

제14기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제24조의 규정에 의거하여 제 14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2013년 3월 29일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 청호리 340-6

3. 회의목적사항

《보고 사항》 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고

《결의 사항》

제1호 의안 : 제14기(2012년 1월 1일 ~ 2012년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※ 예상 배당액 및 배당률 : 1주당 50원, 시가배당률 0.42 %

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨참조)

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 위탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사, 대리행사 또는 불 행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314 조 제 5 항 및 제 6 항에 의해 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 제출), 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해 바랍니다.

- 장소가 협소한 관계로 주차가 불가하오니, 가급적 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

※ 첨부 : 참석장, 실질주주의 의결권행사 안내문, 위임장, 정관일부 변경(안)

2013년 3월 일

주식회사 엘엠에스
대표이사 나우주 (직인생략)
명의개서 대리인 하나은행 사장 김경태

실질주주의 의결권행사 안내문

실질주주의 의결권행사 방법 안내

아시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 이번 주주총회에서 성원 확보가 어려운 실정입니다. 이에 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

□ 의결권 행사의 일반적인 유형

- <직접행사> 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함
- <대리행사> 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함

□ 한국예탁결제원의 의결권 행사

실질주주께서 아래 <의사표시 통지서>에 의하여 한국예탁결제원에 의사 표시를 하지 않은 주식에 대해서 우리 회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 따라 예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다. 이 경우 예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는데, 예탁결제원의 의결권 행사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 예탁결제원을 제외한 참석 주주의 찬반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

□ 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁 말씀

실질주주께서는 예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량을 제외함)할 수 있도록 아래의 '의사표시 통지서'를 작성·송부하여 주시면 감사하겠습니다.

'의사표시 통지서'를 송부한 주주의 주식에 대해서는 예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.

※ 다만 실질주주가 '의사표시 통지서'를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, '의사표시 통지서'의 송부 여부에 관계없이 실질주주는 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

<송 부 처> 150-948 서울 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 '실질주주 의사표시 담당자 앞'

FAX : (02)-3774-3244~5

<송부시한> 2013년 3월 24일(※ 주주총회 5일 전)

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2013년 3월 29일 개최하는 주식회사 엘엠에스의 제14기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 규정에 따라 본인 소유주식의 의결권 행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호	의 사 표 시		
	직접행사	대리행사	불행사
주민등록번호			
의결권 주식수			

2013년 03월 일

실질주주 성명
주소

(인)

[주주총회 대리인 참석용 위임장]

위 임 장

주식회사 엘엠에스 귀하

수임인 성 명 :
주민등록번호 :
주 소 :

본인은 귀사의 주주로서 금번 제14기 정기주주총회에 위의 자에게 아래와 같은 사항을 위임합니다.
다만 본인이 귀사의 주주로서 보유하고 있는 주식 수 및 수임인에게 위임되는 주식의 내용 및 수는 다음과 같습니다.

보통주식 주

- 아 래 -

1. 2013년 03월 29일 귀사의 정기주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언, 투표 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주 제반의 권리를 행사하는 사항.
2. 기타 이와 관련된 일체의 행위

2013년 03월 일

주 주 (인감)

*인감증명서 필히 첨부바랍니다.

정관 일부 변경(안)

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
<p>제 13 조 (주식의 소각)</p> <p>① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.</p> <p>② 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.</p>	<p>제 13 조 (주식의 소각)</p> <p>회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 주식의 소각 범위확대 - 이사회의 결의로 소각할 수 있는 범위확대 - 정관의 규정이 필요(상법 343조)
<p>제 54 조 (재무제표 등의 작성 등)</p> <p>① 대표이사(사장)는 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.</p> <p>1. 대차대조표</p> <p>2. 손익계산서</p> <p>3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서</p> <p>② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주전 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.</p> <p>③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.</p> <p>④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주일 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.</p> <p>⑤ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 한다.</p> <p>⑥ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.</p>	<p>제 54 조 (재무제표 등의 작성 등)</p> <p>① 대표이사(사장)는 상법 제 447조와 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 한다. ②~④ (현행과동일)</p> <p>⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 받아야 하며, 상법 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.</p> <p>⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상대 및 경영성적을 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제 447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다.</p> <p>⑦ 제 6항에 따라 승인 받은 각 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 재무제표 승인권자 변경 - 주주총회 승인권 - 이사회결의 승인으로 변경 - 정관의규정이 필요 (상법 449의2 근거)
<p>< 부칙 신설 ></p>	<p style="text-align: center;">부 칙</p> <p>이 정관은 2013년 3월 29일부터 시행한다.</p>	