

제11기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 회사 정관 제22조에 의거 제11기(2022.01.01~2022.12.31) 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26 (금토동), 세미플렉스타워 지하 1층 회의실
3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- ◆ 영업보고
- ◆ 감사보고
- ◆ 외부감사인 선임보고
- ◆ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 11기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서[안] 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김재성 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 심진섭 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 이상배 선임의 건

제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영 참고사항을 당사 본점 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공고하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

2023년 3월 13일

주식회사 가온칩스

대표이사 정 규 동 (직인생략)

■ 제 11기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서[안] 승인의 건

- 소집통지서 발송일 기준 현재 재무제표가 확정되지 않은 바, 재무제표 첨부를 생략합니다.
- 당사의 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고, 회사 홈페이지 (<http://www.gaonchips.com>)에 게재할 예정입니다.

■ 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명, 출생년월, 주요 약력 등

후보자성명	출생년월	주요 약력	임기	신규선임여부	추천인
김재성	1970.07	단국대학교 전자공학 학사 삼성전자(주) Layout 책임연구원 (주)알파칩스 Layout 부장 (주)가온칩스 Physical Design 1 그룹장	3년	재선임	이사회
심진섭	1971.06	경희대학교 전자공학 학사 삼성전자(주) Front-end 책임 연구원 (주)알파칩스 Front-end 부장 (주)가온칩스 Physical Implementation 1 그룹장	3년	재선임	이사회
이상배	1972.05	인하대학원 전기공학 석사 삼성전자(주) Front-end 책임 연구원 (주)바른전자 Front-end 수석 연구원 (주)알파칩스 Front-end 부장 (주)가온칩스 Strategy Marketing 그룹장 및 일본지사 법인장	3년	재선임	이사회

나. 최대주주와의 관계, 체납사실 여부 등

후보자성명	최대주주와의 관계	체납사실 여부	부실기업 경영진여부	해당법인과 최근 3년간 거래내역
김재성	등기임원		해당없음	
심진섭	등기임원		해당없음	
이상배	등기임원		해당없음.	

■ 이사 및 감사의 보수한도 승인의 건

구분	당기 (제 12 기)	전기 (제 11 기)	비고
이사의 수(사외이사수)	5명 (1명)	5명 (1명)	
보수총액 내지 최고한도액	30억원	30억원	전기 동일
비상근감사의 수	1명	1명	
보수총액 내지 최고한도액	1억원	1억원	전기 동일