

## VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

### 1. 이사회에 관한 사항

#### (1) 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일(2020.12.31) 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명(김용섭, 이천규)과 사외이사 4명(오병희, 조인강, 최병덕, 윤의준), 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 스펙트럼을 비롯한 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 갖춘 김용섭 대표이사가 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할의 책임자라고 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	4	4	-	-

※ 상기 사외이사 변동현황은 2020년 3월 19일 개최된 당사 제2기 정기주주총회의 결과이며, 사외이사 3명(오병희, 최병덕, 윤의준)은 재선임, 사외이사 1명(조인강)은 신규선임되었습니다.

※ 신규선임된 사외이사 1명(조인강)은 2019년 8월 19일 법원의 결정으로 일시 사외이사로 선임(관련 공시 : 2019.08.20 사외이사의 선임·해임 또는 중도퇴임에 관한 신고)된 이후, 2020년 3월 19일 개최된 제2기 정기주주총회에서 사외이사로 신규선임되었습니다.

#### (2) 이사회 중요의결사항 및 이사 참석현황

회차	개최일자	구분	의안내용	가결 여부	사내이사		사외이사			
					김용섭 (출석률: 100%)	이천규 (출석률: 100%)	오병희 (출석률: 100%)	조인강 (출석률: 100%)	최병덕 (출석률: 100%)	윤의준 (출석률: 100%)
					찬반여부					
1회차	2020.01.31	승인	1. 제2기(2019년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
			2. 최대주주등과의 거래내역 승인(2020년)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
			3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		보고	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	
			2. 준법지원활동 결과 보고	-	-	-	-	-	-	
			3. 2019년 4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	-	-	-	-	-	-	
2회차	2020.02.26	승인	1. 제2기(2019년) 재무제표 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
			2. 제2기(2019년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적 사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		보고	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	-	-	

			2. 최대주주등과의 거래내역 보고 (2019년)	-	-	-	-	-	-	-
			3. 외부감사인 선임 보고	-	-	-	-	-	-	-
3회차	2020.03.21	승인	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
			2. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
			3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
			4. 경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4회차	2020.04.29	승인	1. 준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		보고	1. 2020년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-
			2. 2020년 1분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-
5회차	2020.07.31	승인	1. 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		보고	1. 2020년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-
			2. 2020년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-
			3. 2020년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-
			4. 2020년 2분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-
6회차	2020.10.30	승인	1. 대규모 내부거래 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. 2020년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-
			2. 2020년 3분기 경영위원회 의결사항 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-
7회차	2020.12.29	승인	1. 중국 스파텍스 제조법인 설립(합작투자) 및 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

### (3) 이사회내 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적	권한	비고
경영위원회	사외이사 0명, 상근이사 2명	김용섭 대표이사, 이천규 사내이사	정기회의 개최를 통해 주요경영사항 결정	이사회의 위임사항	대표위원: 김용섭 대표이사

### (4) 경영위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명	
				김용섭 (출석률: 100%)	이천규 (출석률: 100%)
				찬반여부	
경영 위원회	2020.01.13	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
	2020.02.06	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
	2020.02.06	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성
	2020.02.17	광주냉동창고 업무 관련 건	가결	찬성	찬성
	2020.02.27	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
	2020.02.27	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
	2020.02.27	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
	2020.02.27	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
	2020.02.27	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
	2020.03.03	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
	2020.03.10	(주)카프로 주식 매수의 건	가결	찬성	찬성
	2020.03.21	대표위원 선임의 건	가결	찬성	찬성
	2020.04.06	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
	2020.04.06	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2020.04.24	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.04.28	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.04.28	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.04.28	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.04.28	해외지사 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.05.07	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.05.07	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.05.08	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.05.13	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.05.18	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.05.18	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.06.03	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.06.04	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.06.05	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.06.18	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.06.26	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.07.03	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.07.08	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.07.08	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.07.10	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.07.13	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.07.17	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.07.28	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.07.30	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.08.04	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.08.11	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.08.13	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.08.19	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.08.20	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.08.21	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.08.25	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.08.27	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.09.03	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.09.08	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.09.08	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.09.11	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.09.11	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.09.11	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.09.15	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.09.23	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.09.28	(주)세빛섬 업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.09.28	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.09.29	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.10.07	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성

2020.10.13	해외법인 증설 건	가결	찬성	찬성
2020.10.23	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.10.23	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.10.28	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.10.30	주식 양수도 계약 체결 건	가결	찬성	찬성
2020.10.30	주식 양수도 계약 체결 건	가결	찬성	찬성
2020.11.06	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.11.12	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.11.17	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.11.18	사내 규정 개정 건	가결	찬성	찬성
2020.11.23	은행업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.12.02	해외법인 증설 건	가결	찬성	찬성
2020.12.07	해외법인 증설 건	가결	찬성	찬성
2020.12.09	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성
2020.12.24	유형자산 매각 건	가결	찬성	찬성

### (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, 경영진이나 지배주주로부터의 독립성을 유지하기 위해 사외이사를 전체 이사의 과반 이상으로 구성하여 상법상 요건을 충족하고 있으며, 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 4명을 사외이사로 선임하였습니다.

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

구분	성명	추천인	임기	연임 횟수	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래 및 관계	최대주주와의 관계
사내이사 (대표이사)	김용섭	이사회	2018.6.1 ~ 2022.3.18	1회	검증된 경영능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 선임함	전사 경영전반 총괄	해당없음	계열회사 임원
사내이사	이천규	이사회	2018.6.1 ~ 2022.3.18	1회	사업분야 전문성과 뛰어난 사업운영 역량을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 선임함	나일론폴리에스터원사부문 경영전반 총괄	해당없음	계열회사 임원
사외이사	오병희	사외이사후보 추천위원회	2018.6.1 ~ 2022.3.18	1회	다양한 행정 및 조직 운영에 대한 경험 및 리더십을 바탕으로 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되어 사외이사로 선임함	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

사외이사	조인강	사외이사후보 추천위원회	2020.3.19 ~ 2022.3.18	-	금융위원회 자본시장국장과 신용보증기금 상임 강사 등을 역임한 금융·경제·재무 분야 전문 가로서, 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 선임함	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원
사외이사	최병덕	사외이사후보 추천위원회	2018.6.1 ~ 2022.3.18	1회	사법연수원장, 수원지방법원장, 대전고등법원 장 등을 역임하며 쌓은 법률적 지식과 준법정신 을 바탕으로 기업의 윤리경영에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 선임함	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원
사외이사	윤의준	사외이사후보 추천위원회	2018.6.1 ~ 2022.3.18	1회	서울대 차세대융합기술연구원장, 한국LED광전 자학회 회장 등을 역임하며 쌓은 관련 분야의 전문 지식과 경험, 통찰력을 바탕으로 주요 사 업 역량 및 경쟁력 강화에 도움을 줄 수 있을 것 으로 기대되어 사외이사로 선임함	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

※ 상기 이상의 임기시작일은 최초 선임일 기준입니다.

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

### 3) 사외이사후보추천위원회 구성현황

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

※ 보고서 작성기준일(2020.12.31) 현재 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

### 4) 사외이사후보추천위원회 결의내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명		
				오병희 (출석률: 100%)	최병덕 (출석률: 100%)	김용섭 (출석률: 100%)
				찬반여부		
사외이사후보 추천위원회	2020.02.26	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성
	2020.03.21	사외이사후보추천위원회 대표위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

### (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, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 필요시 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를받도록 할 계획을 갖고 있습니다.

## (7) 사외이사 교육실시 현황

### 1) 사외이사 교육실시 내역

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참사유	주요 교육내용
2019년 12월 20일	한영회계법인	오병희, 조인강 최병덕, 윤의준	해당사항 없음	외감법 개정에 따른 내부회계관리제도 운영 방안 및 내부회계 관리제도 고도화 프로젝트 진행 경과보고
2020년 01월 31일	회사 및 해당 생산현장 경영진	오병희, 조인강 최병덕, 윤의준	해당사항 없음	해외법인 생산현장(베트남)을 방문하여 당사 제품의 생산 전반 에 관한 현황 보고 및 교육을 실시함
2020년 02월 24일	회사	오병희, 조인강 최병덕, 윤의준	해당사항 없음	24일~25일 방문설명을 통해 「상법시행령」 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 개정에 따른 안내 교육을 실시함
2020년 07월 28일	회사	오병희, 조인강 최병덕, 윤의준	해당사항 없음	28일~30일 방문설명을 통해 「상법」 및 「공정거래법」 개정사 항 및 개정예정사항에 따른 안내 교육을 실시함

### 2) 사외이사 교육실시 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 및  
요건 등을 상세히 설명하고, 관련 법령 및 규정 개정 시 개정 사항에 대한 교육을  
실시할 계획임.

## 2. 감사제도에 관한 사항

### (1) 감사위원회 위원 현황

당사는 2020년 12월말 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~현재 (유)드림컴플렉스 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 자본시장국장 : 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	-	-	-

윤의준	예	- '11년~'13년 서울대 차세대융합기술연구원장 - '13년~'16년 산업통상자원부 R&D전략기획단 주력산업MD - '17년~'19년 한국LED광전자학회 회장 - '02년~'20년 서울대학교 공과대학 재료공학부 교수 - '19년~'20년 서울대학교 연구처장 겸 산학협력단장 - '19년~'20년 서울대학교 기술지주㈜ 기타 비상무이사 - '20년~현재 한국에너지공과대학교 설립추진위원회 위원장	-	-	-
-----	---	---	---	---	---

## (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	추천인	임기	연임 횟수	선임배경	회사와의 거래 및 관계	최대주주와의 관계
조인강	이사회	2020.03.19 ~ 2022.03.18	-	금융위원회 자본시장국장과 신용보증기금 상임감사 등을 역임한 금융·경제·재무 분야 전문가로서, 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무건전성 제고에 기여하고 회사의 전반적인 업무 및 회계, 재무에 관한 감독 역할을 충실히 수행할 수 있는 책임자로 판단되어 감사위원으로 선임함	해당없음	계열회사 임원
최병덕	이사회	2018.06.01 ~ 2022.03.18	1회	사법연수원장, 수원지방법원장, 대전고등법원장 등을 역임하며 쌓은 법률적 지식과 윤리의식, 준법정신을 바탕으로 공정한 감사업무 수행에 임하며 경영 전반에 대한 투명성을 제고할 책임자로 판단되어 감사위원으로 선임함	해당없음	계열회사 임원
윤의준	이사회	2018.06.01 ~ 2022.03.18	1회	서울대 차세대융합기술연구원장, 한국LED광전자학회 회장 등을 역임하며 쌓은 과학/기술 분야의 전문 지식과 경험, 통찰력을 바탕으로 충실히 감사업무를 수행하고 경영을 감독할 책임자로 판단되어 감사위원으로 선임함	해당없음	계열회사 임원

※ 상기 이사의 임기시작일은 최초 선임일 기준입니다.

※ 조인강 이사는 2019년 8월 19일 법원의 결정으로 일시감사위원으로 선임된 이후, 2020년 3월 19일 개최된 당사 제2기 정기주주총회에서 감사위원으로 신규선임되었습니다.

## (3) 감사위원회의 활동

회차	개최일자	구분	의안내용	가결 여부	사외이사		
					조인강 (출석률: 100%)	최병덕 (출석률: 100%)	윤의준 (출석률: 100%)
					찬반여부		
1회차	2020.01.31	보고	1. 내부회계관리제도 운영 및 평가, 운영실태 보고 2. 외부감사인과의 비감사업무용역 체결 현황	-	-	-	-
2회차	2020.02.26	승인	1. 제2기(2019년도) 재무제표 및 영업보고서 감사	가결	찬성	찬성	찬성
			2. 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	찬성
			3. 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출	가결	찬성	찬성	찬성
3회차	2020.03.21	승인	1. 감사위원회 대표감사위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성
4회차	2020.04.29	승인	1. 감사위원회 부설기구 책임자 임면의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		보고	1. 2020년 1분기 별도 및 연결 재무제표	-	-	-	-
			2. 2020년 감사위원회 운영계획	-	-	-	-
3. 외부감사인과의 비감사업무 용역계약 체결 현황	-		-	-	-		
5회차	2020.07.31	승인	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	찬성
		보고	1. 2020년 2분기 별도 및 연결 재무제표	-	-	-	-
			2. 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-
3. 외부감사인과의 비감사업무 용역계약 체결 현황	-		-	-	-		
6회차	2020.10.30	승인	1. 감사위원회 부설기구 책임자 임면의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		보고	1. 2020년 3분기 별도 및 연결 재무제표	-	-	-	-

#### (4) 감사위원회 교육실시 현황

##### 1) 감사위원회 교육실시 내역

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참사유	주요 교육내용
2019년 12월 20일	한영회계법인	조인강, 최병덕, 윤의준	해당사항 없음	외감법 개정에 따른 내부회계관리제도 운영 방안 및 내부회계관리제도 고도화 프로젝트 진행 경과보고
2020년 01월 31일	회사 및 해당 생산현장 경영진	조인강, 최병덕, 윤의준	해당사항 없음	해외법인 생산현장(베트남)을 방문하여 당사 제품의 생산 전반에 관한 현황 보고 및 교육을 실시함
2020년 02월 24일	회사	조인강, 최병덕, 윤의준	해당사항 없음	24일~25일 방문설명을 통해 「상법시행령」 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 개정에 따른 안내 교육을 실시함
2020년 07월 28일	회사	조인강, 최병덕, 윤의준	해당사항 없음	28일~30일 방문설명을 통해 「상법」 및 「공정거래법」 개정사항 및 개정예정사항에 따른 안내 교육을 실시함

##### 2) 감사위원회 교육실시 계획

감사위원회 개최 전 방문설명 시 회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의응답과 함께, 의안과 관련된 법령(상법, 공정거래법, 외감법 등) 및 규정, 회계처리기준 및 회계감사실무지침의 취지 및 요건 등을 상세히 설명하고, 개정 사항이 있을 시 교육을 실시할 계획임.



(5) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
감사지원팀	1	차장 1명(1년)	감사위원회 지원 및 내부회계관리제도 관련 제반 활동

(6) 준법지원인에 관한 사항

준법지원인	성명	장 명 철
	나이	만 42세
	최종학력	충남대 법학전문대학원 졸(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

※ 기존 준법지원인(김광수 변호사)의 퇴사(2020년 4월)에 따라 2020년 4월 29일 개최된 이사회에서 신규 준법지원인(장명철 변호사)을 선임하였습니다.

- 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과

준법통제기준에 따라 2020년도 준법지원활동을 수행한 결과, 특이사항은 없습니다.

임직원의 법규준수를 위하여 공정거래법, 하도급법, 청탁금지법(김영란법), 영업비밀보호법 등 주요 법률 내용과 법위반 사례 등 윤리교육을 본사 및 공장 임직원을 대상으로 실시하였습니다.

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 준법감시활동을 강화하도록 하겠습니다.

- 준법지원인 등 지원조직 현황

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

준법지원팀	2	대리 2명 (평균 1년)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 일상적인 준법지원을 위한 상시적인 법률자문 업무, 계약서 사전심사 및 소송업무 수행</li> <li>- 반부패 가이드라인 (영업비밀보호법 · 청탁금지법) 및 반부패 위반사례 교육</li> <li>- 공정거래법 및 하도급법/대리점법 교육</li> </ul>
-------	---	------------------	---

### 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

#### (1) 투표제도

당사는 집중투표제, 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

#### (2) 소수주주권

공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

#### (3) 경영권 경쟁

공시대상기간 중 경영권 경쟁 사실이 없습니다.

## IX. 계열회사 등에 관한 사항

### 1. 계열회사의 현황

#### (1) 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭

기업집단의 명칭은 효성이며, (주)효성 포함 총 50개의 국내 계열사가 있으며 해외에도 74개의 계열사를 보유하고 있습니다.

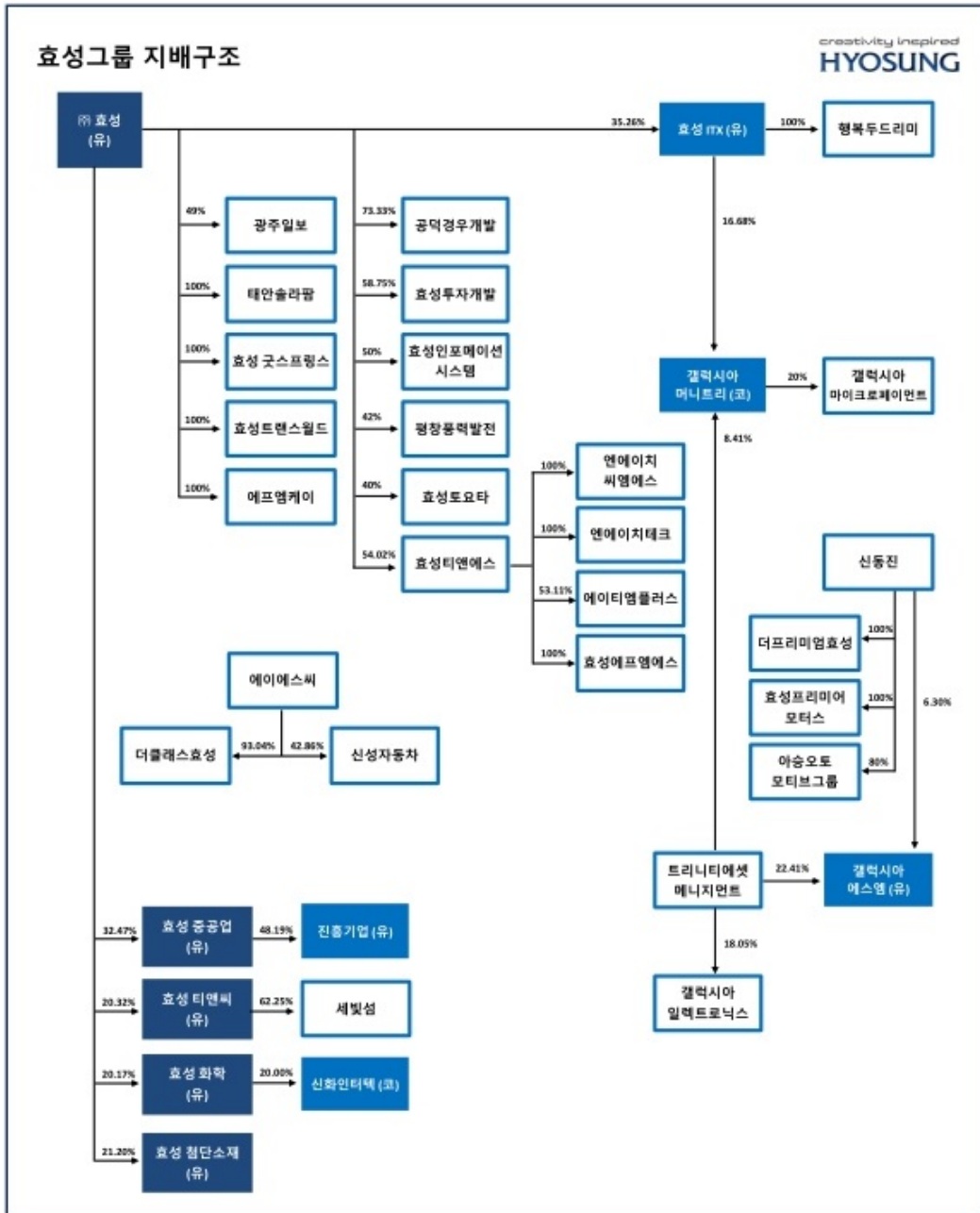
계열사에 대한 보다 자세한 사항은 'I.회사의 개요 1. 회사의 개요 (7) 계열회사에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

※ 당사는 2018년 7월 1일 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따라 효성 기업집단에 계열편입되었습니다. 당사를 포함하여 (주)효성의 인적분할(분할기일 2018.6.1)에 따라 설립(등기일 2018.6.4)된 분할신설회사(효성티앤씨(주), 효성중공업(주), 효성첨단소재(주), 효성화학(주))의 효성 기업집단 계열편입일은 2018년 7월 1일입니다.

※ 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사  
- (주)효성 : 지주회사

#### (2) 계통도

효성그룹 지배구조



- ※ 계통도상 제외기업 : 해외법인, 계열사 간 지분관계 없는 국내법인 6개사(동릉실업, 공덕개발, 갤럭시아디바이스, 갤럭시아코퍼레이션 등), SPC 등
- ※ 분할 신설법인인 효성티앤씨(주), 효성중공업(주), 효성첨단소재(주), 효성화학(주)는

2018년 7월 1일 계열편입 및 7월 13일 재상장하였습니다.

### (3) 상호출자제한 및 채무보증제한 기업집단 여부

당 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 상호출자제한 및 채무보증제한 기업집단에 해당됩니다.

## 2. 임원 겸직 현황

겸직임원		겸직회사	
성명	직위	회사명	직위
김용섭	대표이사 부사장	Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd.	이사
		Hyosung Spandex (GuangDong) Co., Ltd.	
이천규	전무	Hyosung Spandex (Zhuhai) Co., Ltd.	대표이사 이사
		Hyosung Spandex (Quzhou) Co., Ltd.	
		Hyosung Brasil Industria E Comercio De Fibras LTDA.	
		Hyosung DongNai Co., Ltd.	
		Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd.	
		Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI.	
		Hyosung DongNai Co., Ltd.	

## 3. 타법인 출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 )

(단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자 목적	최초취득금액	기초잔액			증기(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황	
				수량	지분율	장부 가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분율	장부 가액	총자산	당기 순손익
							수량	금액						
세빛섬㈜ (비상장)	2009년 02월 26일	경영참여	24,885	4,961,880	58	0	379,500	0	0	5,341,380	62	0	50,513	-18,262
Hyosung Europe SRL (비상장)	2005년 01월 06일	경영참여	4,642	0	100	3,704	0	0	0	0	100	3,704	27,992	-186
Hyosung International Trade (Jiaxing) Co., Ltd. (비상장)	2007년 05월 04일	경영참여	929	0	100	1,295	0	0	0	0	100	1,295	94,000	8,979
Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI (비상장)	2007년 04월 16일	경영참여	9,354	543,600	43	12,621	0	0	0	543,600	43	12,621	202,385	44,644
Hyosung Japan Co. Ltd. (비상장)	1971년 07월 31일	경영참여	17,248	490,000	100	6,899	0	0	0	490,000	100	6,899	111,358	24
Hyosung Singapore PTE Ltd. (비상장)	1981년 10월 15일	경영참여	30,506	33,518	100	17	0	0	0	33,518	100	17	597	-92
Hyosung Spandex(GuangDong) Co., Ltd (비상장)	2004년 02월 18일	경영참여	57,801	0	75	102,595	0	0	0	0	75	102,595	182,965	6,635
Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd (비상장)	2000년 11월 06일	경영참여	61,361	0	100	117,289	0	0	0	0	100	117,289	200,533	14,766

Hyosung Spandex (Zhuhai) Co., Ltd (비상장)	2007년 02월 13일	경영참여	26,136	0	75	24,644	0	0	0	0	75	24,644	54,642	5,233
Hyosung Brasil industria e comercio de fibras LTDA. (비상장)	2010년 04월 01일	경영참여	33,322	0	100	33,322	0	0	0	0	100	33,322	75,718	22,744
Zhangjiagang Xiaosha Coil Service Co., Ltd. (비상장)	1996년 08월 27일	경영참여	4,781	0	65	10,404	0	0	0	0	65	10,404	29,660	449
Hyosung Chemicals(Jiaxing) Co., Ltd (비상장)	2009년 12월 31일	경영참여	6,454	0	25	4,848	0	0	0	0	25	4,848	142,502	8,449
Hyosung (Taiwan) Corporation (비상장)	2011년 08월 25일	경영참여	558	1,500,000	100	226	0	0	0	1,500,000	100	226	1,575	120
Hyosung Corporation India Private Limited. (비상장)	2012년 09월 10일	경영참여	460	2,249,999	100	460	0	0	0	2,249,999	100	460	5,088	780
HYOSUNG INDIA PVT. LTD. (비상장)	2018년 03월 26일	경영참여	24,056	144,562,452	75	24,056	0	0	0	144,562,452	75	24,056	158,875	-12,882
HYOSUNG MEXICO CITY S.A. de C.V. (비상장)	2018년 09월 20일	경영참여	561	0	100	561	0	0	0	0	100	561	4,572	-4
쑤카이프로(상장)	1999년 05월 06일	단순투자	13,389	4,658,217	12	14,487	440,000	1,232	-2,999	5,098,217	13	12,720	312,112	-61,386
쑤한국비즈니스금융대부(비상장)	2020년 10월 30일	단순투자	673	0	0	0	100,000	673	0	100,000	2	673	84,819	1,273
쑤태승에프앤씨(비상장)	2018년 11월 21일	-	0	4,078	8	0	0	0	0	4,078	8	0	-	-
합 계				-	-	357,428	-	1,905	-2,999	-	-	356,334	1,739,906	21,284

\* 최초취득금액은 누적 취득금액을 기준으로 재작성하였습니다.

\* 최근사업연도 재무현황은 2020년말 기준으로 작성하였으며, K-IFRS 개별 또는 별도기준이 혼용되어 있습니다.

\* 최근사업연도 재무현황은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회에 결과 따라 변경될 수 있습니다.

\* 쑤한국비즈니스금융대부는 최근사업연도 자료의 확보가 현실적으로 곤란하여 2019년 12월 31일의 재무현황을 기재하였습니다.

\* 2018년 11월 21일 서울회생법원에서 쑤태승에프앤씨의 회생계획이 인가되어, 당사가 보유한 쑤태승에프앤씨에 출자전환되어 주식을 취득하게 되었으며,

현재 회생 중인 회사이므로 최근사업연도 재무현황을 기재하지 않았습니다.