

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>

요약 재무제표

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

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

주식회사 세니젠

(단위 : 원)

구분	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)
자산총계	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
부채총계	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
자본총계	13,867,188,457	(12,923,714,173)	26,790,902,630
부채와자본총계	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	2년	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	2년	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	2년	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	2년	신규선임	University of Massachusetts 식품미생물학 박사 미국 NIH 연구원 서울대학교 농업신소재연구소연구원 충북대학교 의과대학 조교수 서울대학교 농업생명과학대학 교수 농업회사법인 평창약초(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 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

- 주주번호 :
- 소유주식수 : 주
- 의결권있는주식수 : 주
- 위임할 주식수 : 주
- 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 대리인이 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 : 2024년 03월 일 시