

제 19 기 정기주주총회 소집 통지

주식회사 세니젠

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 「상법」 제 363 조, 동법 제 542 조의 4 및 정관 제 20 조에 의거하여 제 19 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024 년 03 월 29 일(금) 오전 10 시
2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 427 번길 16, 904 호
3. 회의 목적사항
 - 1) 보고사항
 - 가. 감사보고
 - 나. 영업보고
 - 다. 외부감사인 선임보고
 - 라. 내부회계관리제도 운영실태보고
 - 2) 부의안건
 - 가. 제 1 호 의안: 제 19 기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(별첨 1 참조)
 - 나. 제 2 호 의안: 이사 선임의 건(별첨 2 참조)
 - 제 2-1 호 의안: 사내이사 박정웅 선임의 건(재선임)
 - 제 2-2 호 의안: 사내이사 김영재 선임의 건(재선임)
 - 제 2-3 호 의안: 사내이사 최진호 선임의 건(재선임)
 - 제 2-4 호 의안: 사외이사 유상열 선임의 건(신규선임)
 - 다. 제 3 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(별첨 3 참조)
 - 라. 제 4 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(별첨 3 참조)
4. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사
 - (개인) 신분증
 - (법인) 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본, 참석자 재직증명서 및 신분증
 - 간접행사
 - 위임장(주주/대리인 인적사항(주소, 연락처) 기재, 주주의 날인/서명), 주주인감증명 또는 신분증 사본, 대리인 신분증

2024 년 03 월 07 일

주식회사 세니젠 대표이사 박정웅 (직인생략)

<별첨 1>

요 약 재 무 제 표

제 19(당)기 2023 년 01 월 01 일부터 2023 년 12 월 31 일까지

제 18(전)기 2022 년 01 월 01 일부터 2022 년 12 월 31 일까지

주식회사 세니젠

(단위 : 원)

구 분	제 19(당)기	제 18(전)기	증감액
유동자산	16,780,087,976	10,007,424,744	6,772,663,232
비유동자산	4,668,358,899	5,627,563,988	(959,205,089)
자 산 총 계	21,448,446,875	15,634,988,732	5,813,458,143
유동부채	2,647,527,762	25,191,494,447	(22,543,966,685)
비유동부채	4,933,730,656	3,367,208,458	1,566,522,198
부 채 총 계	7,581,258,418	28,558,702,905	(20,977,444,487)
자본금	3,376,169,000	1,342,449,500	2,033,719,500
자 본 총 계	13,867,188,457	(12,923,714,173)	26,790,902,630
부 채 와 자 본 총 계	21,448,446,875	15,634,988,732	5,813,458,143
매출액	22,268,480,095	26,757,764,411	(4,489,284,316)
영업손실	(6,315,679,376)	(4,082,410,663)	(2,233,268,713)
법인세비용차감전손실	(8,833,156,288)	(4,064,852,572)	(4,768,303,716)
당기순손실	(8,775,101,366)	(4,064,852,572)	(4,710,248,794)

<별첨 2>

[제 2 호 의안] 이사 선임의 건

- 제 2-1 호 의안 : 사내이사 박정웅 선임의 건(재선임)

성명	생년월일	임기	신규선임 여부	주요경력	추천인	최대주주와의 관계
박정웅	1969.03.02	2 년	재선임	서울대학교 식품생명공학과 박사 CJ 제일제당(주) 식품연구소 연구팀장 (주)세니젠 CEO	이사회	최대주주 본인

- 제 2-2 호 의안 : 사내이사 김영재 선임의 건(재선임)

성명	생년월일	임기	신규선임 여부	주요경력	추천인	최대주주와의 관계
김영재	1971.12.16	2 년	재선임	서울대학교 식품생명공학과 학사 CJ 제일제당(주) 소재/마케팅팀장 (주)세니젠 CMO	이사회	-

- 제 2-3 호 의안 : 사내이사 최진호 선임의 건(재선임)

성명	생년월일	임기	신규선임 여부	주요경력	추천인	최대주주와의 관계
최진호	1976.03.03	2 년	재선임	서울대학교 식품생명공학과 박사 (주)샘표식품 전문연구원 CJ 제일제당(주) Sr.Specialist (주)세니젠 CTO	이사회	-

- 제 2-4 호 의안 : 사외이사 유상열 선임의 건(신규선임)

성명	생년월일	임기	신규선임 여부	주요경력	추천인	최대주주와의 관계
유상열	1960.02.11	2 년	신규선임	University of Massachusetts 식품미생물학 박사 미국 NIH 연구원 서울대학교 농업신소재연구소연구원 충북대학교 의과대학 조교수 서울대학교 농업생명과학대학 교수 농업회사법인 평창약조(주) 이사	이사회	-

<별첨 3>

[제 3 호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

구 분	당기 (제 20 기)	전기 (제 19 기)	비고
이사 보수 한도액	1,000 백만원	1,000 백만원	전기 동일

[제 4 호 의안] 감사 보수한도 승인의 건

구 분	당기 (제 20 기)	전기 (제 19 기)	비고
감사 보수 한도액	50 백만원	50 백만원	전기 동일

위임장

본인은 2024년 03월 29일 개최하는 세니젠의 제19기 정기주주총회(그 속회, 연회포함)에서
권유자 (주)세니젠이 지정하는 (구명윤)을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시
에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항			찬성	반대
제1호 의안	제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건				
제2호 의안	이사 선임의 건	제2-1호 의안	사내이사 박정웅 선임의 건(재선임)		
		제2-2호 의안	사내이사 김영재 선임의 건(재선임)		
		제2-3호 의안	사내이사 최진호 선임의 건(재선임)		
		제2-4호 의안	사외이사 유상열 선임의 건(신규선임)		
제3호 의안	이사 보수한도 승인의 건				
제4호 의안	감사 보수한도 승인의 건				

※ 각 의안에 대한 찬반 여부를 해당 란에 “O” 표시하여 주시기 바랍니다.

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인
이 주주의 의사표시가 위 5 번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로
판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다. 다만, 아래에 명시적으로 지시한
사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로
의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지시내용

※ 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나 백지위임장은 해당 의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.

첨부 : 인감증명서 1부, 신분증(또는 사업자등록증) 1부

주 주 명 : (인)
주민등록번호(사업자등록번호) :
위임일자 및 위임시간 : 2024 년 03 월 일 시