

< 주주총회 소집통지문 >

제15기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 우리회사 정관 제25조에 의거하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 제1항 및 동법 시행령 제10조 제2항, 당사 정관 제27조에 근거하여 의결권있는 발행주식총수의 1%이하 주주에 대한 소집통지는 당사의 홈페이지에 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 달래대로46, 510호 (시흥동, 성남글로벌융합센터 비타워) 본사 회의실
3. 회의목적사항

《보고 안건》

영업보고 및 감사보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제15기(2023년1월1일 ~ 2023년12월31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 제 15기 결손금처리계산서안 승인의 건

제3호 의안 : 임원 보수 한도액 승인의 건

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 [별첨1]

제5호 의안 : 감사 선임의 건 [별첨2]

*지참서류

- 1) 주주가 직접 참석하는 경우
인감도장 (법인은 법인인감도장)
인감증명서 1통
- 2) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우

(주)노바칩스 제15기 정기주주총회 소집통지문

주주총회 대리인위임장 (인감도장 날인요망)
인감증명서 1통

*기타 문의사항은 경영지원팀으로 문의 바랍니다.(070-8853-8555)

2024년 3월 15일

주식회사 노바칩스
대표이사 김 영 관 (직인생략)

[별첨1] 사내이사 선임의 건

성명	생년월	임기	신규여부	주요약력
김영관	1971.03	3년		현 (주)노바칩스 대표이사 전 (주)인디링스 개발팀장 이사 전 Magnum Semiconductor 수석 전 삼성전자 책임 전 엠텍반도체 개발팀장 전 LG반도체(하이닉스) 주임 부산대학교 전자공학과 졸업
조성원	1976.11	3년		현 (주)노바칩스 이사 전 (주)인디링스 개발1팀 전 삼성전자 SYS.LSI Media 개발팀 홍익대학교 전자전기 제어공학과 졸업
주용식	1975.12	3년		현 (주)노바칩스 이사 전 (주)인디링스 개발팀 전 삼성전자 반도체총괄 서강대학교 전자공학과 졸업

[별첨2] 감사 선임의 건

성명	생년월	임기	신규여부	주요약력
권민도	1969.04	3년		현 (주)나노실리콘코리아 대표이사 전 Parade Technology 기술지원 이사 전 LG디스플레이 TCON개발팀장 전 MC Technology 로직설계팀장 이사 전 삼성전자 DTV SoC 개발팀 책임 전 렛츠비전 멀티미디어 개발팀 수석 전 LG반도체(하이닉스) MCU 개발팀 선임 부산대학교 전자학과 박사수료