

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일(2023.12.31) 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(김치형, 조현준, 배인한)과 사외이사 3명(오병희, 최병덕, 조인강), 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 스파티스를 비롯한 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 갖춘 김치형 대표이사를 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할의 적임자라고 판단하여 이사회 의장으로 선임하였습니다. 한편, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 및 경영위원회 등 3개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.

- 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황		
		선임	해임	중도퇴임
6	3	-	-	-

(2) 이사회 주요의결사항 및 이사 참석현황

회차	개최일자	구분	의안내용	가결 여부	사내이사				사외이사		
					김치형 (출석률: 100%)	조현준 (출석률: 100%)	김문선 (출석률: 50%)	배인한 (출석률: 100%)	오병희 (출석률: 100%)	최병덕 (출석률: 100%)	조인강 (출석률: 100%)
					찬반여부						
1회차	2023.01.31	승인	1. 제5기(2022년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성
			2. 2023년 안전 및 보건 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성
		보고	1. 2022년 4분기 주요 경영활동 보고	-	-	-	-		-	-	-
			2. 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-		-	-	-
2회차	2023.02.23	승인	3. 준법지원활동 결과 보고	-	-	-	-		-	-	-
			4. 2022년 4분기 경영위원회 의결사항 보고	-	-	-	-		-	-	-
			1. 제5기(2022년) 재무제표 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	-(불참)		찬성	찬성	찬성
			2. 제5기(2022년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	-(불참)		찬성	찬성	찬성
보고	3. 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-(불참)		찬성	찬성	찬성		
	4. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-(불참)		찬성	찬성	찬성		
3회차	2023.03.18	승인	1. 최대주주등과의 거래내역 보고 (2022년)	-	-	-	-		-	-	-
			2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-		-	-	-
4회차	2023.04.28	보고	1. 2023년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고	-	-	-	-		-	-	-
			2. 2023년 1분기 경영위원회 의결사항 보고	-	-	-	-		-	-	-
5회차	2023.07.28	보고	1. 2023년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고	-	-	-	-		-	-	-
			2. 2023년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-		-	-	-
			3. 2023년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-		-	-	-
			4. 2023년 2분기 경영위원회 의결사항 보고	-	-	-	-		-	-	-
6회차	2023.10.27	승인	1. 대규모내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성
			2. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성
		보고	1. 2023년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고	-	-	-	-		-	-	-
			2. 2023년 3분기 경영위원회 의결사항 보고	-	-	-	-		-	-	-

※ 2023년 3월 16일 김문선 사내이사가 일신상의 사유로 임기만료 전 사임하였으며, 같은 날 개최된 제5기 정기주주총회에서 배인한 사내이사가 신규 선임되었습니다.

※ 참석률은 해당 이사의 활동기간 동안 개최된 이사회 수 대비 참석한 이사회 수의 비율로 산정하였습니다.

(3) 이사회내 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적	권한	비고
경영위원회	사외이사 0명, 상근이사 2명	김치형 대표이사 배인한 사내이사	정기회의 개최를 통해 주요경영사항 결정	이사회 의 위임사항	대표위원: 김치형 대표이사

(4) 경영위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명		
				김치형 (출석률: 100%)	김문선 (출석률: 100%)	배인한 (출석률: 100%)
경영위원회	2023.01.17	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	해당 사항 없음 (신규 선임)
	2023.01.19	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	
	2023.01.19	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	
	2023.02.10	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	
	2023.02.13	해외법인 설립 건	가결	찬성	찬성	

위원회의명	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명		
				김치형 (출석률: 100%)	김문선 (출석률: 100%)	배인한 (출석률: 100%)
				찬반여부		
	2023.02.22	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	
	2023.03.08	타법인 출권 매도 건	가결	찬성	찬성	
	2023.03.14	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	
	2023.03.14	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	
	2023.03.15	2023년 최대주주들과의 예상 거래내역 승인 건	가결	찬성	찬성	
	2023.03.20	이사보수 집행 승인 건	가결	찬성	해당	찬성
	2023.03.21	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	사항	찬성
	2023.03.24	은행업무 관련 건	가결	찬성	없음 (사임)	찬성
	2023.04.07	은행업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.04.10	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.04.12	해외법인 보원투자 건	가결	찬성		찬성
	2023.04.18	은행업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.04.27	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.04.27	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.04.28	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.05.03	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.05.04	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.05.04	은행업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.05.11	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.05.30	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.06.02	은행업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.06.07	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.06.12	은행업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.06.13	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.06.13	은행업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.06.21	은행업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.06.21	은행업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.06.23	은행업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.06.27	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.06.27	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.06.29	은행업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.07.03	은행업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.07.11	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.07.17	은행업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.07.26	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.07.31	은행업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.08.01	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.08.07	은행업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.08.17	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.08.26	은행업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.08.28	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.08.30	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.08.30	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.09.11	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.09.11	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.09.11	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.09.12	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.09.12	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.09.14	은행업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.09.14	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.09.25	은행업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.10.06	은행업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.10.11	은행업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.10.11	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.10.11	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.10.17	은행업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.10.26	은행업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.11.08	은행업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.11.09	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.11.13	은행업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.11.14	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.11.17	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명		
				김치형 (출석률: 100%)	김문선 (출석률: 100%)	배인한 (출석률: 100%)
				찬반여부		
	2023.11.21	은행업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.11.28	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.12.04	해외법인 출설 투자 건	가결	찬성		찬성
	2023.12.14	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.12.14	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.12.18	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.12.18	해외법인업무 관련 건	가결	찬성		찬성
	2023.12.20	은행업무 관련 건	가결	찬성		찬성

※ 2023년 3월 16일 김문선 사내이사가 일신상의 사유로 임기만료 전 사임하였으며, 같은날 개최된 제5기 정기주주총회에서 배인한 사내이사가 신규 선임되었습니다. 또한, 2023년 3월 18일 개최된 호선이사회에서 배인한 사내이사가 경영위원회 위원으로 신규 선임되었습니다.

(5) 이사의 독립성

1) 당사는 정관 제24조에 의거 이사의 수를 3명 이상 16명 이내로 구성할 수 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다.

또한, 사외이사 선임시 상법 등 관련 법령 및 규정에 의거 결격요건을 확인 후 경영 전반에 대한 감독 및 감사, 리스크 관리 등 다방면에서 전문성과 책임성을 발휘할 수 있을 것으로 판단되는 재무회계, 법률 전문가 등 3명을 사외이사로 선임하였습니다.

한편, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	임기	연임 횟수	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래 및 관계	최대주주와의 관계
사내이사 (대표이사)	김치형	이사회	2022.3.17 ~ 2024.3.14	-	다년 간의 당사 근무 경험을 바탕으로 회사 및 경영 환경에 대한 이해도가 높아 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 선임함	전사 경영전반 총괄	해당없음	계열회사 임원
사내이사	조현준	이사회	2022.3.17 ~ 2024.3.14	-	검증된 경영능력으로 그룹의 글로벌 비즈니스 성장을 견인해 왔으며 그룹 전반의 고객중심경영, 책임경영, 투명경영 노력을 강화해왔음. 이에 사내이사로서 당사의 지속적인 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 선임함	전사 경영전반 총괄	해당없음	임원
사내이사	배인한	이사회	2023.3.16 ~ 2025.3.14	-	사업분야 전문성과 뛰어난 사업운영 역량을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 선임함	Hyosung Dong Nai Co., Ltd. 법인장	해당없음	계열회사 임원
사외이사	오병희	사외이사후보 추천위원회	2018.6.1 ~ 2024.3.14	2회	다양한 행정 및 조직 운영에 대한 경험 및 리더십을 바탕으로 경영진의 합리적인 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되어 사외이사로 선임함	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원
사외이사	최병덕	사외이사후보 추천위원회	2018.6.1 ~ 2024.3.14	2회	사법연수원장, 수원지방법원장, 대전고등법원장 등을 역임하며 쌓은 법률적 지식과 준법정신을 바탕으로 기업의 윤리경영에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 선임함	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원
사외이사	조인강	사외이사후보 추천위원회	2020.3.19 ~ 2024.3.14	1회	금융위원회 자본시장국장과 신용보증기금 상임감사 등을 역임한 금융·경제·재무 분야 전문가로서, 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 선임함	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

※ 상기 이사의 임기시작일은 최초 선임일 기준이며, 연임 횟수는 재선임 횟수입니다.

※ 당사 등기임원의 임기는 취임 후 2년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로, 상기 임기 만료(예정)일은 올해 정기주주총회일을 기준으로 기재하였습니다.

※ 2023년 3월 16일 김문선 사내이사가 일신상의 사유로 임기만료 전 사임하였으며, 같은날 개최된 제5기 정기주주총회에서 배인한 사내이사가 신규 선임되었습니다.

※ 조인강 이사는 2019년 8월 19일 법원의 결정으로 일시사외이사로 선임된 이후, 2020년 3월 19일 개최된 당사 제2기 정기주주총회에서 사외이사로 신규 선임되었습니다.

또한, 오병희, 조인강, 최병덕 사외이사는 2022년 3월 17일 개최된 제4기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.

2) 사외이사후보추천위원회 구성현황

위원명	사외이사 여부	비고
오병희(대표위원)	○	상법 제542조의8 제4항 사외이사 과반수 요건 충족
최병덕	○	
조현준	×	

※ 보고서 작성기준일(2023.12.31) 현재 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

3) 사외이사후보추천위원회 결의내역

공시대상기간(2023년 1~12월) 중 사외이사후보추천위원회 결의내역은 없습니다.

(6) 사외이사의 전문성

회사 내 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 이사회 담당 부서에서 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기

타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 필요시 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받도록 할 계획을 갖고 있습니다.

(7) 사외이사 교육 실시 현황

1) 사외이사 교육 실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
2023년 01월 27일	회사	오병희, 조인강 최병덕	해당사항 없음	1월 27일, 30일 방문설명을 통해 산업안전보건법 및 공정거래법에 대한 안내 교육을 실시함
2023년 02월 21일	회사	오병희, 조인강 최병덕	해당사항 없음	21일~22일 방문설명을 통해 상법 및 공정거래법에 대한 안내 교육을 실시함
2023년 04월 25일	회사	오병희, 조인강 최병덕	해당사항 없음	4월 25일, 27일 방문설명을 통해 상법 및 공정거래법에 대한 안내 교육을 실시함
2023년 07월 24일	회사	오병희, 조인강 최병덕	해당사항 없음	7월 24일, 27일 방문설명을 통해 상법 및 공정거래법에 대한 안내 교육을 실시함
2023년 10월 24일	회사	오병희, 조인강 최병덕	해당사항 없음	10월 24일~25일 방문설명을 통해 상법 및 공정거래법에 대한 안내 교육을 실시함

2) 사외이사 교육 실시 계획

- 정기 또는 임시 이사회 개최 전 방문설명 시 회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의 응답과 함께, 의안과 관련된 법령(상법, 공정거래법, 외감법 등) 및 규정의 취지, 요건 등을 상세히 설명하고, 관련 법령 및 규정 개정 시 개정 사항에 대한 교육을 지속적으로 실시할 계획임.
- 회계법인 등 외부 전문기관에서 실시하는 교육 또는 포럼, 세미나 등에 참가하여 사외이사로서의 전문성을 강화할 수 있도록 할 계획임.

2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회 위원 현황

당사는 보고서 작성기준일(2023.12.31) 현재 3명의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다

성명	사외이사 여부	경력	회계·재무전문가 관련		
			해당 여부	전문가 유형	관련 경력
조인강 (대표위원)	예	- '83년~'95년 경제기획원 사무관 ('86년~'88년 경제기획국 자금계획과, '89~'90년 예산실 예산정책과, '94년~'95년 물가정책국 조정과 근무) - '07년~'08년 재정경제부 금융정책국 금융정책심의관 - '08년~'09년 금융위원회 기획조정관 - '09년~'11년 금융위원회 자본시장국장 - '11년~'13년 국제부흥개발은행(IBRD) 대리이사 - '14년~'16년 신용보증기금 상임감사 - '18년~'23년 (유)드림컴홀딩스 이사 - '23년~현재 ㈜케이씨티 이사	예	금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자	- '89.02월~'90.09월 (1년 7개월) 경제기획원 예산실 예산정책과 사무관 : 재무부, 국세청, 관세청 소관의 일반회계 예산편성과 그 집행 업무 등 - '08.09월~'09.12월 (1년 3개월) 금융위원회 기획조정관 : 금융감독원 및 산하기관의 예산 및 결산에 관한 업무 등 - '09.12월~'11.04월 (1년 4개월) 금융위원회 자본시장 국장 : 주식회사 외부감사제도, 기업회계제도 및 공인회계사 제도에 관한 정책의 수립, 회계기준 및 외부감사기준의 제정·개정에 관한 사항, 한국회계기준원의 감독에 관한 업무 등 - '11.04월~'13.07월 (2년 3개월) 국제부흥개발은행(IBRD) 대리이사 : IBRD 이사회의 일원으로 감사위원회(Audit Committee)에 참여 - '14.01월~'16.04월 (2년 3개월) 신용보증기금 상임감사 : 신용보증기금(신용보증기금법에 따라 설립된 공공기관)의 회계 감사 업무 등
최병덕	예	- '10년~'12년 수원지방법원장 - '12년~'12년 대전고등법원장 - '12년~'14년 사법연수원장 - '12년~'15년 중앙선거관리위원회 위원 - '14년~'15년 경찰위원회 위원장 - '14년~현재 법무법인 동인 대표변호사	-	-	-
오병희	예	- '10년~'18년 서울대학교 의과대학 내과학 교수 및 서울대학교 병원 순환기내과 교수 - '13년~'16년 서울대학교병원 병원장 - '14년~'16년 한국국제의료협회 회장 - '14년~'16년 대한심장학회 이사장 - '16년~'17년 한국의료질향상학회 회장 - '18년~현재 인천세종병원 병원장	-	-	-

(2) 감사위원회 위원의 독립성

당사의 감사위원회는 관계 법령(상법 415조의2 등) 및 정관에 따라 3명의 사외이사로 구성되어 있으며, 감사위원회 규정에 의거하여 회사의 업무 및 회계감사를 수행하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등
- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항
- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)	
- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(조인강 1명)	상법 제542조의11 제2항
- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족(조인강 사외이사)	
- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

성명	임기	연임 횟수	선임배경	회사와의 거래 및 관계	최대주주의 관계
조인강	2020.03.19 ~ 2024.03.14	1회	금융위원회 자본시장국장 및 신용보증기금 상임감사 등을 역임한 금융·경제·재무 분야 전문가로서, 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여하고 회사의 전반적인 업무 및 회계, 재무에 관한 감독 역할을 충실히 수행할 수 있는 책임자로 판단되어 감사위원으로 선임함	해당없음	계열회사 임원
오병희	2018.06.01 ~ 2024.03.14	2회	인천세종병원(舊. 메디플렉스 세종병원) 병원장으로, 과거 한국의료질향상학회 회장, 한국국제의료협회 회장 등을 역임하며 쌓은 행정	해당없음	계열회사 임원

성명	임기	연임 횟수	선임배경	회사와의 거래 및 관계	최대주주의의 관계
			및 조직 운영의 경험과 통찰력을 바탕으로 충실히 감사업무를 수행하고 경영을 감독할 수 있는 적임자로 판단되어 감사위원으로 선임함		
최병덕	2018.06.01 ~ 2024.03.14	2회	사법연수원장, 수원지방법원장, 대전고등법원장 등을 역임하며 쌓은 법률적 지식과 윤리의식, 준법정신을 바탕으로 공정한 감사업무 수행에 임하며 경영 전반에 대한 투명성을 제고할 적임자로 판단되어 감사위원으로 선임함	해당없음	계열회사 임원

- ※ 상기 이상의 임기시작일은 최초 선임일 기준이며, 연임 횟수는 재선임 횟수입니다.
- ※ 당사 등기임원의 임기는 취임 후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로, 상기 임기 만료(예정)일은 올해 정기주주총회일을 기준으로 기재하였습니다.
- ※ 조인강 이사는 2019년 8월 19일 법원의 결정으로 일시감사위원으로 선임된 이후, 2020년 3월 19일 개회된 당사 제2기 정기주주총회에서 감사위원으로 신규선임되었습니다.
- ※ 조인강, 최병덕, 오병희 이사는 2022년 3월 17일 개회된 당사 제4기 정기주주총회에서 감사위원으로 재선임 되었습니다.

(3) 감사위원회의 활동

회차	개회일자	구분	의안내용	가결 여부	감사위원회 위원		
					조인강 (출석률: 100%)	최병덕 (출석률: 100%)	오병희 (출석률: 100%)
					찬반여부		
1회차	2023.01.31	보고	1. 2022년 4분기 별도 및 연결 재무제표 보고	-	-	-	-
			2. 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-
2회차	2023.02.23	승인	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
3회차	2023.02.23	승인	1. 제5기(2022년도) 재무제표 및 영업보고서 감사	가결	찬성	찬성	찬성
			2. 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출	가결	찬성	찬성	찬성
4회차	2023.04.28	승인	1. 감사위원회 부설기구 책임자 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		보고	1. 2023년 1분기 별도 및 연결 재무제표 보고	-	-	-	-
			2. 2023년 감사위원회 운영계획 보고	-	-	-	-
5회차	2023.07.28	보고	3. 외부감사인과의 비감사업용역 체결현황 보고	-	-	-	-
			1. 2023년 2분기 별도 및 연결 재무제표 보고	-	-	-	-
			2. 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-
6회차	2023.10.25	보고	3. 외부감사인과의 비감사업용역 계약 체결현황 보고	-	-	-	-
			1. 2022년 3분기 별도 및 연결 재무제표 보고	-	-	-	-
			2. 외부감사인과의 비감사업용역 계약 체결현황 보고	-	-	-	-

※ 참석률은 해당 감사위원회 위원의 활동기간 동안 개회된 감사위원회 수 대비 참석한 감사위원회 수의 비율로 산정하였습니다.

(4) 감사위원회 교육 실시 현황

1) 감사위원회 교육 실시 내역

교육일자	교육 실시 주체	참석 감사위원	불참 사유	주요 교육내용
2023년 01월 27일	회사	오병희, 조인강 최병덕	해당사항 없음	1월 27일, 30일 방문설명을 통해 산업안전보건법 및 공정거래법에 대한 안내 교육을 실시함
2023년 02월 21일	회사	오병희, 조인강 최병덕	해당사항 없음	2월 21일~22일 방문설명을 통해 상법 및 공정거래법에 대한 안내 교육을 실시함
2023년 04월 25일	회사	오병희, 조인강 최병덕	해당사항 없음	4월 25일, 27일 방문설명을 통해 상법 및 공정거래법에 대한 안내 교육을 실시함
2023년 07월 24일	회사	오병희, 조인강 최병덕	해당사항 없음	7월 24일, 27일 방문설명을 통해 내부회계관리제도 운영 및 상법, 공정거래법에 대한 안내 교육을 실시함
2023년 10월 24일	회사	오병희, 조인강 최병덕	해당사항 없음	10월 24일~25일 방문설명을 통해 상법 및 공정거래법에 대한 안내 교육을 실시함

2) 감사위원회 교육 실시 계획

- 감사위원회 개최 전 방문설명 시 회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의응답과 함께, 의안과 관련된 법령(상법, 공정거래법, 외감법 등) 및 규정, 회계처리기준, 회계감사실무지침의 취지 및 요건 등을 상세히 설명하고, 개정 사항이 있을 시 지속적으로 교육을 실시할 계획임.
- 회계법인 등 외부 전문기관에서 실시하는 교육 또는 포럼, 세미나 등에 참가하여 감사위원으로서의 전문성을 강화할 수 있도록 할 계획임.

(5) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
감사지원팀	-	-	-

- ※ 기존 감사지원 인원(1명)이 2023년 8월 퇴사함에 따라 2023년말 기준 감사지원회 지원조직에 일시적 공백이 발생하였으나, 2024년 1월 감사위원회에서 신규 감사지원 인원(1명)을 선임하였음.
- ※ 신규 선임된 감사지원 인원의 직위(근속연수)는 PM으로, 감사위원회 지원 및 내부회계관리제도 관련 제반 활동을 수행할 예정임.

(6) 준법지원인에 관한 사항

준법지원인	성명	장 명 철
	출생년도	1977년
	최종학력	충남대 법학전문대학원 졸업(법학 전공)

현직	효성티앤씨(주) 준법지원인('20년 4월~)	
주요경력	'03년~'11년 : LG화학 특허팀 근무 '14년 : 제3회 변호사시험 합격 '14년~'16년 : 대구 고등/지방법원 재판연구원 '17년 : 변리사 자격증 취득 '16년~'20년 4월 : Leeinternational 법률사무소 근무 '20년 4월 : 효성티앤씨(주) 입사	
이사회 결의일	2020년 4월 29일	
결격요건	해당사항 없음	
기타	해당사항 없음	

- 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과
준법통제기준에 따라 2023년 준법지원활동을 수행한 결과, 특이사항은 없습니다.
임직원의 법규준수를 위하여 공정거래법, 하도급법, 청탁금지법(김영란법), 영업비밀 보호법 등 주요 법률 내용과 범위만 사례 등 윤리교육을 분사 및 공장 임직원을 대상으로 실시하였으며, 중대재해처벌법의 시행에 따라, 중대재해 사고를 방지하기 위한 안전보건 관리 체계를 점검하고 구축하였습니다.
준법경영을 위한 모니터링 활동으로 계약체결 현황 점검을 정기적으로 진행하였고, 발견된 주요 문제점 및 보완사항을 피드백하여 개선토록 하였습니다.
그 밖에 일상적인 준법지원을 위해 상시적인 법률자문업무와 계약서 사전심사 및 소송업무를 수행하고 영업활동과 관련된 주요 법률 제·개정내용을 공유하였습니다.
향후 법적 Risk를 사전에 파악하고 철저하게 대처하기 위하여 지속적으로 준법감시 활동을 강화하도록 하겠습니다.

- 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
준법지원팀	3	PL 1명, PM 2명 (평균 4.7년)	- 일상적인 준법지원을 위한 상시적인 법률자문 업무, 계약서 사전심사 및 소송업무 수행 - 반부패 가이드라인 (영업비밀보호법·청탁금지법) 및 반부패 위반사례 교육 - 공정거래법 및 하도급법 교육

3. 주주총회 등에 관한 사항

(1) 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일)

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부	배제	미도입	미도입
실시여부	-	-	-

* 당사는 공시서류제출일 현재 의결권대리행사권유제도를 실시하고 있으며, 의결권 위임 방법은 ① 위임장 직접 교부 ② 우편 또는 모사전송(FAX) ③ 인터넷 홈페이지에 직접 게시 ④ 전자우편으로 송부 등을 실시하고 있습니다.

(2) 소수주주권

공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

(3) 경영권 경쟁

공시대상기간 중 경영권 경쟁 사실이 없습니다.

(4) 의결권 현황

당사가 발행한 보통주는 4,327,682주이며, 이 가운데 의결권 있는 주식 수는 자기주식 11,992주를 제외한 4,315,690주입니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일)

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	4,327,682	-
	종류주식	-	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	11,992	자기주식
	종류주식	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-
	종류주식	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-
	종류주식	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-
	종류주식	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,315,690	-
	종류주식	-	-

(5) 주식 사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조 (주식의 발행 및 배정) ① 본 회사가 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정
------------------	--

	<p>한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식</p> <p>3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식</p> <p>② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.</p> <p>1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식</p> <p>2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식</p> <p>3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식</p> <p>4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식</p> <p>③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요 사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.</p> <p>④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등은 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 정한다.</p> <p>⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 정한다.</p> <p>⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 정한다.</p>		
결산일	12월 31일	정기주주총회의 시기	매결산기 종료후 3개월 이내
주주명부폐쇄기준일	매 결산기 최종일		
주권의 종류	「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권 증서에 표시되어 아 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음		
명의개서대리인	㈜하나은행 증권대행부 (서울시 영등포구 국제금융로 72(여의도동), 02-368-5863)		
주주의 특전	없음		
공고개재 홈페이지 주소 및 게재신문	당사 인터넷 홈페이지(www.hyosungnc.com) 단, 전산장애 또는 그 밖의 사유로 인터넷 홈페이지에 게재하지 못할 경우 한국경제신문		

(6) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용
제5기 정기주주총회 (2023.3.16)	1. 제5기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건	1. 원안대로 승인함 (현금배당 200%, @10,000원)
	2. 정관 일부 변경의 건	2. 원안대로 승인함
	3. 이사 선임의 건 (사내이사 배민한)	3. 원안대로 승인함
	4. 이사 보수한도 승인의 건	4. 원안대로 승인함 (100억)
제4기 정기주주총회 (2022.3.17)	1. 제4기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건	1. 원안대로 승인함 (현금배당 1,000%, @50,000원)
	2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 선임의 건 2-1-1. 이사 조현준 선임의 건 2-1-2. 이사 김치형 선임의 건 2-2. 사외이사 선임의 건 2-2-1. 이사 오병희 선임의 건 2-2-2. 이사 최병덕 선임의 건	2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 선임의 건 2-1-1. 원안대로 승인함 2-1-2. 원안대로 승인함 2-2. 사외이사 선임의 건 2-2-1. 원안대로 승인함 2-2-2. 원안대로 승인함
	3. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 3-1. 감사위원이 되는 사외이사 조인강 선임의 건	3. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 3-1. 원안대로 승인함
	4. 감사위원회 위원 선임의 건 4-1. 감사위원 오병희 선임의 건 4-2. 감사위원 최병덕 선임의 건	4. 감사위원회 위원 선임의 건 4-1. 원안대로 승인함 4-2. 원안대로 승인함
	5. 이사 보수한도 승인의 건	5. 원안대로 승인함 (100억)
제3기 정기주주총회 (2021.3.18)	1. 제3기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건	1. 원안대로 승인함 (현금배당 100%, @5,000원)
	2. 정관 일부 변경의 건	2. 원안대로 승인함
	3. 이사 선임의 건 (사내이사 김문선)	3. 원안대로 승인함
	4. 이사 보수한도 승인의 건	4. 원안대로 승인함 (50억)
제2기 정기주주총회 (2020.3.19)	1. 제2기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건	1. 원안대로 승인함 (현금배당 40%, @2,000원)
	2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 선임의 건 2-1-1. 이사 김용성 선임의 건 2-1-2. 이사 이철규 선임의 건 2-2. 사외이사 선임의 건 2-2-1. 이사 오병희 선임의 건 2-2-2. 이사 조인강 선임의 건 2-2-3. 이사 최병덕 선임의 건 2-2-4. 이사 윤의준 선임의 건	2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 선임의 건 2-1-1. 원안대로 승인함 2-1-2. 원안대로 승인함 2-2. 사외이사 선임의 건 2-2-1. 원안대로 승인함 2-2-2. 원안대로 승인함 2-2-3. 원안대로 승인함 2-2-4. 원안대로 승인함
	3. 감사위원회 위원 선임의 건 3-1. 감사위원 조인강 선임의 건	3. 감사위원회 위원 선임의 건 3-1. 원안대로 승인함

주최일자	안건	결의내용
	3-2. 감사위원 최병덕 선임의 건	3-2. 원안대로 승인함
	3-3. 감사위원 윤의준 선임의 건	3-3. 원안대로 승인함
	4. 이사 보수한도 승인의 건	4. 원안대로 승인함 (50억)

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

(1) 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일)

(단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수		
	상장	비상장	계
효성	10	122	132

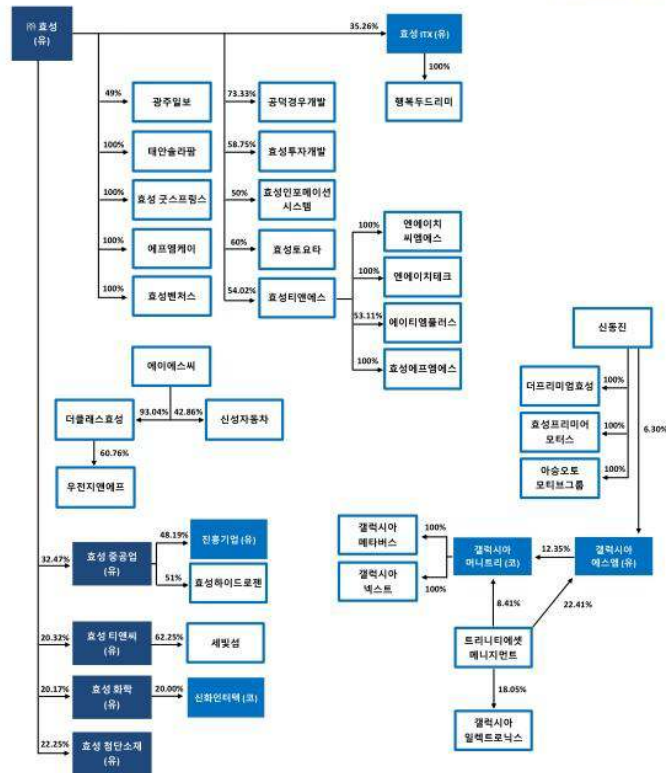
※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

당사는 2018년 7월 1일 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따라 효성 기업집단에 계열편입되었으며, 효성 기업집단은 공시서류제출일 현재 (주)효성 포함 총 54개의 국내 계열사와 78개의 해외계열사를 보유하고 있습니다.

※ 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사

- (주)효성 : 지주회사

(2) 계통도



※ 갤럭시아넥스트(주)는 갤럭시아메타버스(주)에 흡수합병됨에 따라 2024.01.04 자료 계열제외되었습니다.
 ※ 계통도 상 제외기업 : 계열사 간 지분관계 없는 국내법인(동용실업, 공덕개발, 갤럭시아디바이스 등 6개), SPC 9개, 해외법인 등

계통도(2023.12.31)

- ※ 계통도상 제외기업 : 해외법인, 계열사 간 지분관계 없는 국내법인 6개사 (동용실업, 공덕개발, 갤럭시아디바이스 등), SPC 등
- ※ 분할 신설법인인 효성텐센트(주), 효성중공업(주), 효성첨단소재(주), 효성화학(주)는 2018년 7월 1일 계열편입 및 7월 13일 재상장하였습니다.
- ※ 갤럭시아넥스트(주)는 2024년 1월 4일 계열제외 되었습니다.

2. 임원 겸직 현황

겸직임원		겸직회사		
성명	직위	회사명	직위	상근 여부
조현준	회장 대표이사	(주)효성	대표이사	상근
		효성투자개발(주) (주)에프엠케이 Hyosung Japan Co., Ltd. Hyosung HICO, Ltd.	이사	비상근
		(주)세빛섬	기타비상무이사	비상근
김치형	대표이사 부사장	Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung Spandex (Guangdong) Co., Ltd. Hyosung Spandex (Zhuhai) Co., Ltd. Hyosung Spandex (Quzhou) Co., Ltd.	이사	비상근

겸직임원		겸직회사		
성명	직위	회사명	직위	상근 여부
		Hyosung Spandex (Ningxia) Co., Ltd. Hyosung Brasil Industria e Comercio de Fibras Ltda. Hyosung Dong Nai Co., Ltd. Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung Vietnam Co., Ltd. Hyosung Mexico City S.A. de C.V.		
노재봉	부사장	(주)세빛섬	대표이사	상근
이건종	부사장	효성화학(주)	대표이사	상근
		Hyosung New Material & High Technology (Quzhou) Co., Ltd. Hyosung Film(Quzhou) Co., Ltd. Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.	이사	비상근
배인한	전무	Hyosung India Private Limited. Hyosung Brasil Industria E Comercio De Fibras LTDA. Hyosung Dong Nai Co., Ltd Hyosung Vietnam Co., Ltd.. Hyosung Dong Nai Nylon Co., Ltd. Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung International Trade (Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung Europe SRL.	이사	비상근
송기철	상무	Hyosung Dong Nai Nylon Co., Ltd.	이사	상근
김영수	상무	Hyosung Corporation India Private Limited. Zhangjiagang Xiaosha Coil Service Co., Ltd.	이사	상근
신경중	상무	Hyosung Spandex (Quzhou) Co., Ltd. Hyosung International Trade (Jiaxing) Co., Ltd.	이사	상근
		Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd.	감사	상근
안준모	상무	Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung Spandex (Guangdong) Co., Ltd. Hyosung Spandex (Ningxia) Co., Ltd. Hyosung Spandex (Quzhou) Co., Ltd.	이사	상근
유선형	상무	Hyosung Vietnam Co., Ltd.	이사	상근
이시연	상무	Hyosung Corporation India Private Limited. Hyosung India Private Limited	이사	상근
이인덕	상무	Hyosung Europe SRL.	이사	상근
이정훈	상무	Hyosung Dong Nai Co., Ltd. Hyosung Dong Nai Nylon Co., Ltd. Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.	감사	상근
임장규	상무	Hyosung India Private Limited Hyosung Corporation India Private Limited.	이사	상근
조도준	상무	Hyosung Brasil Industria e Comercio de Fibras Ltda.	이사	상근
현광철	상무	Hyosung New Material & High Technology (Quzhou) Co., Ltd.	이사	상근
박성열	상무	Hyosung New Material & High Technology (Quzhou) Co., Ltd.	이사	상근
홍종진	상무	(주)세빛섬	기타비상무이사	비상근
김성수	상무보	Hyosung Spandex (Ningxia) Co., Ltd. Hyosung Chemicals (Jaixing) Co., Ltd.	이사	상근
이승욱	상무보	(주)세빛섬	기타비상무이사	비상근
		Hyosung Japan Co., Ltd.	감사	
배재범	상무보	Hyosung Spandex (GuangDong) Co., Ltd. Hyosung Spandex (Zhuhai) Co., Ltd.	이사	상근
이창황	부사장	Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung Spandex (GuangDong) Co., Ltd.	이사	상근

겸직임원		겸직회사		
성명	직위	회사명	직위	상근 여부
		Hyosung Spandex (Zhuhai) Co., Ltd. Hyosung Spandex (Quzhou) Co., Ltd. Hyosung Spandex (Ningxia) Co., Ltd. Hyosung Chemicals (Jaixing) Co., Ltd. Hyosung International Trade (Jiaxing) Co., Ltd. Zhangjiagang Xiaosha Coil Service Co., Ltd.		
		Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.	감사	상근
정준재	상무보	Hyosung Dong Nai Nylon Co., Ltd. Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.	이사	비상근

※ 상기 임원 겸직 현황은 공시서류 작성기준일(2023.12.31) 기준이며, 국내외 계열회사의 등기임원으로 재직중인 임원입니다.

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

출자 목적	출자회사수			총 출자금액			
	상장	비상장	계	기초 장부 가액	증가(감소)		기말 장부 가액
					취득 (처분)	평가 손익	
경영참여	-	20	20	479,951	97,686	-	577,637
일반투자	-	-	-	-	-	-	-
단순투자	2	7	9	19,981	-6,488	-1,773	11,720
계	2	27	29	499,932	91,198	-1,773	589,357

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조