



(주)LG 제60기 정기주주총회  
(2021.1.1~2021.12.31)

# 회순 및 의안



(주)LG 제60기 정기주주총회

(2021.1.1~2021.12.31)

# 회순 및 의안

# 회 순

①

개회

②

출석주주 및 주식수 보고

③

의장 인사

④

회의 목적 사항

가. 보고 사항

- 1) 감사 보고
- 2) 영업 보고
- 3) 최대주주 등과의 거래 보고
- 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의 사항

- 제1호 의안: 제60기 재무제표 승인의 건  
(주당 예정 배당금: 보통주 2,800원/우선주 2,850원)
- 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)  
제2-1호: 사내이사 하범종 선임의 건  
제2-2호: 사외이사 한종수 선임의 건
- 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 한종수)
- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

⑤

폐회



## 【 회의 목적 사항 】

### 가. 보고 사항

#### 1) 감사 보고

- 영업보고서 內 '감사위원회의 감사보고서' 참조

#### 2) 영업 보고

- 영업보고서 참조

### 3) 최대주주 등과의 거래 보고

#### • 단일 거래규모가 일정 규모 이상인 거래

(단위: 억원)

거래종류	거래상대방	거래기간	거래금액	비율(%)
지급보증(*)	LG Holdings Japan Co, Ltd. (해외계열회사)	'21.01 ~ '21.03	1,541	15.16%
광고선전비	(주)엘지스마트	'21.01 ~ '21.12	136	1.34%

(\*)상기 거래는 '21년 3월중 종료되었으며, 거래금액은 '21년 3월말 환율로 환산한 금액임.

※ 상기 비율은 K-IFRS 별도 재무제표의 '20년말 별도 매출액에 대한 비율임.

#### • 당해 사업연도 중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모 이상인 거래

(단위: 억원)

거래상대방	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
LG Holdings Japan Co, Ltd. (해외계열회사)	지급보증(*)	'21.01 ~ '21.03	1,541	15.16%
	금융보증수수료	'21.01 ~ '21.03	1	0.01%
	합계		1,542	15.17%

(\*)상기 거래는 '21년 3월중 종료되었으며, 거래금액은 '21년 3월말 환율로 환산한 금액임.

※ 상기 비율은 K-IFRS 별도 재무제표의 '20년말 별도 매출액에 대한 비율임.

#### 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

본 대표이사는 2021년 12월 31일 현재 동일자로 종료하는 회계연도에 대한 당사의 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하였습니다.

내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 책임은 본 대표이사를 포함한 회사의 경영진에 있습니다.

본 대표이사는 회사의 내부회계관리제도가 신뢰할 수 있는 재무제표의 작성 및 공시를 위하여 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지의 여부에 대하여 평가하였습니다.

본 대표이사는 내부회계관리제도의 설계 및 운영을 위해 내부회계관리제도운영위원회에서 발표한 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'를 준거기준으로 사용하였습니다.

또한, 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가함에 있어 내부회계관리제도 운영위원회에서 발표한 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준'을 평가기준으로 사용하였습니다.

본 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과, 2021년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.

본 대표이사는 보고내용이 거짓으로 기재되거나 표시되지 아니하였고, 기재하거나 표시하여야 할 사항을 빠뜨리고 있지 아니함을 확인하였습니다.

또한 본 대표이사는 보고내용에 중대한 오해를 일으키는 내용이 기재되거나 표시되지 아니하였다는 사실을 확인하였으며, 충분한 주의를 다하여 직접 확인·검토하였습니다.

2022년 3월 29일

주식회사 LG  
대표이사 부회장 권 봉 석

## 나. 결의 사항

### 제1호 의안: 제60기 재무제표 승인의 건

상법 제449조에 의거 제60기 재무제표를 승인 받고자 합니다.

- 영업보고서 또는 감사보고서 참조
- 1주당 배당 예정액: 보통주 2,800원 / 우선주 2,850원

## 제2호 의안: 이사 선임의 건

상법 제382조 및 정관 제23조에 의거 이사를 선임하고자 합니다.

### • 제2-1호 : 사내이사 하범중 선임의 건

성명	생년월일	임기	약력	추천인	최대주주와 관계	해당법인과의 최근 3년간 거래 내역	비고
하범중	1968. 7. 16	3년	LG화학 정도경영TFT 상무(2012) LG화학 재무관리담당 상무 (2013~2014) (주)LG 재무관리팀장 전무 (2015~2018) (주)LG 재경팀장 전무(2019) (주)LG 재경팀장 부사장 (2020~2021) (주)LG 경영지원부문장 사장 (2022~현재)	이사회	특수관계인	없음	재선임

### • 제2-2호 : 사외이사 한종수 선임의 건

성명	생년월일	임기	약력	추천인	최대주주와 관계	해당법인과의 최근 3년간 거래 내역	비고
한종수	1960. 10. 16	3년	美 Rutgers University 교수 (2000~2007) 국제회계기준 해석위원회 위원 (2015~2021) 이화여대 경영대학 교수(2006~현재) 한국CFO협회 부회장(2021~현재)	사외이사 후보 추천위원회	없음	없음	재선임



### 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

상법 제542조의12 제1항에 의거 감사위원회 위원을 선임하고자 합니다.

#### • 감사위원회 위원 한종수 선임의 건

성명	생년월일	임기	약력	추천인	최대주주와 관계	해당법인과의 최근 3년간 거래 내역	비고
한종수	1960. 10. 16	3년	美 Rutgers University 교수 (2000-2007) 국제회계기준 해석위원회 위원 (2015-2021) 이화여대 경영대학 교수(2006-현재) 한국CFO협회 부회장(2021-현재)	이사회	없음	없음	재선임

## 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

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

구분	전기	당기
이사의 수(사외이사 수)	7(4)	7(4)
이사 보수 한도액 (실제 지급된 보수총액)	180억원 (132억)	180억원

---

memo

