

제6기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일 (목) 오전 9시 30분
2. 장 소 : 인천광역시 연수구 센트럴로 263(송도IBS타워) 3층 대회의실
3. 회의목적사항
 - 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 - 나. 부의안건
 - 제1호 의안 : 제6기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 재무제표 및 별도재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건
 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
 - 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 주주총회 소집공고를 당사의 본·지점 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 간접행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
7. 기타사항
 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해 바랍니다.
 - 주차공간이 여유롭지 않을수 있으니 가급적 대중교통을 이용해서 참석하시기 바랍니다.

2023년 3월 14일

주식회사 청담글로벌

대표이사 최 석 주(직인생략)

[별첨]

[제2호 의안] 사내이사 선임의 건

구분	성명	생년월일	주요약력	회사와의 최근 3 년간 거 래내역	최대주 주와의 관계
사내 이사	최석주	1988.09.14	08.01~14.06 오성여행사 대표 15.01~17.11 (주)청담 이사 21.03~22.02 연세대 AMP(최고 경영자 과정) 수료 17.11~현재 (주)청담글로벌대표이사	해당 없음	본인

[제3호 의안] 정관 일부변경의 건

구분	개정 전	개정 후
제3조 (본점의 소재지)	① 본점은 인천광역시내에 둔다 ②(항) 생략	① 본점은 <u>서울특별시내에</u> 둔다
제28조 (의결권 행사)	제28조 <u>(의결권 행사)</u> ①항~ ②항 (생략) <u>③ 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.</u> <u>④ 서면의 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.</u>	제28조 <u>(의결권 대리행사)</u> <u>③항~④항<삭제></u>

[제4호 의안] 이사보수 한도액 결정의 건

[단위 : 억원]

구분	인원수	보수한도액	비고
이사	5	20	등기임원

[제5호 의안] 감사보수 한도액 결정의 건

[단위 : 억원]

구분	인원수	보수한도액	비고
감사	1	0.5	등기임원

[제6호 의안] 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건