

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

2015년 03월 31일 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명 등 총 5명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

인원	사내이사	사외이사
총 5명	남경환, 조현준, 김규동	박진우, 박종현

※ 2015. 03. 20 정기주주총회에서 김규동 사내이사가 신규선임 되었습니다.

나. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	
				박진우	박종현
2014-01	2014.01.27	2013년 경영실적 보고	가결	찬성	찬성
2014-02	2014.01.27	효성ITX(주) 평생교육시설 폐쇄의 건	가결	찬성	찬성
2014-03	2014.02.25	제17기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성
		제17기 정기주총 소집 및 부의안건 결정의 건	가결	찬성	찬성
2014-04	2014.03.03	예다함컨택센터 신규 지점 설립의 건	가결	찬성	찬성
2014-05	2014.03.14	금융기관차입 결의의 건	가결	찬성	찬성
2014-06	2014.03.31	운용리스 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성
2014-07	2014.04.04	금융기관 차입 결의의 건	가결	찬성	찬성
2014-08	2014.04.28	2014년 1분기 경영실적 보고	가결	찬성	찬성
2014-09	2014.05.19	대전컨택센터 신규 지점 설립의 건	가결	찬성	찬성
2014-10	2014.06.10	자기주식취득 신탁계약 (연장)체결의 건	가결	찬성	찬성
2014-11	2014.07.25	계열회사에 대한 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성
2014-12	2014.07.31	2014년 2분기 경영실적 보고	가결	찬성	찬성
2014-13	2014.08.04	자산매입(골프회원권 매입)의 건	가결	찬성	찬성
2014-14	2014.08.08	계열회사에 대한 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성
2014-15	2014.09.30	송내컨택센터 신규 지점 설립의 건	가결	찬성	찬성
2014-16	2014.10.08	임시 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건	가결	찬성	찬성
2014-17	2014.10.30	2014년 3분기 경영실적 보고	가결	찬성	찬성
2014-18	2014.11.28	계열회사에 대한 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성
2014-19	2014.12.05	계열회사에 대한 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(박영배)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

※ 감사의 인적사항은 제8장 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고
2014.01.13	2013년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결	-
2014.02.25	제17기(2013년도) 재무제표 및 영업보고서 감사의 건	가결	-

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 정관에 의하여 집중투표제를 배제하고 있으며, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다.

나. 소수주주권 및 경영지배권 경쟁

2014. 12. 31 현재까지 소수주주권 행사 및 경영지배권에 관한 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황

가. 기업집단 및 소속 회사 명칭

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에서 정하는 기업집단(효성그룹)의 계열사입니다. 공시서류 제출일 현재 당사의 기업집단에 소속된 회사는 당사 포함 총 116개입니다. 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부는 다음과 같습니다.

구분	주권상장여부	회사수	계열회사	비고
국내	유가증권시장 상장	4	(주)효성 (주)아이비월드와이드 진흥기업(주) 효성아이티엑스(주)	-
	코스닥시장 상장	2	갤럭시아커뮤니케이션즈(주) 신화인터텍(주)	-
	비상장	38	갤럭시아디바이스(주) 갤럭시아일렉트로닉스(주) 갤럭시아코퍼레이션(주) 갤럭시아포토닉스(주) 거목농산(주) 공덕개발(주) 공덕경우개발(주) (주)광주HB 노틸러스효성(주) 더클래스효성(주) 더프리미엄효성(주) 동룡실업(주) 두미종합개발(주) 아이티엑스마케팅(주) 엔에이치씨엠에스(주) (주)갤럭시아디스플레이 (주)신동진 (주)아이비미디어넷 (주)에브리쇼 (주)에이티엠플러스 (주)엔에이치테크 (주)인포허브 (주)태억건설 (주)세빛섬 태안솔라팜(주) 트리니티에셋매니지먼트(주) 평창풍력발전(주) 행복두드림(주) 흥진데이터서비스(주)	-

			효성굿스프링스(주) 효성엔지니어링(주) 효성에프엠에스(주) 효성원드파워홀딩스(주) 효성인포메이션시스템(주) 효성캐피탈(주) 효성토yota(주) 효성투자개발(주) 효성트랜스월드(주)	
--	--	--	--	--

※ 변동사항 : (주)플로섬->(주)세빛섬으로, 효성에바라엔지니어링(주)->효성엔지니어링(주)로 사명변경되었습니다.

구분	주권상장여부	회사수	계열회사	비고
----	--------	-----	------	----

<p>해외</p>	<p>비상장</p>	<p>72</p>	<p>Baoding Hyosung Tianwei Transformer Co., Ltd. BLITZ F14-125 GMBH Central Trade Investment Ltd. Global Safety Textiles GmbH Global Safety Textiles LLC Global Safety Textiles U.S. Holdings, Inc. GST Automotive Safety Components International LLC GST Automotive Safety Components International LLC S.A.de C.V GST Automotive Safety Czech s.r.o. GST Automotive Safety Poland Sp.z.oo GST Automotive Safety RO S.R.L. GST Automotive Safety South Africa(Proprietary) Limited GST Automotive Safety UK Limited GST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd GST Global GmbH GST China Investment Limited GST Safety Textiles RO S.R.L. HICO America Sales & Tech. Hyosung (H.K) LIMITED Hyosung (Taiwan) Coporation Hyosung Brasil Industria E Comercio De Fibras Ltda Hyosung Brasil industrial & commercial LTDA Hyosung Chemical Fiber (Jiaying) Co., Ltd. Hyosung Chemicals (Jiaying) Co., Ltd. Hyosung Corporation India Private Limited. Hyosung RUS Hyosung Composites (GuangDong) Co., Ltd. Hyosung Europe SRL Hyosung Holdings USA, Inc. Hyosung International Trade(Jiaying) Co., Ltd. Hyosung International(HK) Ltd. Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI Hyosung Japan Co., Ltd. Hyosung Luxembourg S.A Hyosung Power Holdings, Ltd. Hyosung Resource (Australia) PTY Ltd. Hyosung Singapore PTE Ltd. Hyosung Spandex (GuangDong) Co., Ltd. Hyosung Spandex (Jiaying) Co., Ltd. Hyosung Spandex (Zhuhai) Co., Ltd. Hyosung SRL Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd. Hyosung Sumiden Steel Cord (Nanjing) Co., Ltd. Hyosung USA Inc. Hyosung Vietnam Co., Ltd.</p>	<p>-</p>
-----------	------------	-----------	--	----------

			Hyosung Wire Luxembourg S.A Luck Faith Investment Ltd. Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. Nantong Transformer Co., Ltd. Nantong Yaubong Transformer Co., Ltd. Opco Gmbh Powertech Corporation PT. HYOSUNG JAKARTA Xepix Corp. Zhangjiagang Xiaosha Coil Service Co., Ltd. Nautilus Hyosung America, Inc. Beijing Hyosung Computer Technologies.Co., Ltd. HYOSUNG FINANCIAL SYSTEM (HUIZHOU) CO.,LTD Weihai Galaxia Device Electronics., Co.Ltd Tianjin Galaxia Device Electronics., Co.Ltd DNS Technology Co.Ltd Huizhou Galaxia Device Electronics., Co.Ltd Qingdao Galaxia Device Electronics., Co.Ltd Galaxia America INC. Galaxia Japan Co.,Ltd. GALAXIA AZERBAIJAN MMC(MAHDUD MASULIYYATLI CAMIYYATI) IB America, Inc. IB China .,Ltd DONGGUAN SHINWHA INTERTEK CORP SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD SHINHWA INTERTEK SLOVAKIA s.r.o SHINWHA INTERTEK CORP	
--	--	--	---	--

※ 변동사항 : BLITZ F14-125 GMBH 와 HYOSUNG FINANCIAL SYSTEM (HUIZHOU) CO.,LTD 이 추가 되었습니다.

나. 계통도 (2014.12.31현재)

다. 당사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사

- 당사는 (주)효성 그룹 기업집단에 속한 회사입니다.

라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원		겸직회사		
성명	직위	계열사명	직위	상근여부
남경환	대표이사	ITX마케팅(주)	대표이사	상 근
조현준	이사	(주)효성	등기이사	상 근
		갤럭시아일렉트로닉스(주)		
		갤럭시아코퍼레이션(주)		
		노틸러스효성(주)		

		효성인포메이션시스템(주)		
		효성투자개발(주)		
		효성트랜스월드(주)		

※ 상기 내역은 2014년 12월 말 기준이며, 2015년 3월 20일 정기주주총회에서 김규동 사내이사가 신규선임 되었습니다.

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일)

(단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자 목적	최초취득 금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황	
				수량	지분율	장부 가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분율	장부 가액	총자산	당기 순손익
							수량	금액						
갤럭시아 커뮤니케이션스(주) (상장)	2011년 09월 28일	지분취득	13,831	5,758,769	18.64	7,486	-	-	8,120	5,758,769	18.64	15,606	94,720	1,307
동아원(주) (상장)	2012년 12월 28일	단순투자	7,294	2,491,103	3.82	7,922	-	-	-561	2,491,103	3.82	7,361	574,643	-89,623
ITX마케팅(주)	2011년 10월 31일	지분취득	50	60,000	100	300	-	-	-	60,000	100	300	3,846	1,688
행복두드리미(주)	2013년 08월 14일	지분취득	500	100,000	100	500	-	-	-	100,000	100	500	872	158
(주)큐브렉스	2011년 06월 27일	전략적제휴	300	300,000	26.09	300	-	-	-	300,000	26.09	300	5,259	60
에스디시코리아(주)	2012년 07월 13일	전략적제휴	132	56,400	28.78	282	26,000	130	-	82,400	29.86	412	1,756	141
아이엠지테크(주)	2010년 11월 09일	전략적제휴	300	3,200	8	300	-	-	-	3,200	8	300	1,615	30
(주)페이젠	2002년 07월 04일	전략적제휴	104	13,800	2	0	-	-	-	13,800	2	0	782	-236
갤럭시아 디스플레이(주)	2010년 07월 27일	지분취득	1,499	83,263	12.13	0	-	-	-	83,263	12.13	0	1,888	-1,490
합 계				-	-	17,090	26,000	130	7,559	-	-	24,779	-	-

※ 갤럭시아커뮤니케이션스(주)의 최초취득일자는 기업회계기준서 제1101호(한국채택국제회계기준의 최초채택)에 따라 한국채택국제회계기준 전환일의 과거회계기준에 따른 장부금액을 간주원가로 사용하여 측정된 일자를 기재하였습니다.