

(주)LG 제62기 정기주주총회 소집통보

- 일 시 : 2024년 3월 27일(수) 오전 9시 30분
- 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하 1층 커넥트홀(舊 대강당)

【보고 사항】

감사 보고, 영업 보고, 최대주주 등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

【승인 사항】

제 1호 의안 : 제62기 재무제표 승인의 건

상법 제449조에 의거 제62기 재무제표를 승인받고자 합니다.

- (연결기준) 매출 7.4조, 영업이익 1.6조, 총 당기순이익 1.4조
- (별도기준) 매출 1.0조, 영업이익 0.8조, 총 당기순이익 0.7조
- 1주당 배당 예정액 : 보통주 3,100원 / 우선주 3,150원
- 상세 내용은 '24년 2월 27일 당사가 공시한 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

제2호 의안 : 정관 변경의 건

상법 제433조에 의거 정관 변경을 승인받고자 합니다.

- 주요 내용은 아래와 같으며, 구체적인 사항은 '24년 2월 27일 당사가 공시한 주주총회 소집공고 중 정관 변경 '신·구 대조표'를 참조하시기 바랍니다.

구분	배경 및 개정 내용
배당기준일 변경 등 배당절차 개선	[배경] 상법 개정으로 배당기준일을 결산일로 전제하였던 규정(제350조 제3항)이 삭제됨 [내용] ❶ 배당기준일을 결산일로 정하고 있는 현행 정관을 개정하여, 이사회의 결의로 배당기준일을 정하도록 함 (정관 39조) ❷ 삭제된 상법 제350조 제3항과 관련된 정관 규정 삭제 또는 개정 (정관 11조의 3, 4, 5, 39조의2)
주주명부 폐쇄 관련 조항 삭제	[배경] 전자증권제도 시행으로 주식의 권리행사 등이 전자적으로 이루어지게 됨에 따라 주주명부 폐쇄 업무가 불필요해짐 [내용] 주주명부 폐쇄 관련 조항 삭제 (정관 16조)
전자투표 시 감사위원 선임요건 완화	[배경] 상법 개정으로 전자투표에 의한 감사위원 선임 시 의결 정족수 요건 (발행주식총수의 4분의 1)이 면제됨(상법 제542조의12 제8항) [내용] 위 개정 내용을 정관에 반영하여 전자투표 시 출석주주 과반수 찬성만으로 감사위원 선임이 가능함을 명시함 (정관 32조 7항)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

상법 제382조 및 정관 제23조에 의거 이사를 선임하고자 합니다.

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

성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
구광모	1978.01.23	사내이사	-	본인	이사회
총 1명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된 직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
구광모	(주)LG 대표이사 회장	2011~2013 2013~2014 2014~2016 2016~2017 2017~2018 2018~현재	LG전자(주) 북미지역 재무팀 차장 LG전자(주) HE사업본부, H&A사업본부 부장 (주)LG 시너지팀 상무 (주)LG 경영전략팀 상무 LG전자(주) B2B사업본부 Information Display 사업부장 상무 (주)LG 대표이사 회장	없음

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

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
구광모	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<p>□ 구광모 후보자에 대한 이사회 추천 사유</p> <p>구광모 후보는 (주)LG, LG전자 등 LG그룹에서 10여년 간 근무하고, LG전자 Information Display사업부장을 거쳐 2018년 6월부터 당사 대표이사로서 회사를 안정적으로 이끄는 데 기여해왔음. 앞으로도 (주)LG가 미래 신사업 발굴 및 핵심기술과 원천기술에 대한 R&D 투자, 우수인재 확보를 통한 안정적이고 지속적 인 성장을 이루는데 중요한 역할을 하고, (주)LG의 주주가치 제고에도 큰 기여를 할 것으로 기대되어 사내이사로 추천함.</p>

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건

상법 제382조 및 정관 제23조에 의거 이사를 선임하고자 합니다.

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

성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이수영	1968.02.25	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보추천위원회
총 1명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된 직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
이수영	에코매니지먼트코리아 홀딩스(주) 집행임원/사내이사	2005~2012 2008~2008 2013~2016 2016~2019 2019~2022 2020~현재	코오롱그룹 전략사업팀 전무 대통령직속 녹색성장위원회 위원 코오롱워터앤에너지(주) 대표이사 코오롱에코원(주) 대표이사 국가물관리위원회 위원 에코매니지먼트코리아홀딩스(주) 집행임원	없음

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

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
이수영	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 사외이사후보 추천위원회 및 이사회 의 추천 사유

<p>□ 이수영 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회 및 이사회 의 추천 사유</p> <p>이수영 후보자는 환경 서비스 회사인 코오롱에코원(주)의 대표이사를 역임하는 등 환경 분야 전문가이며 코오롱그룹의 최초의 여성 경영자(CEO)로서 뛰어난 경영능력을 겸비하고 있는 것으로 평가됨. 지난 3년간 감사위원회 위원으로서의 책임과 의무를 충실히 수행하였으며, 다년간의 회사 경영 경험을 바탕으로 회계감사 이외에 업무감사 영역에 대해서도 객관적이고 독립적인 관점에서의 감독 및 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 추천함.</p>

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

상법 제388조 및 정관 제33조에 의거 이사의 보수 한도액을 승인 받고자 합니다.

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 (4)
보수총액 또는 최고한도액	170억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 (4)
실제 지급된 보수총액	134억원
최고한도액	180억원

※ 이사 보수한도 참고 사항

제62기 정기주주총회에서 상정할 이사 보수한도는 170억원으로, 이는 사내이사의 고정연봉(연봉, 역할급)과 성과인센티브, 기타복리후생, 사외이사의 고정연봉 예상액을 합산하여 산출한 것입니다. 전기와 당기를 비교 시 등기이사의 인원수 및 직급의 변화는 없었으나, 전년 대비 연결 손익 감소 등에 따른 경영 성과와의 연계성, 국내외 경기 회복 둔화 등 경영 환경 및 동 의안에 대한 주주님들의 의견 (과거 평균 찬성률 등)을 종합적으로 고려하여, 이사 보수한도를 전기 대비 10억원 감액한 170억원으로 조정하고, 이를 통해 이사 보수한도 설정에 대한 투명성을 제고하고자 합니다.

등기이사의 보수결정 시 평가항목은 아래와 같습니다.

[사내이사]

- 연봉 : 물가상승률, 사업환경, 책임의 범위와 경영난이도, 생산성 등을 종합적으로 고려
- 역할급 : 직무 / 직책, 전략적 중요도, 사업 경쟁강도, 역량 확보 난이도, 사업규모 등
- 성과 인센티브 : ① 재무성과 (매출/이익 목표 달성도, 경쟁성과)
② 장기적 관점의 미래준비 (전략 과제, 고객가치 혁신 등)
③ 인재육성 (조직역량 강화, 사업가 육성 등)

※ 성과 인센티브는 전기 사업 성과분에 대해 당기 주주총회 이사회 이후 3월말 경 지급합니다.

[사외이사 / 감사위원회 위원]

- 연봉 : 물가상승률, 사업환경, 책임의 범위와 경영난이도 등을 종합적으로 고려

[과거 보수 지급 현황]

전기(제61기) 보수 한도 총액 180억원 중 총 134억원이 '23년에 지급되었으며, 지급된 보수는 전년 ('22년) 대비 약 8% 감소하였습니다.