

주주총회소집공고

2025년 2월 20일

회 사 명 : (주)엘지씨엔에스
대 표 이 사 : 현신균
본 점 소 재 지 : 서울시 강서구 마곡중앙8로 71 (마곡동)
(전 화) 02-3773-1114
(홈페이지)<http://www.lgcns.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 이현규
(전 화) 02-2099-0202

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제16조에 의하여 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 발행주식총수의 100분의 1 이하 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거, 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2025년 3월 21일 금요일 오후 2시

2. 장 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 71(마곡동)
엘지사이언스파크 E9동 지하1층 인사이트홀

3. 회의목적사항

가. 보고안건

1. 제38기 감사 보고
2. 제38기 영업 보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1명)
 - 기타비상무이사 하범중
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증.
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증.
- 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회장 입장이 불가하오니 유의 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용		사외이사 등의 성명						
				홍범식 (출석률: 81.8%)	김용환 (출석률: 90.9%)	김동현 (출석률: 100%)	이인무 (출석률: 100%)	이호영 (출석률: 100%)	이성주 (출석률: 100%)	정환 (출석률: 100%)
				찬 반 여부						
1	2024.02.06	승인	1. 제37기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음 (신규선임)	해당사항 없음 (신규선임)	해당사항 없음 (신규선임)	해당사항 없음 (신규선임)
			2. 내부회계관리규정 개정 승인의 건	찬성	찬성	찬성				
		보고	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-				
2	2024.02.22	승인	1. 2024년 산업안전 및 보건계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성				
			2. 2024년 사업계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성				
			3. 제37기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건	찬성	찬성	찬성				
		보고	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	-	-	-				
		승인	1. 이사 보수 집행 승인의 건	찬성	찬성	찬성				
			2. 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건	찬성	찬성	찬성				
3	2024.03.22	보고	1. 개인산용정보 관리보호 실태 점검 결과 보고	찬성	찬성	찬성				
			2. 준법지원인 주요활동 및 업무계획 보고	찬성	찬성	찬성				
		승인	1. 집행임원 성과인센티브 지급기준 변경 승인의 건	찬성	찬성	찬성				
4	2024.05.16	보고	1. 2024년 1분기 결산실적 보고	-	-	-				
			2. 안전보건환경 관리현황 보고	-	-	-				
		승인	1. 유가증권시장(코스피) 상장 추진의 건	찬성	찬성	찬성				
5	2024.08.12		2. 임시주주총회 소집 승인의 건	찬성	찬성	찬성				
		승인	1. 임시주주총회 변경 소집 승인의 건	찬성	찬성	찬성				
		보고	1. 2024년 상반기 결산 실적 보고	-	-	-				
6	2024.09.09		2. 안전보건환경 관리 현황 보고	-	-	-				
		승인	1. 규정 재개정 승인의 건	찬성	찬성	찬성				
			2. 임시주주총회 회의목적사항 승인의 건	찬성	찬성	찬성				
7	2024.09.26	승인								

회차	개최일자	의안내용		사외이사 등의 성명						
				홍범식 (출석률: 81.8%)	김용환 (출석률: 90.9%)	김동현 (출석률: 100%)	이인무 (출석률: 100%)	이호영 (출석률: 100%)	이성주 (출석률: 100%)	정환 (출석률: 100%)
				찬 반 여 부						
			3. 사외이사 보수 지급 기준 및 집행 승인의 건	찬성	찬성	찬성				
8	2024.10.14	승인	1. 감사위원회 설치 승인의 건	찬성	찬성	해당사항 없음 (사임)	찬성	찬성	찬성	찬성
			2. 사외이사후보추천위원회 설치 승인의 건	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성
			3. 내부거래위원회 설치 승인의 건	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성
			4. ESG위원회 설치 승인의 건	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성
			5-1. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건(사외이사후보추천위원회)	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성
			5-2. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건(내부거래위원회)	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성
			5-3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건(ESG위원회)	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성
9	2024.11.07	보고	1. 2024년 3분기 결산실적 보고	불참	-		-	-	-	-
10	2024.11.21	승인	1. 이익배당을 위한 기준일 설정 승인의 건	찬성	불참		찬성	찬성	찬성	찬성
			2. 케냐 지정 설립 승인의 건	찬성	불참		찬성	찬성	찬성	찬성
			3. 계열사 등과의 자리거래 승인의 건	찬성	불참		찬성	찬성	찬성	찬성
			4. 계열사와의 상품용역 거래 승인의 건	찬성	불참		찬성	찬성	찬성	찬성
			5. 집행임원 인사 승인의 건	찬성	불참		찬성	찬성	찬성	찬성
		보고	1. 안전보건환경 관리 현황 보고	-	불참		-	-	-	-
			2. 자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지 업무 수행에 관한 독립적 감사 결과 보고	-	불참		-	-	-	-
			3. 퇴임임원 처우 연금 보고	-	불참		-	-	-	-
11	2024.12.5	승인	1. 준법지원인 선임의 건	불참	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성
			2. 유가증권시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건	불참	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역			
		개최일자	의안내용		가결여부
내부거래위원회	이호영(위원장) 이인무 이성주	'24.10.14	승인	1. 내부거래위원회 위원장 선임	가결
			승인	1 '25년 상법상 자기거래 승인(계열사 등과의 자기거래 승인)의 건	가결
		'24.11.19	승인	2. '25년 계열사와의 상품, 용역 대규모 내부거래 승인의 건	가결

위원회명	구성원	활 동 내 역			
		개최일자	의안내용		가결여부
	현신균		승인	3. '25년 특수관계인과의 거래 승인의 건	가결
ESG위원회	이성주(위원장) 이인무 이호영 정환 현신균	'24.10.14	승인	1. ESG위원회 위원장 선임의 건	가결
사외이사추천위원회	정환(위원장) 이인무 이호영 홍범식 김용환	'24.10.14	승인	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결
감사위원회	이인무(위원장) 이호영 정환 이성주	'24.10.14	승인	1. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결
		'24.11.07	승인	1. 감사인 선정 기준 및 절차 제정 승인의 건	가결
				2. 외부감사인 지정 신청 승인의 건	가결
			보고	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 중간 보고	-
				2. 외부감사인 감사 진행상황 보고	-
				3. 24년 3분기 결산실적 보고	-
		'24.12.19	승인	1. 감사위원회 지원부서 부서장의 임명 동의의 건	가결
			보고	1. 외부감사인 지정 사전통지 결과 보고	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	4	5,000	77	19	-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
상품 및 용역매출	LG전자 (계열회사)	2024.01~2024.12	801	2.2
상품 및 용역매출	LG전자 (계열회사)	2024.01~2024.12	666	1.8
상품 및 용역매출	LG전자 (계열회사)	2024.01~2024.12	530	1.4
상품 및 용역매출	LG에너지솔루션 (계열회사)	2024.01~2024.12	437	1.2
상품 및 용역매출	LG에너지솔루션 (계열회사)	2024.01~2024.12	437	1.2

※ 상기 비율은 별도기준 '23년말 자산총액에 대한 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
LG전자 (계열회사)	매출입 등	2024.01~2024.12	11,780	31.9
LG에너지솔루션 (계열회사)	매출입 등	2024.01~2024.12	5,259	14.3
LG유플러스 (계열회사)	매출입 등	2024.01~2024.12	5,104	13.8
비즈테크아이	매출입 등	2024.01~2024.12	2,907	7.9

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(계열회사)				
LG화학 (계열회사)	매출입 등	2024.01~2024.12	2,529	6.9

※ 상기 비율은 별도기준 '23년말 자산총액에 대한 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

IT 서비스 산업은 IT기술을 활용하여 국가 산업과 경제 전반의 생산성과 효율성을 제고시키는 산업으로서 지식정보사회의 핵심 기반 산업입니다. 제공되는 IT기술을 활용하여 고객이 원하는 정보시스템을 구축 및 운영하고, 정보시스템을 통하여 고객이 원하는 정보를 분석 제공하며, 기존 업무와 IT기술을 접목하여 산업별로 새로운 부가가치를 창출하기도 합니다. 이러한 IT서비스 산업은 정보통신기술의 발달과 4차 산업 사회로의 진화과정, AI기술의 빠른 발달과 보급 과정에서 그 중요성이 더욱 부각되고있습니다. IT 산업이 국가경제에서 차지하는 비중이 증가할수록 IT서비스의 중요성 또한 더욱 커집니다.

IT 서비스 산업은 클라우드나 AI와 같은 IT 융합 기술을 활용하여 기존 산업이 새로운 부가가치를 만들 수 있게 지원하며, 산업간 균형성장, 산업의 생산효율성 향상 및 새로운 비즈니스 창출에도 기여하고 있습니다. 또한 IT 서비스 산업은 인력 의존도가 높은 지식기반 사업으로 타 산업 대비 인력자산에 중요도가 매우 높습니다. 이러한 효과들을 고려할 때 IT서비스 산업은 부가가치 유발계수가 높으며 국가 경제 전반에 미치는 영향은 매우 높은 것으로 판단됩니다.

국내외 모두 생성형 AI기술과 관련 서비스가 급속히 발전 및 확산하며 IT 서비스 시장을 견인하고 있습니다.

[글로벌 IT서비스 시장 규모]

(단위 : 억 달러)

구분	'24년	'25년	'26년	'27년	'28년	CAGR (24-28)
시장규모	15,881	17,314	19,018	20,819	22,517	

성장률	5.6%	9.0%	9.8%	9.5%	8.4%	9.2%
-----	------	------	------	------	------	------

(Source : Gartner, 2024. 12)

글로벌 IT서비스 시장 규모는 25년 17,314억 달러로 전년 대비 9.0% 증가하고 28년까지 연평균 약 9.2% 성장이 예상됩니다.

[국내 IT서비스 시장 규모]

(단위 : 조 원)

구분	'24년	'25년	'26년	'27년	'28년	CAGR (24-28)
시장규모	28	30	34	38	41	10%
성장률	3.4%	9.9%	11.5%	10.6%	8.1%	

(Source : Gartner, 2024. 12. '24년 연평균 환율 적용)

국내 IT서비스 시장 규모는 25년 약 30조로 전년 대비 9.9% 증가하고 28년까지 연평균 약 10% 성장이 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사와 연결종속회사가 영위하고 있는 주된 사업은 IT서비스로 Digital Business Service(SI/SM), 클라우드&AI, 스마트 엔지니어링으로 구분할 수 있습니다.

(가) 영업개황

Digital Business Service (SI/SM) 부문에 해당하는 전통적인 시스템 통합, 유지관리 사업의 규모는 완만한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. SM 시장의 경우 총 소유비용 절감과 운영 효율성의 중요성이 강조되고 있는 가운데, 단위 사업별 프로젝트 및 소규모 계약단위의 아웃소싱 프로젝트가 확산되고 있는 추세입니다.

그러나 금융 차세대, 핀테크, 스마트생산·제조시스템, 빅데이터, 클라우드 관련 용

합 SI 프로젝트들이 본격적으로 추진되고 있으며, 향후 융합 SI 프로젝트들이 전체 SI 시장을 주도하는 양상으로 진화될 것으로 예상됩니다. SM 사업의 경우 대규모 프로젝트 및 비즈니스 정보의 보안이 필수적으로 요구되는 사업의 경우 탄탄한 업무 경력을 보유한 전문회사의 역량을 필요로 하고 있으며, 비용절감 및 운영효율화를 위해 AI 등의 기술이 도입이 요구되는 추세입니다.

클라우드&AI 부문의 경우 기업들의 IT 지출에서 클라우드 전환이 차지하는 비중은 꾸준히 확대되고 있으며, 공공분야, 스타트업 등 클라우드 사용이 확대됨에 따라 글로벌 클라우드 시장은 고성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 코로나19 이후 기업들의 디지털 전환에 대한 필요성이 더욱 대두되고 있고 특히 기업들이 온프레미스 소프트웨어에 들어가는 비용을 기존 대비 더욱 축소하고 대신에 SaaS 타입으로 이전하는 속도가 더욱 가속화될 것으로 예상됨에 따라 SaaS 시장은 꾸준히 높은 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다. 클라우드 서비스 유형별 시장 비중을 살펴보면 국내의 경우 아직 온프레미스 인프라를 클라우드로 전환하는 작업이 이루어지고 있는 비중이 글로벌 시장 대비 크기 때문에 IaaS의 비중이 큰 편입니다. 하지만 향후에는 기존 소프트웨어를 클라우드 기반 소프트웨어로 전환하는 작업이 활발해질 것으로 예상되며, 클라우드 전환/구축의 성장과 병행하여 Enterprise SW 기반의 SaaS 서비스가 확대될 것으로 예상됩니다.

이미 많은 기업에서 단순 반복적인 업무에 AI/ML 기반의 자동화를 적용하여 활용하고 있으며, AI 적용 업무 범위를 전체로 확장하기 위한 적극적인 IT 투자가 이어지는 추세입니다. 이와 같은 수요의 증가에 대응하기 위해 정부 기관과 여러 빅테크 기업을 중심으로 AI기술의 질을 높일 수 있는 데이터를 확보하고 데이터센터 인프라를 구축하고자 하는 움직임이 활발해지고 있습니다. 더 나아가, AI Hub와 같은 AI 및 데이터 플랫폼 생태계 조성에 대한 관심도 높아지는 상황입니다. 특히 생성형 AI는 기존 데이터를 학습해 새로운 데이터를 만들어 내는데, 이를 구축운영하기 위해 대량 데이터를 저장·처리할 수 있도록 도와주는 클라우드 컴퓨팅이 필요합니다. 방대한 규모의 고품질 데이터를 저장하고 관리하기 위해 클라우드 서비스를 사용할 것으로 예상되며 생성형 AI 및 AI를 활용 서비스 도입에 대한 수요가 커질수록 클라우드 시장도 동반 성장하는 유기적인 관계가 될 것으로 전망됩니다.

스마트엔지니어링 부문은 스마트팩토리, 스마트물류, 그리고 스마트시티 세 영역을

포괄하는 개념입니다. 첨단 제조업 중심으로 IT 신기술 적용 확대를 통한 자동화/지능화/가상화 요구가 지속되며 제조DX 시장은 견조한 성장세가 유지될 것으로 전망됩니다. 물류산업의 성장 중심축은 제조물류로 이동하고 있고 자율주행로봇(AMR, Autonomous Mobile Robot), 무인운반차(AGV, Automated Guided Vehicle) 등 로봇에 대한 수요도 현저히 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 스마트시티는 ICT 기술을 접목한 최첨단 도시 모델로 우리나라 세종, 부산뿐 아니라 EU, 북미, 중국, 인도, 아세안 국가에서 교통혼잡, 에너지 부족 등 각종 도시문제를 해결하고 국가경쟁력 강화를 위해 유관 정책을 도입하고 정부 예산을 투입하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 연결중속회사가 영위하고 있는 주된 사업은 IT서비스로 Digital Business Service(SI/SM), 클라우드&AI, 스마트 엔지니어링으로 구분할 수 있습니다.

당사의 Digital Business Service는 SI(System Integration, 시스템 통합)와 SM(System Management, 시스템 운영 및 유지보수)를 포함합니다. AI, 빅데이터, 클라우드 관련 융합 SI 프로젝트 추진이 가속화되고 있으며, 당사는 SI/SM 사업을 통해 축적한 경험 도메인 전문역량과 IT 신기술 도입을 통해 IT 서비스 구축 및 유지관리, 관련 컨설팅 등을 제공합니다.

클라우드&AI는 클라우드/AI 도입과 활용을 포함하며 당사는 컨설팅부터 클라우드 전환/구축, MSP(Managed Service Provider), 애플리케이션 현대화(Application Modernization, AM)를 통합적으로 제공하고 있으며, 우수한 기술 역량으로 고객의 클라우드 이용 극대화를 지원하고 있습니다. 또한, Application 전 영역에 당사의 고도화된 AI 기술을 적용하고 확산하여 AX (AI Transformation) 리더십을 확보해 나가고 있습니다.

스마트 엔지니어링은 제조, 물류, 시티 등을 포함하며 신기술 적용 및 DX(Digital Transformation) 추진을 통해 생산현장에서의 제조혁신, 유통과 제조공정에서의 물류혁신, 시티에서의 일상생활의 혁신을 위한 사업을 지속 추진 및 확대하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 고객과 시장에 대한 통찰력을 기반으로 클라우드 전환/운영, 스마트팩토리

등 새로운 성장동력을 적극 발굴하고, 차별화된 고객가치 창출을 통해 시장 선도 사업으로 육성함으로써 지속 가능한 경쟁우위 유지에 만전을 기하고 있습니다. 다만 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

전통적인 IT 서비스 산업은 경기에 대한 민감도가 타 산업대비 비교적 높으며, 경기 후행적인 성격을 보였습니다. 과거에는 정보화 투자의 중요성에 대한 인식이 다소 낮은 편이었기 때문에 IT 투자가 기업 영업활동에 있어 보조적인 수단으로 인식되는 경향이 있었습니다. 따라서 경기가 악화될 시 기업들은 통상적으로 IT 투자를 포함한 투자지출을 축소하거나 집행시기를 지연하는 등 보수적으로 예산지출을 관리하곤 했습니다. 한편 회복기에는 IT 투자 대비 다른 설비투자 확대를 보다 우선시하는 경향으로 경기 회복이 시작되어도 실제 IT 수요가 회복되기까지는 더 많은 기간이 소요되었습니다. 이에 따라 당사를 포함한 IT 서비스 업체의 매출액은 GDP 성장률과 동행하는 흐름을 보이며 경기변동에 대한 민감도가 비교적 높은 편이었습니다.

최근에는 공유경제 및 4차 산업혁명의 확산 등으로 정보화 투자가 기업경쟁력 제고를 위한 중요한 전략적 수단으로 인식되기 시작하면서 IT 투자를 필수적인 투자로 인식하는 경향이 확산되고 있습니다. 이에 따라 IT 서비스 산업의 경기 변동에 대한 민감도가 점차 낮아지는 추세를 보일 뿐만 아니라 IT 서비스 시장 성장률은 과거 대비 변동 폭이 완화된다고 있습니다. 디지털화의 가속화가 가파르게 진행되고 있는 와중 경제침체의 주요 요인인 인플레이션의 해결책으로 인프라의 디지털화가 화두가 되고 있기 때문에 스프레드는 점차 확대될 것으로 예상됩니다.

IT서비스 산업은 특성상 컨설팅 및 구축 프로젝트 후 유지보수로 이어지는 중장기 계약이 많은 편으로 타 산업 대비 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 낮은 편에 속합니다. 그럼에도 수요처의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 편중되는 경향이 있어 일반적으로 IT서비스 기업들의 매출액은 1분기에 비교적 낮고 4분기에 상대적으로 높은 상저하교의 모습들을 나타내고 있습니다. 하지만 이러한 매출 편중 정도는 사업 전반에 큰 영향을 미칠 수준은 아닌 것으로 판단하고 있습니다.

- 해당사항 없음

```

graph TD
    CEO[CEO] --- GA[총무/인사 업무부]
    CEO --- HR[인사/서비스 업무부]
    CEO --- Plan[기획재정 업무부]
    CEO --- Ext[외무/외지 업무부]
    CEO --- CFO[CFO]
    CEO --- CMO[CMO]
    CEO --- CTO[CTO]
    CEO --- GC[법률담당]
    CEO --- Pres[정보사업담당]
    CEO --- Info[정보보안담당]

    GA --- CR[차량렌탈사업부]
    HR --- DB[디지털비즈니스 사업부]
    Plan --- EB[엔터테인먼트사업부]
    Ext --- SM[스마트모빌리티 사업부]
    CMO --- SH[스마트홈&서티 사업부]
    CTO --- Entr[Entrée]
  
```

조직도

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)·손익계산서(포괄손익계산서)·이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제38기 2024년 12월 31일 현재

제37기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 엘지씨엔에스 및 그 종속기업

(단위 : 천원)

과 목	제38기말	제37기말
자산		
유동자산	3,435,316,290	3,037,231,971
현금및현금성자산	1,076,592,133	504,568,258
금융기관예치금	86,579,003	161,809,889
유동성파생상품자산	2,343,959	4,857,708
매출채권	1,661,563,199	1,531,581,101
기타채권	52,718,030	42,337,804
당기법인세자산	5,528,227	3,256,223
재고자산	45,920,886	66,498,133
기타유동자산	504,070,853	722,322,855
비유동자산	1,069,191,473	1,003,447,629
장기금융기관예치금	12,050,438	12,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	40,823,794	37,844,419
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	25,844,452	22,148,681
장기매출채권	6,582,014	12,332,885
장기기타채권	11,846,893	13,741,185
유형자산	545,208,300	548,532,571
투자부동산	16,869,170	27,864,845
무형자산	63,690,809	88,054,304
관계기업및공동기업투자	124,355,911	102,385,436
순확정급여자산	110,816	388,733
이연법인세자산	99,627,323	78,596,504
기타비유동자산	98,606	638,036
사용권자산	122,082,947	58,920,030
자산총계	4,504,507,763	4,040,679,600
부채		
유동부채	1,852,324,271	1,543,112,565
유동성파생상품부채	24,410,103	3,252,462
매입채무	794,052,709	768,321,413

과목	제38기말	제37기말
기타채무	262,294,328	272,999,061
단기차입금	5,515,421	2,564,677
유동성장기차입금	160,315,300	-
당기법인세부채	65,139,691	53,348,162
유동성충당부채	60,489,589	48,616,859
기타유동부채	438,689,564	378,031,640
유동성리스부채	41,417,566	15,978,291
비유동부채	529,373,093	629,310,772
장기기타채무	2,655,514	2,527,683
장기차입금	389,692,629	548,750,355
충당부채	4,087,602	4,076,924
순확정급여부채	2,000,236	2,325,420
이연법인세부채	7,322,499	5,353,652
기타비유동부채	26,823,939	24,135,392
리스부채	96,790,674	42,141,346
부채총계	2,381,697,364	2,172,423,337
자본		
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	2,115,116,477	1,863,305,555
자본금	47,198,411	47,198,411
자본잉여금	35,040,786	35,040,786
기타포괄손익누계액	29,765,079	8,700,022
이익잉여금	2,003,112,201	1,772,366,336
비지배지분	7,693,922	4,950,708
자본총계	2,122,810,399	1,868,256,263
부채및자본총계	4,504,507,763	4,040,679,600

2) 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제38기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엘지씨엔에스 및 그 종속기업

(단위 : 천원)

과목	제38기	제37기
매출	5,982,627,063	5,605,300,168
매출원가	5,051,385,964	4,770,447,057
매출총이익	931,241,099	834,853,111
판매비와관리비	418,377,022	370,804,728
영업이익	512,864,077	464,048,383
금융수익	39,123,431	36,406,746
금융비용	29,789,025	39,559,275
지분법투자손익	4,812,460	14,838,823
기타영업외수익	64,869,113	46,855,185
기타영업외비용	106,395,079	79,927,369
법인세비용차감전순이익	485,484,977	442,662,493
법인세비용	120,570,547	110,310,258
당기순이익	364,914,430	332,352,235
당기순이익의 귀속:		
지배기업의 소유주	364,512,422	332,322,251
비지배지분	402,008	29,984
주당손익(단위:원)		
기본주당순이익(단위:원)	4,180원	3,811원
희석주당순이익(단위:원)	4,180원	3,811원

3) 연결 포괄손익 계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제38기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엘지씨엔에스 및 그 종속기업

(단위 : 천원)

구분	제38기	제37기
당기순이익	364,914,430	332,352,235
법인세비용 차감 후 기타포괄손익	19,770,359	8,880,198
후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목	(1,766,570)	4,187,332
순확정급여부채의 재측정요소	(385,037)	705,687
지분법이익잉여금변동	(876,705)	226,762
기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(504,828)	3,254,883
후속적으로 당기순이익으로 재분류될 수 있는 항목	21,536,929	4,692,866

구분	제38기	제37기
지분법자본변동	607,575	1,379,141
해외사업장환산외환차이	20,929,354	3,313,725
당기총포괄이익	384,684,789	341,232,433
당기총포괄이익의 귀속:		
지배기업의 소유주	384,350,899	341,104,562
비지배지분	333,890	127,871

4) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제38기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엘지씨엔에스 및 그 종속기업

(단위 : 천원)

과 목	지배기업의 소유주					비지배 지분	총계
	자 본 금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	합계		
전기초잔액(2023.01.01)	47,198,411	35,040,786	(9,285,537)	1,553,012,183	1,625,965,843	4,822,837	1,630,788,680
총포괄손익:							
당기순이익	-	-	-	332,322,251	332,322,251	29,984	332,352,235
기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가 및 처분	-	-	13,328,568	(10,073,685)	3,254,883	-	3,254,883
지분법평가	-	-	1,379,141	226,762	1,605,903	-	1,605,903
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	643,675	643,675	62,012	705,687
해외사업환산	-	-	3,277,850	-	3,277,850	35,875	3,313,725
자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등:							
배당금의 지급	-	-	-	(103,764,850)	(103,764,850)	-	(103,764,850)
전기말잔액(2023.12.31)	47,198,411	35,040,786	8,700,022	1,772,366,336	1,863,305,555	4,950,708	1,868,256,263
당기초잔액(2024.01.01)	47,198,411	35,040,786	8,700,022	1,772,366,336	1,863,305,555	4,950,708	1,868,256,263
총포괄손익:							
당기순이익	-	-	-	364,512,422	364,512,422	402,008	364,914,430
기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가 및 처분	-	-	(504,828)	-	(504,828)	-	(504,828)
지분법평가	-	-	607,575	(876,705)	(269,130)	-	(269,130)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(349,875)	(349,875)	(35,162)	(385,037)
해외사업환산	-	-	20,962,310	-	20,962,310	(32,956)	20,929,354
자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등:							
배당금의 지급	-	-	-	(132,539,977)	(132,539,977)	-	(132,539,977)
종속기업지분의 취득 등	-	-	-	-	-	2,409,324	2,409,324
당기말잔액(2024.12.31)	47,198,411	35,040,786	29,765,079	2,003,112,201	2,115,116,477	7,693,922	2,122,810,399

5) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제38기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엘지씨엔에스 및 그 종속기업

(단위 : 천원)

과 목	제38기	제37기
영업활동현금흐름	715,386,862	143,562,189
영업으로부터 창출된 현금	839,723,790	279,196,332
이자수익 수취	26,937,537	31,344,846
배당수익 수취	1,051,900	696,957
법인세 환급	472,310	1,847,487
이자비용 지급	(22,616,390)	(36,595,622)
법인세 납부	(130,182,285)	(132,927,811)
투자활동현금흐름	(13,334,110)	(113,740,744)
투자활동으로 인한 현금유입액	180,595,719	132,492,253
금융기관예치금의 감소	157,876,026	102,106,486
파생상품의 정산으로 인한 현금유입	11,607,074	11,829,981
기타채권의 감소	5,297,557	5,617,198
관계기업및공동기업투자의 처분	4,252,240	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,137,179	437,545
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	-	5,892,210
장기기타채권의 감소	74,489	102,125
유형자산의 처분	289,288	4,944,754
무형자산의 처분	30,000	1,303,046
기타	31,866	258,908
투자활동으로 인한 현금유출액	(193,929,829)	(246,232,997)
금융기관예치금의 증가	(79,687,256)	(152,544,346)
파생상품의 정산으로 인한 현금유출	(40,940,073)	(22,751,575)
기타채권의 증가	(5,124,700)	(3,856,052)
종속기업투자의 취득	(3,605,313)	-
관계기업및공동기업투자의 취득	(20,749,608)	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,560,655)	(5,594,939)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	-	(2,612,234)
장기기타채권의 증가	(1,749,347)	(2,649,911)

과목	제38기	제37기
유형자산의 취득	(30,601,220)	(44,014,256)
무형자산의 취득	(5,820,591)	(12,209,684)
기타	(91,066)	-
재무활동현금흐름	(140,803,187)	(254,728,193)
재무활동으로 인한 현금유입액	46,469,207	426,166,567
단기차입금의 차입	27,436,835	26,166,567
사채의 발행	-	400,000,000
리스인센티브 수령	19,032,372	-
재무활동으로 인한 현금유출액	(187,272,394)	(680,894,760)
단기차입금의 상환	(24,911,948)	(300,689,478)
장기차입금의 상환	(339,120)	-
사채의 상환	-	(260,000,000)
유동성리스부채의 상환	(29,458,464)	(15,457,471)
리스부채의 상환	(22,885)	(982,961)
배당금의 지급	(132,539,977)	(103,764,850)
현금및현금성자산의 증감	561,249,565	(224,906,748)
기초의 현금및현금성자산	504,568,258	728,348,712
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	10,774,310	1,126,294
기말의 현금및현금성자산	1,076,592,133	504,568,258

※ 주석사항은 추후 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인
당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

2. 별도 재무제표

1) 별도 재무상태표

재무상태표

제38기 2024년 12월 31일 현재

제37기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 엘지씨엔에스

(단위 : 천원)

과목	제38기말	제37기말
자산		
유동자산	3,080,361,669	2,723,025,312

과목	제38기말	제37기말
현금및현금성자산	926,463,448	389,108,618
금융기관예치금	50,000,000	150,000,000
유동성파생상품자산	2,343,959	4,857,708
매출채권	1,551,351,245	1,405,929,205
기타채권	46,548,274	37,184,084
재고자산	45,173,748	63,673,676
기타유동자산	458,480,995	672,272,021
비유동자산	1,027,820,136	966,385,536
장기금융기관예치금	12,000,000	12,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	25,155,331	27,860,363
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	756,000
장기매출채권	2,521,972	5,086,157
장기기타채권	9,941,982	11,031,422
유형자산	527,937,832	533,939,310
투자부동산	22,232,417	31,644,757
무형자산	46,948,879	73,010,518
종속기업투자	109,165,435	99,806,814
관계기업및공동기업투자	63,636,982	46,049,373
순확정급여자산	110,816	388,733
이연법인세자산	94,920,055	74,496,711
기타비유동자산	75,263	596,255
사용권자산	113,173,172	49,719,123
자산총계	4,108,181,805	3,689,410,848
부채		
유동부채	1,716,644,845	1,388,590,318
유동성파생상품부채	24,410,103	3,252,462
매입채무	756,020,669	717,744,818
기타채무	226,025,033	225,024,624
유동성장기차입금	159,948,740	-
당기법인세부채	60,589,060	50,383,882
유동성충당부채	56,827,230	40,482,181
기타유동부채	395,458,834	338,741,172
유동성리스부채	37,365,176	12,961,179
비유동부채	511,742,621	613,255,728

과목	제38기말	제37기말
장기기타채무	2,196,263	2,093,911
장기차입금	389,398,309	548,750,355
충당부채	3,458,635	3,642,951
기타비유동부채	25,070,144	22,833,796
리스부채	91,619,270	35,934,715
부채총계	2,228,387,466	2,001,846,046
자본		
자본금	47,198,411	47,198,411
자본잉여금	138,026,095	138,026,095
기타포괄손익누계액	(973,214)	(468,386)
이익잉여금	1,695,543,047	1,502,808,682
자본총계	1,879,794,339	1,687,564,802
부채및자본총계	4,108,181,805	3,689,410,848

2) 별도 손익계산서

손익계산서

제38기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엘지씨엔에스

(단위 : 천원)

과목	제38기	제37기
매출	5,407,585,590	5,112,688,400
매출원가	4,625,994,248	4,398,147,183
매출총이익	781,591,342	714,541,217
판매비와관리비	368,102,736	341,377,105
영업이익	413,488,606	373,164,112
금융수익	73,950,079	58,401,298
금융비용	28,324,710	37,418,773
기타영업외수익	62,185,986	43,139,788
기타영업외비용	101,343,806	72,961,195
법인세비용차감전순이익	419,956,155	364,325,230
법인세비용	94,459,368	90,484,470

과목	제38기	제37기
당기순이익	325,496,787	273,840,760
주당순이익		
기본주당순이익	3,733원	3,140원
희석주당순이익	3,733원	3,140원

3) 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제38기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엘지씨엔에스

(단위 : 천원)

구분	제38기	제37기
당기순이익	325,496,787	273,840,760
법인세비용 차감 후 기타포괄손익	(727,274)	3,716,773
후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목	(727,274)	3,716,773
순확정급여부채의 재측정요소	(222,446)	461,890
기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(504,828)	3,254,883
후속적으로 당기순이익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-
총포괄이익	324,769,513	277,557,533

4) 별도 자본변동표

자본변동표

제38기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엘지씨엔에스

(단위 : 천원)

과목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	총계
전기초잔액(2023.01.01)	47,198,411	138,026,095	(13,749,346)	1,342,296,959	1,513,772,119
총포괄이익 :					
전기순이익	-	-	-	273,840,760	273,840,760
기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가	-	-	13,280,960	(10,026,077)	3,254,883
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	461,890	461,890
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :					

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	총 계
배당금의 지급	-	-	-	(103,764,850)	(103,764,850)
전기말잔액(2023.12.31)	47,198,411	138,026,095	(468,386)	1,502,808,682	1,687,564,802
당기초잔액(2024.01.01)	47,198,411	138,026,095	(468,386)	1,502,808,682	1,687,564,802
총포괄이익 :					
당기순이익	-	-	-	325,496,787	325,496,787
기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가	-	-	(504,828)	-	(504,828)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(222,446)	(222,446)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :					
배당금의 지급	-	-	-	(132,539,976)	(132,539,976)
당기말잔액(2024.12.31)	47,198,411	138,026,095	(973,214)	1,695,543,047	1,879,794,339

5) 별도 현금흐름표

현금흐름표

제38기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엘지씨엔에스

(단위 : 천원)

과 목	제38기	제37기
영업활동으로 인한 현금흐름	665,679,256	99,504,481
영업으로부터 창출된 현금	728,968,844	191,865,512
이자수익 수취	23,066,812	29,509,430
배당수익 수취	40,123,131	24,968,227
법인세 환급	436,628	88,544
이자비용 지급	(22,189,136)	(35,835,505)
법인세 납부	(104,727,023)	(111,091,727)
투자활동으로 인한 현금흐름	8,952,049	(112,182,764)
투자활동으로 인한 현금유입액	170,503,654	128,698,819
금융기관예치금의 감소	150,000,000	100,000,000
파생상품 정산으로 인한 현금유입	11,607,074	11,829,981
기타채권의 감소	3,428,961	4,556,587
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	749,357	437,545
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	-	5,892,210
장기기타채권의 감소	10,000	58,309
관계기업 및 공동기업투자의 처분	4,252,240	-
유형자산의 처분	232,603	4,362,233
무형자산의 처분	30,000	1,303,046

과목	제38기	제37기
기타	193,419	258,908
투자활동으로 인한 현금유출액	(161,551,605)	(240,881,583)
금융기관예치금의 증가	(50,000,000)	(150,000,000)
파생상품정산으로 인한 현금유출	(40,940,073)	(22,751,575)
기타채권의 증가	(4,327,253)	(3,196,829)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(251)	(3,648,520)
장기기타채권의 증가	(1,513,921)	(1,028,455)
종속기업투자의 취득	(13,218,621)	(8,721,636)
관계기업 및 공동기업투자의 취득	(20,749,608)	-
유형자산의 취득	(25,478,925)	(40,525,799)
무형자산의 취득	(5,231,886)	(11,008,769)
기타	(91,067)	-
재무활동으로 인한 현금흐름	(139,040,300)	(246,782,737)
재무활동으로 인한 현금유입액	19,032,372	400,000,000
사채의 발행	-	400,000,000
리스인센티브 수령	19,032,372	-
재무활동으로 인한 현금유출액	(158,072,672)	(646,782,737)
단기차입금의 상환	-	(270,000,000)
사채의 상환	-	(260,000,000)
유동성리스부채의 상환	(25,532,695)	(13,017,887)
배당금의 지급	(132,539,977)	(103,764,850)
현금및현금성자산의 증감	535,591,005	(259,461,020)
기초의 현금및현금성자산	389,108,618	648,866,093
현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과	1,763,825	(296,455)
기말의 현금및현금성자산	926,463,448	389,108,618

6) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 38 기 2024년 1월 1일 부터
2024년 12월 31일 까지
처분예정일 2025년 3월 21일

제 37 기 2023년 1월 1일 부터
2023년 12월 31일 까지
처분확정일 2024년 3월 22일

(단위 : 천원)

과 목	제 38 기		제 37 기	
I. 미처분이익잉여금		1,651,704,559		1,458,970,195
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,326,430,218		1,194,693,622	
2. 당기순이익	325,496,787		273,840,760	
3. 순확정급여부채의 재측정요소	(222,446)		461,890	
4. 기타포괄손익누계액으로부터의 대체	-		(10,026,077)	
II. 임의적립금등의이입액		-		-
III. 이익잉여금처분액		(148,216,123)		(132,539,977)
1. 이익준비금	2,422,149		-	
2. 배당금	145,793,974		132,539,977	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		1,503,488,436		1,326,430,218

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

○ 제38기 주당배당금 : 보통주(1,672원)

배당총액 : 145,794 백만원

○ 제37기 주당배당금 : 보통주(1,520원),

배당총액 : 132,540 백만원

□ 정관의 변경

제2호 의안 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제43조의2 중간배당 ① 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.	제43조의2 중간배당 ① 회사는 이사회 의 결의로 관련 법령에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.	중간배당에 관한 배당절차를 개선함

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
② 제1항의 중간배당은 이사회 의 결의로 하되, 그 결의는 제1항 의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대 차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도 로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본 준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법 시행령에서 정하는 미실 현 이익 4. 직전결산기의 정기주주총회 에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적에 위해 적립한 임의준 비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기 에 적립하여야 할 이익준비금 ④ <삭제> ⑤ 중간배당을 할 때에는 종류주 식에 대하여도 보통주식과 동일 한 배당률을 적용한다.	② 이사회는 전항의 배당을 받 을 주주를 확정하기 위한 기준 일을 정할 수 있으며, 이 경우 해당 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대 차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도 로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본 준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법 시행령에서 정하는 미실 현 이익 4. 직전결산기의 정기주주총회 에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적에 위해 적립한 임의준 비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기 에 적립하여야 할 이익준비금 ④ <삭제> ⑤ 중간배당을 할 때에는 종류주 식에 대하여도 보통주식과 동일 한 배당률을 적용한다.	
(신설)	부칙 (2025. 3. 21.) 제1조 (시행일) 본 정관은 202 5년 3월 21일부터 시행한다.	

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 이사 선임의 건

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

부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
하범중	1968년 07월16일	기타비상무이사	해당사항 없음	최대주주(주)LG 임원	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
하범중	(주)LG 경영지원부문장 사장	`13년~`14년 `15년~`18년 `18년~`19년 `19년~`21년 `21년~ 현재	(주)LG화학 재무관리담당 상무 (주)LG 재무관리팀장 전무 (주)LG 재경팀장 전무 (주)LG 재경팀장 부사장 (주)LG CFO / 경영지원부문장 사장	없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
하범중	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-후보 하범중

하범중 기타비상무이사 후보는 (주)LG화학 재무관리담당, (주)LG 재경팀장 등을 거쳐 현재 (주)LG CFO 및 경영지원부문장으로 재임 중에 있으며, 재무 분야에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 재무 리스크 관리 및 지속적인 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 기타비상무이사로 추천함

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 상법 시행령 제31조 제3항 및
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호
가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 2월 20일

보 고 자: 하 범 종 (서명 또는 날인)

이사확인서(하범종 이사)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

☐ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 (4)
보수총액 또는 최고한도액	50 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 (0)
실제 지급된 보수총액	22 억원
최고한도액	50 억원

※ 상기 (전기) 이사의 수 (사외이사 수)는 제37기 정기주주총회 이사보수 승인 당시 이사의 수(사외의사 수)입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2025년 03월 13일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 당사 홈페이지: <http://www.lgcns.com>

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 계열사 결산 및 주주총회 일정, 사전 확정된 주요 경영활동 및 이사회 일정, 원활한 주주총회를 위한 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게되었습니다.