

제7기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 14층 제3교육장 (한국리츠협회)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제7기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 재무제표 및 별도재무제표,
이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 정회권 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 구상모 연임의 건

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제5호 의안 : 감사 선임의 건(후보자: 박명환 연임)

제6호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 주주총회 소집공고를 당사의 본사 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)과 당사 홈페이지 (<http://www.chungdamgroup.com>)에 공시 및 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

- 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않아도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제

368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있고, 그 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

가) 전자투표 시스템 인터넷 주소: <https://vote.samsungpop.com> (PC/모바일 동일)

나) 전자투표 행사기간: 2024년 3월 18일(월) 오전 9시 ~ 3월 27일(수) 오후 5시

· 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해 바랍니다.
- 주차공간이 여유롭지 않을수 있으니 가급적 대중교통을 이용해서 참석하시기 바랍니다.

2024년 3월 13일

주식회사 청담글로벌

대표이사 최 석 주(직인생략)

[별첨]

[제2호 의안] 정관 일부변경의 건

구분	개정 전	개정 후
제2조(목적)	1~19(생략) 20. 위 각 호에 부대되는 사업 일체	20. 캐슈넛오일, 팜오일, 대두유, 미세조류 및 기타 식물성유지작물 재배, 저장, 가공, 연구개발 용역, 수출입, 유통 및 도소매 판매업 21. 바이오 연료 및 식물성 동물성 유지원료 미세조류 혼합물 제조, 보관, 유통, 수출입 및 판매업 22. 폐식용유 및 기타 폐유지 재활용 처리 및 수출입업 23. 폐기물 재생, 처리, 이용 및 수출입업 24. 위 각 호에 부대되는 사업 일체(번호만 정정)

[제3호 의안] 사내이사 선임의 건~[제4호 의안] 사외이사 선임의 건

구분	성명	생년월일	주요약력	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주와의 관계
사내이사	정회권	1975.11.03	서강대 경영학과 졸업 04.09~07.12 한영회계법인 감사본부 07.12~11.07 현대증권 IPO부 14.10~18.10 (주)화이브라더스 경영지원본부장 18.11~20.08 (주)샤페론 CFO 20.10~22.03 (주) 메타케어 재무본부장 23.04~현재 (주)청담글로벌 상무	해당 없음	-

사내 이사	구상모	1972.08.05	연세대학교 경영학과 졸업 00.03~06.04 KPMG FAS Manager 06.05~11.08 현대증권 IB 차장 11.09~21.03 (주)대한특수금융 기획실 전무이사 15.07~18.09 (주)IBK SPAC 3 호 대표이사 20.06~21.03 (주)청담글로벌 기타비상무이사 21.03~현재 (주)청담글로벌 부사장	현 등기 임원	-
사외 이사	손문국	1963.10.10 (음력)	성균관대학교 졸업 90.06 삼성그룹 신세계 입사 90.06~12.11 (주)신세계백화점 MD사업 부 과장, 영업팀장 등 역임 12.12~16.11 (주)신세계백화점 패션담당 상무 16.12~17.11 (주)신세계백화점 상품본부 장 상무 17.12~19.11 (주)신세계백화점 상품본부 장 부사장 19.12~21.09 (주)신세계인터네셔널 국내 패션부분/(주)신세계툼보이 대표이사 21.10~23.11 (주)신세계인터네셔널 경영 고문 교수단	해당 없음	-

[제5호 의안] 감사 선임의 건

구분	성명	생년월일	주요약력	회사와의 최근 3 년간 거 래내역	최대주 주와의 관계
감사	박명환	1970.03.03	연세대학교 법학박사 05.03~현재 법무법인 비전 대표변호사 11.08~15.09 한국수자원공사 감사위원 장 15.03~20.08 연세대학교 법학전문대학 원 겸임교수 21.03~현재 (주)청담글로벌 감사	해당 없음	-

[제6호 의안] 이사보수 한도액 결정의 건

[단위 : 억원]

구분	인원수	보수한도액	비고
이사	5	20	등기임원

[제7호 의안] 감사보수 한도액 결정의 건

[단위 : 억원]

구분	인원수	보수한도액	비고
감사	1	0.5	