

제 20 기 정기주주총회 소집 통지

주식회사 세니젠

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다.

당사는 「상법」 제 363 조 및 정관 제 20 조에 의거하여 제 20 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025 년 03 월 28 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. 내부회계관리제도 운영실태보고
 - 2) 부의안건
 - 가. 제 1 호 의안: 제 20 기 재무제표 승인의 건
 - 나. 제 2 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 - 다. 제 3 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물
 - 1) 직접행사
[개인]신분증
 - 2) 대리행사
[개인] 주주본인 위임장(자필서명), 주주본인 신분증(사본가능), 대리인 신분증
[법인] 주주본인 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서 1 부, 대리인 신분증

2025 년 03 월 06 일

주식회사 세니젠

대표이사 박 정 웅 (직인생략)

<별첨 1>

요 약 재 무 제 표

제 20(당)기 2024 년 01 월 01 일부터 2024 년 12 월 31 일까지

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

주식회사 세니젠

(단위 : 원)

구 분	제 20(당)기	제 19(전)기	증감액
자 산			
유동자산	11,851,800,627	16,780,087,976	(4,928,287,349)
비유동자산	4,790,122,872	4,668,358,899	121,763,973
자 산 총 계	16,641,923,499	21,448,446,875	(4,806,523,376)
부 채			
유동부채	2,407,067,336	2,647,527,762	(240,460,426)
비유동부채	4,038,838,361	4,933,730,656	(894,892,295)
부 채 총 계	6,445,905,697	7,581,258,418	(1,135,352,721)
자 본			
자본금	3,614,235,000	3,376,169,000	238,066,000
자본잉여금	39,149,936,895	37,908,737,918	1,241,198,977
기타자본	(719,266,551)	(670,094,170)	(49,172,381)
결손금	(31,848,887,542)	(26,747,624,291)	(5,101,263,251)
자 본 총 계	10,196,017,802	13,867,188,457	(3,671,170,655)
부 채 와 자 본 총 계	16,641,923,499	21,448,446,875	(4,806,523,376)
매출액	24,010,238,528	22,268,480,095	1,741,758,433
영업이익(손실)	(5,103,604,573)	(6,315,679,376)	1,212,074,803
법인세비용차감전이익(손실)	(5,061,557,519)	(8,833,156,288)	3,771,598,769
당기순이익(손실)	(5,069,856,017)	(8,775,101,366)	3,705,245,349

<별첨 2>

[제 2 호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

구 분	당기 (제 21 기)	전기 (제 20 기)	비고
이사 보수 한도액	1,000 백만원	1,000 백만원	전기 동일

[제 3 호 의안] 감사 보수한도 승인의 건

구 분	당기 (제 21 기)	전기 (제 20 기)	비고
감사 보수 한도액	50 백만원	50 백만원	전기 동일

위임장

본인은 2025년 03월 28일 개최하는 (주)세니젠의 제20기 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 -

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	제20기 재무제표 승인의 건		
제2호 의안	이사 보수한도 승인의 건		
제3호 의안	감사 보수한도 승인의 건		

※ 각 의안에 대해 찬반 표시를 “O”, “√”, 또는 기타의 방법으로 표시하여 주시기 바랍니다.

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

- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 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

주 주 명 : (인)
주민등록번호(사업자등록번호) :
위임일자 및 위임시간 : 2025 년 03 월 일 시