

			3. 2024년 안전 및 보건 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		보고	1. 내부회계 관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2. 준법지원활동 결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3. 4/4분기 ESG경영위원회 의결사항 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4. 4/4분기 경영위원회 의결사항 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2회차	2024.2.23	결의	1. 분할계획서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
			2. 임시주주총회를 위한 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
			3. 제69기(2023년) 재무제표 변경승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
			4. 제69기 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		보고	1. 최대주주등과의 거래내역 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고(별도 및 연결)	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3회차	2024.3.16	결의	1. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
			2. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
			3. ESG경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
			4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
			5. 경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4회차	2024.4.26	보고	1. 1/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2. 1/4분기 감사위원회 의결사항 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3. 1/4분기 사외이사후보추천위원회 의결사항 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4. 1/4분기 ESG경영위원회 의결사항 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5. 1/4분기 경영위원회 의결사항 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5회차	2024.05.10	결의	1. 자기주식 소각 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
			2. 자기주식 매각 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
			3. 분할계획서 정정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
			4. 이사회 산하 보상위원회 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
			5. 이사회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
			6. 보상위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
			7. 임시주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6회차	2024.05.30	결의	1. 분할계획서 정정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성
7회차	2024.07.01	결의	1. 분할경과 보고 및 분할보고총회 갈음 공고 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
			2. 경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

			3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
8회차	2024.07.26	보고	1. 2/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고	보고	-		-	-	-	-	-	-
			2. 상반기 내부회계 운영실태 및 평가보고	보고	-		-	-	-	-	-	-
			3. 2/4분기 보상위원회 의결사항 보고	보고	-		-	-	-	-	-	-
			4. 2/4분기 경영위원회 의결사항 보고	보고	-		-	-	-	-	-	-
9회차	2024.09.25	결의	1. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
			2. 특별공로금 지급 승인의 건	가결	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
10회차	2024.10.31	결의	1. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		보고	1. 3/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고	보고	-		-	-	-	-	-	-
			2. 3/4분기 감사위원회 의결사항 보고	보고	-		-	-	-	-	-	-
			3. 3/4분기 ESG경영위원회 의결사항 보고	보고	-		-	-	-	-	-	-
			4. 3/4분기 경영위원회 의결사항 보고	보고	-		-	-	-	-	-	-
11회차	2024.11.29	결의	1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 출석률은 2024년 이사회 기준입니다.

※ 2024년 3월 15일 개최된 제69기 정기주주총회에서 조현준 사내이사, 조현상 사내이사, 정동채 사외이사가 재선임되었습니다.

※ 2024년 6월 30일 조현상 사내이사가 사임하였습니다.

다. 이사회내 위원회 (감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적	권한	비고
경영위원회	사외이사 0명 상근이사 2명	조현준 대표이사, 김규영 대표이사	- 정기(주례)회의 개최를 통해 주요경영사항 결정	- 이사회의 위임사항	위원장 : 조현준 대표이사
ESG경영위원회 (舊 투명경영위원회)	사외이사 3명 상근이사 1명	정동채 이사, 성윤모 이사, 김소영 이사, 김규영 대표이사	- ESG경영을 강화하여 지속 가능한 성장 실현 및 주주 가치 제고 - 내부거래 투명성제고 및 주주권익 보호, 윤리경영 추진 등에 대한 사전 심의	- 그룹사 ESG 관련 정책, 목 표 수립과 리스크 관리 전 략 수립 심의 등 - 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 규정하는 특수관계인간 거래 심의 및 의결 등	위원장 : 정동채 이사
보상위원회	사외이사 2명 상근이사 1명	정동채 이사, 김기웅 이사 김규영 대표이사	- 이사 보수 결정 과정의 투명성과 공정성 확보 및 주주가치 제고	- 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도, 등기이사의 보상체계에 관하여 필요한 사항 등	위원장 :정동채 이사

- ※ 상기 자료는 2024년 12월 31일 기준입니다.
- ※ 2024년 3월 16일 이사회에서 경영위원회 위원으로 조현상 사내이사를 재선임하였으나, 조현상 사내이사는 2024년 6월 30일자로 사임하였습니다.
- ※ 2024년 3월 16일 이사회에서 ESG경영위원회 위원으로 정동채 사외이사를 재선임하였습니다.
- ※ 2024년 5월 10일 이사회에서 보상위원회가 설치되었으며, 정동채 사외이사, 김기웅 사외이사, 김규영 대표이사를 위원으로 선임하였습니다.
- ※ 2024년 7월 1일 이사회에서 경영위원회 위원으로 조현준 사내이사가 선임되었습니다.

라. 경영위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사			사외이사
				조현상 (출석률: 100.0%)	김규영 (출석률: 100.0%)	조현준 (출석률: 100.0%)	
경영위원회	2024.1.30	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	-
	2024.2.22	국내계열사 업무 관련 건	가결	찬성	찬성		
	2024.3.7	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성		
	2024.3.7	회사 업무 관련 건	가결	찬성	찬성		
	2024.03.16	대표위원 선임의 건	가결	찬성	찬성		
		회사업무 관련 건	가결	찬성	찬성		
	2024.3.20	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성		
	2024.4.18	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성		
	2024.5.8	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성		
	2024.5.17	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성		
	2024.5.17	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성		
	2024.5.24	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성		
	2024.5.31	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성		
	2024.6.27	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성		
	2024.6.27	해외법인업무 관련 건	가결	찬성	찬성		
	2024.7.1	대표위원 선임의 건	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	
	2024.7.30	해외법인업무 관련 건	가결		찬성	찬성	
	2024.8.21	해외법인업무 관련 건	가결		찬성	찬성	
	2024.10.8	회사업무 관련 건	가결		찬성	찬성	

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사			사외이사
				조현상 (출석률: 100.0%)	김규영 (출석률: 100.0%)	조현준 (출석률: 100.0%)	
	2024.10.17	해외법인업무 관련 건	가결		찬성	찬성	
	2024.10.28	해외법인업무 관련 건	가결		찬성	찬성	
	2024.11.7	회사업무 관련 건	가결		찬성	찬성	
	2024.11.13	해외법인업무 관련 건	가결		찬성	찬성	
	2024.12.5	해외법인업무 관련 건	가결		찬성	찬성	
	2024.12.26	해외법인업무 관련 건	가결		찬성	찬성	

※ 상기 자료는 2024년 12월 31일 기준입니다.

마. ESG경영위원회(舊 투명경영위원회) 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사		
				김규영 (출석률 : 100.0%)	정동채 (출석률 : 100.0%)	성윤모 (출석률 : 100.0%)	김소영 (출석률 : 100.0%)
1회차	2024.1.31	1. 대규모내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 이사 등과 회사 간의 거래 사전심의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. ESG 경영현황 보고	보고	-	-	-	-
2회차	2024.2.23	1. 분할계획서 사전심의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 배당(안) 사전심의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
3회차	2024.3.16	1. 대표위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
4회차	2024.4.26	1. ESG경영현황 보고	보고	-	-	-	-
5회차	2024.5.10	1. 자기주식 소각 사전심의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 자기주식 매각 사전심의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. 분할계획서 정정 사전심의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
6회차	2024.5.30	1. 분할계획서 정정 사전심의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
7회차	2024.7.1	1. 이사 등과 회사 간의 거래 사전심의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
8회차	2024.7.26	1. ESG경영현황 보고	보고	-	-	-	-
9회차	2024.9.25	1. 대규모내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 이사 등과 회사 간의 거래 사전심의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
10회차	2024.10.31	1. 대규모내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사		
				김규영 (출석률 : 100.0%)	정동채 (출석률 : 100.0%)	성윤모 (출석률 : 100.0%)	김소영 (출석률 : 100.0%)
		2. 이사 등과 회사 간의 거래 사전심의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
11회차	2024.11.29	1. 이사 등과 회사 간의 거래 사전심의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

바. 보상위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	
				김규영 (출석률 : 100.0%)	정동채 (출석률 : 100.0%)	김기웅 (출석률 : 100.0%)
1회차	2024.5.10	1. 대표위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

사. 이사의 독립성

(1) 이사후보 추천 및 선임 과정

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임 횟수
사내이사 (대표이사)	조현준	이사회	전사 경영전반 총괄 / 대표이사 (이사회 의장)	해당없음 (주1)	본인	24.3월~26.3월	13회
사내이사 (대표이사)	김규영	이사회	대표이사 / COO	해당없음	없음	23.3월~25.3월	3회
사외이사	정동채	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	없음	24.3월~26.3월	2회
사외이사	김기웅	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	없음	23.3월~25.3월	1회
사외이사	유일호	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	없음	23.3월~25.3월	-
사외이사	성윤모	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	없음	23.3월~25.3월	-
사외이사	김소영	사외이사후보	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	없음	23.3월~25.3월	-

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임 횟수
		추천위원회					
사외이사	조병현	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	없음	23.3월~25.3월	-

※ 당사는 김소영 사외이사 및 성윤모 사외이사가 재직중인 법무법인 김·장과 소송 의뢰 및 자문 거래 등이 있었으나, 해당 사외이사와 직접적인 관련성은 없었습니다.

※ 2023년 3월 17일 정기주주총회에서 임기가 만료된 김규영 사내이사, 김기웅 사외이사가 재선임, 유일호 사외이사, 성윤모 사외이사, 김소영 사외이사, 조병현 사외이사가 신규 선임되었습니다.

※ 2024년 3월 15일 정기주주총회에서 임기가 만료된 조현준 사내이사, 조현상 사내이사, 정동채 사외이사가 재선임되었습니다.

※ 2024년 6월 30일 조현상 사내이사가 사임하였습니다.

주1) 2023년 12월 29일 조현준 이사가 보유한 효성토요타(주) 지분 20%를 당사에 매각 하였으나, 해당 거래는 상법 제542조의9제1항~제3항의 규정에 의한 거래, 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등에 해당되지 않습니다

※ 각 이사의 선임배경

구 분	성 명	선 임 배 경
사내 이사	조현준	(주)효성 섬유PG장, 무역PG장, 정보통신PG장, 전략본부장을 역임하였으며, 효성그룹의 회장으로서 검증된 경영능력과 고객중심 경영철학을 바탕으로 선제적 투자와 그룹 신성장동력 발굴 등을 주도하여2021년 효성그룹이 사상 최대 실적을 달성하는 데 기여하였음. 또한, 그룹 전반의ESG경영, 책임경영 등을 강화하는데 기여하였음. 이를 통해 효성그룹이 고객과 주주, 시장의 신뢰를 확보할 수 있을 것으로 기대되어 추천함
	김규영	(주)효성 대표이사 및 섬유/산업자재 부문의 CTO을 역임한 경영/기술 분야의 전문가로서 해당분야에 대한 오랜 경험과 깊은 지식을 갖추어 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였으며, 검증된 역량을 근거로 향후에도 (주)효성의 기술경영에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 선임함.
사외 이사	정동채	2020년 3월부터 현재까지 사외이사 및 ESG경영위원회 위원으로서 역할을 수행하고 있으며, 경제 및 문화 분야의 전문성을 바탕으로 회사의 ESG경영을 강화하는데 기여하고 있음. 국회의원·문화관광부 장관 등을 역임한 경제·문화에 대한 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 재선임 후에도 당사의 글로벌경영과 ESG경영에 크게 기여할 것으로 판단되어 선임함

구 분	성 명	선 임 배 경
	김기웅	2021년 3월부터 현재까지 사외이사 및 감사위원을 역임하며 회사의 ESG 경영에 기여하고 있음. 한국경제TV 사장, 한국경제신문 사장 등을 역임한 경제·사회·언론 분야 전문가로서, 전문적 지식과 경험, 통찰력을 바탕으로 충실히 감사업무를 수행하고 당사의 글로벌 경영 및 ESG경영에 크게 기여할 것으로 판단되어 당사의 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 선임함.
	유일호	경제부총리 겸 기획재정부 장관, 국토교통부장관, 제18~19대 국회의원, 한국조세연구원 원장 등을 역임한 경제/재정분야 전문가로서, 국가 경제 및 재정 관련 주요 정책을 추진한 경험을 바탕으로 회사의 경영에 대한 감독 및 주요안건에 대한 심의·의결을 통해 당사의 성장과 ESG경영에 크게 기여할 것으로 기대되어 당사의 사외이사로 선임함
	성윤모	산업통상자원부장관, 특허청장 등을 역임한 경제·행정·산업기술 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 가지고 있으며, 당사의 글로벌 경영 및 ESG경영, 주주가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단되어 선임함
	김소영	대법원 대법관, 법원행정처장 등을 역임한 법률전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 가지고 있으며, 회사의 경영에 대한 감독, 주요 안건의 심의·의결을 통해 당사의 성장과 함께 ESG경영 및 주주가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단되어 선임함
	조병현	서울행정법원장, 서울고등법원장 등을 역임한 법률·행정 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로, 회사의 경영에 대한 감독, 주요 안건의 심의·의결을 통해 당사의 성장과 함께 ESG경영 강화 및 주주가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단되어 선임함

(2) 사외이사후보추천위원회 구성현황

성명	사외이사 여부	비고
조현준	×	상법 제542조의8 제4항 사외이사 과반수 요건 충족 대표위원 : 유일호 사외이사
유일호	○	
성윤모	○	
김소영	○	

(3) 사외이사후보추천위원회 결의내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사		
				조현준 (출석률:100%)	유일호 (출석률:100%)	성윤모 (출석률:100%)	김소영 (출석률:100%)
1회차	2024.2.23	1. 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

아. 사외이사의 교육실시 현황

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 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 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

또한, 회사경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 필요시 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받도록 하고 있습니다.

- 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
2022년 10월 27일	(주)효성	김명자, 손영래 권오곤, 정동채, 김기웅	개인 일정 (정상명)	- 터키공장 생산시설 시찰 및 경영현황 보고
2024년 10월 31일	(주)효성	정동채, 김기웅, 유일호 조병현, 성윤모, 김소영	-	- 베트남공장 생산시설 시찰 및 경영현황 보고

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 작성기준일(2024년 12월 31일) 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 동 위원회 위원 중 재무전문가는 유일호 이사이며, 관련 법령의 경력 요건을 충족하고 있습니다.

유일호 이사는 1996년부터 2001년까지 한국조세연구원 부원장/원장, 2016년부터 2017년까지 기획재정부 장관 겸 경제부총리 등을 역임하며 회계·재무 분야 전문가로서 활동한 점을 고려할 때, 상법 시행령 제37조 제2항 제4호에서 규정하는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제16조제1항제4호·제5호의 기관 또는 「한국은행법」에 따른 한국은행에서 회계 또는 재무 관련 업무나 이에 대한 감독 업무에 근무한 경력이 합산하여 5년 이상인 사람에 해당하여, 상법 제542조의11 제2항의 요건을 갖춘 회계 또는 재무전문가로 판단되었습니다.

성명	사외이사 여부	경력	회계·재무전문가 관련		
			해당 여부	전문가 유형	관련 경력
김기웅	예	2005년 ~ 2011년 한국경제TV 대표이사 사장 2011년 ~ 2020년 한국경제신문 대표이사 사장 2023년 ~ 현재 ㈜SNT홀딩스 사외이사	-	-	-
유일호	예	1996년 ~ 1998년 한국조세연구원 부원장 1998년 ~ 2001년 한국조세연구원장 2009년 ~ 2010년 제18대 국회 기획재정위원회 위원 2016년 ~ 2017년 기획재정부 장관 겸 경제부총리 2022년 ~ 현재 삼성생명보험(주) 사외이사	예	금융기관 정부 증권유관기관 등 경력자	기획재정부 장관 겸 경제부총리, 제18대 국회 기획재정위원회 위원 한국조세연구원장 한국조세연구원 부원장 등
조병현	예	2011년 서울행정법원장 2012년 대구고등법원장 2013년 대전고등법원장 2013년 ~ 2015년 서울고등법원장 2013년 ~ 2019년 중앙선거관리위원회 위원 2021년 ~ 현재 중앙선거관리위원회 위원 2023년 ~ 현재 동양이엔피(주) 사외이사	-	-	-

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사의 감사위원회는 관계 법령(상법 415조의 2 등) 및 정관에 따라 3인의 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 (유일호 1인)	상법 제542조의11 제2항
- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족	
- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족 (해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	사외이사		
					김기웅 (참석률: 100.0%)	유일호 (참석률: 83.3%)	조병현 (참석률: 100.0%)
1회차	2024.1.31	보고	1. 2023년 재무제표 보고	보고	-	-	-

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	사외이사		
					김기웅 (참석률: 100.0%)	유일호 (참석률: 83.3%)	조병현 (참석률: 100.0%)
			2. 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-
			3. 비감사업무 용역계약 체결 보고	보고	-	-	-
2회차	2024.2.23	결의	1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가(별도 및 연결)	가결	찬성	찬성	찬성
3회차	2024.2.23	결의	1. 제69기(2023년도) 재무제표 및 영업보고서 감사의 건	가결	찬성	찬성	찬성
			2. 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성
4회차	2024.4.26	보고	1. 2024년 1분기 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-
			2. 2024년 감사위원회 운영 계획	보고	-	-	-
5회차	2024.7.26	보고	1. 2024년 2분기 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-
			2. 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-
		결의	3. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	찬성	-	찬성
			4. 감사위원회 부설기구 책임자 임면의 건	가결	찬성	-	찬성
6회차	2024.10.25	보고	1. 2024년 3분기 재무제표 보고의 건	보고	-	-	-

라. 감사위원회 교육 실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용
2022년 10월 27일	(주)효성	손영래, 김기웅	개인 일정 (정상명)	- 터키공장 생산시설 시찰 및 경영현황 보고
2023년 12월 27일	(주)효성	김기웅, 유일호, 조병현	-	- 전화설명을 통해 상법에 대한 안내교육을 실시함
2024년 10월 31일	(주)효성	김기웅, 유일호, 조병현	-	- 베트남공장 생산시설 시찰 및 경영현황 보고

마. 감사위원회 지원조직 현황

회사 내 감사위원회 지원조직은 감사위원들의 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 감사위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 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, 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황 보고를 받도록 하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
감사지원팀	1	Performance Leader (1년)	- '24년 감사위원회 운영계획 수립

바. 준법지원인에 관한 사항

(1) 준법지원인에 관한 사항

준법지원인	성명	김신혜
	나이	만38세
	최종학력	한양대학교 법과대학
	현직	(주)효성 지원본부 준법지원팀
	주요경력	09년 12월 : 제51회 사법시험 합격 13년 01월 : 제42기 사법연수원 수료 13년 06월 : KTB투자증권(주) 준법감시팀 입사 14년 03월 : 법률사무소 공신 입사 19년 08월 : 농협은행(주) 법무팀 입사 21년 10월 : (주)효성 준법지원팀 입사
이사회 결의일		2021년 10월 29일
결격요건		해당사항 없음
기타		해당사항 없음

(2) 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
준법지원팀	3	Performance Leader (1명), Performance Manager (2명), (평균 5년)	하기 참조

※ 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과

준법통제기준에 따라 2024년도 4분기까지 준법지원활동을 수행한 결과, 특별한 위법사항은 없습니다.

- 임직원의 법규준수를 위하여 공정거래법, 하도급법, 중대재해처벌법, 영업비밀보호법 등 주요 법률 내용과 윤리경영위반사례교육을 2024년 1월 및 7월 신입사원, 2024년 7월 임직원을 대상으로 실시하였습니다.
- 상시적으로 준법경영을 위해 계약체결 현황 등을 모니터링 하고 있고, 발견된 주요 문제점 및 보완사항을 피드백하여 지속적으로 개선하고 있습니다. 그 밖에 일상적인 준법지원을 위해 법률자문업무와 계약서 사전심사 및 소송업무를 수행

하고 사업활동 영위와 관련된 주요 법률 제개정내용을 공유하였습니다.

- 향후 법적 리스크를 사전에 파악하고 철저하게 대처하기 위하여 지속적으로 준법 감시활동을 강화하도록 하겠습니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일)

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

* 당사는 의결권대리행사 권유제도를 도입하여 실시하고 있으며, 서면 위임장을 교부하는 방식으로 의결권을 위임하고 있습니다.

나. 소수주주권 : 해당사항 없음

다. 경영권 경쟁 : 해당사항 없음

라. 의결권 현황

작성기준일(2024년 12월 31일) 현재 당사가 발행한 보통주는 16,740,407주이며, 이 중 자기주식 22,803주 및 기타 법률에 의하여 의결권행사가 제한된 보통주 240,083주를 제외하고 의결권 행사가 가능한 보통주는 16,477,521주입니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	16,740,407	-
	우선주	-	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	22,803	자기주식
	우선주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-
	우선주	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	240,083	공정거래법 제25조 제2항 - (학)동양학원 보통주

구 분	주식의 종류	주식수	비고
			240,083주
	우선주	-	-
	보통주	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	우선주	-	-
	보통주	16,477,521	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	우선주	-	-
	보통주	16,477,521	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고, 다음 각호의 경우에는 이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 위원회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 관계법령에 의하여 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 관계법령에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 3. 관계법령에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 관계법령의 규정에 의하여 주식예탁증서 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 긴급한 자금의 조달이나 기술도입, 기타 경영상의 필요로 국내외 금융기관이나 제휴회사 또는 외국법인에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제1항, 제2항 및 제10조의 규정에도 불구하고 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사 요건 또는 규제를 충족하기 위하여 지주사업을 원활하게 수행하기 위해, 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우에는 주주 외의 자에게 이사의 결의로 신주를 배정할 수 있다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 위원회의 결의로 정한다.		
결산일	12월 31일	정기 주주총회	매 결산기 종료 후 3개월 이내
명의개서대리인	(주)하나은행 증권대행부 (서울특별시 영등포구 국제금융로 72(여의도동), 368-5863)		
주주의 특전	없음		
공고게재신문	당사 인터넷 홈페이지 (www.hyosung.com) 단, 전산장애 또는 그 밖의 사유로 인터넷 홈페이지에 게재하지 못할 경우 한국경제신문		

※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	주요 논의내용
제70기 임시주주총회 (2024.6.14)	1. 분할계획서 승인의 건	원안대로 승인	- 분할의 목적과 개요 등 설명 - 분할계획서 승인
제69기 정기주주총회 (2024.3.15)	1. 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	- 재무현황, 손익사항 및 배당안 등 설명 - 제 69기 재무제표 승인 (현금배당 60%, @3,000원)
	2. 이사 선임의 건 - 제 2-1-1호 의안: 사내이사 조현준 선임의 건 - 제 2-1-2호 의안: 사내이사 조현상 선임의 건 - 제 2-2호 의안: 사외이사 정동채 선임의 건	원안대로 승인	- 사내이사 조현준, 조현상 재선임 - 사외이사 정동채 재선임
	3. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	- 이사 보수한도 승인 (300억)
제68기 정기주주총회 (2023.3.17)	1. 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	- 재무현황, 손익사항 및 배당안 등 설명 - 제 68기 재무제표 승인 (현금배당 90%, @4,500원)
	2. 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	- 이사 임기 관련 규정 정비
	3. 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안: 사내이사 김규영 선임의 건 - 제 3-2-1호 의안: 사외이사 유일호 선임의 건 - 제 3-2-2호 의안: 사외이사 성윤모 선임의 건 - 제 3-2-3호 의안: 사외이사 김소영 선임의 건 - 제 3-2-4호 의안: 사외이사 조병현 선임의 건	원안대로 승인	- 사내이사 김규영 재선임 - 사외이사 유일호, 성윤모, 김소영, 조병현 선임
	4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김기웅 선임의 건	원안대로 승인	- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김기웅 재선임
	5. 감사위원회 위원 선임의 건 - 제 5-1호 의안: 감사위원회 위원 유일호 선임의 건 - 제 5-2호 의안: 감사위원회 위원 조병현 선임의 건 - 제 5-3호 의안: 감사위원회 위원 성윤모 선임의 건 - 제 5-4호 의안: 감사위원회 위원 김소영 선임의 건 - 제 5-5호 의안: 감사위원회 위원 정동채 선임의 건	원안대로 승인	- 감사위원회 위원 유일호 선임 - 감사위원회 위원 조병현 선임 - 제5-1호 의안에서 제 5-5호 의안 중 선순위 의안 2개 통과로 후순위 의안 자동폐기
	6. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	- 이사 보수한도 승인 (300억)
제67기 정기주주총회 (2022.3.18)	1. 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	- 재무현황, 손익사항 및 배당안 등 설명 - 제 67기 재무제표 승인 (현금배당 130%, 6,500원)

주총일자	안건	결의내용	주요 논의내용
	2. 이사 선임의 건 - 제 2-1-1호 의안: 사내이사 조현준 선임의 건 - 제 2-1-2호 의안: 사내이사 조현상 선임의 건 - 제 2-2-1호 의안: 사외이사 정동채 선임의 건	원안대로 승인	- 사내이사 조현준, 조현상 재선임 - 사외이사 정동채 재선임
	3. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	- 이사 보수한도 승인 (300억)

IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수		
	상장	비상장	계
효성	11	123	134

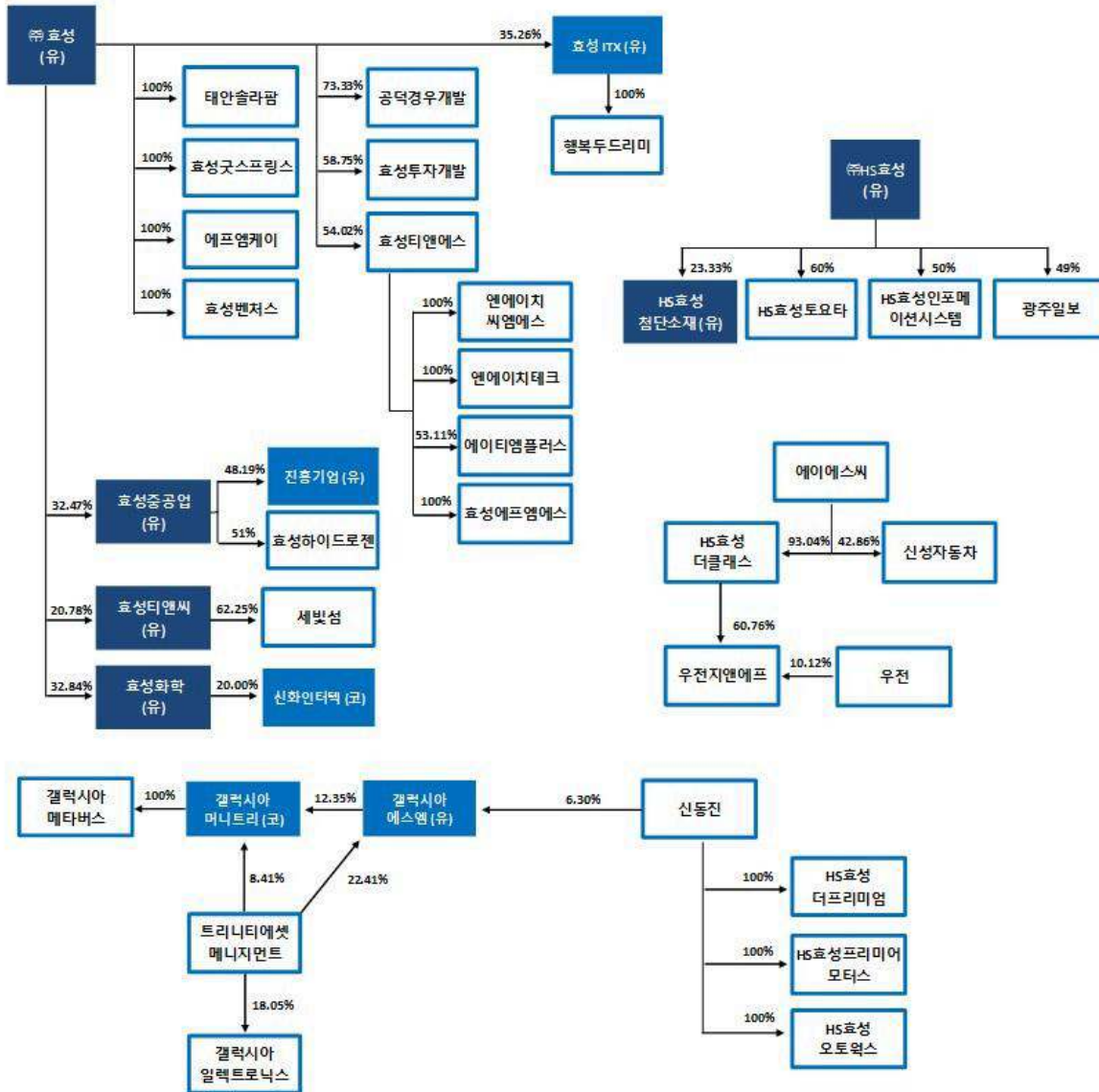
- ※ 기업집단의 범위는 공정거래법 시행령 제4조 및 제5조에 따라 지분율 요건 및 지배력(영향력) 요건에 따라 구분하였습니다.
- ※ 기업집단 내 (주)효성 포함하여 총 58개의 국내 계열사가 있으며, 해외에 76개의 계열사를 보유하고 있습니다. 소속회사의 명칭 등 상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)'를 참조하시기 바랍니다.

[※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황\(상세\)' 참조](#)

나. 계통도

효성그룹 지배구조

creativity inspired
HYOSUNG



24년말 효성그룹 계통도

※ 상기 자료는 2024년 12월 31일 기준입니다.

※ 계통도 상 제외기업

: 계열사 간 지분관계 없는 국내법인 (동륜실업, 공덕개발, 갤럭시아 디바이스 등), SPC, 해외법인 등

다. 임원 겸직 현황

등기이사		겸직회사	직위	상근여부	비고
성명	직위				
조현준	회장	효성티앤씨(주)	이사	상근	-
		효성투자개발(주)		비상근	
		(주)에프엠케이			

※ 상기 자료는 2024년 12월 31일 기준입니다.
※ 상기 겸직 현황은 공정거래법 상 국내계열사 기준으로 기재하였습니다.

라. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 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	5	19	24	1,885,521	-245,067	170,205	1,810,659
일반투자	-	-	-	-	-	-	-
단순투자	3	18	21	93,982	3,345	1,366	98,693
계	8	37	45	1,979,503	-241,722	171,571	1,909,352

※ 출자회사 수는 2024년 중 처분된 주식도 포함(기초 장부가액 포함)되어 있습니다.

[※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황\(상세\)' 참조](#)

