

제 12기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 회사 정관 제22조에 의거 제12기(2023.01.01~2023.12.31) 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 542조의4 및 정관 제22조 2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 26일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26 (금토동), 세미플렉스타워 지하 1층 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- ① 영업보고
- ② 감사보고
- ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 12기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서[안] 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 정규동 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 박동식 선임의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영 참고사항을 우리회사 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. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소

- <http://vote.samsungpop.com>

나. 전자투표 행사 기간

- 2024년 3월 16일 09시 ~ 2024년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 본인 인증 방법은 증권용·범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

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

※ 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않습니다.

2024년 3월 11일

주식회사 가온칩스
대표이사 정 규 동 (직인생략)

■ 제 12기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(案) 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

■ 정관 일부 변경의 건

- 별첨 #1 정관변경 신규비교표 참조

■ 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정규동	1973.07.11	사내이사	해당사항 없음	본인	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
정규동	(주)가온칩스 대표이사	1998년 ~ 2001년 2001년 ~ 2002년 2002년 ~ 2012년 2012년 ~ 현재	삼성전자(주) Layout 연구원 (주)파인스 Layout 책임연구원 (주)알파칩스 영업팀 부장 (주)가온칩스 대표이사	해당사항 없음

■ 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박동식	1969.12.23	해당사항 없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
박동식	대주회계법인 공인회계사	2001년 ~ 2004년 2004년 ~ 2005년 2005년 ~ 2006년 2006년 ~ 2008년 2008년 ~ 2020년 2020년 ~ 현재 2009년 ~ 현재	우리회계법인 공인회계사 도원회계법인 공인회계사 대주회계법인 공인회계사 (주)경동도시가스 재경팀장 동아송강회계법인 공인회계사 대주회계법인 공인회계사 부경대학교 경영학과 겸임교수	해당사항 없음

■ 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여 승인받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
김순곤	전무이사	PI 2 그룹장	기명식 보통주	19,000
전순현	전무이사	영업그룹장	기명식 보통주	19,000
○○○ 외 7명	직원	-	기명식 보통주	31,260
총(10)명	-	-	기명식 보통주	총(67,400)주

나. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 67,400 주	-
행사가격 및 행사기간	행사가격 : 28,920 원 행사기간 : 2026년 06월 13일 ~ 2030년 06월 12일	-
기타 조건의 개요	-	-

■ 이사의 보수한도 승인의 건

이사의 수 (사외이사수)	5명 (1명)
보수총액 또는 최고한도액	3,000 백만원

∴ 전기 승인금액과 동일합니다.

■ 감사의 보수한도 승인의 건

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

∴ 전기 승인금액과 동일합니다.

별첨 #1 정관개정 신규비교표

#	항목	현행	변경	비고
1	제 15조의 2 (주주명부)	회사의 주주명부는 「상법」 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다. (신 설) (신 설)	① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.	전자증권법 개정 내용을 반영할 수 있도록 조문을 정비함.
2	제 16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)	① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	정기주주총회의 기준일을 특정일로 지정하도록 조문을 정비함.
3	제 54조 (이익배당)	③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당기준일을 주주총회의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고할 수 있도록 조문을 정비함.
4	부칙	(신 설)	부칙 <2024.03.26.> 본 정관은 2024년 03월 26일부터 시행한다.	개정일시 추가