

# 제73기 정기주주총회

## (의안 설명서)

- 소집일시: 2026년 3월 26일(목) 오전 9시
- 소집장소: 서울특별시 종로구 새문안로 58  
LX광화문빌딩 지하 2층 강당

존경하는 주주 여러분께,

항상 변함없는 관심과 지원을 보내주시는

(주)LX인터내셔널 주주 여러분께 감사의 말씀을 드립니다.

당사는 2026년 3월 26일 제73기 정기주주총회를 개최할 예정입니다.

주주총회 소집 공고에 공시한 각 안건에 대한 주주 여러분들의 이해를  
높이고자 안건별 상세 설명을 정리하여 송부드리오니 참고 부탁드립니다.

안건이나 주주총회 행사 등에 관련하여 추가적인 질문이 있으시면,  
당사 IR팀([lxir@lxintl.co.kr](mailto:lxir@lxintl.co.kr), 02-6984-5505)으로 연락 주시기 바랍니다.

향후에도 회사의 발전과 지속적인 주주가치 제고를 위해 끊임없이 노력하고,  
주주 여러분과 소통하는 (주)LX인터내셔널이 될 수 있도록 노력하겠습니다.

2026. 2. 24

대표이사 윤 춘 성

# 제73기 정기주주총회 안건

제1호 의안: 제73기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호: 집중투표제 배제 조항 삭제

제2-2호: 개정상법 반영

제2-3호: 이사회 운영 실무 반영

제2-4호: 회사 홈페이지 주소 변경

제2-5호: 부칙 개정

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 구혁서 선임의 건

제3-2호: 사외이사 권오준 선임의 건

제3-3호: 기타비상무이사 최성관 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원 권오준 선임의 건

제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

(사외이사 전석원)

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

## 제1호 의안: 제73기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

당사 제73기 재무제표 및 연결재무제표는 '26.2.24주 공시된 주주총회 소집공고 내용을 참고하시기 바랍니다. 외부 감사가 완료된 최종 감사보고서는 3월 18일 공시 예정입니다.

당기 배당 금액은 1주당 2,000원으로서, 전기와 동일한 금액으로 결정되었습니다.

'25년은 주요국 관세 부과 및 글로벌 경기 둔화에 따른 자원·물류 상황 하락 영향으로 전년 대비 연결 지배기업 소유주지분 순이익이 약 19% 감소하였음에도 불구하고, 당사는 시장 기대치를 감안하여 전기와 동일하게 총 719억원을 배당하고자 합니다.

또한, 외부 감사인의 감사 과정에서 변동 가능성은 있으나, 당사 이사회가 결의한 당기 배당총액이 2024 사업연도와 동일하고, 연결 기준 배당성향은 약 51%에 달하는 바, 본 안건 승인을 통해 당기 배당총액이 확정된다면 당사는 조세특례제한법 제104조의 27에서 규정하는 고배당기업에 해당될 것으로 전망됩니다.

이에 본 안건이 승인될 경우, 조세특례제한법 제104조의 27의 요건을 충족하는 당사 주주는 2026년 귀속 당사 배당소득에 대해 과세특례를 적용 받을 수 있을 것으로 예상됩니다.

추후 당사의 고배당기업 요건 충족이 확정될 경우, 관련법규에 근거하여 별도 공시할 예정입니다.

### ※ 주주환원 현황 (최근 5사업연도)

| 구분  | 주당<br>배당금 | 배당총액    | 연결 지배기업<br>소유주지분<br>순이익 | 배당성향 | 시가배당률 |
|-----|-----------|---------|-------------------------|------|-------|
| 73기 | 2,000원    | 719억원   | 1,418억원                 | 51%  | 5.5%  |
| 72기 | 2,000원    | 719억원   | 1,757억원                 | 41%  | 8.1%  |
| 71기 | 1,200원    | 432억원   | 1,171억원                 | 37%  | 3.8%  |
| 70기 | 3,000원    | 1,079억원 | 5,152억원                 | 21%  | 7.3%  |
| 69기 | 2,300원    | 827억원   | 3,501억원                 | 24%  | 8.6%  |

## 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

당사는 법률 개정에 따라, 관련 규정을 정비하기 위해 정관 일부를 개정하고자 합니다.

구체적으로는 '25년 두 차례 개정된 상법의 주요 사항을 반영하여,  
대규모 상장회사에 도입이 의무화된 전자주주총회와 집중투표제의 시행 근거를 마련하고,  
다른 이사와 분리하여 선출되는 감사위원회 위원의 인원을 1명에서 2명으로 상향하고자 합니다.  
또한, 사외이사의 명칭이 '독립이사'로 변경됨에 따라, 이를 당사 정관에 반영하고자 합니다.

아울러, 이사회 운영 실무를 반영하여 이사의 선임 및 직무대행 관련 규정을 보완하고,  
회사 홈페이지 주소를 현황에 맞게 변경하는 등 운영에 필요한 사항을 재정비하고자 합니다.

이번 정관 개정을 통해 당사는 대규모 상장회사로서 개정된 법률을 적절히 준수하고,  
최신 회사 운영 현황을 반영한 규정 정비를 통해 경영 효율성을 제고할 수 있을 것으로 기대합니다.

### [제2-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제]

| 현 행                                                                                         | 개 정(案)                                            | 비 고                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 제24조 (이사의 선임)<br><br>② <u>이사의 선임 시 상법 제382조의2에 근거한 집중투표제는 채택하지 않는다. (1999. 2. 25 본항 신설)</u> | 제24조 (이사의 선임)<br><br>② <u>(2026. 3. 26 본항 삭제)</u> | - 대규모 상장회사의 집중투표제를 의무화하는 개정 상법 반영 ('26.9.10 시행) |

## [제2-2호 의안: 개정상법 반영]

| 현 행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 개 정(案)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 비 고                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <p>제18조 (소집)</p> <p>①~③ (기재생략)</p> <p><b>(신설)</b></p> <p>④ 발행주식총수의 1/100 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 한국경제신문, 경향신문에 2회 이상 공고하거나, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 상법 제363조 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.<br/>(2009. 3. 20 본항 개정)</p> <p>⑤ 본 회사가 전 1항 내지 4항에 따라 주주총회의 소집 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 에서 규정하는 사항들을 통지 또는 공고하여야 한다. <b>(2009. 3. 20 본항 개정)</b></p> | <p>제18조 (소집)</p> <p>①~③ (좌동)</p> <p>④ <u>회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.</u><br/><b>(2026. 3. 26 본항 신설)</b></p> <p>⑤ 발행주식총수의 1/100 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 한국경제신문, 경향신문에 2회 이상 공고하거나, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 상법 제363조 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.<br/>(2009. 3. 20 본항 개정)</p> <p>⑥ 본 회사가 전 1항 내지 5항에 따라 주주총회의 소집 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의 4에서 규정하는 사항들을 통지 또는 공고하여야 한다. <b>(2026. 3. 26 본항 개정)</b></p> | <p>- 대규모 상장회사의 전자주주총회 병행 개최를 의무화하는 개정 상법 반영 ('27.1.1 시행)</p> |
| <p>제21조 (의결권의 대리행사)</p> <p>주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 단, 대리인은 총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 <u>서면</u>을 제출하여야 한다.<br/><b>(2010. 3. 12 본조 개정)</b></p>                                                                                                                                                                                                    | <p>제21조 (의결권의 대리행사)</p> <p>주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 단, 대리인은 총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 <u>서면 또는 전자문서</u>를 제출하여야 한다. <b>(2026. 3. 26 본조 개정)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |

| 현 행                                                                                                                                                 | 개 정(案)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 비 고                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제24조 (이사의 선임)<br><br>① <u>본 회사에 이사 3인 이상, 7인 이하를 두되 주주총회에서 이를 선임한다.</u><br><u>(2010. 3. 12 본항 개정)</u>                                               | 제24조 (이사의 선임)<br><br>① <u>본 회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고, 독립이사는 3인 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되도록 하여야 한다. 이사는 주주총회에서 선임한다.</u><br><u>(2026.3.26. 본항 개정)</u>                                                                                                                                                  | - 사외이사 명칭을 독립이사로 변경하는 개정 상법 반영 ('26.7.23 시행)                                                     |
| 제33조 (감사위원회)<br><br>② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, <u>사외이사</u> 가 총위원의 3분의 2 이상이 되도록 한다.<br><u>(2004. 3. 16 본조 개정)</u><br><br>③ (기재생략)<br><br><u>(신설)</u> | 제33조 (감사위원회)<br><br>② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, <u>독립이사</u> 가 총위원의 3분의 2 이상이 되도록 한다.<br><u>(2026. 3. 26 본항 개정)</u><br><br>③ (좌동)<br><br>④ <u>감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.</u><br><u>(2026. 3. 26 본항 신설)</u> | - 사외이사 명칭을 독립이사로 변경하는 개정 상법 반영 ('26.7.23 시행)<br><br>- 감사위원회 위원 분리선출 대상 인원을 상향하는 개정 상법 반영 (즉시 시행) |

## [제2-3호 의안: 이사회 운영 실무 반영]

| 현 행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 개 정(案)                                                                                                                                                                                                                                    | 비 고                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>제24조 (이사의 선임)</p> <p>③ <u>본 회사는 이사회의 결의에 의하여 이사중에서 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 각 약간명을 선임할 수 있다. (1999. 2. 25 본항 개정)</u></p> <p>④ <u>본 회사를 대표하는 이사는 회장, 부회장, 사장, 부사장 중에서 이사회의 결의에 의하여 선임한다. (1986. 2. 27 본항 개정)</u></p>                                                                                                           | <p>제24조 (이사의 선임)</p> <p>③ <u>(2026. 3. 26 본항 삭제)</u></p> <p>④ <u>(2026. 3. 26 본항 삭제)</u></p>                                                                                                                                              |                          |
| <p>제27조 (이사의 직무)</p> <p>① <u>제24조 제4항에 의하여 선임된 대표이사는 본 회사를 대표하고 본 회사의 모든 업무를 총괄한다. 단, 대표이사가 수인 선임된 경우에는 각자 본 회사를 대표하고 필요에 따라 이사회가 각 대표이사 별로 분담할 담당업무를 정할 수 있다.</u></p> <p>② <u>각 이사는 이사회의 결정에 따라 그 소관업무를 담당 수행한다. 단, 회장 유고시에는 부회장이, 부회장 유고시에는 사장이, 사장 유고시에는 부사장, 전무, 상무의 순으로 그 직무를 대행한다. (1999. 2. 25 본항 개정)</u></p> <p>(신설)</p> | <p>제27조 (대표이사의 선임 및 직무)</p> <p>① <u>대표이사는 이사회에서 선임한다. (2026. 3. 26 본항 개정)</u></p> <p>② <u>대표이사는 각자 이사회를 대표하고 회사의 모든 업무를 총괄한다. (2026. 3. 26 본항 개정)</u></p> <p>③ <u>대표이사 결원 또는 유고 시에는 이사회에서 정하는 순으로 그 직무를 대행한다. (2026. 3. 26 본항 신설)</u></p> | <p>- 당사 이사회 운영 실무 반영</p> |

## [제2-4호 의안: 회사 홈페이지 주소 변경]

| 현 행                                                                                                                                                                                                                                                                 | 개 정(案)                                                                                                                                                                                                                                                            | 비 고                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p>제4조 (광고방법)</p> <p>본 회사의 광고는 회사의 인터넷 홈페이지(<a href="http://www.lxinternational.co.kr">http://www.lxinternational.co.kr</a>)에 게재한다. 단, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 광고를 할 수 없을 때에는 국내에서 발간되는 일간신문 [한국경제신문]과 [경향신문]에 게재하여 이를 행한다.<br/>(2021. 6. 25 본조 개정)</p> | <p>제4조 (광고방법)</p> <p>본 회사의 광고는 회사의 인터넷 홈페이지(<a href="https://www.lxinternational.com">https://www.lxinternational.com</a>)에 게재한다. 단, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 광고를 할 수 없을 때에는 국내에서 발간되는 일간신문 [한국경제신문]과 [경향신문]에 게재하여 이를 행한다.<br/>(2026. 3. 26 본조 개정)</p> | <p>- 도메인 주소 변경</p> |

## [제2-5호 의안: 부칙 개정]

| 현 행                                                | 개 정(案)                                                                                                       | 비 고                                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 제4조 (시행일)<br><br>본 정관은 <u>2024년 3월 21일부터</u> 시행한다. | 제4조 (시행일)<br><br>본 정관은 <u>2026년 3월 26일부터</u> 시행한다.                                                           | - 부칙 개정                               |
| (신설)                                               | <u>제5조 (소집과 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)</u><br><br><u>제18조 및 제21조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.</u>                      |                                       |
| (신설)                                               | <u>제6조 (집중투표에 관한 적용례)</u><br><br><u>제24조 제2항 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.</u> | - 개정 상법의 시행일을 고려하여 적용 시기에 관한 경과 규정 마련 |
| (신설)                                               | <u>제7조 (독립이사에 관한 경과조치)</u><br><br><u>제24조 제1항 및 제33조 제2항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.</u>                      |                                       |

## 제3호 의안: 이사 선임의 건

사내이사로 구혁서 이사를 신규 선임하고, 임기가 만료되는 사외이사 권오준 이사와  
기타비상무이사 최성관 이사를 동 직위로 재선임하고자 합니다.

| 번호    | 구분      | 후보자 성명 | 비고            |
|-------|---------|--------|---------------|
| 제3-1호 | 사내이사    | 구혁서    | 신규 선임 / 임기 3년 |
| 제3-2호 | 사외이사    | 권오준    | 재선임 / 임기 3년   |
| 제3-3호 | 기타비상무이사 | 최성관    | 재선임 / 임기 1년   |

### [제3-1호: 사내이사 구혁서 선임의 건]

| 성명  | 생년월일       | 주요 경력                                                                                                                                                                  | 추천인 |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 구혁서 | 1967.09.15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ (現) (주)LX인터내셔널 경영총괄임원 ('25~)</li> <li>▪ (前) (주)LX인터내셔널 인니지역총괄 ('23~'25)</li> <li>▪ (前) (주)LX인터내셔널 자원사업부장 ('20~'22)</li> </ul> | 이사회 |

| 후보자<br>성명 | 최근 3년간<br>회사와의<br>거래내역 | 최대주주와의<br>관계 | 체납사실<br>여부 | 부실기업<br>경영진 여부 | 법령상<br>결격 사유<br>유무 |
|-----------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------------|
| 구혁서       | 해당 없음                  | 해당 없음        | 해당 없음      | 해당 없음          | 해당 없음              |

사내이사 후보 구혁서는 인니지역총괄, 자원사업부장, 에너지사업부장, 금속사업부장 등을  
역임한 사업 전문가로서 다양한 사업 개발 경험과 강한 추진력을 바탕으로 미래 성장 기반을  
확보하고, 회사를 지속 성장시킬 경영자로 판단되어 이사회에서 추천하였으며,  
이에 사내이사로 신규 선임하고자 합니다.

### [제3-2호: 사외이사 권오준 선임의 건]

| 성명  | 생년월일       | 주요 경력                                                                                                                                                              | 추천인                 |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 권오준 | 1966.02.15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪(現) 변호사권오준법률사무소 변호사 ('20~)</li> <li>▪(前) (주)LG화학 법무담당 부사장 ('19~'20)</li> <li>▪(前) (주)LG 법무.준법지원팀장 부사장 ('14~'18)</li> </ul> | 사외이사<br>후보추천<br>위원회 |

| 후보자<br>성명 | 최근 3년간<br>회사와의<br>거래내역 | 최대주주와의<br>관계 | 체납사실<br>여부 | 부실기업<br>경영진 여부 | 법령상<br>결격 사유<br>유무 |
|-----------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------------|
| 권오준       | 해당 없음                  | 해당 없음        | 해당 없음      | 해당 없음          | 해당 없음              |

사외이사 후보 권오준은 준법지원인 제도 도입(2012년) 이후 대규모 상장회사에서 8년간 준법지원인을 역임하였으며, 재임 기간 동안 회사의 준법 경영을 지원/감시하는 역할을 완벽하게 수행하였습니다.

특히 재직했던 회사에서 준법통제기준의 제정/정비, 준법 점검 체크리스트 도입 등을 통해 컴플라이언스 시스템 전반을 수립/정비한 이력이 있으며, 상기와 같은 이력은 법률/컴플라이언스 전문가로 보기에 충분한 근거가 된다고 판단됩니다.

이에 컴플라이언스 전문가인 후보자가 사외이사로서 역할을 수행할 수 있을 것이라 판단하여 사외이사후보추천위원회에서 추천하였으며, 후보자가 당사의 사외이사로 재직했던 지난 3년동안 이사회에 성실히 출석하며 당사의 준법경영에도 크게 기여한 바, 사외이사로 재선임하고자 합니다.

- 최근 3년('23년~'25년) 이사회 출석률: 100%

### [제3-3호: 기타비상무이사 최성관 선임의 건]

| 성명  | 생년월일       | 주요 경력                                                                                                                                                      | 추천인 |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 최성관 | 1973.02.18 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ (現) (주)LX홀딩스 CFO 전무 ('22~)</li> <li>▪ (前) (주)LX세미콘 CFO 상무 ('17~'22)</li> <li>▪ (前) (주)LG 재경팀 ('13~'17)</li> </ul> | 이사회 |

| 후보자<br>성명 | 최근 3년간<br>회사와의<br>거래내역 | 최대주주와의<br>관계           | 체납사실<br>여부 | 부실기업<br>경영진 여부 | 법령상<br>결격 사유<br>유무 |
|-----------|------------------------|------------------------|------------|----------------|--------------------|
| 최성관       | 해당 없음                  | 최대주주<br>(주)LX홀딩스<br>임원 | 해당 없음      | 해당 없음          | 해당 없음              |

기타비상무이사 후보 최성관은 현재 (주)LX홀딩스 CFO 전무이며,  
(주)LG 재경팀 및 (주)LX세미콘 CFO 상무 등을 역임한 재무전문가로서,  
다년간의 업무경험을 토대로 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한 LX그룹 내 계열사간 시너지 창출을 위하여 이사진과 논의 및 조율하는 역할을  
훌륭히 수행하여 줄 것으로 기대되며, 당사의 기타비상무이사로 재직했던 지난 3년동안  
이사회에 성실히 출석하며 소임을 충실히 수행한 바, 기타비상무이사로 재선임하고자 합니다.

- 최근 3년('23년~'25년) 이사회 출석률: 100%

## 제4호 의안: 감사위원회 위원 권오준 선임의 건

감사위원회 위원으로 임기가 만료되는 권오준 이사를 재선임하고자 합니다.

| 성명  | 생년월일       | 주요 경력                                                                                                                                                              | 추천인                 |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 권오준 | 1966.02.15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪(現) 변호사권오준법률사무소 변호사 ('20~)</li> <li>▪(前) (주)LG화학 법무담당 부사장 ('19~'20)</li> <li>▪(前) (주)LG 법무.준법지원팀장 부사장 ('14~'18)</li> </ul> | 사외이사<br>후보추천<br>위원회 |

| 후보자<br>성명 | 최근 3년간<br>회사와의<br>거래내역 | 최대주주와의<br>관계 | 체납사실<br>여부 | 부실기업<br>경영진 여부 | 법령상<br>결격 사유<br>유무 |
|-----------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------------|
| 권오준       | 해당 없음                  | 해당 없음        | 해당 없음      | 해당 없음          | 해당 없음              |

감사위원회 위원 후보 권오준은 준법지원인 제도 도입(2012년) 이후 대규모 상장회사에서 8년간 준법지원인을 역임하였으며, 재임 기간 동안 회사의 준법 경영을 지원/감시하는 역할을 완벽하게 수행하였습니다.

특히 재직했던 회사에서 준법통제기준의 제정/정비, 준법 점검 체크리스트 도입 등을 통해 컴플라이언스 시스템 전반을 수립/정비한 이력이 있으며, 상기와 같은 이력은 법률/컴플라이언스 전문가로 보기에 충분한 근거가 된다고 판단됩니다.

이에 컴플라이언스 전문가인 후보자가 감사위원회 위원으로서 역할을 수행할 수 있을 것이라 판단하여 사외이사후보추천위원회에서 추천하였으며, 후보자가 당사의 감사위원회 위원으로 재직했던 지난 3년동안 감사위원회에 성실히 출석하며 당사의 준법경영에도 크게 기여한 바, 감사위원회 위원으로 재선임하고자 합니다.

- 최근 3년('23년~'25년) 감사위원회 출석률: 100%

## 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

감사위원회 위원이 되는 사외이사로 전석원 이사를 신규 선임하고자 합니다.

| 성명  | 생년월일       | 주요 경력                                                                                                                                                 | 추천인                 |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 전석원 | 1964.10.26 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ (現) 서울대학교 에너지자원공학과 교수 ('97~)</li> <li>▪ (現) 국제암반공학회 회장 ('23~)</li> <li>▪ (前) 한국자원공학회 회장 ('22~'23)</li> </ul> | 사외이사<br>후보추천<br>위원회 |

| 후보자<br>성명 | 최근 3년간<br>회사와의<br>거래내역 | 최대주주와의<br>관계 | 체납사실<br>여부 | 부실기업<br>경영진 여부 | 법령상<br>결격 사유<br>유무 |
|-----------|------------------------|--------------|------------|----------------|--------------------|
| 전석원       | 해당 없음                  | 해당 없음        | 해당 없음      | 해당 없음          | 해당 없음              |

감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 전석원은 현재 서울대 에너지자원공학과 교수로서 한국자원공학회 회장을 역임한 자원/에너지 분야 전문가입니다.

특히 자원개발/암반공학 분야의 높은 전문성을 바탕으로 한국인 최초 국제암반공학회 회장에 선임되었고, 인도네시아 반둥공대로부터 학술공헌 최고상을 수상하는 등 당사의 주력 사업인 자원 개발 분야에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회에서 추천하였고, 이에 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 신규 선임하고자 합니다.

## [첨부] 이사회 구성 변화

| 現 이사회 구성(~'26.3.26) |      |           |                   |
|---------------------|------|-----------|-------------------|
| 구분                  | 성명   | 최초<br>선임일 | 출석률 <sup>1)</sup> |
| 사내<br>이사            | 윤춘성  | '19.3.15  | 95%               |
|                     | 민병일  | '19.3.15  | 100%              |
| 사외<br>이사            | 권오준* | '23.3.23  | 100%              |
|                     | 채수일* | '20.3.26  | 100%              |
|                     | 백복현* | '25.3.28  | 100%              |
|                     | 손란   | '22.3.24  | 90%               |
| 기타<br>비상무<br>이사     | 최성관  | '23.3.23  | 100%              |



| 제73기 정기주주총회 이후('26.3.26~) |      |    |                         |
|---------------------------|------|----|-------------------------|
| 성명                        | 구분   | 성별 | 주요 경력                   |
| 사내<br>이사                  | 구혁서  | 남  | (주)LX인터내셔널<br>경영총괄임원    |
|                           | 민병일  | 남  | (주)LX인터내셔널<br>CFO       |
| 사외<br>이사                  | 권오준* | 남  | 변호사권오준<br>법률사무소 변호사     |
|                           | 전석원* | 남  | 서울대학교<br>에너지자원공학과<br>교수 |
|                           | 백복현* | 남  | 서울대학교<br>경영학과 교수        |
|                           | 손란   | 여  | (주)손스마켓메이커즈<br>대표       |
| 기타<br>비상무<br>이사           | 최성관  | 남  | (주)LX홀딩스 CFO            |

1) 최근 3개년 이사회 출석률  
\* 감사위원회 위원/후보

## [첨부] 이사회 구성원별 전문 분야 ('26.3.26 현재 기준)

| 성명  | 주요 전문분야 |           |    |    |     |    |    |
|-----|---------|-----------|----|----|-----|----|----|
|     | 금융      | 리스크<br>관리 | 회계 | 경영 | 글로벌 | 법률 | 자원 |
| 구혁서 |         |           |    | ●  |     |    | ●  |
| 민병일 | ●       |           | ●  |    |     |    |    |
| 권오준 |         | ●         |    |    |     | ●  |    |
| 전석원 |         |           |    |    | ●   |    | ●  |
| 백복현 |         | ●         | ●  |    |     |    |    |
| 손란  |         |           |    | ●  | ●   |    |    |
| 최성관 | ●       |           | ●  |    |     |    |    |

## 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

당사는 '26년 이사 보수한도를 '25년과 동일한 40억원으로 승인 받고자 합니다.  
 '25년은 주주총회에서 승인 받은 40억원의 한도 내에서 약 27억원을 집행하여,  
 약 67%의 집행 실적을 기록하였습니다.

이사 보수한도는 이사의 진급, 성과급 집행 가능성 등을 고려한  
 최대 금액의 규모이며, 이사의 실제 지급 보수는 당해연도 재무성과를 비롯하여  
 회사의 지속 가능 성장을 위해 설정한 평가 항목들을 종합적으로 감안하여  
 이사회에서 산정한 금액입니다.

향후에도 이사의 직위, 담당 역할 및 성과 등을 감안하여  
 합리적이고 적절한 한도를 설정하도록 하겠습니다.

실제 보수 지급 금액 및 산정기준에 대한 상세 내역은 3월 18일 공시 예정인  
 『제 73기 사업보고서』를 참고 부탁드립니다.

### ※ 이사 보수한도

| 구 분              | '24년 |               | '25년 |               | '26년(案) |
|------------------|------|---------------|------|---------------|---------|
|                  | 한도   | 실적            | 한도   | 실적            |         |
| 이사 보수<br>(실적/한도) | 40억원 | 24억원<br>(60%) | 40억원 | 27억원<br>(67%) | 40억원    |
| 이사 총수            | 7인   |               |      |               |         |

## ※ 이사 · 감사의 보수지급기준

(백만원, 명)

| 구 분             | 지급근거                | 보수체계                     | 보수결정 시 평가항목                                                                                                                                                                                                                                                 | 보수총액  | 인원 수 |
|-----------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 사내<br>이사        | 집행임원<br>인사관리<br>규정  | 급여(기본급/<br>역할급) +<br>상여금 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 등기이사의 보수는 급여 및 상여금으로 구성</li> <li>- 급여는 주주총회에서 승인된 이사 보수한도 내에서 직위, 직무 등을 고려하여 임원인사 관리규정(이사회 결의)에 따라 직위별 정액 지급</li> <li>- 상여금은 주주총회의 승인을 받은 한도 내에서 목표 달성도, 재무성과, 사업환경 등을 고려하여 임원인사 관리규정(이사회 결의)에 따라 차등 지급</li> </ul> | 2,390 | 2    |
| 사외<br>이사        | 사외이사<br>보수<br>지급 기준 | 매월<br>정액 지급              | 사외이사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 한도 내에서 당사 경영실적, 대외 경쟁력 등을 종합적으로 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행                                                                                                                                                                              | 294   | 4    |
| 기타<br>비상무<br>이사 | -                   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                           | -     | 1    |
| 합계              | -                   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,684 | 7    |

※ 인원수는 2025년 12월 31일 현재의 인원수이며, 보수지급금액이 없는 기타비상무이사 1인은 포함되지 않습니다.

※ 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사 · 사외이사 · 감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 금액입니다.