

# 제66기 정기주주총회 소집공고

상법 제365조 및 당사 정관 제19조의 규정에 의거 아래와 같이 제66기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4와 당사 정관 제 19조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 26일(목) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 마포구 마포대로 163(공덕동, 서울신용보증재단) 지하1층 대강당
3. 회의목적사항
  - 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계제도 운영실태보고
  - 2) 부의안건
    - 제1호 의안 : 제66기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)  
재무제표(이익잉여금 처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
    - 제3호 의안 : 감사 선임의 건
    - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
    - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 경영참고사항에 관한 사항  
상법 제542조의 4에 의거 정기주주총회 소집통지 및 공고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본·지점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항  
금번 우리회사의 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 정기주주총회 참석시 준비물
  - 직접행사 : 신분증
  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증
7. 기타사항  
금번 정기주주총회에서는 주주님께 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

2020년 3월 9일

남 광 토 건 주 식 회 사 대표이사 김 근 영  
명의개서대리인 주식회사 하나은행 지 성 규