

## 제15기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제24조의 규정에 의거하여 제 15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2014년 3월 28일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 청호리 340-6

### 3. 회의목적사항

《보고 사항》 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인선임보고

《결의 사항》

제1호 의안 : 제15기(2013년 1월 1일 ~ 2013년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건  
(이익잉여금처분계산서 포함)

※ 예상 배당액 및 배당률 : 1주당 50원, 시가배당률 0.26 %

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (첨부1 참조)

2-1호 의안 : 이사 나우주 선임의 건

2-2호 의안 : 이사 심용식 선임의 건

2-3호 의안 : 사외이사 정무권 선임의 건

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

2014년 3월 13일

주식회사 엘엠에스

대표이사 나우주 (직인생략)

명의개서 대리인 하나은행 사장 김 정 태

# 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 21일(※ 주주총회 5영업일 전)

## 의사표시 통지서

### 한국예탁결제원 귀중

본인은 2014년 3월 28일 개최하는 주식회사 엘엠에스의 제15기 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
주인등록번호			
의결권 주식수			

2014년 03월 일

실질주주 성명  
주소

(인)

**[첨부1]**

구 분	성 명 (생년월일)	약 력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계
이사후보 (사내이사)	나 우 주 (1964-02-01)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 연세대 응용통계학과 졸업</li> <li>- 뉴욕주립대 MBA</li> <li>- 삼성물산 수출입팀</li> <li>- LGS물산 대표</li> </ul>	이사회	없 음	본 인
이사후보 (사내이사)	심 용 식 (1963-12-05)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 연세대 금속공학과 졸업</li> <li>- Stevens Institute of Technology 기계공학 석/박사</li> <li>- 삼성전자 생기센터 그룹장</li> </ul>	이사회	없 음	관계없음
이사후보 (사외이사)	정 무 권 (1964-06-16)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 연세대 경영학과 졸업</li> <li>- Univ. of Houston 경영학박사</li> </ul>	이사회	없 음	관계없음

[주주총회 대리인 참석용 위임장]

## 위 임 장

주식회사 엘엠에스 귀하

수임인 성 명 :  
주민등록번호 :  
주 소 :

본인은 귀사의 주주로서 금번 제15기 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. 2014년 03월 28일 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

2014년 03월 일

주 주 (인감)

\*인감증명서 필히 첨부바랍니다.