

제72기 정기주주총회

(의안 설명서)

- 소집일시: 2025년 3월 28일(금) 오전 9시
- 소집장소: 서울특별시 종로구 새문안로 58
광화문빌딩 지하 2층 강당

존경하는 주주 여러분께,

항상 변함없는 관심과 지원을 보내주시는

(주)LX인터내셔널 주주 여러분께 감사의 말씀을 드립니다.

당사는 2025년 3월 28일 제72기 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, 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.

2025. 2. 25
대표이사 윤 춘 성

제72기 정기주주총회 안건

제1호 의안: 제72기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 윤춘성 선임의 건

제2-2호: 사외이사 손란 선임의 건

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

(사외이사 백복현)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제1호 의안: 제72기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

당사 제72기 재무제표 및 연결재무제표는 '25.2.25자 공시된 주주총회 소집 공고 내용을 참고하시기 바랍니다. 외부 감사가 완료된 최종 감사보고서는 3월 18일 공시 예정입니다.

당기 배당 금액은 1주당 2,000원으로 전기대비 주당 800원(약 67%) 증가하였습니다.

'24년은 글로벌 경기 부진, 미국 대통령 선거 등 국내외 정치 이벤트로 인하여

사업 환경의 불확실성이 높았던 한해였음에도 불구하고,

당사의 자산 수익성 제고, 트레이딩 및 물류 이익 극대화 노력을 통하여

연결 지배기업 소유주지분 순이익은 전년 대비 50% 증가하였습니다.

이에 당사는 전년 대비 상향된 영업실적을 기반으로

총 719억원(주당 2,000원, 배당성향 41%, 시가배당률 8.1%)을 배당하고자 합니다.

앞으로도 당사는 니켈, 구리 등 미래 유망광물자산 투자에 대한 재원 마련, 재무 안정성 및

중·장기 주주가치 제고를 위하여 일정 수준의 자금을 내부 유보함과 동시에

적절한 수준의 배당을 받을 주주의 권리가 존중되도록 지속적으로 노력하겠습니다.

※ 주주환원 현황 (최근 5사업연도)

구분	주당 배당금	주주환원		연결 지배기업 소유주지분 순이익	배당성향	시가배당률
		배당금 총액	자사주 매입 금액			
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%
68기	400원	144억원	397억원	2,976억원	18% ¹⁾	1.6%

1) 자사주 매입금액 포함

제2호 의안: 이사 선임의 건

임기가 만료되는 사내이사 윤춘성 이사와 사외이사 손란 이사를 재선임하고자 합니다.

번호	구분	후보자 성명	비고
제2-1호	사내이사	윤춘성	재선임 / 임기 3년
제2-2호	사외이사	손란	재선임 / 임기 3년

[제2-1호: 사내이사 윤춘성 선임의 건]

성명	생년월일	주요 경력	추천인
윤춘성	1964.02.01	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (現) (주)LX인터내셔널 CEO ('19~) ▪ (前) (주)LX인터내셔널 자원부문장 ('16~'18) ▪ (前) (주)LX인터내셔널 인니지역총괄 ('13~'15) 	이사회

후보자 성명	최근 3년간 회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤춘성	해당 없음	계열회사 (주)LX인터내셔널 임원	해당 없음	해당 없음	해당 없음

사내이사 윤춘성은 현재 LX인터내셔널의 CEO로, 자원부문장, 인니지역총괄 등을 역임한 사업 전문가로서 풍부한 성공 경험과 강한 실행력을 바탕으로 회사에 새로운 비전을 제시하고 회사를 지속 성장시킬 경영자로 판단되어 사내이사로 재선임하고자 합니다.

- 최근 3년('22년~'24년) 이사회 출석률: 96%

[제2-2호: 사외이사 손란 선임의 건]

성명	생년월일	주요 경력	추천인
손란	1963.09.18	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (現) (주)손스마켓메이커즈 대표 ('90~) ▪ (前) 미국대사관 농업무역관 홍보관 ('88~'90) 	사외이사 후보추천 위원회

후보자 성명	최근 3년간 회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
손란	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음

사외이사 손란은 미국대사관 농업무역관 홍보관을 거쳐 현재 주식회사 손스마켓메이커즈 대표이사로 재직중인 해외 식품 및 북미 사업 관련 여성 전문가로서, 다양한 경영관련 사항에 대한 해박한 지식 및 경험을 바탕으로 사외이사로서의 독립성을 유지하며 회사의 경쟁력 제고 및 미래성장에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 재선임하고자 합니다.

- 최근 3년('22년~'24년) 이사회 출석률: 91%

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

감사위원회 위원이 되는 사외이사로 백복현 이사를 신규 선임하고자 합니다.

성 명	생년월일	주요 경력	추천인
백복현	1968.08.20	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (現) 서울대학교 경영학과 교수 ('07~) ▪ (前) 미국 플로리다주립대 조교수 ('03~'07) 	사외이사 후보추천 위원회/ 이사회

후보자 성명	최근 3년간 회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
백복현	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음

감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 백복현은 현재 서울대 경영학과 교수로서 회계정보학회장을 역임한 회계 전문가입니다. 백복현 이사 후보는 한국은행 입사 후 미국 플로리다주립대에서의 조교수 경험을 통해 회계/재무 이론과 실무 전반에 대한 높은 전문성을 보유하고 있으며, 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 등을 바탕으로 향후 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 신규 선임하고자 합니다.

[첨부] 이사회 구성 변화

現 이사회 구성(~'25.3.28)			
구분	성명	최초 선임일	출석률 ¹⁾
사내 이사	윤춘성	'19.3.15	96%
	민병일	'19.3.15	100%
사외 이사	권오준*	'23.3.23	100%
	채수일*	'20.3.26	100%
	양일수*	'19.3.15	96%
	손란	'22.3.24	91%
기타 비상무 이사	최성관	'23.3.23	100%



제72기 정기주주총회 이후('25.3.28~)			
성명	구분	성별	주요 경력
사내 이사	윤춘성	남	(주)LX인터내셔널 대표이사
	민병일	남	(주)LX인터내셔널 CFO
사외 이사	권오준*	남	변호사권오준 법률사무소 변호사
	채수일*	남	(前)보스턴컨설팅 그룹 한국사무소 공동대표
	백복현*	남	서울대학교 경영학과 교수
	손란	여	손스마켓메이커즈 대표
기타 비상무 이사	최성관	남	(주)LX홀딩스 CFO

1) 최근 3개년 이사회 출석률
* 감사위원회 위원/후보

[첨부] 이사회 구성원별 전문 분야 ('25.3.28 현재 기준)

성명	주요 전문분야						
	금융	경제	리스크 관리	회계	경영	글로벌	법률
윤춘성					●	●	
민병일	●			●			
권오준			●				●
채수일		●			●		
백복현			●	●			
손란					●	●	
최성관	●			●			

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

당사는 '25년 이사 보수한도를 '24년과 동일한 40억원으로 승인 받고자 합니다. '24년은 주주총회에서 승인 받은 40억원의 한도 내에서 약 24억원을 집행하여, 약 60%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 72기 사업보고서』를 참고 부탁드립니다.

※ 이사 보수한도

구 분	'23년		'24년		'25년(案)
	한도	실적	한도	실적	
이사 보수 (실적/한도)	40억원	28억원 (70%)	40억원	24억원 (60%)	40억원
이사 총수	7인				

※ 이사 · 감사의 보수지급기준

(백만원, 명)

구 분	지급근거	보수체계	보수결정 시 평가항목	보수총액	인원 수
사내 이사	집행임원 인사관리 규정	급여(기본급/ 역할급) + 상여금	<ul style="list-style-type: none"> - 등기이사의 보수는 급여 및 상여금으로 구성 - 급여는 주주총회에서 승인된 이사 보수한도 내에서 직위, 직무 등을 고려하여 임원인사 관리규정(이사회 결의)에 따라 직위별 정액 지급 - 상여금은 주주총회의 승인을 받은 한도 내에서 목표 달성도, 재무성과, 사업환경 등을 고려하여 임원인사 관리규정(이사회 결의)에 따라 차등 지급 	2,125	2
사외 이사	사외이사 보수 지급 기준	매월 정액 지급	사외이사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 한도 내에서 당사 경영실적, 대외 경쟁력 등을 종합적으로 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행	288	4
기타 비상무 이사	-	-	-	-	1
합계	-	-	-	2,413	7