

제13기 정기주주총회 소집통지서

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

■ 아 래 ■

1. 일 시 : 2014년 3월 21일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 중소기업DMC타워 3층 대회의실 ※서울 마포구 성암로 189(상암동)

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고

2) 결의사항

· 제1호 의안 - 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(1주당 배당금 : 최대주주 및 그 특수관계인 1,000원, 기타 일반주주 1,750원)

· 제2호 의안 - 이사 선임의 건(사내이사 1명)

· 제3호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건

· 제4호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건

※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경됨.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본·지점, 당사의 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서도 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

※주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다. 끝.

2014 년 3 월 일

서울특별시 마포구 양화로 45
주식회사 세아홀딩스
대표이사 김진규(직인생략)

(별첨)

1. 선임예정 이사회후보자

| 구 분 | 성 명 | 생년월일 | 약 력 | 최대주주와의관계 | 회사와의거래내역 | 비 고 |
|------|-----|------------|--|----------|----------|-----|
| | | 추 천 인 | | | | 임 기 |
| 사내이사 | 이태성 | 1978-08-11 | - 미국 미시건대 심리학/언론학 졸업, 중국 칭화대 경영학석사(MBA) - 現 세아홀딩스 전략기획본부장 겸 세아베스틸 기획본부장 | 본 인 | 없 음 | 신 규 |
| | | 이 사 회 | | | | 3년 |

※ 상기 임기는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.