

주주님께

제75기 정기주주총회 소집통지(공고)

주주님의 건승과택내 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제13조에 의거 제75기 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 : 2025년 3월 27일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 3층 중회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제75기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(구자용)

- 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(문성준)

- 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(윤영선)

- 제2-4호 : 사외이사 선임의 건(이윤규)

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(윤영선)

- 제3-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(이윤규)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

- 제5-1호 : 제2조(임원의 정의)

- 제5-2호 : 제4조(퇴직금 산출)

- 제5-3호 : 제5조(재임기간의 산정)

- 제5-4호 : 부칙

4. 의결권 행사 방법

1) 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 본인 직접행사: ① 주주총회 참석장, ② 신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참

- 대리행사: ① 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인) 원본,

② 주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본,

③ 대리인 신분증 지참(※ 법인인 경우 법인 인감증명서 첨부)

2) 전자투표에 의한 의결권 행사

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 지난 제73기부터 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지

아니하고, 전자투표 방식으로 의결권 행사를 하실 수 있습니다.

○ 전자 투표 시스템

[인터넷 및 모바일주소: <https://vote.samsungpop.com>] ※ 관리 업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

○ 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 17일 ~ 2025년 3월 26일

※ 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

○ 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, PASS 인증

○ 수정 동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

5. 의결권 대리행사에 관한 사항

의결권 대리행사를 원하시는 경우 동봉된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 또는 모사전송(FAX) 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 12층 경영기획팀
주주총회 담당자 앞 (우편번호:04386)

- 전화번호: 02-799-7044

- 팩스번호: 02-6442-5423

※ 회사 인터넷 홈페이지(<https://www.lsnetworks.co.kr>)에서도 위임장 양식을 확인하실 수 있습니다.

6. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

7. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점 및 인터넷 홈페이지

(<https://www.lsnetworks.co.kr>), 금융위원회(DART), 한국거래소(KIND) 및 한국예탁결제원(명의개서 대행회사)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

2025년 03월 11일

주식회사 LS네트웍스 대표이사 문성준

[제1호 의안] 제75기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 당사의 과거 재무정보는 당기와 비교표시 목적으로 재작성 된 경우도 있으므로 본 재무정보 이용시 유의하시기 바라며, 본 재무정보는 본 소집통지문 발송일 현재 회계감사가 완료되지 않았으므로, 외부감사인의 검토 및 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

제75기 요약 대차대조표(별도)

(단위 : 억원)

구 분	제75기(2024년)	제74기(2023년)	증감액
유동자산	2,373	2,104	269
비유동자산	10,292	10,459	-167
자산총계	12,665	12,563	102
유동부채	1,818	5,738	-3,920
비유동부채	5,571	1,417	4,154
부채총계	7,389	7,155	234
자본금	3,941	3,941	0
기타불입자본	18	-230	248
이익잉여금	1,788	2,188	-400
기타자본	-471	-491	20
자본총계	5,276	5,408	-132

제75기 요약 손익계산서(별도)

(단위 : 억원, %)

구 분	제75기(2024년)	제74기(2023년)	증감액
매 출 액	2,046	2,205	-159
매출원가	1,129	1,249	-120
매출총이익	917	956	-39
이익률	44.8%	43.4%	+1.4%P
판매비와관리비	866	888	-22
대손상각비(환입)	8	2	6
영업이익	43	66	-23
이익률	2.1%	3.0%	-0.9%P
기타수익	150	114	36
기타비용	4,175	93	4,082
금융수익	16	17	-1
금융원가	256	207	49
지분법이익	3,757	218	3,539
지분법손실	29	1	28
법인세비용차감전순이익	-494	114	-608
법인세비용	-103	-4	-99
당기순이익	-391	118	-509
이익률	-19.1%	5.4%	-24.5%P

※ 본 재무제표와 관련된 주석사항, 현금흐름표, 자본변동표는 감사보고서 참조

제75기 이익잉여금처분계산서(별도)

(단위 : 억원)

구 분	제75기(2024년)		제74기(2023년)	
	(처분예정일 : 2025년 3월 27일)		(처분확정일: 2024년 3월 28일)	
I. 미처분이익잉여금	0	1,785		2,184
1. 전기이월미처분이익잉여금	2,184	0	2,076	
2. 당기순이익(손실)	-391	0	118	
3. 지분법이익잉여금 변동액	-4	0	-6	
4. 확정급여제도의 재측성요소 변동액	-4	0	-4	
II. 이익잉여금처분액	0	-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금	0	1,785		2,184

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

① 2023 회계년도 배당내역

▶ 현금배당 현황

- 기명식 보통주 및 기명식 우선주 : 무배당함.

② 2024 회계년도 배당내역

▶ 현금배당 계획

- 기명식 보통주 및 기명식 우선주 : 무배당함.

※ 상기 2024 회계년도 배당계획은 제75기 정기주주총회 결과에 따라 변동 가능함.

제75기 요약 대차대조표(연결)

(단위 : 억원)

구 분	제75기(2024년)	제74기(2023년)	증감액
유동자산	2,864	2,855	9
비유동자산	5,235	10,237	-5,002
금융업자산	87,916	0	87,916
자산총계	96,015	13,092	82,923
유동부채	1,978	5,979	-4,001
비유동부채	5,646	1,473	4,173
금융업부채	79,083	0	79,083
부채총계	86,707	7,452	79,255
자본금	3,941	3,941	0
기타불입자본	37	-231	268
이익잉여금	1,975	2,423	-448
기타자본	-493	-493	0
비지배지분	3,848	0	3,848
자본총계	9,308	5,640	3,668

제75기 요약 손익계산서(연결)

(단위 : 억원, %)

구 분	제75기(2023년)	제74기(2023년)	증감액
매 출 액	19,338	3,796	15,542
매출원가	16,501	2,571	13,930
매출총이익	2,837	1,225	1,612
이익률	14.7%	32.3%	-17.6%P
판매비와관리비	2,523	1,105	1,418
대손상각비(환입)	58	4	54
영업이익	256	116	140
이익률	1.3%	3.1%	-1.8%P
기타수익	3,806	121	3,685
기타비용	4,169	61	4,108
금융수익	18	27	-9
금융원가	255	209	46
지분법이익	-37	130	-167
지분법손실	0	0	0
법인세비용차감전순이익	-381	124	-505
법인세비용	-62	17	-79
당기순이익	-319	107	-426
이익률	-1.6%	2.8%	-4.4%P

※ 본 연결재무제표와 관련된 주요 연결주석사항, 연결현금흐름표, 연결자본변동표는
연결감사보고서 참조

[제2호 의안] 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(구자용)
- 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(문성준)
- 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(윤영선)
- 제2-4호 의안: 사외이사 선임의 건(이윤규)

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
구자용	1955.03.27	사내이사	해당사항 없음	특수관계인 (최대주주의 임원)	이사회
문성준	1965.01.14	사내이사	해당사항 없음	특수관계인 (계열회사의 임원)	이사회
윤영선	1956.06.05	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	사외이사 후보추천 위원회
이윤규	1956.02.15	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	사외이사 후보추천 위원회
총 (4) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
구자용	㈜E1 대표이사 회장	1996년 ~ 2000년 2001년 ~ 2004년 2005년 ~ 현재 2007년 ~ 현재	前 LG전자(주) 미국법인장 前 ㈜E1 기획/재경담당 부사장 現 ㈜E1 대표이사 회장 現 ㈜LS네트웍스 이사회회장	해당사항 없음
문성준	(주)LS네트웍스 대표이사 부사장	2008년 ~ 2008년 2009년 ~ 2012년 2012년 ~ 2016년 2016년 ~ 현재	前 ㈜LG상사 산업재 경영분석 팀장 前 ㈜LG패션 전략영업사업부장 前 ㈜LF 경영관리실장 상무 現 ㈜LS네트웍스 대표이사 부사장	해당사항 없음
윤영선	前 제24대 관세청장	2010년 ~ 2011 2012년 ~ 2016년 2016년 ~ 현재	前 제24대 관세청 청장 前 삼정KPMG그룹 부회장 現 법무법인 광장 고문	1건 ^{주1)}
이윤규	前 DGB자산운용 대표이사	2008년 ~ 2013년 2013년 ~ 2016년 2016년 ~ 2019년	前 사립학교교직원연금공단 자금운용관리단 단장 前 LS자산운용 대표이사 前 DGB자산운용 대표이사	해당사항 없음

주1) 법무법인광장 고문으로 재직 중이며, 법무법인 광장과 ㈜LS네트웍스와의 거래금액('22~'24년, 3년간)은 1건(0.5억, 경영관련 법률자문)임

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

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
구자용	해당사항 없음		
문성준	해당사항 없음		
윤영선	해당사항 없음		
이윤규	해당사항 없음		

라. 후보자에 대한 이사회 추천사유

후보자 성명	이사회 추천 사유
구자용	<p>2007년부터 현재까지 (주)LS네트웍스의 사내이사로 재직하면서, 안정적인 경영 활동과 전략적인 사업 운영 방향을 지속적으로 설정하여 회사의 성장을 이끌어 왔습니다.</p> <p>또한, 모회사인 E1의 대표이사로서 쌓아온 전문성과 사업 역량을 바탕으로 앞으로도 회사의 성장을 이끌고 기업 가치를 높일 것으로 기대되어, (주)LS네트웍스의 사내이사로 추천합니다.</p>
문성준	<p>2016년부터 현재까지 (주)LS네트웍스의 사내이사 및 CEO로 재직하며, 현금 중심의 경영 활동을 지속적으로 추진하여 내실 있는 성장 기반을 마련하였습니다.</p> <p>또한, 다양한 경영 활동 경험과 뛰어난 사업적 역량, 탁월한 리더십을 통해 기업 가치를 높이며, 장기적으로 회사의 발전에 기여할 책임자로 판단됩니다. 이에 따라, (주)LS네트웍스의 사내이사로 추천합니다.</p>
윤영선	<p>윤영선 후보자는 국세청, 재무부, 재경부, 청와대 경제수석실 행정관, 관세청장 등을 역임한 재무·회계 전문 가로서 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있습니다.</p> <p>이러한 윤영선 후보자의 전문성과 노하우는 회사의 전반적인 재무 관리와 경영 분석 등 경영 분야에서 투명한 감독 기능을 수행하는 데 적합할 것으로 판단됩니다. 또한, 재무 전문성이 요구되는 각종 안건을 심도 있게 검토하고 조언하여 이사회 운영에 큰 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다. 이에 따라, 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천합니다.</p>
이윤규	<p>이윤규 후보자는 사립학교교직원연금공단, LS자산운용, DGB자산운용을 두루 경험한 금융 전문가입니다. 이러한 전문성을 바탕으로 당사의 재무 관리와 리스크 관리 부문에서 탁월한 전문적 조언을 제공할 책임자로 판단됩니다.</p> <p>동 후보자의 전략적 안목과 통찰력은 이사회가 복잡한 금융 환경에서 보다 신중한 의사결정을 내리는 데 기여할 것입니다. 이를 통해 이사회 운영 투명성을 높이고, 독립적이고 객관적인 시각을 제공함으로써 이사회 발전에 기여할 것으로 기대됩니다. 이에 따라, 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천합니다.</p>

[제3호 의안] 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(윤영선)
- 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(이윤규)

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
윤영선	1956.06.05	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	사외이사 후보추천 위원회
이윤규	1956.02.15	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	사외이사 후보추천 위원회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
윤영선	前 제24대 관세청장	2010년 ~ 2011 2012년 ~ 2016년 2016년 ~ 현재	前 제24대 관세청 청장 前 삼성KPMG그룹 부회장 現 법무법인 광장 고문	1건 ^{주1)}
이윤규	前 DGB자산운용 대표이사	2008년 ~ 2013년 2013년 ~ 2016년 2016년 ~ 2019년	前 사립학교교직원연금공단 자금운용관리단 단장 前 LS자산운용 대표이사 前 DGB자산운용 대표이사	해당사항 없음

주1) 법무법인광장 고문으로 재직 중이며, 법무법인 광장과 (주)LS네트웍스와의 거래금액('22~'24년, 3년간)은 1건(0.5억, 경영관련 법률자문)임

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

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤영선	해당사항 없음		
이윤규	해당사항 없음		

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 성명	직무수행계획
윤영선	<p>- 전문성 본 후보자는 국세청 재무부 재경부, 청와대 경제수석실 행정관, 관세청장 등을 역임한 재무·회계 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 보유하고 있습니다. LS네트웍스 사외이사이자 회계·재무전문가로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하겠습니다.</p> <p>- 독립성 본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이러한 독립성을 바탕으로 이사회에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 위해 노력하겠습니다. 또한, 본 후보자는 회사의 사외이사후보추천위원회를 통해 추천되었으며, 사외이사로써 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영에 대한 감독활동을 수행하겠습니다.</p> <p>- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 또한 회사의 경영이념, 비전, 공유가치를 함께 숙지하고 준수할 것입니다.</p> <p>끝으로 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회의 전문성과 투명성을 높여 이사회 중심 경영을 실천하는데 앞장서겠습니다.</p>
이윤규	<p>- 전문성 본 후보자 사립학교교직원연금공단, LS자산운용, DGB자산운용을 두루 거친 금융전문가입니다. 이러한 전문성을 바탕으로 당사의 재무관리와 리스크 관리 부문에 있어 탁월한 전문적 조언을 제공할 것입니다.</p> <p>- 독립성 본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이러한 독립성을 바탕으로 이사회에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 위해 노력하겠습니다. 또한, 본 후보자는 회사의 사외이사후보추천위원회를 통해 추천되었으며, 사외이사로써 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영에 대한 감독활동을 수행하겠습니다.</p> <p>- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 또한 회사의 경영이념, 비전, 공유가치를 함께 숙지하고 준수할 것입니다.</p> <p>마지막으로, 불확실한 경영환경 속에서 금융전문가로서 전략적 안목과 통찰력으로 이사회 발전에 중심적 역할을 수행하겠습니다.</p>

마. 후보자에 대한 이사회 추천사유

후보자 성명	이사회 추천 사유
윤영선	<p>윤영선 후보자는 국세청, 재무부, 재경부, 청와대 경제수석실 행정관, 관세청장 등을 역임한 재무·회계 전문가로서 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있습니다.</p> <p>이러한 윤영선 후보자의 전문성과 노하우는 회사의 전반적인 재무 관리와 경영 분석 등 경영 분야에서 투명한 감독 기능을 수행하는 데 적합할 것으로 판단됩니다. 또한, 재무 전문성이 요구되는 각종 안건을 심도 있게 검토하고 조언하여 이사회 운영에 큰 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다. 이에 따라, 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천합니다.</p>
이윤규	<p>이윤규 후보자는 사립학교교직원연금공단, LS자산운용, DGB자산운용을 두루 경험한 금융 전문가입니다. 이러한 전문성을 바탕으로 당사의 재무 관리와 리스크 관리 부문에서 탁월한 전문적 조언을 제공할 책임자로 판단됩니다.</p> <p>동 후보자의 전략적 안목과 통찰력은 이사회가 복잡한 금융 환경에서 보다 신중한 의사결정을 내리는 데 기여할 것입니다. 이를 통해 이사회 운영 투명성을 높이고, 독립적이고 객관적인 시각을 제공함으로써 이사회 발전에 기여할 것으로 기대됩니다. 이에 따라, 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천합니다.</p>

[제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

(단위 : 억원)

구 분	전 기	당 기	비 고
이 사	10	10	-

※ 상기 금액을 주주총회에서 승인 후 각 이사별 한도 및 집행 등은 별도 이사회에 위임함.

[제5호 의안] 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

구 분	현행	개정(안)	비 고
제5-1호	<p>제2조(임원의정의) ① 이 규정에서 임원이라 함은 회사에 상근하는 이사 및 감사를 말한다.</p> <p>② 생략</p>	<p>제2조(임원의정의) ① 이 규정에서 임원이라 함은 회사에 상근하는 이사 및 감사와 비상근 사내이사를 말한다.</p> <p>② 좌동</p>	
제5-2호	<p>제4조(퇴직금 산출) ① 임원 퇴직금은 퇴직 당시의 월평균 보수액(상여금 및 식대포함)에 대하여 "(별표)"에 의한 정률 및 근속년수를 승인한 액으로 한다.</p> <p>② 생략</p> <p>③ <신설></p>	<p>제4조(퇴직금 산출) ① 임원 퇴직금은 퇴직 당시의 월평균 보수액에 대하여 "(별표)"에 의한 정률 및 근속년수를 승인한 액으로 한다.</p> <p>② <좌동></p> <p>③ 임원이 퇴직당시 회사의 사정상 보수를 지급하지 아니할 경우 [별표 1] 집행임원 급여 지급표에 해당하는 월평균 보수액을 기준으로 퇴직금을 산출한다.</p>	퇴직급여 지급대상 및 지급기준 명확화
제5-3호	<p>제5조(재임기간의 산정) ①~② 생략</p> <p>③ <신설></p>	<p>제5조(재임기간의 산정) ①~② <좌동></p> <p>③ 임원에 대해 회사의 사정상 보수를 지급하지 아니할 경우에도 해당기간은 재임기간에 포함한다.</p>	
제5-4호	<p>부칙 <신설></p>	<p>부칙</p> <p>6. 본 규정은 제 75기 정기주주총회 승인일(2025년 3월 27일)자로 개정 시행한다.</p>	시행일 명시