

## 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 21일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 현릉로 569길 19 주식회사 세나테크놀로지 8층

### 3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안: 제27기(2024회계연도) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안: 사내이사 김태용 선임의 건 (세부내용 별첨. 참조)

제 3 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

### 4. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 본인 신분증(주주명부 확인)

나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인(주주)의 인감증명서,

대리인의 신분증(법인의 경우 법인인감날인 및 법인인감증명서 첨부)

### 위 임 장

본인은 \_\_\_\_\_ 을 대리인으로 지정하여 2025년 3월 21일 개최되는 정기주주총회의 의결권 행사에 필요한 일체의 권한을 위임함.

위임인 (주주)	성 명: 주민등록번호: 주 소: 소유 주식 수: 위임 주식 수: 연 락 처:	(인감날인)
위임받는자 (대리인)	성 명:	주민등록번호

※ 위임장 제출시 최근 3개월 이내 발급한 위임인(주주)의 인감증명서 첨부 필수

2025년 3월 5일

주식회사 세나테크놀로지 대표이사 김 태 용

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 순 호

[별첨] 이사 선임 후보자

○ 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김 태 용	1966. 05. 14	사내이사	-	이사회

○ 후보자의 주된직업, 세부경력, 해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김 태 용	(주)세나테크놀로지 대표이사	1988.02 1990.02 1995.02 1998.07-현재	서울대학교 기계설계학과 학사 졸업 서울대학교 기계설계학과 석사 졸업 서울대학교 기계설계학과 박사 졸업 (주)세나테크놀로지 설립 및 대표이사	후보자는 회사에 원화 차입금 지급보증을 제공 - 신한은행 12억원 - 산업은행 36억원

○ 후보자의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김 태 용	-	-	-