

주주님께

제66기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제19조의 규정에 의거 아래와 같이 제66기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 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, 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

대 표 이 사 김 근 영

(직인생략)

■ 이사 후보에 관한 사항

구분	성명	생년월일	약 력	최대주주와의 관계	당해법인과 최근 3년간 거래내역
사내이사	기명철	1960.02.25	전남대학교 법학과 現 남광토건(주) 회장	계열사 임 원	없음
사내이사	조기봉	1957.11.04	동신대학원 정보처리학 前 금광기업(주) 대표이사 現 남광토건(주) 부회장	계열사 임 원	없음
사외이사	조정현	1962.08.02	전남대학교 경영학과 前 광주지방국세청 이의신청 심의위원 現 정안회계법인 상임이사	없음	없음

■ 감사 후보에 관한 사항

구분	성명	생년월일	약 력	최대주주와의 관계	당해법인과 최근 3년간 거래내역
감사	박맹서	1959.11.17	조선대학교 무역학과 前 NH투자증권 광주WMC 이사 現 남광토건(주) 감사	없음	없음

■ 이사 보수한도액에 관한 사항

- 전기 이사 보수 집행액 : 4억 1천 2백만원
- 당기 이사 보수 한도액 : 10억원

■ 감사 보수한도액에 관한 사항

- 전기 감사 보수 집행액 : 2천 4백만원
- 당기 감사 보수 한도액 : 1억 5천만원