 동시에 공정거래위원회에 신고된 지주회사로서 유가증권시장 공시규정 제8조에 근거하여 (국내)자회사의 주요경영사항 등에 대하여도 신고(공시)하고 있으며, 자산총액 대비 국내 자회사 주식의 최근 사업연도말 재무제표상 가액의 비중은 아래와 같습니다.

<국내 자회사 비중>

(단위: 백만원)

자회사명	장부가액	총자산대비 비중	비 고
(주)세아베스틸	639,400	36.4%	10% 이상 자회사
(주)세아창원특수강	877,102	49.9%	10% 이상 자회사
(주)세아항공방산소재	77,183	4.4%	-

보고서 기준일 현재 국내 자회사 등의 주요 사업의 내용은 아래와 같습니다.

구 분	주요 사업의 내용
(주)세아베스틸	회사의 주요한 사업은 특수강 제품의 생산과 판매입니다. 특수강은 탄소강에 한가지 또는 그 이상의 특수원소를 합금시켜 특수한 성질을 갖는 철강소재로 자동차, 건설중장비, 산업기계, 조선용품 등을 제조하는 필수 소재로 활용되고 있습니다.
(주)세아창원특수강	회사는 선재, 봉강 및 무게목강관 등의 제품을 생산 및 판매하는 특수강 전문업체입니다. 또한 회사는 STS선재, STS봉강 및 STS강관 시장에서 공고한 지위를 영위하고 있습니다.
(주)세아항공방산소재	회사는 금속압출제품, 금속관 및 기타 관련 제품의 제조, 조립 및 판매를 하고 있습니다.
(주)씨티씨	회사는 STS관 제조 및 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

해당사항 없습니다.

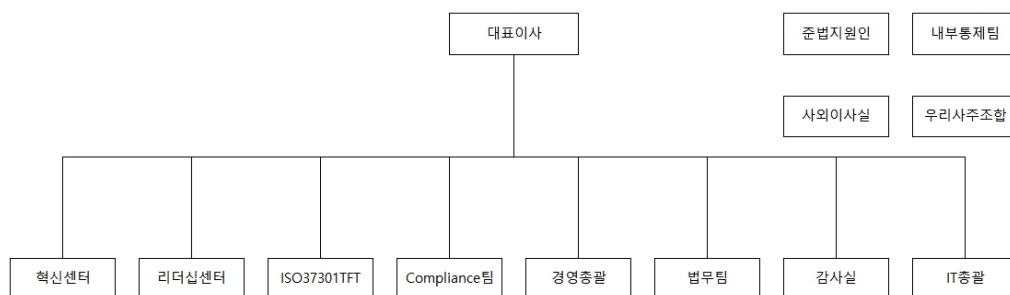
(3) 시장의 특성

해당사항 없습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도



2. 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. 채고자산	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 세아베스틸주주와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	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
배당수익 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 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		-		2,007,305,223
현금흐름위험회피파생상품 거래손익	-		2,648,159,925	
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	-		(640,854,702)	
후속적으로 당기손익으로 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)	
당기손익으로 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 의결로 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 경영총괄	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 정당한 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 이사회 의사결정의 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 법인과의 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

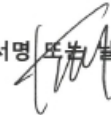
다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

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

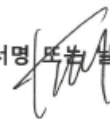
다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

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

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 12일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 제출(예정)일까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사 홈페이지(<http://www.seahbesteel.co.kr>)에 게재할 예정입니다.

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 참여

2. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)와 전자위임장 권유제도(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·전자위임 장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「<https://vote.samsungpop.com>」

○ 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 8일 9시 ~ 19일 17시

– 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

○ 전자투표·전자위임장 권유시스템에서 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

3. 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 주주님께서서는 주주총회장 입장 시 마스크 착용을 권장드립니다.

4. 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.