

제 3기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과택내 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제 20조에 의거하여 제 3기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 25일 화요일 오전 10시
2. 장 소 : 서울 마포구 양화로 45 세아타워 본사 회의실
3. 회의목적사항
 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
외부감사인 선임보고
 - 부의안건
 - 제 1호 안건 : 제3기 재무제표 승인의 건
 - 제 2호 안건 : 배당 결정의 건
 - 제 3호 안건 : 이사 재선임의 건
 - ✓ 제3-1호 의안 : 사내이사 홍상범 (임기 2년, 재선임)
 - ✓ 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김수호 (임기 2년, 재선임)
 - 제 4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 (25억원)
 - 제 5호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건 (3억원)

2025년 2월 10일

주식회사 세아베스틸

대표이사 서한석

