

제8기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 정관 제19조에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2016년 03월 25일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 중구 통일로 2길 16, 10층(순화동, AIA타워)

(☞)동성코퍼레이션 대회의실 (서울사무소)

3. 회의목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

2) 의결사항

제1호 의안 : 제8기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정내용 (1주당 배당금) : 보통주 200원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 홈페이지에 게재하고 당사의 본점 및 지점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

주식회사 동성코퍼레이션

대표이사 박 총 열 (직인생략)

