

(주)LG 제63기 정기주주총회 소집통보

의안설명서

의안설명서

개요 및 부의 안건

일 시 2025년 3월 26일(수) 오전 9시

장 소 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하 1층 커넥트홀(舊 대강당)

부의 안건

제1호 의안 제63기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 정관 변경 승인의 건

제3호 의안 자기주식 소각 승인의 건

제4호 의안 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 권봉석 이사

제4-2호 의안 : 하범종 이사

제4-3호 의안 : 정도진 이사

제5호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 (정도진 사외이사)

제6호 의안 이사 보수 한도 승인의 건

제63기 재무제표 승인의 건

상법 제449조에 의거 제63기 재무제표를 승인받고자 합니다.

- (연결기준) 매출 7.2조, 영업이익 1.0조, 총 당기순이익 0.8조
- (별도기준) 매출 0.9조, 영업이익 0.7조, 총 당기순이익 0.5조
- 1주당 배당 예정액 : 보통주 3,100원 / 우선주 3,150원
- 상세 내용은 '25년 2월 25일 당사가 공시한 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

정관 변경 승인의 건

상법 제433조에 의거 정관 변경을 승인받고자 합니다.

- 주요 내용은 아래와 같으며, 구체적인 사항은 '25년 2월 25일 당사가 공시한 주주총회 소집공고 중 정관 변경 '신·구 대조표'를 참조하시기 바랍니다.

구분	배경 및 개정 내용
중간배당 관련 배당절차 개선	[배경] 기업가치 제고계획 공시(11/22) 내용상 중간배당 정책 활성화에 따라 중간배당에 대해서도 절차 개선 [내용] 중간배당의 기준일을 7월 1일 0시로 정하고 있는 현행 정관을 개정하여, 이사회 결의로 중간배당의 기준일을 정하도록 함 (정관 제39조의2)

제3호 의안

자기주식 소각 승인의 건

상법 제343조 및 제438조에 의거, 자기주식 소각을 승인 받고자 합니다.

가. 자본감소사유

- 주주환원을 통한 주주가치 제고를 위하여 분할 단주로 취득한 자기주식을 소각하고자 함

나. 주요 내용

구분	배경 및 변경 내용
자본감소 대상 주식	'21년 (주)LX홀딩스와 분할 시 취득 단주 보통주 49,828주(감자비율 0.03%), 우선주 10,421주(감자비율 0.34%)
자본감소방법	자기주식 임의·무상소각
액면가액	5,000원 (1주당 액면가액)
감자 전후 자본금 및 발행주식 수	[감자 전] 보통주 자본금 786,504,965,000원(157,300,993주), 우선주 자본금 15,108,100,000원(3,021,620주) [감자 후] 보통주 자본금 786,255,825,000원(157,251,165주), 우선주 자본금 15,055,995,000원(3,011,199주)
채권자 이의제출기간	'25년 3월 26일 ~ '25년 4월 28일
감자기준일	'25년 4월 29일
변경상장 예정일	'25년 5월 16일
기타	상기 내용 및 일정은 관계기관 등과의 협의 과정 및 주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항의 결정(일정 포함) 및 자본감소와 관련된 구체적인 업무수행에 관하여는 대표이사에게 권한을 위임함

제4호 의안

이사 선임의 건 (1/2)

상법 제382조 및 정관 제23조에 따라 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
권봉석	1963.09.09	사내이사	해당사항 없음	특수관계인	이사회
하범종	1968.07.16	사내이사	해당사항 없음	특수관계인	이사회
정도진	1969.01.20	사외이사	해당사항 없음	없음	사외이사후보 추천위원회

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된 직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
권봉석	(주)LG COO 부회장	2008~2012 2012~2013 2013~2015 2015~2018 2018~2019 2019~2022 2022~현재	LG전자(주) 모니터사업부장 / 미디어사업부장 상무 LG전자(주) MC상품기획그룹장 전무 (주)LG 시너지팀장 전무 LG전자(주) HE사업본부장 부사장 LG전자(주) HE사업본부장 겸 MC사업본부장 사장 LG전자(주) CEO 사장 (주)LG 대표이사 부회장	해당사항 없음
하범종	(주)LG 경영지원부문장 사장	2012~2013 2013~2015 2015~2019 2019~2020 2020~2022 2022~현재	(주)LG화학 정도경영TFT 상무 (주)LG화학 재무관리담당 상무 (주)LG 재무관리팀장 전무 (주)LG 재경팀장 전무 (주)LG 재경팀장 부사장 (주)LG 경영지원부문장 사장	해당사항 없음
정도진	중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수	2016~2019 2007~현재 2024~현재	한국조세재정연구원 국가회계재정통계센터 소장 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수 한국회계학회 부회장	해당사항 없음

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

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
권봉석	없음	없음	없음
하범종	없음	없음	없음
정도진	없음	없음	없음

이사 선임의 건 (2/2)

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

• 권봉석 후보자에 대한 이사회 추천 사유

권봉석 후보자는 그룹 입사 후 LG전자 해외생산법인장, 사업부장, 상품기획그룹장, 사업본부장을 거쳐 CEO를 역임하며 그룹의 주력회사인 LG전자 사업 포트폴리오 최적화와 사업 구조 건전화를 통해 역대 최대 매출/영업이익을 달성한 바 있으며, 신사업기획, 경영관리, 전략, 생산 등 밸류체인 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 갖추고 있음.

덧붙여, 지난 3년간 (주)LG의 COO이자 사내이사로서 회사의 성과 달성, 미래 준비 등 경영 전반에 걸쳐 중요한 역할을 충실히 수행하였는 바, (주)LG의 지속가능한 성장과 발전을 위한 책임자로 판단되어 사내이사로 다시 추천함.

• 하범종 후보자에 대한 이사회 추천 사유

하범종 후보자는 오랜 기간 LG 그룹에 재직한 회계, 재무 전문가이자 전문 경영인으로서, 회사의 사업 전략과 재무 분야에 대한 깊은 이해를 바탕으로 투자, 리스크 관리, 사업 운영 관련 경험과 전문성을 보유하고 있음.

또한, 지난 3년간 (주)LG의 경영지원부문장이자 사내이사로서 재무 뿐만 아니라 법무, ESG, 홍보/브랜드 등 경영지원 업무 전반을 총괄하고, 회사의 성과 달성에 기여하며, 주요 투자자 및 이해관계자들과 활발하게 소통하는 등 다방면에 걸쳐 중요한 역할을 수행하였음. 이에 따라, 회사의 성장과 발전에 지속적으로 기여할 수 있는 책임자라 판단되어 사내이사로 다시 추천함.

• 정도진 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

정도진 후보자는 회계학을 전공한 경영학 박사이자 중앙대학교 경영학부 교수로, IFRS, 내부통제, 회계 감사 등을 연구하고 있으며, 회계 분야의 전문가로서 한국회계학회 부회장, 한국조세재정연구원 국가회계재정통계센터 소장, IPSASB 국제공공부문 회계기준위원회 위원 등 국내외 외부 활동도 활발히 수행한 바 있음.

또한, 롯데하이마트(주), 네이버(주), 한화에어로스페이스(주)의 사외이사 및 감사위원으로서 풍부한 이사회 참여 경험을 보유하고 있고, 회사 사업과 거버넌스에 대한 높은 이해도를 갖추고 있는 것으로 평가됨. 이와 같이 학계 / 업계 / 공직 등을 두루 거친 재무 / 회계 전문가로서, 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 사외이사로서 책임과 의무를 충실하게 이행할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함

제5호 의안

감사위원회 위원 선임의 건

상법 제542조의12 및 정관 제32조에 따라 감사위원회 위원을 선임하고자 합니다.

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

성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정도진	1969.01.20	사외이사	해당사항 없음	없음	이사회

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된 직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
정도진	중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수	2016~2019 2007~현재 2024~현재	한국조세재정연구원 국가회계재정통계센터 소장 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수 한국회계학회 부회장	해당사항 없음

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

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

라. 후보자에 대한 사외이사후보 추천위원회 및 이사회의 추천 사유

정도진 후보자는 회계학을 전공한 경영학 박사이자 중앙대학교 경영학부 교수로, IFRS, 내부통제, 회계 감사 등을 연구하고 있으며, 회계 분야의 전문가로서 한국회계학회 부회장, 한국조세재정연구원 국가 회계재정통계센터 소장, IPSASB 국제공공부문 회계기준위원회 위원 등 국내외 외부 활동도 활발히 수행한 바 있음.

또한, 롯데하이마트(주), 네이버(주), 한화에어로스페이스(주)의 사외이사 및 감사위원으로서 풍부한 이사회 참여 경험을 보유하고 있고, 회사 사업과 거버넌스에 대한 높은 이해도를 갖추고 있는 것으로 평가됨. 이와 같이 학계 / 업계 / 공직 등을 두루 거친 재무 / 회계 전문가로서, 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 감사위원으로서 책임과 의무를 충실하게 수행할 수 있을 것으로 기대되어 감사위원회 위원으로 추천함

이사 보수 한도 승인의 건

상법 제388조 및 정관 제33조에 따라 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	131억원
최고한도액	170억원

* 실제 지급된 보수총액은 이사회(사외이사 포함) 전체에게 지급된 금액입니다.

* 상기 '실제 지급된 보수총액' 중 큰 비중을 차지하는 '성과 인센티브'는 이사회에서 결정하고 있으며, 해당 안건에 대해서는 대표이사를 포함하여 모든 사내이사들의 의결권을 제한하고 있습니다.

이사 보수 한도 승인의 건 : 참고사항 (1/3)

1. 보수 결정 시 평가항목

제63기 정기주주총회에서 상정할 이사 보수 한도는 170억원으로, 이는 사내이사의 고정연봉(연봉, 역할급)과 성과인센티브, 기타복리후생, 사외이사의 고정연봉 예상액을 합산하여 산출하였으며, 이는 2024년의 이사 보수 한도 산출 방식과 동일합니다.

당사는 이사 보수 한도 설정에 대한 투명성을 지속적으로 제고하고자 하며, 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 (사업가 육성)

※ 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

이사 보수 한도 승인의 건 : 참고사항 (2/3)

2. Peer 대비 성과 비교

당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 4인으로 구성하여 신속하고 효율적인 의사결정이 가능한 체제로 운영 중에 있습니다.

국내 지주회사 Peer는 통상적으로 시장 내 비교대상 기업군으로 분류되는 주요 회사로 구성되어 있으며, 이는 2024년 11월 당사가 발표한 기업가치 제고 계획에서 설정한 Peer군과도 동일합니다.

* 국내 지주회사 Peer(밸류업 공시와 동일 기준): (주)LG, (주)한화, SK(주), POSCO홀딩스(주), 삼성물산(주), CJ(주), (주)GS, (주)두산, 롯데지주(주), (주)LS

['23년 연결기준]

구분	영업이익률	당기순이익률	부채비율
LG	21.3%	19.0%	12.0%
국내 지주회사 Peer 평균	7.5%	4.3%	156.6%

* Peer 비교는 공시제출일 현재, 가장 최근 감사 완료된 사업연도 기준으로 비교하였음.

['24년 이사 보수 한도]

구분	이사 보수 한도	이사 수	인당 이사 보수 한도
LG	170억원	7명	24.3억원
국내 지주회사 Peer 평균	150억원	8.1명	19.0억원

2023년 연결기준 당사의 영업이익률은 21.3%, 당기순이익률은 19.0%로 국내 지주회사 Peer 평균 대비 각각 13.8%p, 14.7%p 높았으며, 당사의 부채비율은 12.0%로 상당히 안정적인 재무지표를 확보하고 있습니다.

2025년 이사 보수 한도 설정 시, 과거 Peer 대비 보수 한도 및 주요 재무지표 성과를 종합적으로 고려하여 170억원으로 유지하였습니다.

또한, LG그룹은 전자계열, 화학계열, 통신/서비스계열 중심의 균형있는 사업 포트폴리오를 가지고 있으며, (주)LG는 이러한 포트폴리오를 강화하고 관리하는 지주회사로서, 그룹 차원의 중요한 전략적 의사결정이 요구되는 점을 고려하여 이사 보수 한도를 상정하고 있습니다.

이사 보수 한도 승인의 건 : 참고사항 (3/3)

3. 과거 보수 지급 현황 등

전기(제62기) 보수 한도 총액 170억원 중 총 131억원이 '24년에 지급되었으며, 지급된 보수는 전년('23년) 대비 약 2% 감소하였습니다.

매년 정기주주총회에 상정되는 이사 보수 한도는 한도를 설정하는 것일 뿐, 실지급 금액이 아니며, 향후 성과 개선의 가능성을 고려하여 일정 부분 여유를 두어 운영하고 있습니다. 지급되는 보수 중 큰 비중을 차지하고 있는 성과 인센티브는 이사회에서 결정하고 있으며, 당사는 성과와 보상 체계의 객관성과 투명성을 제고하기 위한 다양한 방안을 지속 검토할 예정입니다.

