

제14기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 회사 정관 제22조에 의거 제14기(2025.01.01~2025.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

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

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 27일(수) 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 외부감사인 선임보고
- ④ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 14기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서[안] 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김재성 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이상배 선임의 건

제3-3호 의안 : 독립이사 김지훈 선임의 건

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 정규동 보수한도 승인의 건

제4-2호 의안 : 그 외 이사 보수한도 승인의 건

제5호 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

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

나. 전자투표 행사 기간

- 2026년 3월 15일 09시 ~ 2026년 3월 26일 17시

기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 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.

2026년 3월 12일

주식회사 가온칩스

대표이사 정 규 동 (직인생략)

■ 제14기 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(<https://dart.fss.or.kr>)에 공시하고, 회사 홈페이지 (<https://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
김재성	1970.07	X	해당사항 없음	-	이사회
이상배	1972.05	X	해당사항 없음	-	이사회
김지훈	1982.12	O	해당사항 없음	-	이사회
총 (3) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
김재성	(주)가온칩스 PD 1 그룹장	2018년 ~ 현재	(주)가온칩스 PD 1 그룹장	해당사항 없음
이상배	(주)가온칩스 사업운영본부장	2012년 ~ 현재	(주)가온칩스 사업운영본부장	해당사항 없음
김지훈	한양대학교 교수	2025년 ~ 현재	한양대학교 융합전자공학부 교수	해당사항 없음

■ 이사의 보수한도 승인의 건

안건	성명	구분	(당기) 보수한도/최고한도액	(전기) 보수한도/최고한도액	비고
제4-1호 의안	정규동	사내이사	1,000 백만원	3,000 백만원	-
제4-2호 의안	김재성	사내이사	2,000 백만원		-
	이상배	사내이사			-
	김지훈	독립이사			-
	이원석	독립이사			-

■ 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 32조 (이사의 수)	<p>① 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.</p> <p>② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.</p>	<p>① 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.</p> <p>② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.</p>	<p>사외이사 명칭 변경</p> <p>독립이사 비율 상향</p>