

## 제 17 기 주주총회 소집통지(공고)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

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

- 다 음 -

1. 일시 : 2022년 03월 31일 (목요일) 오전 11시 00분

2. 장소 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16 평촌디지털엠피아 904호 (본사 대회의실)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : (1)감사보고 (2)영업보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제17기 ( 2021.01.01 ~ 2021.12.31 ) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 박정웅 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 우동진 선임의 건

제 2-3호 의안 : 사내이사 최진호 선임의 건

제 2-4호 의안 : 사내이사 김영재 선임의 건

제 2-5호 의안 : 사외이사 고기찬 선임의 건

제 2-6호 의안 : 사외이사 유상호 선임의 건

제3호의안 : 감사선임의 건 ( 감사 최영봉 선임의 건)

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

당기 한도승인 요청액 : 10억원 (전기 한도승인액 : 10억원)

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

당기 한도승인 요청액 : 5,000만원(전기 한도승인액 : 0원)

제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부),  
수임인의 신분증

2022년 03월 15일

주식회사 세니젠 대표이사 박정웅



# 주 주 총 회 참 석 장

일 시 : 2022년 3월 31일 (목) 11시

장 소 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16 평촌디지털엠피아 904호  
(본사 대회의실)

제17기 주식회사 세니젠 정기주주총회에 참석해 주시어 감사합니다.

-----  
제17기 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)



## 1. 재무제표의 승인

※ 본 재무제표는 외부감사인이 감사가 완료되지 않는 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시길 바랍니다.

### 재 무 상 태 표

제 17 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 16 기 : 2020년 12월 31일 현재

#### 주식회사 세니젠

(단위: 원)

과목	제 17(당) 기	제 16(전) 기
자 산		
I. 유동자산	15,388,437,797	6,337,628,379
1. 현금및현금성자산	9,769,524,962	636,758,792
2. 매출채권및기타채권	3,706,519,537	3,582,008,383
3. 기타유동금융자산	2,850,000	200,000
4. 기타유동자산	201,288,717	85,511,577
5. 당기법인세자산	725,870	908,880
6. 재고자산	1,707,528,711	2,032,240,747
II. 비유동자산	1,956,337,435	1,947,442,262
1. 매출채권및기타채권	259,762,185	209,250,220
2. 기타비유동금융자산	88,256,312	48,287,375
3. 유형자산	1,586,021,256	1,653,447,435
4. 무형자산	22,297,682	36,457,232
자 산 총 계	17,344,775,232	8,285,070,641
부 채		
I. 유동부채	24,391,590,181	12,906,321,308
1. 매입채무및기타채무	1,561,263,644	2,472,822,323
2. 계약부채	1,021,775,645	986,256,281
3. 단기차입부채	-	1,885,642,245
4. 유동성장기차입부채	7,687,610,818	2,816,707,969
5. 유동성파생상품부채	13,951,432,935	4,452,753,497
6. 기타유동부채	44,437,540	36,482,260
7. 유동리스부채	125,069,599	255,656,733
II. 비유동부채		
1. 매입채무및기타채무	2,119,551,678	2,008,076,004
2. 장기차입부채	400,000,000	400,000,000
3. 순확정급여부채	1,602,838,447	1,441,525,700
4. 비유동리스부채	52,489,674	107,587,622
5. 복구충당부채	64,223,557	58,962,682
부 채 총 계	26,511,141,859	14,914,397,312
자 본		
1. 자본금	1,342,449,500	1,254,373,500
2. 자본잉여금	3,061,995,040	1,698,963,900
3. 기타자본	312,493,467	97,700,981
4. 결손금	(13,883,304,634)	(9,680,365,052)
자 본 총 계	(9,166,366,627)	(6,629,326,671)
부 채 및 자 본 총 계	17,344,775,232	8,285,070,641

포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 16 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 세니젠

(단위: 원)

과 목	제 17(당) 기	제 16(전) 기
I. 매출액	25,221,185,490	23,487,287,518
II. 매출원가	21,606,078,136	19,962,695,747
III. 매출총이익	3,615,107,354	3,524,591,771
IV. 판매비와관리비	6,480,925,742	5,579,338,752
V. 영업손실	(2,865,818,388)	(2,054,746,981)
VI. 영업외손익	(1,415,202,936)	(538,743,012)
기타수익	56,499,537	294,866,209
기타비용	14,758,824	54,788,964
금융수익	137,036,959	38,992,951
금융비용	1,593,980,608	817,813,208
VII. 법인세차감전손실	(4,281,021,324)	(2,593,489,993)
VIII. 법인세비용	-	-
IX. 당기순이익(손실)	(4,281,021,324)	(2,593,489,993)
지배기업 소유주지분	(4,281,021,324)	(2,594,826,358)
비지배지분	-	1,336,365
X. 기타포괄손익	78,081,742	9,009,937
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :		
1) 순확정급여부채의 재측정요소	78,081,742	9,009,937
XI. 총포괄이익(손실)	(4,202,939,582)	(2,584,480,056)
지배기업 소유주지분	(4,202,939,582)	(2,585,816,421)
비지배지분	-	1,336,365
XII. 주당손익		
기본주당손실	(1,659)	(1,034)
희석주당손실	(1,659)	(1,034)

자 본 변 동 표

제 17 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 16 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 세니젠

(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금 (결손금)	지배기업 소유주지분 소계	비지배지분	총 계
2020년 1월 1일 (전기초)	1,254,373,500	1,698,963,900	-	(7,083,889,175)	(4,130,551,775)	(27,866,793)	(4,158,418,568)
당기순이익				(2,594,826,358)	(2,594,826,358)	1,336,365	(2,593,489,993)
순확정급여부채의 재측정요소				9,009,937	9,009,937	-	9,009,937
총포괄손익	-	-	-	(2,585,816,421)	(2,585,816,421)	1,336,365	(2,584,480,056)
주식보상비용			97,700,981		97,700,981		97,700,981
연결범위변동				(10,659,456)	(10,659,456)	26,530,428	15,870,972
2020년 12월 31일 (전기말)	1,254,373,500	1,698,963,900	97,700,981	(9,680,365,052)	(6,629,326,671)	-	(6,629,326,671)
2021년 1월 1일 (당기초)	1,254,373,500	1,698,963,900	97,700,981	(9,680,365,052)	(6,629,326,671)	-	(6,629,326,671)
유상증자	88,076,000	1,363,031,140			1,451,107,140		1,451,107,140
당기순이익(손실)	-	-	-	(4,281,021,324)	(4,281,021,324)	-	(4,281,021,324)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	78,081,742	78,081,742	-	78,081,742
총포괄손익	-	-	-	(4,202,939,582)	(4,202,939,582)	-	(4,202,939,582)
주식보상비용	-	-	214,792,486	-	214,792,486	-	214,792,486
2021년 12월 31일 (당기말)	1,342,449,500	3,061,995,040	312,493,467	(13,883,304,634)	(9,166,366,627)	-	(9,166,366,627)

# 현금흐름표

제 17 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 16 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 세니젠

(단위: 원)

과 목	제 17(당) 기		제 16(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(2,588,379,062)		(589,886,036)
1. 당기순이익	(4,281,021,324)		(2,593,489,993)	
2. 당기순이익에 대한 조정항목	2,869,736,318		1,476,552,281	
대손상각비	6,664,802		(24,992,512)	
재고자산평가손실	166,634,692		22,665,842	
감가상각비	588,711,673		513,075,122	
무형자산상각비	14,159,550		17,933,695	
외화환산손실	4,817,190		840,697	
이자비용	907,810,450		484,853,233	
퇴직급여	418,956,319		326,854,162	
파생상품평가손실	675,319,740		320,811,218	
주식보상비용	214,792,486		97,700,981	
리스상환손실	3,104,440			
장기금융상품평가손실	1,282,503		4,670,135	
유형자산처분손실	352,439		499,043	
외화환산이익	(2,313,549)		-	
이자수익	(27,762,845)		(38,894,336)	
재고자산평가손실환입	-		(1,691,154)	
파생상품평가이익	(100,886,234)		-	
매각예정자산부채처분이익	-		(247,773,845)	
3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,117,953,944)		579,479,205	
매출채권의 감소(증가)	(439,622,706)		(733,705,715)	
미수금의 감소(증가)	125,271,559		134,985,418	
선급비용의 감소(증가)	405,441		(17,276,457)	
선급금의 감소(증가)	(116,182,581)		(36,361,339)	
상품권의 감소(증가)	(2,650,000)		3,090,000	
재고자산의 감소(증가)	158,077,344		(446,478,302)	
매입채무의 증가(감소)	(635,642,787)		1,158,226,775	
선수금의 증가(감소)	-		(3,746,850)	
예수금의 증가(감소)	7,955,280		14,746,700	
미지급비용의 증가(감소)	(92,356,366)		212,170,230	
계약부채의 증가(감소)	35,519,364		548,673,460	
정부보조금의 증가(감소)	20,833,338		(177,067,904)	
퇴직금의 지급	(179,561,830)		(77,776,811)	
4. 이자의 수취	4,822,040		5,976,088	
5. 이자의 지급	(64,145,162)		(59,299,707)	
6. 법인세의 환급(납부)	183,010		896,090	

과 목	제 17(당) 기		제 16(전) 기	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(509,501,372)		(901,164,104)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	73,560		9,045,455	
기타보증금의 감소	73,560		-	
비품의 처분	-		45,455	
종속회사투자주식의 처분	-		9,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(509,574,932)		(910,209,559)	
장기금융상품의 증가	41,251,440		37,800,070	
기계장치의 취득	136,979,636		627,691,091	
공구와기구의 취득	20,900,000		15,880,000	
비품의 취득	177,378,584		109,038,398	
시설장치의 취득	41,500,000		99,800,000	
건설중인자산의 취득	46,227,272		-	
임차보증금의 증가	40,000,000		20,000,000	
기타보증금의 증가	5,338,000		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		12,249,166,393		(183,142,535)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	16,654,968,254		600,000,000	
단기차입부채의 증가	2,201,710,754		200,000,000	
유동성장기부채의 증가	13,000,003,500			
장기차입부채의 증가	-		400,000,000	
유상증자	1,453,254,000			
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(4,405,801,861)		(783,142,535)	
단기차입부채의 감소	4,087,352,999		515,357,755	
정부보조금의 상환	-		3,465,000	
리스부채의 상환	295,620,722		264,319,780	
유동성장기부채 발행비용	20,681,280			
주식발행비용	2,146,860			
IV. 연결범위변동에 따른 현금흐름		-		(20,033,287)
V. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		9,151,285,959		(1,695,066,659)
VI. 기초 현금및현금성자산		636,758,792		2,331,825,451
VII. 외화현금및현금성자산의 환율변동효과		2,313,549		(840,697)
VIII. 기말 현금및현금성자산		9,790,358,300		636,758,792

## 결 손 금 처 리 계 산 서

제 17 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 16 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 세니젠

(단위: 원)

과 목	제 17(당) 기		제 16(전) 기	
I.미처리결손금		(13,883,304,634)		(9,680,365,052)
1.전기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)	(9,680,365,052)		(6,843,747,497)	
2.당기순이익(손실)	(4,281,021,324)		(2,845,627,492)	
3.확정급여제도의 재측정요소	78,081,742		9,009,937	
계	(13,883,304,634)		(9,680,365,052)	
II.결손금처리액		-		-
III.차기이월미처리결손금		(13,883,304,634)		(9,680,365,052)

\* 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

## 2. 이사선임의 건

### 1) 사내이사 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력
박정웅	1969-03-02	2년	재선임	서울대학교 식품생명공학과 박사 前 CJ제일제당 식품연구소 연구팀장 現 (주)세니젠 CEO
우동진	1972-10-16	2년	재선임	인하대학교 생명공학 석사 前 두산 R&D센터 식품안전팀 선임연구원 前 이지바이오 생물안전 사업부장 現 (주)세니젠 CFO
최진호	1976-03-03	2년	신규선임	서울대학교 식품생명공학 박사 前 (주)CJ제일제당 Sr. Specialist 前 (주)샘표식품 전문연구요원 現 (주)세니젠 CTO
김영재	1971-12-16	2년	신규선임	서울대학교 식품공학 학사 前 (주)CJ제일제당 소재/마케팅팀장 現 (주)세니젠 CMO



## 2) 사외이사 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력
고기찬	1968.02.05	2년	신규선임	국립세무대학 7회 수석졸업 前 서울지방국세청 산하세무서 근무 前 서울지방국세청 조사2국 4과 근무 前 딜로이트 안진회계법인 상무 前 정동세무그룹 대표세무사 現 세무법인 호연 논현지점 대표세무사
유상호	1969.07.09	2년	신규선임	Iowa State University 식품화학 박사 前 식품의약품안전청 신소재과학전문가 자문위원 前 세종대학교 기획부처장 前 한국식품과학회 학술운영위원 現 세종대학교 식품생명공학과 교수

## 3. 감사선임의 건

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력
최영봉	1973-04-21	2년	재선임	비상근	서울대학교 식품공학과 대학원 석사 前 딜로이트 안진회계법인 근무 現 우인회계법인 대표이사

## 4. 이사의 보수한도 승인

당 기(제18기, 2022년)

이사의 수(사외이사수)	6(2)
보수총액 또는 최고한도액	10억원

전 기(제17기, 2021년)

이사의 수(사외이사수)	3(1)
실제 지급된 보수총액 (*1)	3.9원억
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(\*1) 전기 중 사임 및 신규 선임한 이사에게 지급된 보수가 포함되어있습니다.

## 5 감사의 보수한도 승인

당 기(제18기, 2022년)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	5,000만원

전 기(제17기, 2021년)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
보수총액 또는 최고한도액	-

## 6 주식매수선택권 부여의 건

1. 부여대상자(명)		해당 회사의 이사·감사 또는 피용자	10
		관계회사의 이사·감사 또는 피용자	-
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식	30,000
		기타주식	-
3. 행사조건	행사기간	시작일	2025년 03월 31일
		종료일	2028년 03월 30일
	행사가격 (원)	보통주식	8,250
		기타주식	-
4. 부여방법			신주교부, 자기주식교부, 차액보상
5. 부여결의 기관			주주총회
6. 부여일자			2022년 03월 31일
7. 부여근거			당사 정관 제11조의 1항, 3항
8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)		보통주식	218,056
		기타주식	-
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)			
- 사외이사참석여부		참석 (명)	-
		불참 (명)	-
- 감사(감사위원)참석여부			

참고 : 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황은 이사회 결의일 당일 기준으로 주식매수선택권에 대한 신규 부여, 변경, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 주식매수선택권의 잔여 주식수 입니다.

### [대상자별 부여내역]

성명	관계	부여주식 ( 주 )		기타
		보통주	기타	
임직원(10명)	임직원	30,000		