

주주님께

제67기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제13조에 의거 제67기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제13조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 3월 24일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권 대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원의 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인 신분증(※법인인 경우 법인인감증명서 첨부 바랍니다.)

7. 기타사항

금번 주주총회에서는 별도의 주주총회 기념품을 지급하지 않을 예정이오니 양지하시기 바랍니다.

2017년 03월 09일

주식회사 LS네트웍스 대표이사 윤 선 노

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 병 래

<첨부 1> 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제67기 요약 대차대조표(별도)

(단위 : 억원)

구 분	제66기(2015년)	제67기(2016년)	증감액
유동자산	3,617	1,500	(2,117)
비유동자산	9,531	9,234	(297)
자산총계	13,148	10,734	(2,414)
유동부채	3,696	2,925	(771)
비유동부채	4,031	3,097	(934)
부채총계	7,727	6,022	(1,705)
자본금	3,941	3,941	-
기타불입자본	(255)	(255)	-
기타자본	(3)	-	3
이익잉여금	1,738	1,026	(712)
자본총계	5,421	4,712	(709)

※ 본 재무제표와 관련된 주요 주석사항은 첨부과 같음.

제67기 요약 손익계산서(별도)

(단위 : 억원, %)

구 분	제66기(2015년)	제67기(2016년)	증감액
매 출 액	6,120	3,357	(2,763)
매출원가	4,526	2,086	(2,440)
매출총이익	1,594	1,271	(323)
이익률	26.0%	37.9%	11.8%p
판매비와관리비	2,301	1,790	(511)
영업이익	(707)	(519)	188
이익률	(11.6)%	(15.5)%	(3.9)%p
기타수익	325	163	(162)
기타비용	865	446	(419)
금융수익	140	171	31
금융원가	183	176	(7)
법인세비용차감전순이익	(1,290)	(807)	483
법인세비용	(285)	(151)	134
계속영업이익	(1,005)	(656)	349
중단영업이익	31	(62)	(93)
당기순이익	(974)	(718)	256
이익률	(15.9)%	(21.4)%	(5.5)%p

※ 본 재무제표와 관련된 주요 주석사항은 첨부과 같음.

※ 기타 현금흐름표 및 자본변동표는 별첨 참조

제67기 이익잉여금처분계산서(별도)

(단위 : 억원)

구 분	제66기(2015년)		제67기(2016년)	
	금	액	금	액
I. 미처분이익잉여금		1,735		1,023
1. 전기이월미처분이익잉여금	2,706		1,735	
2. 당기순이익	(974)		(718)	
3. 확정급여제도의 재측정요소 변동액	3		6	
4. 종속기업의 합병	-		-	
II. 이익잉여금처분액		0		-
1. 이익준비금의 적립	0		-	
2. 현금배당	0		-	
3. 주식할인발행차금	-		-	
III. 차기이월미처분이익잉여금		1,735		1,023

[2016 회계년도 결산배당 계획]

- 기명식 보통주 및 구형 우선주 모두 무배당함.

제67기 요약 대차대조표(연결)

(단위 : 억원)

구 분	제66기(2015년)	제67기(2016년)	증감액
유동자산	3,893	2,447	(1,446)
비유동자산	11,318	10,166	(1,152)
자산총계	15,211	12,613	(2,598)
유동부채	3,903	3,266	(637)
비유동부채	4,409	3,318	(1,091)
부채총계	8,312	6,584	(1,728)
자본금	3,941	3,941	-
기타불입자본	(256)	(256)	-
기타자본	15	12	(3)
이익잉여금	3,199	2,332	(867)
자본총계	6,899	6,029	(870)

※ 본 재무제표와 관련된 주요 주석사항은 첨부과 같음.

제67기 요약 손익계산서(연결)

(단위 : 억원, %)

구 분	제66기(2015년)	제67기(2016년)	증감액
매 출 액	7,310	4,870	(2,440)
매출원가	5,576	3,433	(2,143)
매출총이익	1,734	1,437	(297)
이익률	23.7%	29.5%	5.8%p
판매비와관리비	2,462	2,019	(443)
영업이익	(728)	(582)	146
이익률	(10.0)%	(12.0)%	(2.0)%p
기타수익	353	170	(183)
기타비용	868	342	(526)
금융수익	141	7	(134)
금융원가	186	177	(9)
지분법이익	323	3	(320)
지분법손실	2	95	93
법인세비용차감전순이익	(967)	(1,016)	(49)
법인세비용	(205)	(206)	1
계속영업이익	(762)	(810)	(48)
이익률	(10.4)%	(16.6)%	(6.2)%p
중단영업이익	4	(61)	(65)
당기순이익	(758)	(871)	(113)
이익률	(10.4)%	(17.9)%	(7.5)%p

※ 본 재무제표와 관련된 주요 주석사항은 첨부과 같음

※ 기타 현금흐름표 및 자본변동표는 별첨 참조

<첨부 2> 이사 보수한도 승인의 건

※ 이사보수한도 승인의 건

(단위 : 억원)

구 분	제67기(2016년)	제68기(2017년)	비 고
이 사	50	30	전년대비 20억원 감소

※ 상기 각 이사별 한도 및 집행 등의 세부사항 결정은 별도 이사회에 모두 위임함.