

# 주주총회소집공고

2021년 03월 11일

회 사 명 : (주)엘엠에스  
대 표 이 사 : 조성민  
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73  
(전 화) 031-421-2345  
(홈페이지)<http://www.lmsglobal.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 부문장 (성 명) 박문기  
(전 화) 031-421-2345

# 주주총회 소집공고

(제 22기 정기)

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제24조의 규정에 의거하여 제 22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조 제2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

1. 일시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73 (주)엘엠에스 4층 식당
3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [현금배당 : 주당 200원]

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 나우주 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 조성민 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 이우영)

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원 함수용 선임의 건

제5-2호 의안 : 감사위원 유지범 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

※ 안건별 세부내용은 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '2. 주주총회 목적사항별 기재사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

#### 4. 예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

#### 5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표· 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」, 모바일 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사· 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 16일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용 도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

#### 6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부)  
 , 대리인의 신분증 (법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증)

## 7. 기타사항

코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 감염 및 전파에 대한 주의가 각별히 요구되고 있습니다. 주주님들께서는 전자투표를 적극 활용하시고, 주주총회장 참석시에는 회사의 통제에 적극 협조 부탁드립니다. 총회장 입장전 체온 측정을 실시할 예정이며, 발열 등 감염증세가 확인되어 감염이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 아울러 총회장 입장시 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.

2021년 3월 11일

주식회사 엘엠에스  
대표이사 조 성 민

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명			
			정우권 (출석률: %)	함수용 (출석률: %)	유지범 (출석률: %)	이우영 (출석률: %)
			찬반여부			
1	2020.02.03	제1호의안 : 내부회계관리자 선임(변경)에 관한 건	찬성	찬성	찬성	-
		제2호의안 : 2019년 사업연도(제21기) 현금배당 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-
		제3호의안 : 제21기 결산 재무제표(별도/연결) 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-
		제4호의안 : 제21기 정기주주총회의 전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성	-
2	2020.03.03	제1호의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	찬성	찬성	찬성	-
		제2호의안 : 감사위원회의 감사 보고	찬성	찬성	찬성	-
		제3호의안 : 초정밀 가공기 구매의 건	찬성	찬성	찬성	-
		제4호의안 : 제21기 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성	찬성	-
3	2020.03.27	제1호의안 : IR Out-off Filter의 양산 Capa 증설을 위한 설비투자에 관한 건	-	찬성	찬성	찬성
		제2호의안 : 신사업부문(바이오 제약용 공정백) 투자계획 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성
		제3호의안 : 지점 설치에 관한 건	-	찬성	찬성	찬성
		제4호의안 : 자기주식취득 신탁계약 체결에 관한 건	-	찬성	찬성	찬성
4	2020.04.08	제1호의안 : 기체에 관한 건(운전자금)	-	찬성	찬성	찬성
		제2호의안 : 기체에 관한 건(시설자금)	-	찬성	찬성	찬성
5	2020.04.28	제1호의안 : 기체에 관한 건(운전자금)	-	찬성	찬성	찬성
6	2020.05.21	제1호의안 : 고급연구인재 육성(KURE)사업 사업비 출연의 건	-	찬성	찬성	찬성
7	2020.06.12	제1호의안 : 기체에 관한 건(운전자금)	-	찬성	찬성	찬성
8	2020.07.24	제1호의안 : 기체에 관한 건(시설자금)	-	찬성	찬성	-
		제2호의안 : 기체에 관한 건(운전자금)	-	찬성	찬성	-
9	2020.09.11	제1호의안 : 기체에 관한 건(운전자금)	-	찬성	찬성	찬성
10	2020.09.28	제1호의안 : 자기주식취득 신탁계약 연장의 건	-	찬성	-	-
11	2020.11.05	제1호의안 : 엘엠에스 안양공장 인점부지 매입에 관한 건	-	찬성	찬성	찬성

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	함수용 정우권 유지범	2020.02.03	제1호의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2019년)	보고
		2020.03.03	제1호의안 : 제20기 정기주주총회 부의 의안 검토	가결
		2020.11.24	제1호의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2020년 상반기)	보고
투명경영위원회	유지범 이우영 김영일	-	-	-
사외이사추천위원회	이우영 함수용	-	-	-

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
	김영일			

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	3	2,000	69	23	'20년 1월~12월

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 2명, 감사위원 1명을 포함한 총 6명의 보수한도 총액임

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

### 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

###### ■ 디스플레이 부품 부문

- 프리즘시트는 LCD에 들어가는 BLU의 핵심부품으로써 밝기(휘도)를 담당하는 광학적 특성을 지닌 부품입니다. 광원이 되는 CCFL 이나 LED로부터 빛을 더 밝게 해주는 기능을 함으로써 BLU에서 꼭 필요한 핵심 부품이며, 매년 그 수요가 신장하고 있습니다.

- 프리즘시트 시장은 과거 3M이 전세계 시장을 독점하던 시장이었으며, 2003년부터 당사가 3M에 이은 전세계 두번째로 당사 기술과 특허로 국산화에 성공하여, 국내외 우수 업체로부터 승인 과정을 거쳐 2005년부터 소형 프리즘시트 부문에 본격적인 매출이 발생을 하게 되었습니다.

- 현재 프리즘시트 시장은 크게 중소형시장과 대형시장으로 구분할수 있으며, 중소형시장은 약 4천억 규모의 시장으로 당사와 3M사가 양분하는 독과점 시장을 구성하고 있으며, 대형시장의 경우는 약 1조 5천억 규모의 시장으로 3M이 약 60%의 시장 점유율을 가지고 있고, 국내외 10여개 사가 약 40%의 시장점유율을 차지하고 있는 다수 경쟁 시장입니다.

###### ■ 카메라모듈 부품 부문

흡수형 적외선 차단 필터는 카메라 모듈에 들어가는 부품으로서 센서 위에 위치하여 적외선(IR)은 차단, 가시광선(Visible)투과 기능이 있고 이미지 센서에 전달되는 영상 이미지를 사람의 눈이 인지하는 것과 같이 구현이 가능합니다. 카메라 모듈의 고화소, 고품질의 영상을 구현하기 위해선 반드시 흡수형 적외선 차단 필터가 필요하며 관련 기능을 구현하기 위해선 근적외선 흡수 특성이 있는 부품을 사용 해야 합니다

각 스마트폰 제조사별로 카메라 기능 차별화를 마케팅 포인트로 활용중이며, 그로인



해 고화소 및 다기능 접목한 카메라 모듈이 출시되고 있으며, 그와 더불어 관련 부품의 성능 개선도 지속적으로 발전하고 있습니다.

또한 스마트폰 카메라 뿐만 아니라 디지털 카메라, CCTV 및 블랙박스 등 디지털 영상장치에 반드시 사용되어야 합니다. 차재용 카메라 모듈의 수요 증가 및 모바일 기기의 트리플 / 쿼드 카메라 모듈 적용 확대 사유로 향후 흡수형 적외선 차단 필터 시장은 큰 폭으로 성장될 것으로 예상되고 있습니다.

## 나. 회사의 현황

### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

#### (가) 영업개황

당사는 1999년 2월 13일 설립되어 광학렌즈 및 광학요소의 연구개발, 제조, 판매 등의 기능성 나노 광학 부품·소재 분야 사업을 주로 영위하고 있습니다. 또한 2000년 7월에 한국산업기술진흥협회(KOITA)로부터 기업부설연구소로 인정을 받았으며 디스플레이 LCD BLU용 기능성 나노필름의 핵심기술인 나노코팅 기술, 고분자 위상차 필름 제조기술 등 신성장동력산업의 기반 기술과 디스플레이 AMOLED (능동형 유기발광 다이오드)용 화소를 형성하기 위한 신소재 제조 기술 등 원천기술에 대한 연구개발 업무를 전담하고 있습니다.

#### (나) 공시대상 사업부문의 구분

- 디스플레이사업부
  - LCD Back Light Unit의 핵심부품인 프리즘시트 등의 광학필름
- 광정보사업부
  - IR Cut-off Filter
- 종속회사 낙정성광전유한공사와 소주낙무성무역유한공사는 디스플레이사업을 영위하므로 디스플레이사업부로 포괄적으로 적용 기입함.
- 종속회사 NCCL은 무역업을 영위하는 회사로써, 사업전반에 중대한 영향을

미치지 않으므로 별도 기업을 생략함.

## (2) 시장점유율

### ○ 디스플레이사업부

프리즘시트 시장은 과거 3M이 전세계 시장을 독점하던 시장이었으며, 2003년부터 당사가 3M에 이은 전세계 두번째로 당사 기술과 특허로 국산화에 성공하여, 국내외 우수 업체로부터 승인 과정을 거쳐 2005년부터 소형 프리즘시트 부문에 본격적인 매출이 발생을 하게 되었습니다.

현재 프리즘시트 시장은 크게 중소형시장과 대형시장으로 구분할 수 있으며, 중소형 시장은 약 4천억 규모의 시장으로 당사와 3M사가 양분하는 독과점 시장을 구성하고 있습니다.

소형 시장 (모바일폰)의 경우, Full screen 이 대세를 이루고 있으며, 대화면 활용도의 극대화를 위해 화면 상단에 카메라 구멍을 뚫는 Hole type이 주목을 받기 시작했습니다. 본 기술의 구현을 위해서는 광학 시트류가 흔들려 Hole 부위에 간섭을 주지 않도록 시트간 Align 을 맞추는 것이 중요하며 여기에 당사는 프리즘 2매 합지 시트 대응을 통해 Hole 부위 간섭 영향을 방지하는 기술로 경쟁력을 가져가고 있으며, 현재 출시 또는 출시 예정인 TFT hole type 모델에 100% 적용이라는 놀라운 성과를 거두고 있습니다. Hole type 관련하여 유수의 모바일 세트 업체들이 관심을 가지고 시장에 참여하려는 계획을 가지고 있는 만큼, 향후 성장성은 보다 높아질 것으로 기대됩니다. 당사는 이러한 추세에 부응하여 프리즘 2매 + 확산의 3매 합지 시트의 신규 개발 대응으로 보다 차별화된 경쟁력을 가져갈 계획입니다.

### ○ 광정보사업부

모바일폰 흡수형 적외선 차단필터(IR Cut-Off Filter)용 Absorption Glass 시장은 2020년 기준으로 약 1,216억원 규모로 추산됩니다. 당사는 0.11t Glass 기판을 이용하여 흡수형 적외선 차단 필터용 Absorption Glass를 개발하여 시장에 진입하였고 현재 다수의 업체에 양산 공급하고 있습니다.

### (3) 시장의 특성

#### ○ 디스플레이사업부

TFT 시장은 OLED와의 경쟁을 위한 박형화, 대면적화, Narrow Bezel 등 진화 발전하고 있으며 차재 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다.

#### \* 각 항목에 대한 기술 요구 사항

1. 박형화 : 광학시트 조합 두께 절감과 박형화에 따른 이물 비침 개선을 위한 차폐력
2. 대면적화 : 시트옴 방지를 위한 열적 신뢰성 확보
3. Narrow Bezel : 시트의 저수축 및 Bezel 부위 빛샘 개선
4. 차재 시장 성장 : 대면적화, Narrow Bezel화, 곡면 등 특이 형상 구현

당사는 상기 항목에 대한 니즈에 맞추어 제품 개발 및 고객 대응에 적극 부응하고 있으며 2매 또는 3매 합지 시트를 통한 박형화 및 대면적화 니즈에 부응하며 추가 고휘도, 저수축, 차폐력 강화 등 부가 기능을 융합시킨 제품으로의 대응과 함께 확산 시트의 고차폐화 및 빛샘 개선을 위한 인쇄 내제화 기술을 접목하여 고객사 니즈에 맞춘 기술 본위의 제안 및 대응을 통해 지속 시장을 선도해 갈 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있습니다.

또한, 차재 시장에 대한 신규 제품 개발 및 라인업 확대를 통한 대응 영역 확대도 중요 목표로서 진행 중에 있습니다.

#### ○ 광정보사업부

스마트폰 카메라 모듈의 트렌드는 고화소 & 고품질화, Ultra Wide Angle Needs 로 관련부품의 면적 또한 대면적화 되고 있으나, 종전의 흡수형 적외선 차단 필터는 0.11t 필름 재질로 제작되어 대면적에 따른 Warpage가 이슈되고 있습니다. 당사는 0.11t Glass 기판을 이용한 흡수형 적외선 차단 필터(IR Cut-Off Filter)용 Absorption Glass를 개발하여 Warpage 최소화, 선택적 흡수영역 제어 기술로 각 고객사별로 Customized 대응할 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 AMOLED, Mini LED, 지문 인식 등의 관련 신규 사업 아이টে을 개발 중에 있습니다. 지속적인 연구 개발과 고객사 협력을 통해 향후 성장 동력을 확보할 계획입니다. 또한, 사업다각화 목적으로 2020년 개최된 제21기 정기주주총회에서 '바이오 제약용 공정백 제조 및 판매'에 대한 목적사업 추가를 결의한 바 있습니다.

(5) 조직도



조직도1

## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020년도 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 매출액 1,196억원, 영업이익 -71억원, 당기순이익 -91억원이며, 별도재무제표 기준으로 매출액 921억원, 영업이익 -103억원, 당기순이익 -131억원을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) · 현금흐름표

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기	제 21(전) 기
자산		
I.유동자산	120,550,100,681	151,111,739,146
현금및현금성자산	47,515,469,932	32,465,955,780
기타금융자산	7,691,607,060	2,100,000,000
매출채권	26,691,001,674	79,894,746,903
기타채권	5,657,356,745	4,380,720,716
기타유동자산	2,475,738,982	2,161,665,265
당기법인세자산	56,942,833	-
당기손익-공정가치측정금융자산	1,855,278	1,855,278
재고자산	30,460,128,177	30,106,795,204
II.비유동자산	102,235,603,979	95,315,882,949
기타금융자산(비유동)	-	24,075,000
관계기업투자	4,089,440,919	4,337,886,547
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	32,001,600	23,534,510
기타비유동자산	122,107,652	67,453,752
투자부동산	8,494,575,231	7,063,627,623
유형자산	64,450,282,233	62,368,820,160
기타무형자산	3,726,394,158	4,304,528,074
매출채권(비유동)	3,000	3,000
이연법인세자산	21,320,799,186	17,125,954,283
자산총계	222,785,704,660	246,427,622,095
부채		
I.유동부채	92,639,821,206	102,051,499,445
매입채무	11,898,041,962	12,653,169,140
미지급금	7,279,169,095	7,810,662,021
기타유동부채	706,566,392	937,838,254
차입금	63,300,000,000	32,572,680,000
당기법인세부채	50,946,235	8,075,727,185
단기유급휴가부채	995,587,661	902,991,120
기타충당부채	8,409,509,861	39,098,431,725
II.비유동부채	20,698,829,717	19,961,377,496
차입금(비유동)	19,527,206,500	19,550,000,000
미지급금(비유동)	780,471,534	258,777,496
기타비유동부채	174,220,000	152,600,000
기타충당부채(비유동)	216,931,683	-

과목	제 22(당) 기		제 21(전) 기	
부채총계		113,338,650,923		122,012,876,941
자본				
Ⅰ. 지배기업 소유주에게 귀속되는 자본		109,447,053,737		124,414,745,154
자본금	4,522,877,500		4,522,877,500	
주식발행초과금	25,859,763,883		25,859,763,883	
기타자본구성요소	(19,165,521,603)		(15,032,211,793)	
기타포괄손익	(553,283,508)		(605,683,539)	
이익잉여금	98,783,217,461		109,669,999,103	
Ⅱ. 비지배지분		-		-
자본총계		109,447,053,737		124,414,745,154
부채와자본총계		222,785,704,660		246,427,622,095

### 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제 22(당) 기		제 21(전) 기	
수익		119,636,348,708		163,181,109,681
매출원가		84,539,636,015		93,588,887,419
매출총이익		35,096,712,693		69,592,222,262
물류원가	2,118,820,289		2,958,379,441	
관리비	29,154,336,199		49,519,860,216	
연구개발비	10,968,638,762		7,663,238,840	
영업손익		(7,145,082,557)		9,450,743,765
기타수익	821,222,977		1,402,401,101	
기타손익	(4,256,143,125)		2,091,138,317	
기타비용	184,288,574		669,471,037	
지분법이익	151,554,372		1,223,821,198	
금융수익	357,834,967		823,401,236	
금융원가	1,893,613,991		1,671,347,614	
법인세비용차감전순이익		(12,148,515,931)		12,650,686,966
법인세비용		(2,968,731,289)		1,540,761,932
당기순이익		(9,179,784,642)		11,109,925,034
법인세비용차감후 기타포괄손익		52,400,035		265,079,785
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	6,604,330		35,021,643	
해외사업환산손익	45,795,705		230,058,142	
총포괄이익		(9,127,384,607)		11,375,004,819
지배회사지분	(9,179,784,642)		11,109,925,034	

과 목	제 22(당) 기	제 21(전) 기
비지배지분	-	-
총포괄이익의 귀속		
지배회사지분	(9,127,384,607)	11,375,004,819
비지배지분	-	
지배회사지분에 대한 주당순이익		
기본주당순이익	(1,344)	1,603
희석주당순이익	(1,344)	1,603

#### 연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익	이익잉여금	비지배지분	총 계
2019.1.1(전기초)	4,522,877,500	25,859,763,883	(11,163,367,403)	(1,007,338,324)	99,805,632,069	-	118,017,567,725
배당금 지급	-	-	-	-	(1,108,983,000)	-	(1,108,983,000)
당기순이익	-	-	-	-	11,109,925,034	-	11,109,925,034
자기주식의 취득	-	-	(3,868,844,390)	-	-	-	(3,868,844,390)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	171,596,643	(136,575,000)	-	35,021,643
해외사업환산	-	-	-	230,058,142	-	-	230,058,142
2019.12.31(전기말)	4,522,877,500	25,859,763,883	(15,032,211,793)	(605,683,539)	109,669,999,103	-	124,414,745,154
2020.1.1(당기초)	4,522,877,500	25,859,763,883	(15,032,211,793)	(605,683,539)	109,669,999,103	-	124,414,745,154
배당금 지급	-	-	-	-	(1,706,997,000)	-	(1,706,997,000)
당기순이익	-	-	-	-	(9,179,784,642)	-	(9,179,784,642)
자기주식의 취득	-	-	(4,133,309,810)	-	-	-	(4,133,309,810)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	6,604,330	-	-	6,604,330
해외사업환산	-	-	-	45,795,705	-	-	45,795,705
2020.12.31(당기말)	4,522,877,500	25,859,763,883	(19,165,521,603)	(553,283,504)	98,783,217,461	-	109,447,053,737

#### 연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기	제 21(전) 기
영업활동 현금흐름	11,088,416,264	(5,799,423,614)
영업에서 창출된 현금흐름	21,483,856,658	(3,439,035,407)
이자수취	358,487,230	880,264,734
이자지급	(1,860,944,294)	(1,676,157,417)
배당금수취	400,000,000	400,000,000

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기	
법인세납부(환급)	(9,292,983,330)		(1,964,495,524)	
투자활동 현금흐름		(16,320,646,992)		6,040,028,754
기타금융자산의 감소	7,733,309,810		16,216,000,848	
기타금융자산(비유동) 감소	38,265,810		180,310,000	
당기손익인식금융자산의 감소	-		1,000,000,000	
유형자산 처분	659,317,348		1,882,438,535	
무형자산 처분	-		-	
기타금융자산 취득	(13,324,916,870)		(3,000,000,000)	
당기손익인식 금융자산 취득	-		(1,000,000,000)	
관계기업 및 공동기업 투자의 처분	-		-	
보증금의 취득	(57,110,000)		-	
기타비유동자산 처분	2,156,100		-	
임대보증금의 감소	(43,700,000)			
기타금융자산(비유동) 취득	-		-	
유형자산 취득	(4,798,684,160)		(820,897,876)	
건설중인자산의 취득	(6,558,947,156)		(8,516,869,287)	
무형자산 취득	(35,657,874)		(27,953,466)	
기타투자자산의 취득	-		-	
임대보증금의 증가	65,320,000		127,000,000	
재무활동 현금흐름		24,851,930,890		(13,807,037,479)
국고보조금 수령	-		1,305,865,312	
차입금 증가	44,400,000,000		1,180,060,000	
차입금(비유동) 증가	9,204,646,500		14,600,000,000	
차입금 상환	(19,196,160,000)		(17,200,000,000)	
차입금(비유동)의 상환	(3,712,500,000)		(8,500,000,000)	
자기주식 취득	(4,133,309,810)		(3,868,844,390)	
금융리스부채상환	(3,748,800)		(215,135,401)	
배당금 지급	(1,706,997,000)		(1,108,983,000)	
현금및현금성자산의 순증가(감소)		19,619,700,162		(13,361,777,743)
기초 현금및현금성자산		32,465,955,780		45,827,733,522
기초조정		-		-
조정후 기초 현금및현금성자산		32,465,955,780		45,827,733,522
현금및현금성자산의 환율변동효과		(4,570,186,010)		204,654,596
기말 현금및현금성자산(국고보조금 차감전)		47,515,469,932		32,465,955,780
국고보조금(현금및현금성자산 차감)		-		-
현금및현금성자산(국고보조금 차감후)		47,515,469,932		32,465,955,780

## (2) 재무제표



재 무 상 태 표

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 엘엠에스

(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기	제 21(전) 기
자산		
유동자산	107,623,014,183	137,915,875,850
현금및현금성자산	40,817,617,647	19,408,639,604
기타금융자산	7,691,607,060	2,100,000,000
매출채권	36,247,270,229	95,450,409,266
기타채권	3,090,513,299	3,701,609,128
기타유동자산	1,104,356,969	511,765,196
당기손익인식금융자산	1,855,278	1,855,278
당기법인세자산	43,558,877	-
재고자산	18,626,234,824	16,741,597,378
비유동자산	93,167,674,279	83,271,392,906
기타금융자산(비유동)	-	24,075,000
종속기업투자	7,355,044,166	7,355,044,166
관계기업투자	2,179,115,600	2,179,115,600
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	32,001,600	23,534,510
기타비유동자산	122,107,652	67,453,752
투자부동산	8,494,575,231	7,063,627,623
유형자산	55,512,382,061	53,006,157,629
무형자산	1,179,827,421	1,310,640,782
매출채권(비유동)	3,000	3,000
이연법인세자산	18,292,617,548	12,241,740,844
자산총계	200,790,688,462	221,187,268,756
부채		
유동부채	90,201,260,453	91,200,327,830
매입채무	11,277,619,519	10,045,296,924
미지급금	8,592,198,827	5,605,772,946
기타유동부채	217,876,334	242,215,808
차입금	63,300,000,000	31,412,500,000
당기법인세부채	-	7,860,379,373
단기유급휴가부채	995,587,661	902,991,120
기타총당부채	5,817,978,112	35,131,171,659
비유동부채	19,530,109,717	19,961,377,496
차입금(비유동)	18,358,486,500	19,550,000,000
미지급금(비유동)	780,471,534	258,777,496
기타총당부채(비유동)	216,931,683	-
기타비유동부채	174,220,000	152,600,000
부채총계	109,731,370,170	111,161,705,326

과목	제 22(당) 기		제 21(전) 기	
자본				
자본금	4,522,877,500		4,522,877,500	
주식발행초과금	25,859,763,883		25,859,763,883	
기타자본구성요소	(19,324,751,194)		(15,191,441,384)	
기타포괄손익	(53,042,652)		(59,646,982)	
이익잉여금	80,054,470,755		94,894,010,413	
자본총계		91,059,318,292		110,025,563,430
자본과부채총계		200,790,688,462		221,187,268,756

### 포괄손익계산서

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 엘엠에스

(단위 : 원)

과목	제 22(당) 기		제 21(전) 기	
I. 수익(매출액)		92,102,561,711		145,464,657,355
II. 매출원가		71,627,308,029		83,984,835,964
III. 매출총이익		20,475,253,682		61,479,821,391
물류원가	427,816,295		597,574,448	
관리비	21,648,576,921		44,828,123,854	
연구개발비	8,727,951,893		7,570,007,588	
IV. 영업이익(손실)		(10,329,091,427)		8,484,115,501
기타수익	1,221,222,977		1,872,822,405	
기타손손익	(7,602,048,026)		1,802,720,446	
기타비용	182,201,339		573,869,159	
금융수익	319,590,467		603,877,512	
금융원가	1,540,079,188		1,639,977,685	
V. 법인세비용차감전순이익(손실)		(18,112,606,536)		10,549,689,020
법인세비용		(4,980,063,878)		2,119,482,610
VI. 당기순이익(손실)		(13,132,542,658)		8,430,206,410
VII. 기타포괄손익		6,604,330		(25,532,320)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	6,604,330		(25,532,320)	
VIII. 총포괄손익		(13,125,938,328)		8,404,674,090
IX. 주당이익				
기본주당순이익		(1,963)		1,217
희석주당순이익		(1,963)		1,217

자 본 변 동 표

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 엘엠에스

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조 정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
2019.01.01 (전기초)	4,522,877,500	25,859,763,883	(11,322,596,994)	(170,689,662)	87,709,362,003	106,598,716,730
당기순이익	-	-	-	-	8,430,206,410	8,430,206,410
회계정책변경 누적효과	-	-	-	-	-	-
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산	-	-	-	111,042,680	(136,575,000)	(25,532,320)
배당금 지급	-	-	-	-	(1,108,983,000)	(1,108,983,000)
대체와 기타변동에따른 증가	-	-	-	-	-	-
자기주식취득	-	-	(3,868,844,390)	-	-	(3,868,844,390)
2019.12.31 (전기말)	4,522,877,500	25,859,763,883	(15,191,441,384)	(59,646,982)	94,894,010,413	110,025,563,430
2020.01.01 (당기초)	4,522,877,500	25,859,763,883	(15,191,441,384)	(59,646,982)	94,894,010,413	110,025,563,430
당기순이익	-	-	-	-	(13,132,542,658)	(13,132,542,658)
회계정책변경 누적효과	-	-	-	-	-	-
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산	-	-	-	6,604,330	-	6,604,330
배당금 지급	-	-	-	-	(1,706,997,000)	(1,706,997,000)
대체와 기타변동에따른 증가	-	-	-	-	-	-
자기주식 취득	-	-	(4,133,309,810)	-	-	(4,133,309,810)
2020.12.31 (당기말)	4,522,877,500	25,859,763,883	(19,324,751,194)	(53,042,652)	80,054,470,755	91,059,318,292

현 금 흐 름 표

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 22 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 엘엠에스

(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기	
영업활동 현금흐름		16,400,058,826		(4,476,694,537)
영업에서 창출된 현금흐름	26,167,585,122		(3,090,587,086)	
이자수취	316,275,119		660,037,191	
이자지급	(1,507,187,580)		(1,645,599,571)	
배당금수취	400,000,000		400,000,000	
법인세 환급(납부)	(8,976,613,835)		(800,545,071)	
투자활동 현금흐름		(15,192,325,708)		13,315,625,938
기타금융자산의 감소	7,733,309,810		13,087,416,197	

과목	제 22(당) 기		제 21(전) 기	
기타금융자산(비유동)의 감소	38,265,810		180,310,000	
유형자산 처분	659,317,348		1,873,250,926	
무형자산 처분	-		10,005,217,506	
보증금의 취득	(57,110,000)		-	
기타비유동자산 처분	2,156,100		-	
기타금융자산 취득	(13,324,916,870)		(3,000,000,000)	
당기손익인식 금융자산 처분	-		1,000,000,000	
임대보증금(유동)의 감소	(43,700,000)			
당기손익인식 금융자산 취득	-		(1,000,000,000)	
기타금융자산(비유동) 취득	-		-	
유형자산 취득	(3,670,362,876)		(412,745,938)	
건설중인자산의 증가	(6,558,947,156)		(8,516,869,287)	
무형자산 취득	(35,657,874)		(27,953,466)	
임대보증금의 증가	65,320,000		127,000,000	
기타투자자산의 취득	-		-	
재무활동 현금흐름		24,851,930,890		(14,771,962,078)
정부보조금 수령	-		1,305,865,312	
차입금 증가	44,400,000,000		-	
차입금(비유동)의 증가	8,008,486,500		14,600,000,000	
차입금의 상환	(18,000,000,000)		(17,200,000,000)	
차입금(비유동)의 상환	(3,712,500,000)		(8,500,000,000)	
금융리스부채의 상환	(3,748,800)			
자기주식 취득	(4,133,309,810)		(3,868,844,390)	
배당금 지급	(1,706,997,000)		(1,108,983,000)	
현금및현금성자산의 환율변동효과		(4,650,685,965)		(297,230,280)
현금및현금성자산의 순증가(감소)		26,059,664,008		(6,445,396,358)
기초 현금및현금성자산		19,408,639,604		25,854,035,962
기초조정		-		-
기말 현금및현금성자산(국고보조금 차감전)		40,817,617,647		19,408,639,604
국고보조금(현금및현금성자산 차감)		-		-
현금및현금성자산(국고보조금 차감후)		40,817,617,647		19,408,639,604

#### 이익잉여금처분계산서(안)

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 22 기		제 21 기	
I. 미처분이익잉여금	-	74,920,437,370	-	89,930,726,728
1. 전기이월이익잉여금	88,053,030,028	-	81,637,095,318	-
2. 회계정책변경 누적효과 등	-	-	(136,575,000)	-
3. 당기순이익(손실)	(13,132,542,658)	-	8,430,206,410	-
II. 임의적립금등의 이입액	-	-	-	-
III. 이익잉여금처분액	-	1,412,895,880	-	1,877,696,700
1. 이익준비금의 적립	128,445,080	-	170,699,700	-
2. 배당금	1,284,450,800	-	1,706,997,000	-
가. 현금배당 주당배당금 : 당기 250원/주 전기 150원/주	1,284,450,800	-	1,706,997,000	-
3. 연구개발비적립금의 적립	-	-	-	-
IV. 차기이월미처분이익잉여금	-	73,507,591,490	-	88,053,030,028

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

## □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제7조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	제7조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. <b>다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</b>	- 비상장 사채 등의 무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도에 발행된 것으로 본다.	제12조(신주의 동등배당) <b>회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.</b>	- 동등배당 원칙을 명시함.
제17조(전환사채의 발행) ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	제17조(전환사채의 발행) <b>④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.</b>	- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
제57조(이익배당) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제57조(이익배당) <b>③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.</b>	- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.
제47조(감사위원회의 구성) ③ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. <신설>	제47조(감사위원회의 구성) <b>③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.</b> <b>④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다</b>  <b>⑥ 제3항, 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</b>	- 전자투표 도입 시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함.  - 감사위원회위원 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영함.
제48조(감사위원회의 직무 등) ⑦ 감사위원회는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.	제48조(감사위원회의 직무 등) <b>⑦ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.</b>	- 조문 정비
<신설>	<b>제47조의2(감사위원의 분리선임, 해임)</b>	- 감사위원의 분리

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
	<p>① 제47조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.</p> <p>② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.</p>	<p>선임에 관한 내용을 반영함.</p> <p>- 감사위원회위원 해임시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영함.</p>
<p>제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</p> <p>① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.</p> <p>② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.</p> <p>③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄시간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.</p>	<p>제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</p> <p>① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.</p> <p>② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.</p> <p>③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</p>	<p>- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.</p>
<p>제22조(소집시기)</p> <p>① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.</p> <p>② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.</p>	<p>제22조(소집시기)</p> <p>회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다 &lt;삭제&gt;</p>	<p>- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.</p>
<p>제54조(재무제표 등의 작성 등)</p> <p>① (생략)</p> <p>② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.</p> <p>③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.</p>	<p>제54조(재무제표 등의 작성 등)</p> <p>① (생략)</p> <p>② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.</p> <p>③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.</p>	
<p>&lt;신설&gt;</p>	<p>부 칙</p> <p>제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.</p> <p>제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제47조제3항, 제6항 및 제47조의2제1항의 개정 규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다</p>	<p>- 부칙 신설</p>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
	제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제47조제4항.제6항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.	

## □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
나우주	1964.02.01	사내이사	없음	본인	이사회
조성민	1964.04.15	사내이사	없음	없음	이사회
이우영	1963.09.02	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 3 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
나우주	경영자	1999 ~ 2017.06	(주)엘엠에스 대표이사	없음
조성민	(주)엘엠에스 대표이사	2017.06 ~ 현재	(주)엘엠에스 대표이사	없음
		2001.03 ~ 2017.06	(주)엘엠에스 부사장	
이우영	연세대학교 교수	2020.09 ~ 현재	초임계 소재 산업기술거점센터 센터장	없음
		2020.05 ~ 현재	극한물성 소재 초고부가 부품 KURI 연구단 연구단장	
		2018.03 ~ 2020.02	연세대학교 신소재공학부 학부장	
		2018.03 ~ 2020.02	연세대학교 신소재공학부 BK+21 단장	
		2018.03 ~ 현재	한국공학한림원 일반회원	
		2012 ~ 2014	연세대학교 융합기술연구원 원장	
		2010.02 ~ 2011	국가과학기술위원회 지식재산위원회 전문위원	
		2009.02 ~ 2012	지식경제부 장관실 자문위원	
		2008.10 ~ 2011.03	대학산업기술지원단 단장	
		2008.09 ~ 2019.05	연세대학교 나노과학기술연구소 소장	
2008.04 ~ 2010.01	국가과학기술위원회 사외기반위원회 전문위원			



다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
나우주	없음	없음	없음
조성민	없음	없음	없음
이우영	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 현재 연세대학교 신소재공학부 교수로 재직하고 있으며, 동시에 연세대학교 초임계 소재 산업기술거점센터 센터장과 극한물성 소재-초고부가 부품 KIURI 연구단 연구단장을 맡고 있습니다. 본인은 재료/소재 분야의 전문성을 보유하고 있으며, 이를 통해 엘엠에스의 이사회 일원으로서 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 일조하고자 합니다.

본 후보자는 감사위원회 위원이 되는 사외이사로서 회사로부터 독립적인 지위에서 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고 나아가 회사의 사회적 책임의 이행 · 점검 · 정착을 위해 노력할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 나우주 후보자

나우주 후보는 1999년 당사를 창립한 경영자로서 2017년까지 회사의 대표이사직에 재직하면서 디스플레이사업부 및 광정보사업부 전반에 걸쳐 회사의 성장과 발전을 이끌어 왔으며, 재임기간 동안 오랜 경험과 지식을 통하여 큰 기여를 하였습니다. 향후 회사의 지속적인 발전과 사업비전의 달성에 있어 계속하여 크게 이바지할 것으로 기대되는 바, 사내이사로 나우주 후보자를 추천 합니다.

- 조성민 후보자

조성민 후보는 2001년 당사에 입사하여 현재 회사의 대표이사로 재직하고 있으며, 재임기간 동안 다년간의 경험과 전문지식을 통하여 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였습니다. 향후에도 회사의 지속적인 발전과 사업비전의 달성에 있어서 계속하여 크게 이바지할 것으로 기대되는 바, 사내이사로 조성민 후보자를 추천 합니다.

## - 이우영 후보자

이우영 후보는 현재 연세대학교 신소재공학부 교수로 한국공학한림원 회원 및 연세대학교 초임계 소재 산업기술거점센터 센터장과 극한물성 소재-초고부가 부품 KIURI 연구단장직을 수행하고 있으며, 재료부문의 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 전문적 지식을 바탕으로 이우영 후보자는 당사의 계속사업과 신사업부문의 소재/재료 부문에 대한 기술적 조연을 통해 회사의 경쟁력 제고 및 사업 성장에 기여할 것으로 기대되며, 이사회를 운영함에 독립성, 전문성, 윤리성, 투명성을 제고하는데 있어 큰 기여를 할 것으로 판단되어 사외이사로 추천 합니다.

## 확인서

# 확 인 서

후보자 본인 나우주는 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

[규정] 제3-15조 제3항 제3호

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2021년 3월 8일

보고자 : 나 우 주



확인서(나우주)

# 확 인 서

후보자 본인 조성민 은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

[규정] 제3-15조 제3항 제3호

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2021년 3월 8일

보고자 : 조 성 민



확인서(조성민)

# 확 인 서

후보자 본인 이우영 은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

[규정] 제3-15조 제3항 제3호

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2021년 3월 8일

보고자 : 이 우 영



확인서(이우영)1

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
함수용	1971.12.09	해당	없음	없음	이사회
유지범	1959.09.06	해당	없음	없음	이사회
이우영	1963.09.02	해당	분리선출	없음	이사회
총 ( 3 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
함수용	한울회계법인 이사	2007.03 ~ 현재	한울회계법인 이사	없음
유지범	성균관대학교 교수	1994 ~ 현재	성균관대학교 신소재공학부 교수	없음
		2017 ~ 현재	삼성전기(주) 사외이사	
		2015 ~ 2018	성균관대학교 자연과학캠퍼스 부총장	
		2011 ~ 2014	성균관대학교 공과대학장	
이우영	연세대학교 교수	2020.09 ~ 현재	초임계 소재 산업기술거점센터 센터장	없음
		2020.05 ~ 현재	극한물성 소재 초고부가 부품 KURI 연구단 연구단장	
		2018.03 ~ 2020.02	연세대학교 신소재공학부 학부장	
		2018.03 ~ 2020.02	연세대학교 신소재공학부 BK+21 단장	
		2018.03 ~ 현재	한국공학한림원 일반회원	
		2012 ~ 2014	연세대학교 융합기술연구원 원장	
		2010.02 ~ 2011	국가과학기술위원회 지식재산위원회 전문위원	
		2009.02 ~ 2012	지식경제부 장관실 자문위원	
		2008.10 ~ 2011.03	대학산업기술지원단 단장	
		2008.09 ~ 2019.05	연세대학교 나노과학기술연구소 소장	
		2008.04 ~ 2010.01	국가과학기술위원회 사외기반위원회 전문위원	

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
함수용	없음	없음	없음
유지범	없음	없음	없음
이우영	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

당사는 자산규모 1천억원 이상 2조원 미만의 상장법인으로 감사위원회의 의무 설치 법인은 아니나, 임의설치함으로써 상법 및 관계법령에서 정하는 감사위원회의 구성 요건을 충족시키고자 감사위원회를 사외이사 3인으로 구성코자 하며, 또한 상법 개정에 따라 감사위원회 위원 중 1명을 분리선출하고자 합니다.

함수용 후보자는 회계/재무 전문가로서 2017년부터 사외이사 및 감사위원(위원장)으로서 회사로부터 독립적인 지위에서 준법경영, 내부통제, Risk관리를 충실히 이행해 왔습니다. 또한, 감사위원회의 구성 요건 중 감사위원회의 구성원 중 1명은 재무전문가이어야함을 고려하여 함수용 이사를 감사위원회 위원으로 추천 합니다.

유지범 후보자는 소재/재료 부문의 전문가로서 2017년부터 사외이사 및 감사위원으로서 회사로부터 독립적인 지위에서 준법경영, 내부통제, Risk관리를 충실히 이행해 왔습니다. 유지범 후보자는 지난 재임기간 동안 독립성, 직무 충실성, 윤리성, 사회적 평판 등에 대하여 충분히 검증된 바, 회사의 투명하고 건실한 감사위원회를 운영하는데 계속하여 기여할 것이라고 판단되어 감사위원회 위원으로 추천 합니다.

이우영 후보자는 소재/재료 부문의 전문가로서 지식경제부 장관실 자문위원과 국가과학기술위원회 전문위원, 연세대학교 나노과학기술연구소 소장을 역임함으로써 전문적인 지식과 다양한 경험을 두루 갖추었고 윤리성, 사회적 평판 등이 충분히 검증된 바, 회사로부터 독립적인 지위에서 투명하고 건실한 감사위원회를 운영하는데 기여할 것이라고 판단되어 감사위원회 위원으로 추천 합니다.

확인서

# 확 인 서

후보자 본인 함수용 은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

[규정]-제3-15조 제3항 제3호

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2021년 3월 8일

보고자 : 함 수 용



확인서(함수용)



# 확 인 서

후보자 본인 유지범 은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

[규정] 제3-15조 제3항 제3호

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2021년 3월 8일

보고자 : 유지범



확인서(유지범)

# 확 인 서

후보자 본인 이우영 은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

[규정]-제3-15조 제3항 제3호

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2021년 3월 8일

보고자 : 이 우 영



확인서(이우영)2

## □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(3명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(3명)
실제 지급된 보수총액	446,039,694
최고한도액	2,000,000,000

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2021년 03월 18일	1주전 회사 홈페이지 게재

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 사업보고서 및 감사보고서 게재 홈페이지 주소 : <http://www.lmsglobal.com/>

- 해당 홈페이지 하단 'LMS NEWS'에 게시 예정임

## ※ 참고사항

### ▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표· 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」, 모바일 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사· 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 16일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용 도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

### ▶ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명 : 엘엠에스
2. 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 3월 26일
3. 주주총회 집중일 개최 사유 : 당사는 정기주주총회와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행코자 연결대상 종속법인의 재무제표 수령일과 감사위원회 및 증선위에 감사전 재무제표 제출시기 등의 일정을 고려하여 일정을 검토하였으나, 개정된 상법 시행령에 의거 주주총회 이전 소집통지, 공고 시 사업보고서와 감사보고

서를 제출해야 하고 외부감사 대응 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2021년 3월 11일

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수)입니다.

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 미참여

#### ▶ 기타사항

코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 감염 및 전파에 대한 주의가 각별히 요구되고 있습니다. 주주님들께서는 전자투표를 적극 활용하시고, 주주총회장 참석시에는 회사의 통제에 적극 협조 부탁드립니다. 총회장 입장전 체온 측정을 실시할 예정이며, 발열 등 감염증세가 확인되어 감염이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 아울러 총회장 입장시 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.