

## 제 15기 주주총회 소집통지(공고)

삼가 주주님의 건승과택내의 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2020년 03월 26일 (목요일) 오전 11시 00분

2. 장소 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16 평촌디지털엠피아 411호 (본사 대회의실)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : (1)감사보고 (2)영업보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제15기 ( 2019.01.01 ~ 2019.12.31 ) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 (재)선임의 건 (박정웅))

제3호의안 : 임원 퇴직금지규정 변경의 건

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

당기 한도승인 요청액 : 5억원 (전기 한도승인액 : 5억원)

제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

2020년 03월 06일

주식회사 세니젠 대표이사 박정웅



붙임 1 : 주주총회 참석장

## 주 주 총 회 참 석 장

일 시 : 2020년 3월 26일 (목) 11시

장 소 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16 평촌디지털엠피아 411호  
(본사 대회의실)

제15기 주식회사 세니젠 정기주주총회에 참석해 주시어 감사합니다.

---

제15기 주식회사 세니젠 정기주주총회에 참석합니다.

소유주식수 :

주민(법인)등록번호 :

주 주 명 :

---

※ 대리인 위임장

대 리 인 명 :

주민등록번호 :

위 사람을 대리인으로 위임합니다.

위 임 자 : (인)

---

