

주주총회소집공고

2017 년 3 월 2 일

회 사 명 : 주식회사 엘엠에스
대 표 이 사 : 나우주
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) 상무이사 (성 명) 김종민
 (전 화) 031-421-2345

주주총회 소집공고

(제 18기 정기)

주주님의 건승과 다택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제24조의 규정에 의거하여 제 18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 3월 24일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73 (주)엘엠에스 본사 4층 식당

3. 회의목적사항

《보고 사항》 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고

《결의 사항》

제1호 의안 : 제18기(2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 대차대조표,
손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건

※ 예상 배당액 및 배당률 : 1주당 150원, 시가배당률 1.9%

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(5명)

제 3-1호 의안 사내이사 후보자: 나우주

제 3-2호 의안 사내이사 후보자: 김영일

제 3-3호 의안 사내이사 후보자: 나희주

제 3-4호 의안 사외이사 후보자: 정무권

제 3-5호 의안 사외이사 후보자: 함수용

제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 후보자: 한준호)

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사표시 통지서' 에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전 (2017년 3월 17일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장및금융투자업에 관한 법률 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령의 종전 규정 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting) 방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. '의사표시 통지서' 수신처

서울 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리(02)3774-3244~5

의사표시 통지서			
한국예탁결제원 귀중			
본인은 2017년 3월 24일 개최하는 주식회사 엘엠에스의 제18기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.			
실질주주번호		의사표시	
주인등록번호		직접행사	대리행사 불행사
의결권 주식수			

2017년 3월 일

실질주주 성명

(인 또는 서명) 주소

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 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: <http://evote.ksd.or.kr>

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수요기간: 2017년 3월 14일 ~ 2017년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행, 증권
범용 공인인증서

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

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

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해 바랍니다.

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

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
			정무권(출석률: 8.3%)
			찬 반 여 부
1	2016.03.14	제17기 정기주주총회 개최 결의의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500,000	6,300	6,300	-

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. 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 당사와 3M사가 양분하는 독과점 시장을 구성하고 있으며, 대형시장의 경우는 3M이 과점하는 가운데 국내외 10여개 이상의 회사가 경쟁하고 있는 다수 경쟁 시장입니다.

■ 광픽업 부품 부문

- 광픽업 부품은 첨단 반도체 공정을 요구함과 동시에 섬세한 인력의 기술을 포괄적으로 이용한 종합산업으로 국내에서는 90년대 중반까지 광픽업 부품을 일본 부품 업체로부터 전량 수입하여 조립하는 형태로, 부품 제조 원천 기술력이 부족하여 시장 진입에 어려움이 있었습니다. 이에 국내 부품 업체들이 하나 둘씩 국산화 하였으며, 대표적인 제품으로는 당사가 개발에 성공하여 양산하고 있는 파장판, 회절격자, 복합 소자, 편광 필터 등이 있으며, 뿐만 아니라 제품 Slim화 및 Cost 절감을 위해 Flim 재질을 이용한 다양한 제품을 요구하고 있습니다.

- 현재 3D TV, 디지털방송 등 화질에 있어 높은 수준의 저장매체가 필요해짐에 따라 고화질 영상을 지원하는 기능을 담당하는 DVD의 다음 세대인 Blu-ray시장이 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

나. 회사의 현황

■ 디스플레이 부품 부문

-프리즘 시트 산업은 특허 장벽과 최첨단 미세 가공 기술 및 재료가 되는 Resin 제조 기술까지 갖추어야 하는 포괄적 종합산업으로 관련한 원천 특허 대응 능력 및 제조 기술력을 갖춘 대체업체의 부재로 전량 3M에 의존하였으나, 2003년 당사가 프리즘 시트를 자체 기술로 개발하는데 성공함에 따라 점차적으로 시장지배력을 확대해 나가고 있습니다.

- 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 프리즘시트의 디스플레이 사업 관련 다수의 관련 특허를 보유하고 있어 자체 개발능력 및 독자성을 인정받고 있습니다.

- 당사는 미쓰비시레이온과 역프리즘시트에 대한 특허 라이선스계약을 체결하여 기존 보유하고 있던 기술에 접목하여 프리즘시트의 초고휘도화 및 박형화 구현으로 독점적인 시장지배력을 강화해 나갈 계획입니다.

■ 광픽업 부품 부문

- 당사는 광픽업 부품과 관련하여 다수의 관련 특허를 보유하고 있습니다.

- 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 이용한 다양한 제품 Line up 을 구성하여 국내외 고객사 시장 점유율 확대 중입니다.

■ 조직도



조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2016년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 매출액 1,187억원, 영업이익 92억원, 당기순이익 -123억원이며, 별도재무제표 기준으로 매출액 929억원, 영업이익 59억원, 당기순이익 -169억원을 달성하였습니다.

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

(1) 연결재무제표

① 연결대차대조표(재무상태표)

제 18 기 2016. 12. 31 현재

제 17 기 2015. 12. 31 현재

회사명: 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 18 기		제 17 기	
자산				
유동자산		113,159,091,975		121,495,496,359
현금및현금성자산	26,198,092,014		51,757,655,520	
기타금융자산	7,542,500,000		716,091,953	
매출채권	35,444,490,458		25,596,898,167	
기타채권	6,409,207,431		5,290,588,005	
기타유동자산	1,705,758,932		2,919,192,607	
당기법인세자산	798,819		-	
파생금융상품자산	-		23,202,718	
당기손익인식금융자산	1,229,115,802		-	
재고자산	34,629,128,519		35,191,867,389	
비유동자산		91,359,932,110		103,235,468,712
기타금융자산(비유동)	24,075,000		324,075,000	
매도가능금융자산	199,686,199		5,252,760,878	
기타비유동자산	582,262,388		755,708,587	
유형자산	85,715,725,391		92,620,281,109	
무형자산	2,400,910,385		1,990,891,715	
매출채권(비유동)	3,000		3,000	
이연법인세자산	2,437,269,747		2,291,748,423	
자산총계		204,519,024,085		224,730,965,071
부채				
유동부채		67,795,944,402		76,577,863,834
매입채무	4,274,600,305		3,028,281,229	
미지급금	6,375,213,067		7,525,128,010	
기타유동부채	510,881,540		612,907,699	
차입금	54,737,427,720		63,500,616,880	
당기법인세부채	1,030,289,954		1,094,479,923	
단기유급휴가부채	663,880,698		602,604,040	
기타충당부채	203,651,118		213,846,053	
비유동부채		26,645,860,079		25,003,274,502
차입금(비유동)	26,437,500,000		24,736,064,155	
미지급금(비유동)	208,360,079		267,210,347	

과 목	제 18 기		제 17 기	
부채총계		94,441,804,481		101,581,138,336
자본				
지배기업의 소유지분		110,077,219,604		123,149,826,735
자본금	4,522,877,500		4,522,877,500	
주식발행초과금	25,859,763,883		25,859,763,883	
기타자본구성요소	(5,180,444,603)		(5,180,444,603)	
기타포괄손익	(371,109,287)		(454,637,894)	
이익잉여금	85,246,132,111		98,402,267,849	
비지배지분				
자본총계		110,077,219,604		123,149,826,735
자본과부채총계		204,519,024,085		224,730,965,071

② 연결손익계산서(포괄손익계산서)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

제 17 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

회사명: 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 18 기		제 17 기	
I. 수익		118,777,769,152		123,425,729,208
II. 매출원가		86,165,569,907		91,374,059,176
III. 매출총이익		32,612,199,245		32,051,670,032
물류원가	3,566,475,758		4,422,904,943	
관리비	13,362,355,730		12,601,806,690	
연구개발비	6,465,411,384		7,756,661,796	
IV. 영업이익		9,217,956,373		7,270,296,603
기타수익	1,298,099,480		1,121,804,692	
기타순손익	155,925,327		3,280,330,639	
기타비용	397,987,496		867,141,997	
금융수익	388,850,259		564,043,300	
금융원가	2,363,857,791		2,481,696,960	
V. 법인세비용차감전순이익		8,298,986,152		8,887,636,277
법인세비용		20,613,414,696		1,980,200,918

과 목	제 18 기		제 17 기	
VI. 당기순이익		(12,314,428,544)		6,907,435,359
VII. 기타포괄손익		83,528,607		122,023,293
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익				
보험수리적이익		-		-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익				
매도가능증권평가손익	(38,496,995)		(18,148,456)	
해외사업환산손익	122,025,602		140,171,749	
VIII. 총포괄손익		(12,230,899,937)		7,029,458,652
당기순이익의 귀속		(12,314,428,544)		6,907,435,359
지배기업의 소유주지분	(12,314,428,544)		6,907,435,359	
비지배지분		-		-
총포괄이익의 귀속		(12,230,899,937)		7,029,458,652
지배기업의 소유주지분	(12,230,899,937)		7,029,458,652	
비지배지분	-			-
IX. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익				
기본주당이익		(1,536원)		862원
희석주당이익		(1,536원)		859원

③ 연결자본변동표

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

제 17 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

회사명: 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업

(단위: 원)

구 분	자본금	주식발행	기타자본	기타포괄손익	이익잉여금	비지배지분	자본총계
2015. 1. 1(전기초)	4,522,877,500	25,859,763,883	(5,180,444,603)	(576,661,187)	91,895,645,440	-	116,521,181,033
총포괄이익							
당기순이익	-	-	-	-	6,907,435,359	-	6,907,435,359
기타포괄손익							
매도가능금융자산	-	-	-	(18,148,456)	-	-	(18,148,456)
해외사업환산손익	-	-	-	140,171,749	-	-	140,171,749
총 기타포괄손익	-	-	-	122,023,293	-	-	122,023,293
총 포괄손익	-	-	-	122,023,293	6,907,435,359	-	7,029,458,652
소유주와의 거래							
배당금 지급	-	-	-	-	(400,812,950)	-	(400,812,950)
2015. 12. 31(전기말)	4,522,877,500	25,859,763,883	(5,180,444,603)	(454,637,894)	98,402,267,849	-	123,149,826,735

구 분	자본금	주식발행	기타자본	기타포괄손익	이익잉여금	비지배지분	자본총계
2016.1.1(당기초)	4,522,877,500	25,859,763,883	(5,180,444,603)	(454,637,894)	98,402,267,849	-	123,149,826,735
총포괄이익							
당기순이익	-	-	-	-	(12,314,428,544)	-	(12,314,428,544)
기타포괄손익							
매도가능금융자산	-	-	-	(38,496,995)	-	-	(38,496,995)
해외사업환산손익	-	-	-	122,025,602	-	-	122,025,602
총 기타포괄손익	-	-	-	83,528,607	-	-	83,528,607
총 포괄손익	-	-	-	83,528,607	(12,314,428,544)	-	(12,230,899,937)
소유주와의 거래							
배당금 지급	-	-	-	-	(841,707,194)	-	(841,707,194)
2016.12.31(당기말)	4,522,877,500	25,859,763,883	(5,180,444,603)	(371,109,287)	85,246,132,111	-	110,077,219,604

④ 연결현금흐름표

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

제 17 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

회사명: 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 18 기		제 17 기	
영업활동 현금흐름		7,240,713,840		28,577,463,387
영업에서 창출된 현금흐름	13,677,052,140		32,088,964,467	
이자수취	369,588,171		708,140,370	
이자지급	(1,510,589,141)		(2,505,441,848)	
법인세 환급(납부)	(5,295,337,330)		(1,714,199,602)	
투자활동 현금흐름		(22,003,109,907)		(8,673,486,220)
기타금융자산 감소	11,317,852,461		3,345,878,109	
매도가능금융자산(비유동) 처분	5,180,543,174		365,049,685	
기타금융자산(비유동) 감소	-		621,233,160	
유형자산 처분	623,527,485		174,407,096	
무형자산 처분	19,611,580		-	
기타비유동자산 처분	-		704,585,800	
당기손익인식금융자산 취득	(1,229,115,802)		-	
기타금융자산 취득	(18,860,352,461)		-	
기타금융자산(비유동) 취득	301,830,640		(356,000,000)	
유형자산 취득	(19,159,203,423)		(13,270,290,130)	
기타무형자산 취득	(305,505,162)		(248,760,940)	
기타비유동자산 취득	107,701,601		(9,589,000)	
재무활동 현금흐름		(7,258,197,579)		(17,085,574,630)
국고보조금 수령	1,185,173,771		1,876,987,460	
차입금 증가	78,716,655,845		-	
차입금(비유동) 증가	-		25,800,000,000	

과 목	제 18 기		제 17 기	
차입금 상환	(85,925,100,000)		(43,923,749,140)	
차입금(비유동) 상환	(249,220,000)		-	
국고보조금 상환	(144,000,000)		(438,000,000)	
배당금지급	(841,707,195)		(400,812,950)	
현금및현금성자산의 순증가(감소)		(22,020,593,646)		2,818,402,537
기초 현금및현금성자산		51,774,096,799		48,765,045,663
현금및현금성자산의 환율변동효과		(3,538,962,438)		190,648,599
기말 현금및현금성자산(국고보조금 차감전)		26,214,540,715		51,774,096,799
국고보조금(현금성자산 차감)		(16,448,701)		(16,441,279)
현금및현금성자산(국고보조금 차감 후)		26,198,092,014		51,757,655,520

(2) 별도재무제표

① 별도대차대조표(재무상태표)

제 18 기 2016. 12. 31 현재

제 17 기 2015. 12. 31 현재

회사명: 주식회사 엘엠에스

(단위 : 원)

과 목	제 18 기		제 17 기	
자산				
유동자산		122,985,913,741		130,598,880,536
현금및현금성자산	19,470,851,485		43,400,808,645	
기타금융자산	7,542,500,000		-	
매출채권	78,284,142,396		71,510,641,799	
기타채권	4,981,344,426		3,101,593,106	
기타유동자산	429,122,227		1,314,353,969	
파생금융상품자산	-		23,202,718	
당기손익인식금융자산	1,229,115,802		-	
재고자산	11,048,837,405		11,248,280,299	
비유동자산		84,934,482,882		101,115,383,928
기타금융자산(비유동)	24,075,000		324,075,000	

과 목	제 18 기		제 17 기	
종속기업투자	7,355,044,166		11,398,124,166	
매도가능금융자산	111,281,680		5,160,636,696	
기타비유동자산	582,262,388		755,708,587	
유형자산	72,937,401,713		80,398,499,147	
무형자산	1,472,132,782		993,271,419	
매출채권(비유동)	3,000		3,000	
이연법인세자산	2,452,282,153		2,085,065,913	
자산총계		207,920,396,623		231,714,264,464
부채				
유동부채		61,675,242,050		69,539,835,279
매입채무	4,254,293,253		3,505,650,110	
미지급금	5,144,925,966		5,849,685,090	
기타유동부채	928,837,611		929,234,391	
차입금	47,526,000,000		56,466,100,000	
당기법인세부채	1,030,289,954		1,038,867,982	
단기유급휴가부채	663,880,698		602,604,040	
기타총당부채	2,127,014,568		1,147,693,666	
비유동부채		26,773,815,150		24,892,540,392
차입금(비유동)	26,437,500,000		24,462,500,000	
미지급금(비유동)	208,360,079		267,210,347	
기타유동부채(비유동)	127,955,071		162,830,045	
부채총계		88,449,057,200		94,432,375,671
자본				
지배기업의 소유지분		119,471,339,423		137,281,888,793
자본금	4,522,877,500		4,522,877,500	
주식발행초과금	25,859,763,883		25,859,763,883	
기타자본구성요소	(5,339,674,194)		(5,339,674,194)	
기타포괄손익	(103,650,940)		(65,153,945)	
이익잉여금	94,532,023,174		112,304,075,549	
비지배지분				
자본총계		119,471,339,423		137,281,888,793
자본과부채총계		207,920,396,623		231,714,264,464

② 별도손익계산서(포괄손익계산서)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

제 17 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

회사명: 주식회사 엘엠에스

(단위 : 원)

과 목	제 18 기		제 17 기	
I. 수익		92,999,722,232		97,736,244,988
II. 매출원가		70,540,232,242		72,996,649,529
III. 매출총이익		22,459,489,990		24,739,595,459
물류원가	1,241,800,927		1,021,580,902	
관리비	8,831,224,469		8,753,751,706	
연구개발비	6,465,411,384		7,756,661,796	
IV. 영업이익		5,921,053,210		7,207,601,055
기타수익	1,746,916,880		1,293,976,738	
기타순손익	4,039,189,710		6,703,102,111	
기타비용	299,543,180		863,324,725	
금융수익	364,531,824		603,190,468	
금융원가	2,146,233,555		2,400,895,617	
관계기업손실	6,193,000,000		-	
V. 법인세비용차감전순이익		3,432,914,889		12,543,650,030
법인세비용		20,363,260,069		951,428,407
VI. 당기순이익		(16,930,345,180)		11,592,221,623
VII. 기타포괄손익		(38,496,995)		(18,148,456)
1. 후속적으로 당기순익으로 재분류되지 않는 포괄손익				
보험수리이익		-		-
2. 후속적으로 당기순익으로 재분류되는 포괄손익				
매도가능증권평가손익	(38,496,995)		(18,148,456)	
해외사업환산손익				
VIII. 총포괄손익		(16,968,842,175)		11,574,073,167
당기순이익의 귀속		(16,930,345,180)		11,592,221,623
지배기업의 소유주지분	(16,930,345,180)		11,592,221,623	
비지배지분		-		-

과 목	제 18 기		제 17 기	
총포괄이익의 귀속		(16,968,842,175)		11,574,073,167
지배기업의 소유주지분	(16,968,842,175)		11,574,073,167	
비지배지분	-		-	
IX. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익				
기본주당이익		(2,112원)		1,446원
희석주당이익		(2,112원)		1,441원

③ 이익잉여금처분계산서(안)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

제 17 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

회사명: 주식회사 엘엠에스

(단위 : 원)

과 목	제 18 기		제 17 기	
I. 미처분이익잉여금		89,914,030,249		107,770,253,343
전기이월이익잉여금	106,844,375,429		96,178,031,720	
당기순이익	(16,930,345,180)		11,592,221,623	
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
III. 이익잉여금 처분액		1,322,682,735		925,877,914
이익준비금	120,243,885		84,170,719	
배당금 현금배당주당배당금(률) - 당기: 150원(30%) - 전기: 105원(21%)	1,202,438,850		841,707,195	
IV. 차기이월 미처분이익잉여금		88,591,347,514		106,844,375,429

④ 별도자본변동표

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

제 17 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

회사명: 주식회사 엘엠에스

(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행 초과금	기타자본 구성요소	기타포괄손익	이익잉여금	자본총계
2015.01.01 (전기초)	4,522,877,500	25,859,763,883	(5,339,674,194)	(47,005,489)	101,112,666,876	126,108,628,576
총포괄이익						
당기순이익	-	-	-	-	11,592,221,623	11,592,221,623

과 목	자본금	주식발행 초과금	기타자본 구성요소	기타포괄손익	이익잉여금	자본총계
기타포괄손익						
매도가능금융자산	-	-	-	(18,148,456)	-	(18,148,456)
총 기타포괄손익	-	-	-	(18,148,456)	-	(18,148,456)
총 포괄손익	-	-	-	(18,148,456)	11,592,221,623	11,574,073,167
소유주와의 거래						
배당금 지급	-	-	-	-	(400,812,950)	(400,812,950)
신주인수권의 행사						
2015.12.31 (전기말)	4,522,877,500	25,859,763,883	(5,339,674,194)	(65,153,945)	112,304,075,549	137,281,888,793
2016.01.01 (당기초)	4,522,877,500	25,859,763,883	(5,339,674,194)	(65,153,945)	112,304,075,549	137,281,888,793
총포괄이익						
당기순이익	-	-	-	-	(16,930,345,180)	(16,930,345,180)
기타포괄손익						
매도가능금융자산	-	-	-	(38,496,995)	-	(38,496,995)
총 기타포괄손익	-	-	-	(38,496,995)	-	(38,496,995)
총 포괄손익	-	-	-	(38,496,995)	(16,930,345,180)	(16,968,842,175)
소유주와의 거래						
배당금 지급	-	-	-	-	(841,707,195)	(841,707,195)
신주인수권의 행사						
2016.12.31 (당기말)	4,522,877,500	25,859,763,883	(5,339,674,194)	(103,650,940)	94,532,023,174	119,471,339,423

⑤ 별도 현금흐름표

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

제 17 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

회사명: 주식회사 엘엠에스

(단위 : 원)

과 목	제 18 기		제 17 기	
영업활동 현금흐름		(10,326,211,173)		26,190,280,753
영업에서 창출된 현금흐름	12,547,254,048		29,668,716,232	
이자수취	305,492,520		683,341,633	
이자지급	2,139,242,914		(2,404,034,107)	
법인세 환급(납부)	(25,318,200,655)		(1,757,743,005)	
투자활동 현금흐름		(7,035,808,817)		(8,021,875,600)
기타금융자산 감소	11,317,852,461		2,800,000,000	
기타채권 감소	-		621,233,160	
매도가능금융자산(비유동) 처분	5,176,823,511		365,049,685	
유형자산 처분	253,799,847		134,688,719	
기타비유동자산 처분	-		704,585,800	
당기손익인식금융자산 취득	(1,229,115,802)		-	

과 목	제 18 기		제 17 기	
기타금융자산 취득	(18,860,352,461)		-	
기타금융자산(비유동) 취득	301,830,640		(356,000,000)	
종속기업투자 취득	(2,149,920,000)		-	
유형자산 취득	(1,854,428,614)		(12,033,083,024)	
기타무형자산 취득	-		(248,760,940)	
기타비유동자산 취득	7,701,601		(9,589,000)	
재무활동 현금흐름		(6,984,633,424)		(16,827,726,992)
국고보조금 수령	1,185,173,771		1,876,987,460	
차입금 증가	72,241,000,000		-	
차입금(비유동) 증가	6,749,220,000		25,800,000,000	
차입금 상환	(85,925,100,000)		(43,665,901,502)	
차입금(비유동) 상환	(249,220,000)		-	
국고보조금 상환	(144,000,000)		(438,000,000)	
배당금지급	(841,707,195)		(400,812,950)	
현금및현금성자산의 순증가(감소)		(24,346,653,414)		1,340,678,161
기초 현금및현금성자산		43,417,249,924		41,885,923,164
현금및현금성자산의 환율변동효과		416,703,676		190,648,599
기말 현금및현금성자산(국고보조금 차감전)		19,487,300,186		43,417,249,924
국고보조금(현금성자산 차감)		(16,448,701)		(16,441,279)
현금및현금성자산(국고보조금 차감 후)		19,470,851,485		43,400,808,645

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 상기 이익잉여금처분계산서(안) 참조.

※ 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
제 34 조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 5인 이하로 하고 , 이사회회의 결의에 따라 사외이사를 둘 수 있다.	제 34 조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고 , 이사회회의 결의에 따라 사외이사를 둘 수 있다.	이사의 상한수 확대
제 47 조 (감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.	제 47 조 (감사의 수) 회사의 감사는 1인으로 한다.	감사의 수 제한
제50조 (감사의 직무와 의무) ④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정을 준용한다.	제50조 (감사의 직무와 의무) ④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항 및 제40조의 2의 규정을 준용한다.	상법 제415조(상법 제400조의 준용규정)에 의한 감사의 책임 제한
이 정관은 2015년 3월 27일부터 시행한다.	이 정관은 2017년 3월 24일부터 시행한다.	시행일 기재

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
나우주	1964-02-01	사내이사	본인	이사회
김영일	1967-09-19	사내이사	관계없음	이사회
나희주	1968-01-28	사내이사	특수관계인	이사회
정무권	1964-06-16	사외이사	관계없음	이사회

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
함수용	1971-12-09	사외이사	관계없음	이사회
총 (5) 명				

나. 후보자의 주된직업·약력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
나우주	(주)엘엠에스 대표이사	뉴욕주립대 MBA 삼성물산 수출입팀	없음
김영일	(주)엘엠에스 상무	연세대 기계공학 석사 삼성전자 중앙연구소	없음
나희주	(주)엘엠에스 이사	호서대학교 경영학 학사 한미리스	없음
정무권	국민대 경영대 교수	Univ. of Houston 경영학 박사 국민대 경영대 교수	없음
함수용	한울회계법인 이사	연세대 응용통계학 학사 안진회계법인	한울회계법인 (세무조정거래외)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
한준호	1971-01-12	관계없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업·약력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
한준호	법무법인 율곡중앙 변호사	연세대 응용통계학 학사 삼일회계법인 법무법인 율곡중앙	법무법인 율곡중앙 (법률자문거래외)

※ 기타 참고사항
해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4(1)	7(2)
보수총액 내지 최고한도액	1,500,000,000	2,000,000,000

※ 기타 참고사항
해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	100,000,000	100,000,000

※ 기타 참고사항
해당사항 없음.