

㈜모비릭스 정기주주총회 소집 통지서

제17기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제 363조와 정관 제23조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 08시
2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 186, 604호 대회의실 (가산동, 제이플라즈)
3. 회의목적사항
  - 가. 보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임 보고 4)내부회계관리제도 운영실태 보고
  - 나. 부의안건
    - 제1호 의안 : 제17기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
    - 제2호 의안: 이사 선임의 건
    - 제2-1호 의안: 사내이사 임중수 선임의 건
- 가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	임기	선임구분	최대주주와의 관계	추천인
임중수	1971.03.12	사내이사	3년	재선임	본인	이사회

- 나. 후보자의 주된직업·주요경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
임중수	㈜모비릭스 대표이사	'07년~현재 '04년~'07년	(주)모비릭스 대표이사 모비릭스(개인) 대표자	-

- 다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임중수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

제2-2호 의안: 사내이사 강광재 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	임기	선임구분	최대주주와의 관계	추천인
강광재	1974.12.24	사내이사	3년	재선임	특수관계인	이사회

- 나. 후보자의 주된직업·주요경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
강광재	㈜모비릭스 재무기획실장	'21년~현재 '14년~'21년 '05년~'14년	(주)모비릭스 재무기획실장 (CFO) 현대트랜시스 경영분석팀 책임매니저 현대엠시트 경리팀 과장	-

- 다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강광재	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

제2-3호 의안: 사내이사 김진욱 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	임기	선임구분	최대주주와의 관계	추천인
김진욱	1975.06.12	사내이사	3년	신규 선임	-	이사회

나. 후보자의 주된직업·주요경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
김진욱	(주)모비릭스 부사장	'23년~현재 '21년~'23년 '21년~'22년 '12년~'21년 '07년~'12년 '03년~'07년	(주)모비릭스 부사장 (주)모비릭스파트너스 이사 (주)모비릭스SKS TF팀 (주)넵튠CFO 네이버 주식회사 글로벌아웃소싱그룹 현대모비스 주식회사 재정부	-

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김진욱	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

구분	제 18 기(2024 년)	제 17 기(2023 년)
보수한도	30 억 원	30 억 원
등기이사의 수(사외이사 수)	4 인(1 인)	4 인(1 인)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

구분	제 18 기(2024 년)	제 17 기(2023 년)
보수한도	2 천만원	2 천만원
감사의 수	1 인	1 인

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조치가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

▶ 직접행사: 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함.

- 주총참석장, 신분증

▶ 대리행사: 주주의 가족 등 제 3의 대리인을 통하여 대리 행사함.

- 개인: 주총참석장, 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인), 주주(위임인) 개인인감증명서(3개월 이내 발급분)

- 법인: 주총참석장, 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감날인), 주주(위임인) 법인인감증명서(3개월 이내 발급분), 사업자등록증 사본

6. 2023년도 사업보고서 및 감사보고서

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 회사 홈페이지(www.mobirix.com)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

7. 기타사항

금번 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 03월 13일

주식회사 모비릭스 대표이사 임중수 (직인생략)