

주주총회소집공고

2022년 07월 08일

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) 이종서
(전 화) 031-421-2345

주주총회 소집공고

(제 24기 임시주주총회)

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제24조의 규정에 의거하여 제 24기 임시주주총회를 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 : 2022년 7월 25일(월) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73 (주)엘엠에스 4층 식당
3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사외이사 황성돈 선임의 건

제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제2-1호 의안 : 감사위원 황성돈 선임의 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 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참

석하여 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 : 2022년 7월 15일 9시 ~ 2022년 7월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
- 다. 인증서를 이용하여 전자투표· 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
- 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 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 요

구되고 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.

2022년 7월 8일

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		
			함수용 (출석률: 100%)	유지범 (출석률: 60%)	이우영 (출석률: 100%)
			찬 반 여부		
1	2022.02.09	제1호의안 : 2021년 사업연도(제23기) 현금배당 승인의 건	찬성	찬성	찬성
		제2호의안 : 제23기 결산 재무제표(별도/연결) 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성
		제3호의안 : 2022년 사업연도(제24기) 경영계획 보고의 건	찬성	찬성	찬성
		제4호의안 : 제23기 정기주주총회의 전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성
		제5호의안 : 내부회계관리제도 관련 규정 제· 개정 승인의 건	찬성	찬성	찬성
2	2022.02.22	제1호의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	찬성	찬성	찬성
		제2호의안 : 감사위원회의 감사 보고	찬성	찬성	찬성
		제3호의안 : 제23기 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성	찬성
3	2022.03.25	제1호의안 : 자산 매각의 건	찬성	찬성	찬성
		제2호의안 : 기채에 관한 건 [R&D자금]	찬성	찬성	찬성
		제3호의안 : 내부회계관리자 선임[변경]에 관한 건	찬성	찬성	찬성
4	2022.04.25	제1호의안 : 기채에 관한 건 [운전자금]	찬성	-	찬성
		제2호의안 : 2022년 내부회계관리제도 운영계획 보고 건	찬성	-	찬성
5	2022.06.14	제1호의안 : 제24기 임시주주총회 의결권 행사 기준일 설정의 건	찬성	-	찬성
		제2호의안 : 제24기 임시주주총회의 전자투표제도 도입의 건	찬성	-	찬성
		제3호의안 : 제24기 임시주주총회 개최의 건	찬성	-	찬성
		제4호의안 : 기채에 관한 건 [운전자금]	찬성	-	찬성
		제5호의안 : 상법 제398조 "이사 등과 회사 간의 거래" 승인의 건	찬성	-	찬성

* 상기 항목은 당해 사업연도 시작일부터 공고일 현재까지 기준으로 작성함

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	함수용 이우영 유지범	2022.02.09	제1호의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2021년)	보고
			제2호의안 : 외부감사인 선정의 건	가결
		2022.02.22	제1호의안 : 제23기 정기주주총회 부의 의안 검토	가결
		2022.04.25	제1호의안 : 2022년 내부회계관리제도 운영계획 보고	보고
		2022.06.14	제1호의안 : 제24기 임시주주총회 부의 의안 검토	가결

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
투명경영위원회	유지범 이우영 김영일	-	-	-
사외이사추천위원회	이우영 함수용 김영일	2022.06.14	사외이사 후보자 추천의 건	가결

* 상기 항목은 당해 사업연도 시작일부터 공고일 현재까지 기준으로 작성함

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	3	2,000	18	6	'22년 1월~3월

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 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

(1) 산업의 특성 및 성장성

■ 디스플레이 사업 부문

- 프리즘시트는 LCD에 들어가는 BLU의 핵심부품으로써 밝기(휘도)를 담당하는 광학적 특성을 지닌 부품입니다. 광원이되는 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.

■ 광정보 사업 부문

- 당사에서 개발/제조하고 있는 흡수형 IR-Cut off Filter는 카메라 모듈에 입사되는 여러 파장의 빛에서 가시광 파장은 투과하고 자외선&적외선 파장은 차단하여 고해상력 구현 및 입사각도에 따른 광특성 변화에 기인되는 Ghost&Flare 현상 최소화가

가능한 부품이며, 카메라 모듈에서 화상(이미지)의 품질을 결정하는 핵심 부품입니다

- 과거 출시되는 스마트폰의 전/후면에 싱글 카메라를 보편적으로 적용했으나, 각 제조사별 시장 선점 및 소비자의 다양한 요구사항을 충족하기 위해 듀얼, 트리플, 쿼드 등 각기 다른 기능을 접목한 카메라 모듈을 적용한 스마트폰을 출시하고 있고 그로 인해 카메라 부품 시장은 매년 지속적인 성장이 예측됩니다.

- 카메라 모듈의 소형화, 슬림화, 고화소에 최적화된 흡수형 IR-Cut off Filter를 요구하고 있으며, 당사에서는 시장 트렌드에 맞춰 다양한 제품 Line-up으로 시장을 선점할 계획입니다.

(2) 경기변동의 특성

■ 디스플레이 사업 부문

- 장치산업의 일반적인 경기 변동 민감성이 적용되는 산업으로, 제품수요는 증가하고 있으나, 수요 공급 불균형의 주기적 반복이 있었습니다.

- 수출 의존도가 높은 산업이므로 해외시장의 경기변동에도 밀접한 영향을 받을 뿐 아니라 국가 총수출에도 비중이 높아 한국시장의 경기변동에도 큰 영향을 미칩니다.

- 생산능력이 급격히 증가되는 시기에는 프리즘시트의 가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요의 증가 대비 공급이 부족할 경우에는 가격상승이 이루어 질 수 있으나, 당사는 중소형의 독과점 시장에 주력하므로 대형시장 대비 변동성이 적습니다.

■ 광정보 사업 부문

- 디지털미디어산업은 일반 전자산업의 특징과 마찬가지로 국내/외적인 경기변동에 영향을 받으나 첨단 기술의 변화와 고객의 요구변화에 가장 민감한 영향을 받습니다

- 스마트폰의 성장 둔화로 전체 스마트폰의 출하량은 정체 상황이지만 멀티 카메라

적용 확대로 IR-Cut off Filter 시장은 지속적인 성장이 예상됩니다.

- 카메라 모듈의 소형화, 고화소화, 고품질화로 변함에 따라 기존의 저가형 0.21t 이상의 흡수형 IR-Cut off Filter에서 0.11t 흡수형 IR-Cut off Filter로 대체가 되었고 국내 스마트폰 제조사 중심으로 높은 비중으로 적용되고 있습니다.

(3) 경쟁요소

■ 디스플레이 사업 부문

- 당사는 광학적특성을 지닌 pattern을 설계할 수 있는 광학설계기술과 pattern을 만드는 Resin등 고분자물질 개발 기술, 미세 pattern을 성형할수 있는 미세성형기술, 독자적인 양산장비 설계기술, 프리즘시트 원단을 제품 size별로 cutting하는 미세타발기술 등을 자체적으로 보유하고 있어 경쟁사에 비해 원가 및 대응력에 대한 경쟁력이 우수합니다.

- 당사는 프리즘시트외 디스플레이 사업과 관련하여 다수의 특허를 보유하고 있어 자체 개발능력 및 독자성을 인정받고 있습니다.

■ 광정보 사업 부문

- 당사는 경쟁사 대비 고품질화, 신속한 기술대응 및 생산성 향상을 통한 가격 경쟁력을 바탕으로 적극적인 시장개척과 지속적인 연구개발, 설비투자를 통해 점유율을 높여 가고 있습니다.

- Glass 재질 뿐만 아니라 Film 재질을 이용하여 다양한 제품 Line up 구성 뿐만 아니라, 고객사의 유기적인 협력관계를 통해 당사만 제작 가능한 독자적인 복합 제품도 공급을 하고 있습니다.

- 당사는 다년간의 분산 및 고분자 합성 기술을 바탕으로 제품 특성에 맞춰 선택적 광학 특성 제어가 가능한 물질 개발이 가능하며, 초 박막 코팅 기술과 접목하여 경쟁사 대비 고품질의 흡수형 IR-Cut off Filter를 개발/제조하고 있으며, 원자재 내재화

및 전 공정 In-House를 통해 최고 수준의 품질 및 가격 경쟁력을 확보 하였습니다.

(4) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

- 당사와 관련한 LCD 산업 관련 특별 규제법률 등은 없습니다.

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 기입을 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 : 시트움 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 0.1t 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 아이템을 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

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
황성돈	1966.05.01	사외이사	없음	없음	사외이사추천위원회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
		2020.10~2021.09	GenID(주) 부사장/연구소장	
		2016.11~2020.05	(주)엘엠에스 법무팀장/연구소장	

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
황성돈	-	2009.12~2014.12	법무법인 세종 미국 변호사	없음
		2004.03~2009.11	삼성 SDI 법무팀 수석 변호사	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
황성돈	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 국내외 특허/지적재산권 등 다년간의 법무 경력 및 기업 근무를 통해 법무/연구기획 부문의 전문성을 보유하고 있으며, 이를 통해 엘엠에스의 이사회 일원으로서 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 일조하고자 합니다.

본 후보자는 엘엠에스 사외이사추천위원회로부터 사외이사 추천을 받아 출석한 위원(사외이사 2인 포함)전원의 추천 승인을 받았습니다. 사외이사로서 회사로부터 독립적인 지위에서 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고 나아가 회사의 사회적 책임의 이행 · 점검 · 정착을 위해 노력 할 것입니다.

본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

황성돈 후보는 2016년부터 당사에서 법무팀장 및 연구소장으로 다년간 재직하면서, 재임기간 동안 풍부한 경험과 전문지식을 통하여 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였습니다. 이러한 전문적 지식을 바탕으로 황성돈 후보자는 당사의 계속사업과 신사업부문에 대한 법무적 조언을 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 황성돈 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

㉔ 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 악판 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2022년 7월 5일

보고자 : 황 성 돈



확인서(황성돈)

□ 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
황성돈	1966.05.01	해당	없음	없음	사외이사추천위원회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
황성돈	-	2020.10~2021.09	GenID(주) 부사장/연구소장	없음
		2016.11~2020.05	(주)엘엠에스 법무팀장/연구소장	
		2009.12~2014.12	법무법인 세종 미국 변호사	
		2004.03~2009.11	삼성 SDI 법무팀 수석 변호사	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
황성돈	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

당사는 자산규모 1천억원 이상 2조원 미만의 상장법인으로 감사위원회의 의무 설치 법인은 아니나, 임의설치함으로서 상법 및 관계법령에서 정하는 감사위원회의 구성 요건을 충족시키고자 감사위원회 위원을 사외이사로 구성코자 합니다.

황성돈 후보자는 법무/연구기획 부문의 전문가로서 다년간의 경험과 전문지식을 두루 갖추었고 2016년부터 법무팀장 및 연구소장을 역임하면서 직무 충실성, 윤리성, 사회적 평판 등이 충분히 검증된 바, 앞으로는 회사로부터 독립적인 지위에서 투명하고 건실한 감사위원회를 운영하는데 기여할 것이라고 판단되어 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

확 인 서

후보자 본인 황성돈 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

㉔ 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 악판 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2022년 7월 5일

보고자 : 황 성 돈



확인서(황성돈)1

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없음

나. 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사 홈페이지 (<http://www.lmsglobal.com>)에서 확인하실 수 있습니다.

- 당사 홈페이지 하단 'LMS NEWS'에 게시

※ 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 : 2022년 7월 15일 9시 ~ 2022년 7월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표· 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

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

▶ 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.