제 4기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제 20조에 의거하여 제 4기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 23일 월요일 오전 10시
2. 장 소 : 서울 마포구 양화로 45 세아타워 본사 회의실
3. 회의목적사항
   - ○ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
   - ○ 부의안건

     제 1호 안건 : 제4기 재무제표 승인의 건

     제 2호 안건 : 현금 배당 결정의 건

     제 3호 안건 : 이사 선임의 건

     ✓ 제3-1호 의안 : 사내이사 서한석 재선임의 건 (임기 2년, 재선임)

     ✓ 제3-2호 의안 : 사내이사 홍성원 재선임의 건 (임기 2년, 재선임)

     ✓ 제3-3호 의안 : 사내이사 정준용 신규 선임의 건 (임기 2년, 신규선임)

     제 4호 안건 : 감사 선임의 건

     ✓ 제4-1호 의안 : 감사 박성준 재선임의 건 (임기 3년, 재선임)

     제 5호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 (25억원)

     제 6호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건 (3억원)

2026년 2월 6일

주식회사 세아베스틸

대표이사 서한석 (인)