

주주총회소집공고

2018년 03월 14일

회 사 명 : 주식회사 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)이사 (성 명) 황성돈
 (전 화) 031-421-2345

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제24조의 규정에 의거하여 제 19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 30일 (금) 오전 9시

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

3. 회의목적사항

《보고 사항》 1) 감사보고 2) 영업보고

《결의 사항》

제1호 의안 : 제19기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 대차대조표,
손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건

※ 예상 배당액 및 배당률 : 1주당 150원, 시가배당률 1.6%

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 후보자 : 조성민)

제3호 의안 : 이사 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

한국예탁결제원의 의결권 행사제도(새도우보팅)가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결

권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

7. 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: 69%)	함수용 (출석률: 89%)	유지범 (출석률: 67%)
			찬 반 여 부		
1	2017.01.02	임직원 대출 승인의 건	불참	해당無	해당無
2	2017.01.24	기채에 관한 건	불참	해당無	해당無
3	2017.02.06	제18기 결산재무제표 승인의 건	불참	해당無	해당無
4	2017.03.02	제18기 정기주주총회 개최 결의의 건	참석(찬성)	해당無	해당無
5	2017.03.24	제1호의안 - 대표이사 중임의 건 제2호의안 - 법인회원권 계약 체결의 건	참석(찬성) 참석(찬성)	참석(찬성) 참석(찬성)	해당無
6	2017.04.14	제1호의안 - 기업은행 기채에 관한 건 제2호의안 - 임금 피크제 도입의 건 제3호의안 - 이사등과 회사간의 거래 승인의 건	참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)	참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)	해당無
7	2017.05.29	제1호의안 - 한국산업은행 기채에 관한 건 제2호의안 - 한국수출입은행 기채에 관한 건 제3호의안 - 지점 폐쇄에 관한 건	불참	불참	해당無
8	2017.06.14	제1호의안 - 임시주주총회 소집의 건 제2호의안 - 대표이사 변경의 건	참석(찬성) 참석(찬성)	참석(찬성) 참석(찬성)	해당無
9	2017.06.29	자기주식취득 신탁계약 체결의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	해당無
10	2017.07.31	제1호의안 - 임시주주총회 소집의 건 제2호의안 - 임시주주총회의 전자투표제도 도입의 건	참석(찬성) 참석(찬성)	참석(찬성) 참석(찬성)	해당無
11	2017.08.18	제1호의안 - 기채에 관한 건 제2호의안 - 연대입보에 관한 건 제3호의안 - 기채에 관한 건 제4호의안 - 사외이사추천위원회 설치의 건 제5호의안 - 투명경영위원회 설치의 건	참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)	참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)	불참
12	2017.09.29	제1호의안 - 기부금 집행에 관한 건 제2호의안 - 미술품 구매에 관한 건 제3호의안 - 내부통제관련 규정 제정 및 개정에 관한 건 제4호의안 - 추석 상여 및 인센티브 지급의 건	참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)	참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)	참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)
13	2017.12.28	제1호의안 - 2018년 경영계획 승인의 건 제2호의안 - 내부감사규정 제정에 관한 건 제3호의안 - 고문 위촉에 관한 건	참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)	참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)	참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
	함수용		제1호의안 - 투명경영 실천 이행 현황 보고 제2호의안 - 감사 활동 보고	가결 가결

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	정무권 유지범	2017.12.28	제3호의안 - 17년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 보고 제4호의안 - 내부감사규정 제정(안) 심의	가결 가결
투명경영위원회	유지범 정무권 김영일	-	-	-
사외이사추천위원회	정무권 함수용 김영일	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	3명	2,000,000,000	40,554,839	13,518,0279	주총승인금액은 등기이사 전체에 대한 승인내역임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
주식 양수도	최대주주	17.04.28~ 17.12.31	52	3.6%

※비율은 2017년도 연결 매출액 기준으로 산출하였습니다.

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.

■ 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.

- 3D TV, 디지털방송 등 화질에 있어 높은 수준의 저장매체가 필요해짐에 따라 고화질 영상을 지원하는 기능을 담당하는 DVD의 다음 세대인 Blu-ray시장은 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
- 광정보사업부
 - 블루필터, 광픽업장치의 회절격자, 파장판, 파장판 회절격자, 복합소자
- 종속회사 낙정성광전유한공사와 소주낙무성무역유한공사는 디스플레이사업을 영위하므로 디스플레이사업부로 포괄적으로 적용 기입함.
- 종속회사 NCCL은 무역업을 영위하는 회사로써, 사업전반에 중대한 영향을 미치지 않으므로 별도 기입을 생략함.

(2) 시장점유율

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, 중소형 시장은 약 4천억 규모의 시장으로 당사와 3M사가 양분하는 독과점 시장을 구성하고 있습니다.

향후 차재 시장이 지속 성장할 전망으로 당사에서도 차재 시장 점유율 증대에 노력하고 있으며 차재용 프리즘 시트와 더불어 3M의 DBEF를 대체할 수 있는 반사 편광 시트라는 신규 재질을 론칭하여 17년 4월부터 양산개시하였으며 18년 1월 기준, 차재 시장 점유율 10% 육박하는 성과를 거두었습니다.

지속적인 R&D 및 영업 활동을 통하여 18년 차재 시장 점유율 30% 를 목표로 힘을 쏟을 계획에 있습니다.

(3) 시장의 특성

TFT 시장은 OLED와의 경쟁을 위해 박형화, 대면적화, Narrow Bezel, 이형상 구현 등 진화 발전하고 있습니다.

* 각 항목에 대한 기술 요구 사항

1. 박형화 : 광학 시트 조합 두께 절감과 박형에 따른 이물 비침의 개선을 위한 차폐력
2. 대면적화 : 시트움 방지를 위한 열적 신뢰성 확보
3. Narrow Bezel : 시트의 저수축 및 Bezel 부위 빛샘 개선
4. 이형상 구현 : 광학 시트류의 정밀 공차 타발 실적치 확보 및 이형상 부위 빛샘 개선

당사는 상기 항목에 대한 니즈에 맞추어 제품 개발 및 고객 대응에 적극 부응하고 있으며 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 기술을 접목하여 고객사 니즈에 맞춘 기술 본위의 제안 및 대응을 통해 지속 시장을 선도해 갈 수 있도록 최선을 노력을 다하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 AMOLED 관련 신규사업 아이템을 개발중에 있습니다. 지속적인 연구 개발과 고객사 협력을 통해 향후 성장동력을 확보할 계획입니다.

(5) 조직도



조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2017년도 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 매출액 1,437억원, 영업이익 195억원, 당기순이익 95억원이며, 별도재무제표 기준으로 매출액 798억원, 영업이익 -22억원, 당기순이익 -107억원을 달성하였습니다.

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

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<대차대조표(재무상태표)>

제 19 기 2017. 12. 31 현재

제 18 기 2016. 12. 31 현재

회사명 : 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 19 기		제 18 기	
자산				
I. 유동자산		112,801,597,825		113,192,856,810
현금및현금성자산	24,359,607,142		24,638,752,013	
기타금융자산	35,301,000,958		9,101,840,000	
매출채권	26,359,697,174		35,551,763,323	
기타채권	3,392,776,984		6,409,207,431	
기타유동자산	6,172,392,545		1,705,758,932	
당기법인세자산	-		798,819	
당기손익인식금융자산	-		1,229,115,802	
재고자산	17,216,123,022		34,555,620,490	
II. 비유동자산		87,401,138,174		91,876,748,391
기타금융자산(비유동)	224,075,000		24,075,000	
매도가능금융자산	167,065,971		199,686,199	
기타비유동자산	446,263,752		582,262,388	
유형자산	73,623,518,769		85,583,942,695	
투자부동	3,263,768,393		-	
무형자	2,385,434,048		2,400,910,385	
매출채권(비유동)	3,000		3,000	
이연법인세자산	7,291,009,241		3,085,868,724	
자산총계		200,202,735,999		205,069,605,201
부채				
I. 유동부채		78,106,707,674		67,698,663,696
매입채무	3,566,499,199		4,274,600,305	
미지급금	6,181,654,805		6,375,213,068	
기타유동부채	729,625,910		516,576,298	
차입금	65,235,570,980		54,737,427,720	
당기법인세부채	1,378,825,541		866,126,039	

과 목	제 19 기		제 18 기	
단기유급휴가부채	722,211,776		663,880,698	
기타총당부채	292,319,463		264,839,568	
II. 비유동부채		8,488,927,785		26,645,860,079
차입금(비유동)	8,162,500,000		26,437,500,000	
미지급금(비유동)	300,827,785		208,360,079	
기타비유동부채	25,600,000			
부채총계		86,595,635,459		94,344,523,775
자본				
I. 지배기업의 소유지분		113,607,100,540		110,725,081,426
자본금	4,522,877,500		4,522,877,500	
주식발행초과금	25,859,763,883		25,859,763,883	
기타자본구성요소	(10,044,892,323)		(5,180,444,603)	
기타포괄손익	(909,340,280)		(371,109,287)	
이익잉여금	94,178,691,760		85,893,993,933	
II. 비지배지분		-		-
자본총계		113,607,100,540		110,725,081,426
자본과부채총계		200,202,735,999		205,069,605,201

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

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

회사명 : 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 19 기		제 18 기	
I. 수익		143,748,591,683		113,507,608,867
II. 매출원가		96,943,227,744		81,101,818,397
III. 매출총이익		46,805,363,939		32,405,790,470
물류원가	4,023,410,378		3,566,475,759	
관리비	14,320,521,254		13,260,777,624	
연구개발비	8,921,440,262		6,465,411,384	
IV. 영업이익		19,539,992,045		9,113,125,703
기타수익	262,734,404		1,231,738,737	
기타순손익	(9,328,598,103)		60,867,209	
기타비용	417,566,662		333,727,288	
금융수익	428,225,649		388,850,259	
금융원가	2,319,757,903		2,328,982,817	
V. 법인세비용차감전순이익		8,165,029,430		8,131,871,803
법인세비용		(1,322,107,247)		19,798,438,524

과 목	제 19 기		제 18 기	
VI. 당기순이익		9,487,136,677		(11,666,566,721)
VII. 기타포괄손익		(538,230,993)		83,528,607
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익				
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익				
매도가능증권평가손익	(19,808,740)		(38,496,995)	
해외사업환산손익	(518,422,253)		122,025,602	
VIII. 총포괄손익		8,948,905,684		(11,583,038,114)
당기순이익의 귀속				
지배기업의 소유주지분	9,487,136,677		(11,666,566,721)	
비지배지분	-		-	
총포괄이익의 귀속				
지배기업의 소유주지분	8,948,905,684		(11,583,038,114)	
비지배지분	-		-	
IX. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익				
기본주당이익		1,198원		(-)1,455원
희석주당이익		1,198원		(-)1,455원

- 연결자본변동표

<자본변동표>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

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

회사명 : 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행 초과금	기타자본 구성요소	기타포괄손익	이익잉여금	소계	비지배지분	자본총계
2016.1.1(전기초)	4,522,877,500	25,859,763,883	(5,180,444,603)	(454,637,894)	98,402,267,849	123,149,826,735	-	123,149,826,735
I. 총포괄이익								
1. 당기순이익	-	-	-	-	(11,666,566,721)	(11,666,566,721)	-	(11,666,566,721)
2. 기타포괄손익								
매도가능금융자산	-	-	-	(38,496,995)	-	(38,496,995)	-	(38,496,995)
해외사업환산손익	-	-	-	122,025,602	-	122,025,602	-	122,025,602
3. 총 포괄손익(계)	-	-	-	83,528,607	(11,666,566,721)	(11,583,038,114)	-	(11,583,038,114)
II. 소유주와의 거래								
1. 배당금 지급	-	-	-	-	(841,707,195)	(841,707,195)	-	(841,707,195)
2016.12.31(전기말)	4,522,877,500	25,859,763,883	(5,180,444,603)	(371,109,287)	85,893,993,933	110,725,081,426	-	110,725,081,426
2017.1.1(당기초)	4,522,877,500	25,859,763,883	(5,180,444,603)	(371,109,287)	85,893,993,933	110,725,081,426	-	110,725,081,426
I. 총포괄이익								
1. 당기순이익	-	-	-	-	9,487,136,677	9,487,136,677	-	9,487,136,677
2. 기타포괄손익								

과목	자본금	주식발행 초과금	기타자본 구성요소	기타포괄손익	이익잉여금	소계	비지배지분	자본총계
매도가능금융자산	-	-	-	(19,808,740)	-	(19,808,740)	-	(19,808,740)
해외사업환산손익	-	-	-	(518,422,253)	-	(518,422,253)	-	(518,422,253)
3. 총 포괄손익(계)	-	-	-	(538,230,993)	9,487,136,677	8,948,905,684	-	8,948,905,684
II. 소유주와의 거래								
1. 배당금 지급	-	-	-	-	(1,202,438,850)	(1,202,438,850)	-	(1,202,438,850)
2. 자기주식의 취득	-	-	(4,864,447,720)	-	-	(4,864,447,720)	-	(4,864,447,720)
2017.12.31(당기말)	4,522,877,500	25,859,763,883	(10,044,892,323)	(909,340,280)	94,178,691,760	113,607,100,540	-	113,607,100,540

- 연결현금흐름표

<현금흐름표>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

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

회사명 : 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제 19 기	제 18 기
I. 영업활동 현금흐름	42,212,964,257	(12,067,565,347)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	46,891,657,008	10,640,845,005
2. 이자수취	444,676,286	408,112,347
3. 이자지급	(2,499,826,121)	(2,305,669,298)
4. 법인세납부(환급)	(2,623,542,916)	(20,810,853,401)
II. 투자활동 현금흐름	(26,862,925,883)	(8,003,879,685)
1. 기타금융자산의 감소	-	12,033,944,414
2. 기타채권의 감소	10,000,000	-
3. 기타금융자산(비유동) 감소	7,224,408	-
4. 당기손익인식금융자산의 감소	1,230,358,225	570,186,450
5. 매도가능금융자산 처분	-	5,063,794,245
6. 유형자산 처분	861,531,811	1,213,811,002
7. 무형자산 처분	163,590,505	-
8. 기타비유동자산 처분	151,758,636	458,449,351
9. 당기손익인식금융자산의 취득	-	(1,758,236,990)
10. 기타금융자산 취득	(26,199,160,958)	(18,782,292,319)
11. 기타금융자산(비유동) 취득	(200,000,000)	(1,200,000,000)
12. 유형자산 취득	(2,553,144,910)	(4,510,089,478)
13. 무형자산 취득	(335,083,600)	(644,183,000)
14. 기타비유동자산 취득	-	(449,263,360)
III. 재무활동 현금흐름	(12,234,858,583)	(6,535,561,211)
1. 국고보조금 수령	1,583,284,727	1,036,886,076
2. 차입금 증가	83,841,393,260	72,883,605,760
3. 차입금(비유동) 증가	3,900,000,000	5,750,000,000
4. 임대보증금의 증가	25,600,000	-

과목	제 19 기		제 18 기	
5. 차입금 상환	(95,518,250,000)		(85,220,345,852)	
6. 국고보조금 상환	-		(144,000,000)	
7. 자기주식 취득	(4,864,447,720)		-	
8. 배당금 지급	(1,202,438,850)		(841,707,195)	
IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		3,115,179,791		(26,607,006,243)
V. 기초 현금및현금성자산		24,655,200,714		51,774,096,799
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(3,394,322,767)		(511,889,842)
VII. 기말 현금및현금성자산(국고보조금 차감전)		24,376,057,738		24,655,200,714
VIII. 국고보조금(현금및현금성자산 차감)		(16,450,596)		(16,448,701)
IX. 현금및현금성자산(국고보조금 차감후)		24,359,607,142		24,638,752,013

(2) 별도재무제표

- 별도대차대조표(재무상태표)

<대차대조표(재무상태표)>

제 19 기 2017. 12. 31 현재

제 18 기 2016. 12. 31 현재

회사명 : 주식회사 엘엠에스

(단위 : 원)

과목	제 19 기		제 18 기	
자산				
I. 유동자산		97,267,083,909		122,985,913,741
현금및현금성자산	18,503,027,760		19,470,851,485	
기타금융자산	27,118,550,380		7,542,500,000	
매출채권	29,881,281,326		78,284,142,396	
기타채권	3,154,218,036		4,981,344,426	
기타유동자산	5,544,097,246		429,122,227	
당기손익인식금융자산	-		1,229,115,802	
재고자산	13,065,909,161		11,048,837,405	
II. 비유동자산		82,684,054,799		85,601,962,738
기타금융자산	224,075,000		24,075,000	
종속기업투자	7,355,044,166		7,355,044,166	
매도가능금융자산	85,885,860		111,281,680	
기타비유동자산	446,263,752		582,262,388	
유형자산	62,757,530,050		72,937,401,713	
무형자산	1,614,533,293		1,472,132,782	
투자부동산	3,263,768,393			
매출채권	3,000		3,000	
이연법인세자산	6,936,951,285		3,119,762,009	

과 목	제 19 기		제 18 기	
자산총계		179,951,138,708		208,587,876,479
부채				
I. 유동부채		67,857,037,279		61,511,078,135
매입채무	2,979,690,506		4,254,293,253	
미지급금	4,230,658,425		5,144,925,966	
기타유동부채	594,667,307		928,837,611	
차입금	58,819,640,000		47,526,000,000	
당기법인세부채	-		866,126,039	
단기유급휴가부채	722,211,776		663,880,698	
기타총당부채	510,169,265		2,127,014,568	
II. 비유동부채		8,574,727,139		26,773,815,150
차입금	8,162,500,000		26,437,500,000	
미지급금	300,827,785		208,360,079	
기타금융부채	85,799,354		127,955,071	
기타비유동부채	25,600,000			
부채총계		76,431,764,418		88,284,893,285
자본				
I. 자본금	4,522,877,500		4,522,877,500	
II. 자본잉여금	25,859,763,883		25,859,763,883	
III. 기타자본구성요소	(10,204,121,914)		(5,339,674,194)	
IV. 기타포괄손익누계액	(123,459,680)		(103,650,940)	
V. 이익잉여금	83,464,314,501		95,363,666,945	
자본총계		103,519,374,290		120,302,983,194
자본과부채총계		179,951,138,708		208,587,876,479

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

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

회사명 : 주식회사 엘엠에스

(단위 : 원)

과 목	제 19 기		제 18 기	
I. 수익		79,786,450,211		92,999,722,232
II. 매출원가		62,852,610,805		70,540,232,242
III. 매출총이익		16,933,839,406		22,459,489,990
물류원가	971,514,015		1,241,800,927	
관리비	9,257,779,350		8,831,224,469	
연구개발비	8,921,440,262		6,465,411,384	
IV. 영업이익		(2,216,894,221)		5,921,053,210

과 목	제 19 기		제 18 기	
기타수익	775,719,480		1,746,916,880	
기타순손익	(10,854,108,546)		4,036,976,430	
기타비용	417,566,662		299,543,180	
금융수익	420,646,431		364,531,824	
금융원가	2,075,693,001		2,146,233,555	
관계기업손익	-		6,193,000,000	
V. 법인세비용차감전순이익		(14,367,896,519)		3,430,701,609
법인세비용		(3,670,982,925)		19,529,403,018
VI. 당기순이익		(10,696,913,594)		(16,098,701,409)
VII. 기타포괄손익		(19,808,740)		(38,496,995)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익				
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익				
매도가능증권평가손익	(19,808,740)		(38,496,995)	
VIII. 총포괄손익		(10,716,722,334)		(16,137,198,404)
IX. 주당이익				
기본주당순이익		(-)1,351원		(-)2,008원
희석주당순이익		(-)1,351원		(-)2,008원

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

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

회사명 : 주식회사 엘엠에스

(단위 : 원)

과 목	제 19 기		제 18 기	
I. 미처분이익잉여금		78,600,405,974		90,745,674,020
1. 전기이월미처분이익잉여금	89,422,991,285		106,844,375,429	
2. 종속회사와의 합병	-		-	
3. 당기순이익(손실)	(10,822,585,311)		(16,098,701,409)	
II. 임의적립금등의 이입액		-		-
III. 이익잉여금처분액		1,255,634,325		1,322,682,735
1. 이익준비금의 적립	114,148,575		120,243,885	
2. 배당금	1,141,485,750		1,202,438,850	
가. 현금배당 주당배당금(시가배당율) - 당기: 150원(1.9%) - 전기: 150원(1.6%)	1,141,485,750		1,202,438,850	
3. 연구개발비적립금의 적립	-		-	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		77,344,771,649		89,422,991,285

- 별도자본변동표

<자본변동표>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

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

회사명 : 주식회사 엘엠에스

(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행 초과금	기타자본 구성요소	기타포괄손익	이익잉여금	자본총계
2016.1.1(전기초)	4,522,877,500	25,859,763,883	(5,339,674,194)	(65,153,945)	112,304,075,549	137,281,888,793
I. 총포괄손익						
1. 당기순이익	-	-	-	-	(16,098,701,409)	(16,098,701,409)
2. 기타포괄손익						
매도가능금융자산	-	-	-	(38,496,995)	-	(38,496,995)
3. 총 포괄손익(계)	-	-	-	(38,496,995)	(16,098,701,409)	(16,137,198,404)
II. 소유주와의 거래						
1. 배당금 지급	-	-	-	-	(841,707,195)	(841,707,195)
2016.12.31(전기말)	4,522,877,500	25,859,763,883	(5,339,674,194)	(103,650,940)	95,363,666,945	120,302,983,194
2017.1.1(당기초)	4,522,877,500	25,859,763,883	(5,339,674,194)	(103,650,940)	95,363,666,945	120,302,983,194
I. 총포괄손익						
1. 당기순이익	-	-	-	-	(10,696,913,594)	(10,696,913,594)
2. 기타포괄손익						
매도가능금융자산	-	-	-	(19,808,740)	-	(19,808,740)
3. 총 포괄손익(계)	-	-	-	(19,808,740)	(10,696,913,594)	(10,716,722,334)
II. 소유주와의 거래						
1. 배당금 지급	-	-	-	-	(1,202,438,850)	(1,202,438,850)
2. 자기주식의 취득	-	-	(4,864,447,720)	-	-	(4,864,447,720)
2017.12.31(당기말)	4,522,877,500	25,859,763,883	(10,204,121,914)	(123,459,680)	83,464,314,501	103,519,374,290

- 별도현금흐름표

<현금흐름표>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

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

회사명 : 주식회사 엘엠에스

(단위 : 원)

과 목	제 19 기		제 18 기	
I. 영업활동 현금흐름		34,975,252,265		(10,204,942,266)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	37,678,722,940		12,306,462,398	
2. 이자수취	402,915,370		353,821,180	
3. 이자지급	(2,099,640,735)		(2,139,242,914)	

과 목	제 19 기		제 18 기	
4. 법인세 환급(납부)	(1,006,745,310)		(20,725,982,930)	
II. 투자활동 현금흐름		(21,109,389,485)		(4,684,347,233)
1. 기타금융자산 감소	-		11,317,852,461	
2. 기타채권의 감소	10,000,000		-	
3. 당기손익인식금융자산의 감소	1,230,358,225		570,186,450	
4. 매도가능금융자산(비유동) 처분	-		5,063,794,245	
5. 유형자산 처분	7,610,274		716,061,499	
6. 기타비유동자산 처분	151,758,636		458,449,351	
7. 당기손익인식금융자산의 취득	-		(1,758,236,990)	
8. 기타금융자산 취득	(19,576,050,380)		(17,222,952,319)	
9. 기타금융자산(비유동) 취득	(200,000,000)		(1,200,000,000)	
10. 유형자산 취득	(2,397,982,640)		(1,536,055,570)	
11. 무형자산 취득	(335,083,600)		(644,183,000)	
12. 기타비유동자산 취득	-		(449,263,360)	
III. 재무활동 현금흐름		(11,439,361,843)		(9,282,841,119)
1. 국고보조금 수령	1,583,284,727		1,036,886,076	
2. 차입금 증가	84,636,890,000		72,022,000,000	
3. 차입금(비유동) 증가	3,900,000,000		5,750,000,000	
4. 임대보증금의 증가	25,600,000		-	
5. 차입금 상환	(95,518,250,000)		(84,956,100,000)	
6. 국고보조금 상환	-		(144,000,000)	
7. 자기주식의취득	(4,864,447,720)		-	
8. 배당금지급	(1,202,438,850)		(841,707,195)	
9. 종속기업투자 취득	-		(2,149,920,000)	
IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		2,426,500,937		(24,172,130,618)
V. 기초 현금및현금성자산		19,487,300,186		43,417,249,924
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(3,394,322,767)		242,180,880
VII. 기말 현금및현금성자산(국고보조금 차감전)		18,519,478,356		19,487,300,186
VIII. 국고보조금(현금및현금성자산 차감)		(16,450,596)		(16,448,701)
IX. 현금및현금성자산(국고보조금 차감후)		18,503,027,760		19,470,851,485

- 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.

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
조성민	1964-04-15	사내이사	관계없음	이사회
총 (1) 명				

나. 후보자의 주된직업·약력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
조성민	(주)엘엠에스 대표이사	Stevens Institute of Technology 기계공학 석사 삼성전자 중앙연구소	없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	7(2)	5(3)
보수총액 내지 최고한도액	2,000,000,000	2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

○ 당사는 상법 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 당사의 별도 및 연결재무제표를 주주총회 6주 전까지 감사위원회, 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야하고 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안하면서

○ 또한 주주총회 세부행사 준비일정을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 제19기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.