솔루엠 / 2026.03.16 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회	
2. 일시		2026-03-31	10 : 00
3. 장소		경기도 용인시 처인구 포곡읍 두계로 72 대웅경영개발원 HRD센터 2층 강의실	
4. 의결권행사기준일		2025-12-31	
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2	
	불참(명)	0	
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항			
- 정기주주총회 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 임원선임과 관련하여 독립이사 2인, 사내이사 1인 및 감사 1인 선임입니다. - 의안 중 3-1-6호 의안 부결 시 제3-1-7호 의안인 독립이사 후보 추천에 관한 규정 신설의 건은 자동 폐기됩니다. - 주주총회관련 긴급한 상황 발생시 개최일시 및 장소 변경 등의 결정을 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.			
※ 관련공시		-	

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금 처분계산서(안) 현금 배당(안)	[보통주 1주당 75원, 3우선구주 1주당 497원, 4우선구주 1주당 172원]
2	제2호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건(100억원)	-
3	제3호 의안: 정관 일부 변경의 건	- 제3-1호 [솔루엠 이사회제안] (제3-1-1호) 회사 홈페이지 주소 변경 (제3-1-2호) 주주총회 개최방식 추가 (제3-1-3호) 대리권 증명방법 전자문서 추가 (제3-1-4호) 독립이사 명칭 변경 (제3-1-5호) 독립이사 이사회 과반에 관한 규정 개정 (제3-1-6호) 필수적 위원회 설치 (제3-1-7호) 독립이사 후보 추천에 관한 규정 신설 - 제3-2호 [주주제안] (제3-2-1호) 전자적 방식에 의한 의결권 행사 의무화

4	제4호 의안: 이사 선임의 건(독립이사 2인, 사내이사 1인 선임)	(제4-1호) 독립이사 서영재 선임의 건 (제4-2호) 독립이사 나영호 선임의 건 (제4-3호) 사내이사 서보일 선임의 건
5	제5호 의안: 감사 선임의 건(감사 1인 선임)	(제5-1호) 감사 임성열 선임
6	제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	- 70억원(전년과 동일)
7	제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	- 3억원(전년과 동일)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
서보일	1971-02	3	신규선임	현) ㈜솔루엠 ESL사업부 부사업부장 전) 삼성전기 인도연구소장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서영재	1967-09	3	신규선임	현) QT Group, (주)엔젤로보틱스 고문 전) LG전자(주) BS사업본부 IT사업부장	QT Group, (주)엔젤로보틱스(고문)
나영호	1970-04	3	신규선임	현) (주)씨티케이이비전글로벌네트웍스 대표이사 전) 롯데쇼핑(주) 이커머스 사업부장	(주)씨티케이이비전글로벌네트웍스(대표이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	상근 여부	주요경력(현직포함)
임성열	1963-07	3	신규선임	상근	현) 한화생명㈜ 비상임이사 전) 솔브레인홀딩스㈜ 감사 전) 예금보험공사 이사