주주총회소집공고

2026년 3월 16일

회 사 명 : 주식회사 솔루엠

대 표 이 사 : 전성호

본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 용구대로 2354

(전 화) 1588-0502

(홈페이지) https://www.solum-group.co.kr

작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원팀장 (성 명) 김재원

(전 화) 1588-0502

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제542의4조 및 당사 정관 제17조의 2에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 정관 제15조의3에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 10:00
2. 장 소 : 경기 용인시 처인구 포곡읍 두계로 72 HRD 센터 2층 강의장
3. 회의목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

□제1호 의안 : 제11기(2025.01.01~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
[이익잉여금처분계산서(안) 포함]
[현금 배당(안) 보통주 1주당 75원, 우선주 1주당 평균 451원]

□ 제2호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건(100억원 배당재원 등으로 활용)

□ 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
※ 제3-1-6호 의안이 부결될 경우 제3-1-7호 의안 자동 폐기

- 제3-2호 [주주제안]
(제3-2-1호) 전자적 방식에 의한 의결권 행사 의무화

□ 제4호 의안: 이사 선임의 건(독립이사 2인, 사내이사 1인 선임)
(제4-1호) 독립이사 서영재 선임
(제4-2호) 독립이사 나영호 선임
(제4-3호) 독립이사 서보일 선임

□ 제5호 의안: 감사 선임의 건(감사 1인 선임)
(제5-1호) 감사 임성열 선임

□ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(70억원, 전년과 동일)

□ 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억원, 전년과 동일)

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4, 시행령 제31조에 의거하여 주주총회 소집의 통지・공고 사항을 당사의 본점 및 금융위원회에 비치하오니 참고하기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 주주총회에서 한국예탁결제원이 실질주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

※ 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 본인 신분증(주주명부 확인)
나. 대리행사 : 위임장(법인-법인인감 날인/법인인감증명서, 사업자등록증 사본)
(개인-서명 또는 도장 날인, 위임자/대리인의 신분증 사본)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	
			김준상 (출석률:100%)	이병국 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부	
25-1차	2025.01.17	운전자금 조달을 위한 단기차입금 실행	찬성	찬성
25-2차	2025.02.06	내부회계 관리제도 보고	찬성	찬성
25-3차	2025.02.06	성과보수 승인	찬성	찬성
25-4차	2025.02.06	본점소재지 이전	찬성	찬성
25-5차	2025.02.06	인도생산법인 대여금 연장	찬성	찬성
25-6차	2025.02.06	단기 차입금 기간 만료에 따른 기간 연장	찬성	찬성
25-7차	2025.02.06	단기 차입금 기간 만료에 따른 기간 연장	찬성	찬성
25-8차	2025.02.06	단기 차입금 기간 만료에 따른 기간 연장	찬성	찬성
25-9차	2025.02.06	단기 차입금 기간 만료에 따른 기간 연장	찬성	찬성
25-10차	2025.02.06	운전자금 조달을 위한 단기차입금 실행	찬성	찬성
25-11차	2025.02.06	별도 재무제표 승인	찬성	찬성
25-12차	2025.02.18	연결 재무제표 승인	찬성	찬성
25-13차	2025.03.07	자기주식 취득계약 해지	찬성	찬성
25-14차	2025.03.12	1) 현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장 2) 현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장 3) 현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장 4) 현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장 5) 현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장	찬성	찬성
25-15차	2025.03.12	장기차입금 실행	찬성	찬성
25-16차	2025.03.12	준법지원인 선임	찬성	찬성
25-17차	2025.03.12	자기주식 소각	찬성	찬성
25-18차	2025.03.12	제10기 정기 주주총회 소집 결의	찬성	찬성
25-19차	2025.03.12	제3자 금전 대여	찬성	찬성
25-20차	2025.03.12	현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증	찬성	찬성
25-21차	2025.03.21	타법인 주식 취득	찬성	찬성
25-22차	2025.03.31	ESG 위원회 위원 해임	찬성	찬성
25-23차	2025.03.31	ESG 위원회 위원 선임	찬성	찬성
25-24차	2025.03.31	ESG 위원회 위원장 선출	찬성	찬성
25-25차	2025.04.21	자기주식 처분	찬성	찬성
25-26차	2025.04.21	인도네시아 생산법인 설립	찬성	찬성
25-27차	2025.05.15	제11기 1분기 연결재무제표 내부결산 보고	찬성	찬성
25-28차	2025.05.15	현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증	찬성	찬성
25-29차	2025.05.19	자기주식 처분 결정 철회	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	
			김준상 (출석률:100%)	이병국 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부	
25-30차	2025.05.19	자기주식 소각 결정	찬성	찬성
25-31차	2025.05.19	헬스테크 사업 양수	찬성	찬성
25-32차	2025.05.19	윤리규정 개정	찬성	찬성
25-33차	2025.05.19	미주 생산법인 금전 대여 연장	찬성	찬성
25-34차	2025.06.05	종속회사 임시주주총회 의결권 행사	찬성	찬성
25-35차	2025.06.05	종속회사 제3자배정 신규발행 투자유치 승인	찬성	찬성
25-36차	2025.06.12	단기차입금 기간만료에 따른 기간연장 및 실행	찬성	찬성
25-37차	2025.06.12	현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장	찬성	찬성
25-38차	2025.06.12	현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장	찬성	찬성
25-39차	2025.06.12	현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장	찬성	찬성
25-40차	2025.06.26	상환전환우선주식 발행 및 계약 체결	찬성	찬성
25-41차	2025.06.26	ESG보고서 발간 계획 및 보고	찬성	찬성
25-42차	2025.06.26	종속회사 임시주주총회 의결권 행사	찬성	찬성
25-43차	2025.07.04	미주생산법인 증자 참여	찬성	찬성
25-44차	2025.07.04	대만법인 설립	찬성	찬성
25-45차	2025.07.04	1) 종속회사 금전 대여 2) 단기차입금 연장	찬성	찬성
25-46차	2025.07.04	주식매수선택권 부여 취소	찬성	찬성
25-47차	2025.08.06	제11기 2분기 연결재무제표 내부결산 보고	찬성	찬성
25-48차	2025.08.06	본사 지배인 선임	찬성	찬성
25-49차	2025.08.06	현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장	찬성	찬성
25-50차	2025.08.06	차입금 만료등에 따른 기간 연장	찬성	찬성
25-51차	2025.08.06	사업장단위 과세적용 종된 사업장 추가	찬성	찬성
25-52차	2025.08.06	종된 사업장 삭제	찬성	찬성
25-53차	2025.08.06	본사 본점소재지 변경	찬성	찬성
25-54차	2025.08.06	미주 생산법인 증자 참여	찬성	찬성
25-55차	2025.09.19	솔루엠 ESG 정책 제개정 보고	찬성	찬성
25-56차	2025.09.19	부패방지경영시스템 운영규정 제정	찬성	찬성
25-57차	2025.09.19	현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증	찬성	찬성
25-58차	2025.09.19	현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증	찬성	찬성
25-59차	2025.09.19	특수관계자 거래관련 조치 보고	찬성	찬성
25-60차	2025.10.29	제11기 3분기 연결재무제표내부결산 보고	찬성	찬성
25-61차	2025.10.29	중아총괄 법인 설립	찬성	찬성
25-62차	2025.10.29	해외 현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증	찬성	찬성
25-63차	2025.10.29	해외 현지법인 자재 구매대금 지급보증	찬성	찬성
25-64차	2025.10.29	타법인주식 취득	찬성	찬성
25-65차	2025.10.29	관계회사 주주배정 유상증자 참여	찬성	찬성
25-66차	2025.10.29	종속회사 임시주주총회 의결권 행사	찬성	찬성
25-67차	2025.10.29	이사회 내 내부거래위원회 설치 및 내부규정 제정	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	
			김준상 (출석률:100%)	이병국 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부	
25-68차	2025.12.19	유형자산 매각	찬성	찬성
25-69차	2025.12.19	타법인 주식 취득	찬성	찬성
25-70차	2025.12.19	본사 지배인 해임	찬성	찬성
25-71차	2025.12.19	준법지원인 변경	찬성	찬성
25-72차	2025.12.19	부패방지 경영시스템 경영검토 보고	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
ESG 위원회	사외이사 김준상 사외이사 이병국 사내이사 김재원	25.06.26	솔루엠 ESG 보고서 발간 계획 및 보고의 건	가결
ESG 위원회	사외이사 김준상 사외이사 이병국 사내이사 김재원	25.09.19	솔루엠 ESG 정책, 규정 제・개정의 건	가결

(주) ESG위원회는 2024년 3월 07일 신규 설치되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	10,000,000	120,000	60,000	-

(주) 주총승인금액은 사내이사, 사외이사에 대한 보수 승인 합계입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
자금대여	SOLUM INDIA HIGHTECH PRIVATE LIMITED (종속회사, 주1)	25.05.20~26.05.19	359	4.37
지급보증	DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO., LTD (종속회사, 주1)	25.05.16~26.05.15	178	2.17
		25.07.04~26.07.03	145	1.77
		25.08.05~26.08.05	86	1.05
		25.04.07~26.04.07	98	1.19
	SOLUM VINA CO., LTD. (종속회사, 주1)	25.07.26~26.07.24	172	2.10
		25.08.29~26.08.29	172	2.10
		25.09.22~26.09.22	172	2.10
		23.03.31~26.03.31	215	2.62
		23.03.31~26.03.31	187	2.28
	SOLUM USA INC. (종속회사, 주1)	22.03.31~26.03.31	172	2.10
		22.07.19~26.03.31	172	2.10
	SOLUM INDIA HIGHTECH PRIVATE LIMITED (종속회사, 주1)	21.04.30~26.03.31	86	1.05

(주1) 자산총액 100분의 1 이상의 금액에 대한 거래

- 별도기준 자산총액 : 8,643억

- 별도기준 매출액 : 8,209억

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO., LTD	상품매입(주2)	25.01.01~25.12.31	500	6.09
SOLUM VINA CO.,LTD.	상품매입(주2)	25.01.01~25.12.31	6,951	84.68
SOLUM AMERICA, INC.	상품매출(주2)	25.01.01~25.12.31	525	6.40
SoluM Europe GmbH	상품매출(주2)	25.01.01~25.12.31	3,636	44.29
SoluM USA INC.	상품매출(주2)	25.01.01~25.12.31	695	8.47

(주1) 자산총액 100분의 5이상의 금액에 대한 모든 재산상의 거래

(주2) 매출액 100분의 5이상의 금액에 대한 모든 재산상의 거래

- 별도기준 자산총액 : 8,643억

- 별도기준 매출액 : 8,209억

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[전자부품사업부문]

(1) 산업의 특성

당사의 전자부품 사업부문은 크게 파워모듈과 VS(Visual Solution)로 구성되어 있습니다.

당사의 파워모듈은 TV용 파워(SMPS), 휴대전화 및 노트북/컴퓨터용 아답터, 서버용 파워모듈, 조명용 파워모듈, EV 충전기 파워모듈 등으로 세분화 되어 있습니다.

당사는 휴대전화 아답터 같은 저 와트(Watt) 제품부터 서버용 파워 같은 고 와트 제품까지 풀 라인업을 가지고 있는 진정한 파워 전문회사입니다. 당사는 파워 제품의 핵심 기술인 트랜스포머 부품 제조 생산의 특허를 가지고 있으며, 이를 토대로 다양한 제품을 생산하고 있습니다.

모든 전자기기는 파워모듈이 필요하기에 당사의 파워모듈의 적용 Application은 확대 될 것으로 전망하고 있습니다.

VS(Visual Solution)는 3IN1보드 등의 제품으로 구성되며, 주로 영상기술을 활용한 제품입니다. 대표적 제품인 3IN1보드를 필두로 영상보드 기술을 활용한 Digital Signage 등 다양한 제품으로 확장하고 있습니다.

TV용 3IN1보드는 글로벌 TV 제조업체간 경쟁이 치열해지면서 재료비 및 제조가공비용의 절감을 위하여 SMPS, TUNER, 영상보드(Visual Board)를 일원화한 원가절감형 제품의 필요성이 대두되기 시작하였습니다. 이에 당사는 당사의 주요거래처에 국내 최초 개발에 성공한 3IN1보드의 채택을 제안하였고, 2017년 보급형 TV에서부터 당사의 제품을 채택하여 현재는 중/고가형 대형 TV까지 3IN1보드의 채택을 늘리고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

당사의 파워모듈은 휴대전화용 아답터 등 저 와트 제품에서 서버용 파워모듈, EV 충

전기용 파워모듈 등 고 성능, 고 부가가치 제품으로 다변화하고 있습니다. 또한, 다양한 글로벌 IT기업들과의 거래를 늘리며 거래처 포트폴리오를 다변화 하고 있고, 이러한 제품 다변화와 거래선 다각화를 통해 지속성장을 이루고 있습니다.
최근 주요 전방산업인 TV 산업의 침체에도 당사의 파워모듈 매출이 지속 성장하는 이유는 이러한 제품 다변화, 거래선 다각화의 결과입니다. 또한, 모든 전자기기는 파워모듈이 필요하기에 당사의 파워모듈의 적용 Application은 점차 확대 될 것으로 전망하고 있습니다.
VS(Visual Solution) 사업의 핵심 제품인 3IN1보드는 원가 절감형 제품으로 개발되어 최초에는 Low-End급 TV에 채택이 되기 시작하였습니다. 최근에는 그 채택율이 점차 증가하며, 중/고가형 대형 TV까지 채택이 증가 되고 있습니다.
또한, 당사는 3IN1보드를 통해 영상보드 기술을 획득하였고, 이를 토대로 제품 및 거래처 다각화에 성공하였으며, 향후 Digital Signage 등 다양한 제품으로 확장을 이어가며 지속적인 성장을 이룰 것으로 전망합니다.

(3) 경기변동의 특성
당사의 전자부품 사업부문은 계절적 특성을 가지고 있습니다. 전자부품 제조업체들은 전자제품의 판매 성수기인 크리스마스, 4분기 수요에 선행하여 제품을 생산하기에 2~3분기가 성수기인 계절적 특성을 가지고 있습니다.
또한, 당사의 주요 전방산업인 TV산업은 국내외 경기변동, 소비자물가/심리, 글로벌 경기와도 밀접한 연관을 가지고 있습니다. 특히, 올림픽 등 스포츠 이벤트가 있는 짝수해의 경우는 홀수해 보다 5% 이상 판매 증가 되는 추이를 나타내고 있습니다. 그리고, 지역별로 보면 선진국 시장의 경우 수요 비중은 높으나 성장률 정체를 보이고 있고, 성장시장 등 이머징 마켓의 경우 년 5%이상을 성장률을 보이고 있습니다.

(4) 시장여건
파워모듈 사업의 경우 주요 제품이었던 휴대전화용 아답터의 시장 규모는 휴대전화 구매시 기본 제공되던 아답터 제공이 중단되며, 시장이 축소되고 있습니다. 당사는 이러한 상황에 대응하기 위해 제품 다변화, 거래선 다각화를 지속적으로 준비해왔으며, 그 결과로 아답터 시장 침체에 불구하고 파워모듈 전체 매출은 꾸준한 성장을 이루어 내고 있습니다. 또한, 모든 전자기기는 파워모듈이 필요하기에 당사의 파워모듈의 적용 Application은 점차 확대 되고, 성장 할 것으로 전망됩니다.
VS(Visual Solution) 산업의 경우 TV 보급률이 90%에 달하는 등 신규 수요의 급격

한 성장은 어려울 것으로 전망되고 있으나, 프리미엄 TV(고화질, QLED/OLED) 및 스마트 TV의 수요 증가와 TV사이즈의 대형화 수요에 기인하여 지속적인 교체수요를 발생시킬 것으로 전망하고 있습니다. 향후 스마트 홈, IoT 시대 허브 기기로서의 역할, 고화질 컨텐츠 수요 증가 추세를 감안하면 VS(Visual Solution) 시장의 잠재력은 크다고 볼 수 있습니다.

(5) 회사의 경쟁우위 요소

당사는 파워 제품의 핵심 기술인 트랜스포머 부품 제조 생산의 특허를 가지고 있으며, 이를 토대로 TV용 파워(SMPS), 휴대전화 및 노트북 컴퓨터용 아답터, 서버용 파워모듈, 조명용 파워모듈, EV 충전기 파워모듈 등 다양한 제품을 생산하고 있습니다.
VS(Visual Solution)사업은 개발 초기부터 고객사와 공동 개발하고, Set와 매칭하여 출시하는 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 거래선과 장기적으로 거래를 하고 있는 업체가 우위를 점할 수 밖에 없습니다. 신제품의 경우에는 상품화 이전부터 기술능력 우위가 있는 공급사와 선행개발을 통해 결정하는 경우도 있습니다.
당사는 영상기술 및 다채널 LED 제어기술, 자성체 자동화 기술, 차별화 IC를 통한 경쟁우위를 확보 하고 있습니다.

[ICT 사업부문]

(1) 산업의 특성

ESL은 인건비 절감을 위해 유럽 리테일 시장에서부터 빠르게 도입되었습니다. 도입 초창기 ESL은 Pricer(스웨덴)와 VUSION-Group(프랑스)이 시장을 독점하였으며, 이들 업체는 매장 천장에 촘촘히 안테나를 부착해야 하는 13MHz 저주파 방식과 TV 리모콘과 같은 IR 방식으로 ESL을 공급하였습니다. 그러나, 그 당시 ESL은 기술적 한계로 인해 시장이 크게 형성되지는 못하였습니다.
국내에서는 2007년 삼성전기(現 솔루엠)가 제일 먼저 ESL 시장에 진입하였습니다. 삼성전기는 2.4GHz 방식을 적용하고, 기존 LCD 디스플레이에서 E-Book에 사용됐던 E-Paper를 ESL 기기에 활용하여 시장에서 호평을 받았습니다. 이후 삼성전기(現 솔루엠)는 대형 유통 체인점인 Tesco와 공동 개발을 통해 2012년부터 본격적으로 ESL 제품을 유럽 시장에 공급하기 시작하였습니다. 2012년 Tesco, REWE를 시작으로 2015년 Metro에 대량의 ESL 공급을 하였습니다. ESL 산업은 연평균 20% 내외의 CAGR을 기록하는것으로 예상될 정도로 빠르게 성장하고 있습니다.

또한, 기존 Retail 위주에서 산업 및 의료용 등 다방면의 산업으로 확장되고 있으며, 지역적으로는 유럽/북미지역 중심에서 동아시아, 동남아시아, 중남미 등으로 시장이 확대 되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

기존의 ESL은 리테일과 유통업 위주로 도입되고 있습니다. 그러나, 당사는 ESL의 확장성에 주목을 하고, 적용 분야를 리테일 외 다른 산업으로도 확장하고 있습니다. ESL은 무선 통신이 가능하고, 코인배터리로 작동하기 때문에 유선의 전원공사가 필요하지 않는 장점을 가지고 있습니다. 당사는 이러한 점에 주목하여 통신이 필요한 모든 디스플레이는 ESL로 대체가 가능하다고 판단하여 사업을 진행하고 있습니다. 그 결과 공장, 병동, 오피스 등 다양한 분야에 ESL 채택이 늘어나고 있습니다. 최근 ESL 기술이 더욱 발전하며 표현 색상 등이 증가하고 있고, 향후 더 많은 분야에 ESL 도입이 될 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한, 당사 ESL은 기존 유럽/북미지역 중심으로 판매되었습니다만, 추가로 한국, 일본을 비롯한 동아시아, 베트남, 인도 등 동남아시아 및 서아시아 지역으로 ESL을 확장하고 있습니다. 또한, 중남미 지역으로도 ESL 판촉을 확장하며, 지속적인 성장을 준비하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

ESL 산업은 설비 투자와 밀접한 관련이 있습니다. 일반적으로 기업들은 IT 투자에 대해 영업 활동에 대한 보조 수단으로 인식하는 경향이 있어 주 수요자인 기업들이 경기가 악화될 경우 IT 투자를 보류하는 경향이 있습니다.

그러나, 최근 인플레이션이 심화되는 상황속에서도 당사의 ESL 매출은 고성장을 이룩하고 있습니다. 인플레이션으로 인건비가 크게 상승한 상황에서 ESL 설치로 인건비 절감효과를 얻으려는 수요가 있고, 이로인해 ESL 매출도 고성장하는 모습을 보이고 있어 경제 불황기에 오히려 매출이 성장하는 모습을 보여주고 있습니다.

또한, ESL 산업은 전술한 전자부품사업부문에 비해 매출의 계절변동이 적은 편입니다. 당사의 전체매출은 ESL 매출이 성장 할 수록 계절성이 점점 감소하며 평탄화 되어가고 있습니다.

(4) 시장여건

인플레이션으로 인한 인건비 상승 및 고령화에 따른 가용 노동력 감소로 인해 무인화

및 자동화 전환이 빠르게 확대되고 있고, 이는 ESL 시장이 빠르게 성장하는 결정적 요인으로 작용하고 있습니다.
또한, 유럽의 경우 실제 가격과 표시 가격이 다른 경우 벌금이 부과되는 규제가 있는데, 이러한 법적 요인도 ESL 성장에 긍정적인 요소입니다.
최근에는 유럽/북미 외에도 일본, 베트남등 아시아 지역도 시장이 개화되기 시작하면서 ESL 시장은 가파른 성장세를 보여주고 있습니다.

(5) 회사의 경쟁우위 요소
당사는 ESL 업계 후발 주자임에도 불구하고 빠르게 성장하고 있습니다. 그 결과로 2023년 매출 기준 글로벌 2위를 달성하였습니다. 당사가 빠른 시간내에 2위까지 도달 할 수 있었던 이유는 다음과 같은 경쟁력을 가지고 있기 때문입니다.
당사 ESL은 타 경쟁사 대비 높은 기술력을 보유 하고 있습니다. 45년간 축적된 RF 기술력을 바탕으로 자체 통신 프로토콜을 개발하여 가장 효율적이고 안정적인 시스템 솔루션을 제공하고 있습니다.
또한, 당사는 전세계 ESL 업체 중 유일하게 자체 생산공장을 운영하면서 제조 원가 우위를 점하고 있습니다. 당사는 경쟁사들이 OEM 생산을 통하여 시장대응을 할 때 당사의 Know How를 강화하기 위하여 유일하게 직접 생산 라인을 운영하고 있습니다.
더불어 당사는 설계개발, 디자인, 제조, 유통 등 ESL 관련된 모든 Supply Chain을 보유하고 있습니다. ESL은 동일한 제품만을 공급하는 비즈니스가 아닌, 고객사에 맞는 솔루션과 ESL 커스터마이징이 필수인 비즈니스입니다. 당사는 이러한 장점을 통해 경쟁사 대비 빠른 대응이 가능하고, 높은 고객 만족도를 자랑하고 있습니다.
당사의 디자인 경쟁력 또한 주요 강점입니다. 당사는 ESL 업계에서는 유일하게 글로벌 최고 디자인 상인 Red Dot&reg와 IDEA&reg 어워드를 수상하였으며, 전문 디자인팀을 운영하여 다양한 고객 환경 및 요구사항에 맞는 창조적이고 뛰어난 디자인을 고객들에게 제공하고 있습니다.
이외에도 세계 유수 유통업체에 성공적으로 설치한 Track Record도 중요한 경쟁요인으로 자리잡고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[전자부품사업부문]

당사는 TV용 SMPS 제품관련 핵심제품 특허 기술과 선행 개발을 바탕으로 주요거래처 TV용 SMPS에서 1st Vender지위를 지속 유지해오고 있으며, 원가절감형 3IN1보드 제품을 기획하고 선행 개발하여 주요 거래처 내 확대, 적용하였습니다.
당사는 고성능, 고부가가치 제품으로 지속적인 사업구조 재편, 확대를 진행하고 있으며, 거래처 다각화를 통해 국내 대형 거래선 일변도이던 사업구조를 재편하고 있습니다. 이를 통해 전자부품 사업부문의 매출은 지속 성장을 기록할 것으로 전망됩니다.

[ICT 사업부문]

당사는 2007년 자체 개발한 Zigbee IC를 기반으로 ESL 개발을 시작하여, 2010년 업계 최초로 E-paper를 적용한 ESL 제품을 개발하였습니다. 이후에도 3-Color ESL, Central Server Solution 등을 업계 최초로 출시하여 시장의 요구에 선제 대응하며 후발주자임에도 불구하고 전세계 ESL 업체 중 가장 빠른 성장세를 보여 2023년 매출기준 업계 2위까지 성장하였습니다.
당사는 Tesco, REWE, EDEKA, METRO, Carrefour, LIDL, Loblaw, Macy's 등 대형 유통업체뿐 아니라 Krefel, Expert 등의 가전매장 및 BMW, Volkswagen, Bosch, Space-X 등의 공장에도 ESL Solution을 공급하였습니다.
국내 시장의 경우 롯데백화점, 롯데하이마트, 올리브영, 하나로마트, 롯데마트, 이마트에브리데이 등의 매출 확대를 통해 시장점유율 90% 이상을 유지하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	주요 제품
전자부품	· 파워모듈 (TV용 SMPS, Adapter, Server용, 조명용, EV 충전기용) · 3IN1보드, Digital Signage, Tuner, Sensor
ICT	· ESL (Electronic Shelf Label, 전자식 가격표시기) · IoT 제품 등

(2) 시장점유율

전자제품의 중간재를 주로 생산하는 사업 특성상 객관적인 시장규모를 공표하는 연

구기관의 자료나 통계가 없음으로 당사의 객관적 시장점유율은 산출할수 없습니다.

(3) 시장의 특성

Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요의 가.업계의 현황 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

□ 헬스케어

- 주요 특성

세계적으로 건강과 웰빙에 대한 관심이 높아지는 가운데, 헬스케어 웨어러블 기기들은 지속적인 기술 혁신으로 사용자 경험을 향상시키고 있습니다. 다양한 센서 기술의 발전으로 사용자의 신체 활동, 심박수, 수면 패턴 등 다양한 건강 데이터를 정확하게 측정하고 분석이 가능해지고 있습니다. 이러한 기술 혁신은 제품의 성능을 향상시키고, 사용자들에게 정확한 정보를 제공하는데 기여할 수 있습니다.

당사는 센서 기술을 통한 더 정확하고 효율적인 웨어러블 디바이스를 개발하여 사용자의 편의와 만족도를 높이는 동시에, 개인화된 맞춤형 서비스를 제공하려고 합니다.

암 선별 검사는 전이나, 증상이 없는 일반적인 사람을 검사하여 암을 조기에 발견하기 위해 수행하며, 치료 효과를 높이고 암으로 인한 사망률을 감소시키는데 목적이 있습니다. 암 선별 검사는 정기적으로 수행되어야 하고, 암 발병 위험이 높은 특정 연령 그룹을 대상으로 진행하기 때문에 대규모 검사가 용이해야 합니다.

- 규모 및 성장성

헬스케어 웨어러블 디바이스 시장은 소비자들이 건강에 대한 관심이 높아지고, 개인 맞춤형 건강관리 및 라이프 스타일을 추구함에 따라 빠르게 성장하고 있으며, 2032년 약 3,246억 달러까지 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 애플, 구글, 삼성전자와 같은 글로벌 기업들 역시 웨어러블을 통해 헬스케어 사업을 추진하고 있으므로 헬스케어 시장은 높은 성장성을 가질 것으로 예상됩니다.

현장형 신속 암 조기진단 기술은 현재 인류가 가장 원하는 기술이며, 연평균 8.5% 성장을 예상하고 있습니다. 조기 암 발견의 중요성이 심화되고 있으며, 인구의 고령화와 건강에 대한 관심은 증가되고 있어 점차 성장성이 증가할 것으로 예상됩니다.

□ 2차전지 재사용

- 주요 특성

2차전지 산업은 과거 노트북, 스마트폰 등 IT기기용 전지를 중심으로 성장하여 왔으나, 세계 각국의 환경규제 및 전기차에 대한 구매 보조금, 세제혜택 등 정책 실시로 전기차 시장이 빠르게 성장하면서 EV용 전지가 2차전지 산업의 성장을 주도하고 있습니다.

한편, 세계 각국의 친환경에너지 확대 기조에 따라 신재생에너지 비중이 높아지면서 ESS용 전지에 대한 수요 역시 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 소형 Application용 배터리, 드론, LEV(전동킥보드, 전동휠, 전기자전거 등) 등 신규 Application 확대에 따라 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

- 규모 및 성장성

세계 각국의 환경 관련 규제 및 친환경 차량 지원 정책, 그리고 전기차 기술 발전 및 상품성 개선 등의 활동은 글로벌 주요 자동차사의 전기차 라인업 및 투자 확대를 심화시키고 있어 글로벌 자동차 시장은 점차 전기차 시대로 전환하는 새로운 국면을 맞이하고 있습니다.

이러한 전기차 대중화에 힘입어 자동차 배터리 시장또한 지속적으로 높은 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 에너지경제연구원이 추정한 국내 전기차 사용 후 배터리 규모는 2029년 7만여개로 2020년 대비 500배 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 세계 전기차 시장이 2020년 310만대에서 2030년 5,180만대로 확대 할 것으로 예상되어 사용 후 배터리 세계시장 규모 역시 큰 폭으로 커질 것으로 전망합니다.

ESS 시장 역시 신재생에너지 및 에너지 저장 수요 확대에 따라 지속 확대가 예상됩니다.

□ 기타

당사는 기존 ESL, 파워, VS, 헬스케어, IoT 등의 제품 공급에서 사업을 확대하여 각종 솔루션 제공을 위해 데이터 베이스 검색, 개발 , 판매업, 콘텐츠 제작, 유통 및 판매업 등의 사업목적을 추가하였습니다.

향후 ESL 기존 고객 등 영업 네트워크를 통한 추가적인 수익을 창출 할 계획입니다.

- 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략 합니다.

- 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)
해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략 합니다.

- 기존 사업과의 연관성
  - 헬스케어 : 헬스케어 비즈니스는 미래 성장이 기대되는 사업분야로 당사는 기존 사업인 전자부품사업과 연계하여 헬스케어 완제품 및 부품 공급 계획을 가지고 있습니다.
  - 2차전지 재사용 : 당사에서 수행하고 있는 파워모듈 기술력을 토대로 BMS (Battery Management System) 및 ESS(Energy Storage System)등의 연구 개발 및 공급을 통해 2차전지 재사용 비즈니스를 진행 할 예정입니다.
  - 기타 : 기존 ESL, 파워, VS, 헬스케어, IoT 등의 제품 공급에서 사업을 확대하여 각종 솔루션 제공을 통해 추가적인 수익을 창출 할 계획입니다.

- 주요 위험
최근 거시경제는 인플레이션의 심화에 따른 기준금리 변동 여부, 지정학적 및 국제정서 변동을 비롯한 글로벌 경제이슈와 자국 보호주의 가속화, 원화 변동성 등으로 쉽지 않은 외부 경영환경에 놓여져 있습니다.
또한, 당사가 준비하고 있는 헬스케어, 2차전지 재사용 등의 신사업은 높은 수준의 연구 개발을 요구하고 있습니다. 이외에도 법률 등에 의한 각종 규제, 인허가 관련 위험이 존재할 수 있습니다.

- 향후 추진계획
  □ 헬스케어
  - 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기
당사의 헬스케어 사업부문은 크게 바이오 센서를 활용한 헬스케어 웨어러블 디바이스 사업과 Display & ESL 등 본사 주력 제품을 병원 향으로 커스터마이즈 하여 헬스케어 네트워크를 활용해 판매하는 병원 향 사업부문, 빠른 수익 모델의 창출이 가능한 암 조기진단 사업부문으로 나뉠 수 있습니다.
헬스케어 웨어러블 디바이스 사업에는 PPG 센서와 체온 센서를 이용해 다양한 바이

오 데이터를 측정할 수 있는 TWS(True-Wireless-Stereo)를 개발 중이며, 뇌파 측정이 가능한 EEG 센서를 이용해 정신건강(Mental Health) 시장에서 혁신적인 기술과 서비스를 제공하기 위해 준비 중에 있습니다. 또한, 암 조기진단 상용화를 위하여 현재 임상실험이 진행중에 있습니다.

- 향후 1년 이내 추진 예정사항

당사는 바이오 무선 이어폰(TWS)을 개발 완료 및 양산을 목표하고 있습니다. 개발 완료와 동시에 2세대 버전 개발을 동시 진행 할 예정입니다.
EEG 진단 뇌파 솔루션 또한 개발 완료 및 양산을 목표하고 있으며, 콘텐츠를 지속적으로 업데이트 할 예정입니다.
또한, 추가적으로 본사의 역량을 바탕으로 한 신사업을 기획하고 있으며, M&A와 기술 이전을 통한 신사업을 통해 의료, 뷰티 등 헬스케어 내 다양한 영역에서의 시장 확장을 계획하고 있습니다.

- 조직 및 인력 확보 계획

당사는 헬스케어 사업에 필요한 추가 조직과 인력 확충 계획을 가지고 있습니다. 헬스케어 산업은 다양한 국가의 강화된 규제와 인허가 요건으로 인해 전문적인 인력이 필요합니다. 이러한 규제에 효과적으로 대응하고, 외부 인허가 전문가를 컨트롤 할 수 있는 인력을 충원 할 계획입니다.

□ 2차전지

- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기

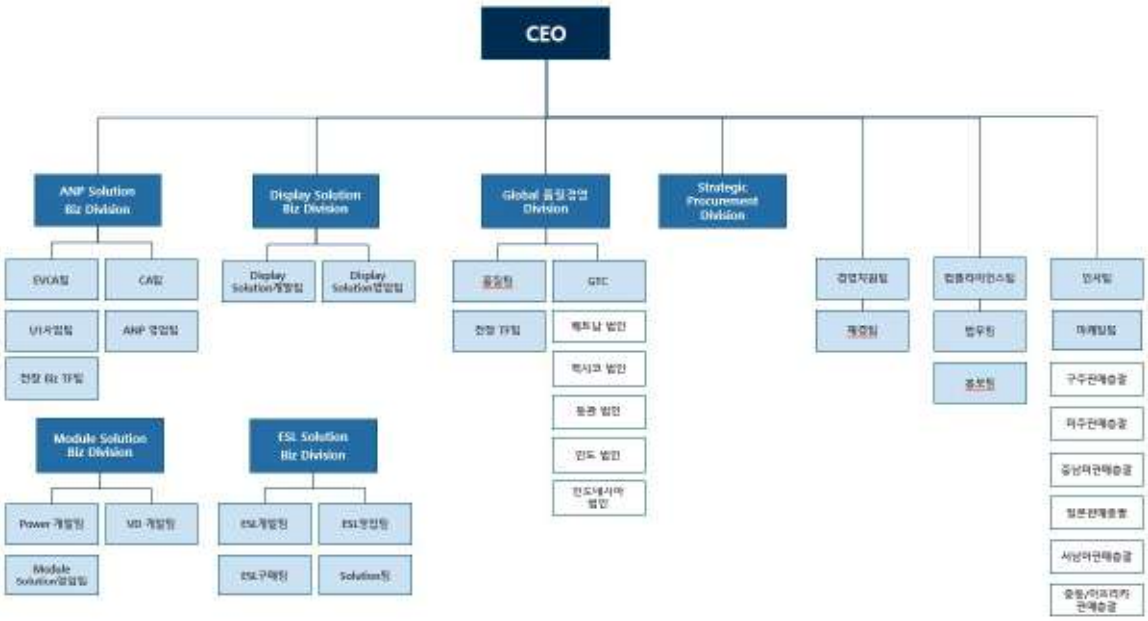
국가기술표준원은 2023년 사용후 배터리 재사용을 위한 리튬이차전지의 안전 요구사항을 제정하였으며, 사용 후 전지를 이용하여 제품 판매를 위한 검사 및 인증기준이 마련된 것으로 향후 제품의 인증 및 재판매가 가능해진 상태입니다. 그러나, 현재 시험기관 선정 지정기준 설정 등 실무 진행 절차가 추가적으로 필요한 상황입니다.
이러한 사전 행정 절차가 완료되면 사용후 배터리를 적용한 파워뱅크, 소형 ESS를 이용하여 이동형 전기차 충전카트 제작, 사용후 배터리 ESS의 인증 및 판매가 가능해집니다.

- 조직 및 인력 확보 계획

2차전지 재사용 사업은 각종 규제와 인허가 요건으로 인해 전문적인 인력이 필요합

니다. 당사는 2차전지 재사용 사업에 필요한 추가 조직과 인력을 확충할 계획을 가지고 있으며, 이러한 규제에 효과적으로 대응하고 외부 인허가 전문가를 컨트롤 할 수 있는 인력을 충원 할 계획입니다.

(5)조직도



조직도(2025년말)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[전자부품사업부문]

당사는 TV용 SMPS 제품관련 핵심제품 특허 기술과 선행 개발을 바탕으로 주요거래처 TV용 SMPS에서 1st Vender지위를 지속 유지해오고 있으며, 원가절감형 3IN1보드 제품을 기획하고 선행개발하여 주요 거래처 내 확대, 적용 하였습니다.

당사는 고성능, 고부가가치 제품으로 지속적인 사업구조 재편, 확대를 진행하고 있으며, 거래처 다각화를 통해 국내 대형 거래선 일변도이던 사업구조를 재편하고 있습니다. 이를 통해 전자부품 사업부문의 매출은 지속 성장을 기록할 것으로 전망됩니다.

[ICT 사업부문]

당사는 2007년 자체 개발한 Zigbee IC를 기반으로 ESL 개발을 시작하여, 2010년 업계 최초로 E-paper를 적용한 ESL 제품을 개발하였습니다. 이후에도 3-Color ESL, Central Server Solution 등을 업계 최초로 출시하여 시장의 요구에 선제 대응하며 후발주자임에도 불구하고 전세계 ESL 업체 중 가장 빠른 성장세를 보여 2023년 매출기준 업계 2위까지 성장하였습니다.

당사는 Tesco, REWE, EDEKA, METRO, Carrefour, LIDL, Loblaw, Macy's 등 대형 유통업체뿐 아니라 Krefel, Expert 등의 가전매장 및 BMW, Volkswagen, Bosch, Space-X 등의 공장에도 ESL Solution을 공급하였습니다.

국내 시장의 경우 롯데백화점, 롯데하이마트, 올리브영, 하나로마트, 롯데마트, 이마트에브리데이 등의 매출 확대를 통해 시장점유율 90% 이상을 유지하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 별도 및 연결 재무상태표·포괄손익계산서·이익잉여금처분계산서(안)

※ 하기 제11기 별도 및 연결 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이며 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시 할 예정입니다.

상법 제542조의4 제3항 및 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서

및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 공시 할 예정입니다.

향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 11(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 10(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 솔루엠과 그 종속기업 (단위: 원)

과목	주석	제 11(당) 기말		제 10(전) 기말	
자산					
I.유동자산			760,407,199,214		604,792,948,813
현금및현금성자산	34,35	156,771,767,997		85,940,058,650	
매출채권및기타채권	4,34,35	185,037,306,715		173,823,251,130	
기타금융자산	5,34,35	8,027,796,801		7,247,085,431	
재고자산	6	395,782,547,341		329,184,567,255	
기타자산	7	14,787,780,360		8,597,986,347	
II.비유동자산			516,113,694,388		377,937,866,804
관계기업투자	8	5,779,278,377		13,482,678,308	
기타채권	4	2,000		181,143,000	
기타금융자산	5,34,35	22,362,187,625		11,947,987,307	
유형자산	9	346,589,726,405		313,949,143,283	
무형자산	10	35,421,086,834		15,239,444,079	
사용권자산	11	11,720,151,315		7,907,435,508	
투자부동산	12	81,465,688,484		6,434,130,072	
이연법인세자산		3,775,228,705		6,035,739,182	
기타자산	7	9,000,344,643		2,760,166,065	
자산총계			1,276,520,893,602		982,730,815,617
부채					
I.유동부채			573,669,583,508		529,170,284,044
매입채무및기타채무	13,34,35	207,856,793,226		174,528,746,111	
단기차입금	14,32,34,35	290,235,496,873		302,534,624,102	
유동성장기차입금	14,32,34,35	27,325,070,000		27,891,666,664	
상환전환우선주부채	15	2,144,948,818		101,255,742	
리스부채	16,34,35	4,258,827,180		3,630,776,166	
기타금융부채	18	28,262,408,644		10,440,897,574	

과목	주석	제 11(당) 기말		제 10(전) 기말	
충당부채	19	1,136,226,371		1,213,312,827	
당기법인세부채		4,896,055,866		987,549,972	
기타부채		7,553,756,530		7,841,454,886	
Ⅱ.비유동부채			140,080,525,471		19,207,448,386
장기매입채무및기타채무	13	638,106,433		257,300,408	
장기차입금	14,32	110,374,930,000		541,666,674	
상환전환우선주부채	15	4,815,140,710		681,506,926	
리스부채	11	5,604,436,377		2,380,216,117	
기타금융부채	16	11,224,177,426		6,603,263,756	
순확정급여부채	17	5,625,648,497		6,618,432,715	
충당부채	18	1,798,086,028		2,125,061,790	
부채총계			713,750,108,979		548,377,732,430
자본					
자본금	20		28,002,775,500		25,002,775,500
기타자본	21		179,296,281,948		37,722,988,449
기타포괄손익누계액	22		(6,983,642,265)		(3,543,638,276)
이익잉여금	23		347,900,827,100		374,504,058,197
지배기업 소유주지분			548,018,242,283		433,686,183,870
비지배지분			14,752,542,340		666,899,317
자본총계			562,770,784,623		434,353,083,187
부채및자본총계			1,276,520,893,602		982,730,815,617

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 솔루엠과 그 종속기업 (단위: 원)

과목	주석	제 11(당) 기		제 10(전) 기	
Ⅰ. 매출액	3,24		1,700,246,425,329		1,594,442,254,779
Ⅱ. 매출원가	25		1,423,594,178,220		1,335,421,052,131
Ⅲ. 매출총이익			276,652,247,109		259,021,202,648
Ⅳ. 판매비와관리비	25	230,152,060,132		189,933,807,674	
Ⅴ. 영업이익			46,500,186,977		69,087,394,974
금융수익	26	8,301,228,700		7,771,820,598	
금융원가	26	22,020,559,025		20,375,791,452	
기타수익	27	62,623,134,705		74,217,159,916	
기타비용	27	63,095,556,875		70,834,944,479	
관계기업투자지분법손익		(615,305,266)		(1,121,124,353)	
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익			31,693,129,216		58,744,515,204

과목	주석	제 11(당) 기		제 10(전) 기	
Ⅶ. 법인세비용	28		17,506,416,857		21,056,730,153
Ⅷ. 당기순이익			14,186,712,359		37,687,785,051
Ⅸ. 기타포괄손익			(1,147,810,910)		10,767,529,256
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:					
확정급여제도의 재측정요소	17	2,489,577,894		(1,866,925,353)	
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	34,35	(3,499,377,336)		121,153,956	
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:					
해외사업환산손익	22	518,632,022		10,786,497,992	
지분법자본변동		(656,643,490)		1,726,802,661	
Ⅹ. 총포괄이익			13,038,901,449		48,455,314,307
당기순이익의 귀속:					
지배기업 소유주지분			13,443,384,959		39,515,509,849
비지배지분			743,327,400		(1,827,724,798)
총포괄이익의 귀속:					
지배기업 소유주지분			12,294,966,049		50,283,331,527
비지배지분			743,935,400		(1,828,017,220)
Ⅺ. 주당이익					
기본주당이익	29		281		812
희석주당이익	29		281		812

- 별도대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 11(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 10(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 솔루엠 (단위: 원)

과목	주석	제 11(당) 기말		제 10(전) 기말	
자산					
Ⅰ.유동자산			380,760,472,017		300,171,596,645
현금및현금성자산	5,36,37	20,319,497,868		23,742,759,944	
매출채권및기타채권	6,32,36,37	294,785,064,210		201,549,513,240	
기타금융자산	7,32,36,37	42,104,038,823		53,145,454,250	
재고자산	8	17,970,601,857		17,805,457,757	
기타자산	9,32	5,581,269,259		3,928,411,454	
Ⅱ.비유동자산			481,298,255,269		339,856,206,966
관계기업투자	10	2,279,278,377		12,877,000,000	
종속기업투자	10	184,583,991,216		117,926,544,314	

과목	주석	제 11(당) 기말		제 10(전) 기말	
기타금융자산	7,32,36,37	46,243,093,433		12,561,373,216	
유형자산	11	152,804,705,439		171,878,497,216	
무형자산	12	12,853,582,692		11,899,348,886	
사용권자산	13	583,736,853		271,164,701	
투자부동산	14	75,853,567,751		6,434,130,072	
이연법인세자산		4,759,378,255		4,883,209,875	
기타자산	9	1,336,921,253		1,124,938,686	
자산총계			862,058,727,286		640,027,803,611
부채					
I.유동부채			396,274,838,915		374,249,149,474
매입채무및기타채무	15,32,35,36,37	259,623,287,972		245,491,943,045	
단기차입금	16,34,35,36,37	112,400,000,000		117,400,000,000	
유동성장기차입금	16,34,35,36,37	9,625,070,000		2,166,666,664	
리스부채	13,35	338,853,662		250,708,792	
기타금융부채	18,32,35,36,37	7,056,856,859		5,044,175,510	
충당부채	20	988,088,426		1,187,597,793	
기타부채	21	2,722,402,599		2,708,057,670	
당기법인세부채		3,520,279,397		-	
II.비유동부채			109,585,483,552		10,782,005,042
장기매입채무및기타채무	15,32,35,36,37	538,613,905		226,518,401	
장기차입금	16,34,35,36,37	86,374,930,000		541,666,674	
상환전환우선주부채	17,35,36,37	4,815,140,710		-	
리스부채	13,35	237,444,560		23,084,465	
기타금융부채	18,35,36,37	10,549,468,335		1,403,123,571	
순확정급여부채	19	5,271,800,014		6,462,550,141	
충당부채	20	1,798,086,028		2,125,061,790	
부채총계			505,860,322,467		385,031,154,516
자본					
자본금	22		28,002,775,500		25,002,775,500
기타자본	23		180,332,559,741		37,722,988,449
기타포괄손익누계액	24		(3,499,377,336)		-
이익잉여금	25		151,362,446,914		192,270,885,146
자본총계			356,198,404,819		254,996,649,095
부채및자본총계			862,058,727,286		640,027,803,611

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 솔루엠 (단위: 원)

과목	주석	제 11(당) 기		제 10(전) 기	
I. 매출액	26		820,860,045,619		872,958,275,275
II. 매출원가	27		676,184,603,001		749,169,421,919
III. 매출총이익			144,675,442,618		123,788,853,356
IV. 판매비와관리비	27	132,026,873,278		118,454,782,972	
V. 영업이익			12,648,569,340		5,334,070,384
금융수익	28	7,989,157,365		10,575,849,677	
금융원가	28	10,796,705,321		9,041,854,197	
기타수익	29	39,719,361,829		52,095,912,657	
기타비용	29	43,631,373,253		42,324,487,068	
VI. 법인세비용차감전순이익			5,929,009,960		16,639,491,453
VII. 법인세비용	30		6,781,295,731		2,933,748,784
VIII. 당기순이익			(852,285,771)		13,705,742,669
IX. 기타포괄손익			(1,019,328,662)		(1,734,932,775)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:					
확정급여제도의 재측정요소		2,480,048,674		(1,856,086,731)	
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익		(3,499,377,336)		121,153,956	
X. 총포괄이익			(1,871,614,433)		11,970,809,894
XI. 주당이익					
기본주당이익	31		(18)		282
희석주당이익	31		(18)		282

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제11 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)

제10 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

(단위 : 천원)

구 분	당기		전기	
	처분예정일 : 2026년 3월 27일		처분확정일 : 2025년 3월 28일	
I. 미처분이익잉여금		145,762,447		186,670,885
1. 전기이월미처분이잉잉여금	186,670,885		174,821,229	
2. 자기주식의 소각	(42,536,201)			
3. 확정급여제도의 재측정요소	2,480,049		(1,856,087)	
4. 당기순이익	(852,286)		13,705,743	
II. 이익잉여금 처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		145,762,447		186,670,885

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3-1호 (솔루엠 이사회제안)

- 제3-1-1호 의안: 회사 홈페이지 주소 변경
- 제3-1-2호 의안: 주주총회 개최방식 추가(상법 개정안 반영)
- 제3-1-3호 의안: 대리권 증명방법 전자문서 추가(상법 개정안 반영)
- 제3-1-4호 의안: 독립이사 명칭 변경(상법 개정안 반영)
- 제3-1-5호 의안: 독립이사 이사회 과반에 관한 규정 개정(상법 개정안 확대 반영)
- 제3-1-6호 의안: 필수적 위원회 설치
- 제3-1-7호 의안: 독립이사 후보 추천에 관한 규정 신설

※ 제3-1-6호 의안이 부결될 경우 제3-1-7호 의안 자동 폐기

제3-2호 (주주제안)

- 제3-2-1호 의안: 전자적 방식에 의한 의결권 행사 의무

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

(솔루엠 이사회제안) 제3-1-1호: 회사 홈페이지 주소 변경

현 행	개정(안)	변경사유
제4조 (공고방법) 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.solu-m.com)에 게재한다. (중략)	**제4조 (공고방법)** 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.solum-group.com)에 게재한다. (중략)	변경된 홈페이지 주소 반영
	<부칙> **이 정관은 제11기 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 31일부터 시행한다.**	

(솔루엠 이사회제안) 제3-1-2호: 주주총회 개최방식 추가

현 행	개정(안)	변경사유
제17조의 3 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 2) (신설)	제17조의 3 (소집지와 개최방식) 1) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 2) 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	상법 개정 반영
	<부칙> 이 정관은 2027년 1월 01일부터 시행한다.	

(솔루엠 이사회제안) 제3-1-3호: 대리권 증명방법 전자문서 추가

현 행	개정(안)	변경사유
제20조 (의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 대리인이 의결권을 행사하는 경우 대리인은 표결 전 대리권을 증명하는 서면을 총회에 제출하여야 한다.	제20조 (의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 대리인이 의결권을 행사하는 경우 대리인은 표결 전 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 총회에 제출하여야 한다.	상법 개정 반영
	<부칙> 이 정관은 2027년 1월 01일부터 시행한다.	

(솔루엠 이사회제안) 제3-1-4호: 독립이사 명칭 변경

현 행	개정(안)	변경사유
제25조의 3 (이사의 회사에 대한 책임감경) 1) 주주총회 보통결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 (사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 2) (생략)	제25조의 3 (이사의 회사에 대한 책임감경) 1) 주주총회 보통결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 (독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 2) (생략)	상법 개정 반영
	<부칙> 이 정관은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	

(솔루엠 이사회제안) 제3-1-5호: 독립이사 과반에 관한 규정 개정

현 행	개정(안)	변경사유
제22조 (이사와 감사의 원수) 1) 당 회사의 이사는 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 하며, 감사는 2인 이내로 둘 수 있다. 2) 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제22조 (이사와 감사의 원수) 1) 당 회사의 이사는 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사 총수의 2분의 1 이상으로 하며, 감사는 2인 이내로 둘 수 있다. 2) 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	상법 개정 확대 반영
	<부칙> - 독립이사 의무 선임비율은 2026년 3월 31일부터 시행한다. - 독립이사 명칭 변경은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	

(솔루엠 이사회제안) 제3-1-6호: 필수적 위원회 설치

현 행	개정(안)	변경사유
제29조의 2 (이사회내 위원회) 1) 이사회는 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 감사위원회 2. 경영위원회 3. 집행위원회 4. 보수위원회 5. 사외이사 후보추천위원회 6. 감사위원 추천 위원회 7. 리스크 관리 위원회 8. 기타 이사회가 필요로 하는 위원회 2) 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. 3) (생략)	제29조2 (이사회내 위원회) 1) 이사회는 이사회의 결의로 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. ~3. (현행과 같음) 4. <삭제> 5. <삭제> 6. ~8. (현행과 같음) 2) 당 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 독립이사 후보추천위원회 2. 평가보상위원회 3. 내부거래위원회 3) 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. 단, 제2항 각 호의 위원회는 3인 이상 4인 이하의 독립이사로 구성한다. 4) (현행 제3항과 동일) 5) 내부거래위원회는 상법상 회사의 기회 및 자산의 유용 금지에서 정하는 거래, 이사, 주요주주 등 이해관계자와의 거래, 특수관계인을 상대방으	대규모 상장 회사 수준의 독립이사 후보추천 절차를 도입하여 이사회의 독립성을 확보함. 아울러 이해상충 우려가 우려가 높은 평가보상 및 내부거래 안건에 대해 독립이사 전 원으로 구성된 위원회가 필수적으로 심의하게 함으로써 의사결정의 투명성을 확보함

	로 하거나 특수관계인을 위한 거래, 계열회사 등과의 거래에 속하는 거래의 적절성을 판단하고 투명성을 제고하기 위해 해당 거래를 심사하고 승인한다.	
	<부칙> 이 정관은 제11기 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 31일부터 시행한다.	

(솔루엠 이사회제안) 제3-1-7호: 독립이사 후보 추천에 관한 규정 신설

현 행	개정(안)	변경사유
(신설)	제29조3 (독립이사 후보의 추천) 1) 독립이사 후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다. 2) 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사 후보추천위원회에서 정한다.	독립이사 후보추천 위원회 설치에 따라 후보 추천에 관한 근거 규정을 둠

(주주제안) 제3-2-1호 의안 : 전자적 방식에 의한 의결권 행사 의무화

현 행	개정(안)	변경사유
제17조의 4 (전자적 방법에 의한 의결권 행사) (신설)	제17조의4 (전자적 방법에 의한 의결권 행사) 1) 주주는 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다. 2) 제1항에 따른 전자적 방법에 의한 의결권을 행사하는 경우, 회사는 총회 소집통지 시 전자적 방법에 의한 의결권을 행사할 수 있다는 내용 및 다음 각 호의 사항을 포함하여 통지하여야 하며, 이 경우 회사는 의결권 행사에 필요한 양식과 참고자료를 주주에게 전자적 방법으로 제공하여야 한다. 1. 전자투표를 할 인터넷 주소 2. 전자투표를 할 기간(전자투표의 종료일은 주주총회 전날까지로 하여야 한다.) 3. 그 밖에 주주의 전자투표에 필요한 기술적인 사항 3) 주주는 다음 각 호의 어느 하나에	- 전자적 방법에 의한 의결권 행사를 상시 보장하여 용이한 주주권리 행사 도모 및 주주총회 활성화

	해당하는 방법으로 주주 본인임을 확인하고 전자서명법에 따른 전자서명을 통하여 전자투표를 하여야 한다. 1. 전자서명법 제8조 제2항에 따른 운영기준 준수사실의 인정을 받은 전자서명인증사업자가 제공하는 본인확인의 방법 2. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제23조의3에 따른 본인확인기관에서 제공하는 본인확인의 방법	
	<부칙> 이 정관은 제11기 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 31일부터 시행한다.	

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제4호 의안: 이사 선임의 건(독립이사 2인, 사내이사 1인 선임)

- 제4-1호 의안: 독립이사 서영재
- 제4-2호 의안: 독립이사 나영호
- 제4-3호 의안: 사내이사 서보일

가. 후보자의 성명・생년월일・추천인・최대주주와의 관계・사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
서영재	1967.09.15	독립이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회제안
나영호	1970.04.05	독립이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회제안
서보일	1971.02.19	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회제안
총 (3) 명					

나. 후보자의 주된직업・세부경력・당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
서영재	QT Group&ANGEL robotics 고문	2025~현재	QT Group&ANGEL robotics 고문	해당없음
		2024~2024	디엘이앤씨(주) 경영지원본부 본부장, 대표이사	
		2016~2024	LG전자(주) BS사업본부 IT사업부장, CSO부문 센터장, HE사업본부 사업담당	
나영호	(주)씨티케이이비전글로벌 네트웍스 대표이사	2025~현재	(주)씨티케이이비전글로벌 네트웍스 대표이사	해당없음
		2021~2023	롯데쇼핑(주) 이커머스 사업부장/부사장	
		2016~2021	이베이코리아(유) 전략사업본부장, (주)이베이코리아 CBT 사업실장	
서보일	(주)솔루엠 ESL사업부 부사업부장	2019~현재	현) (주)솔루엠 ESL사업부 부사업부장	해당없음
		2018~2019	(주)삼성전기 수석연구원	
		2012~2018	(주)삼성전기 인도연구소장	

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<서영재 후보자>

본 후보자는 전자회사 34년 경험과 상장기업 대표이사의 경험을 토대로 전자 기술 회사의 건전한 성장에 사외이사로서 최선을 다할 것을 다짐합니다. 우선은 회사의 장단점을 파악하고, 펀더멘탈한 "업의 정의"를 통해 명확한 지향점(Aspiration)을 수립하고 달성해 나가도록 자원(Resource)과 성장(Process)등의 제반사항에 대한 명확한 의사결정과 건전한 성장을 하도록 기여하겠습니다. 뿐만아니라 회사의 미래 성장을 위한 신사업에 대한 전문적인 고찰을 통해 선택과 집중을 통한 성공의 가능성을 극대화할 수 있도록 지원하겠습니다. 사외이사로서 공정한 기업의 발전에 이바지하겠습니다.

<나영호 후보자>

본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정에 기여하고자 합니다. 특히 단기적 성과뿐아니라 중장기적 기업가치와 지속가능한 성장 관점에서 이사회의 논의가 이루어질 수 있도록 합리적 의견을 개진할 계획입니다.

후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 따른 사외이사의 독립적 지위와 역할을 충분히 인지하고 있으며, 이사회 및 경영진으로부터 독립된 위치에서 판단하고 의사결정을 수행할 것입니다.
또한 선관주의 의무와 충실의무를 비롯한 상법상 사외이사의 책임을 엄중히 인식하고 있으며, 주주 전체의 이익과 회사의 장기적 발전에 부합하는 방향으로 직무를 수행할 것입니다.
후보자는 커머스, 리테일 및 디지털 트랜스포메이션 분야에서의 경영 및 사업전략 수립, 실행 경험을 바탕으로 이사회가 회사의 사업 방향성과 투자 의사결정을 검토하는 과정에서 글로벌 시장 환경 변화와 산업 구조 전환에 대한 전략적 시각을 제공하고, 디지털 전환 및 기술 기반 사업모델 변화에 대한 검토와 조언을 수행하고자 합니다.
아울러 성장 전략과 자본 효율성 간의 균형을 점검하고, 이해관계자 신뢰 제고를 위한 투명한 의사결정 문화 정착에 기여하고자 합니다.
특히 솔루엠이 영위하는 글로벌 리테일 및 ESL 사업이 산업의 디지털화 흐름 속에서 중장기적 경쟁우위를 확보할 수 있도록 사업적 관점에서의 질문과 검증을 통해 이사회 논의의 질을 높이는 역할을 수행하고자 합니다.
후보자는 사외이사가 경영에 직접 관여하는 역할이 아니라, 독립적 시각에서 합리적 질문과 조언을 통해 회사의 의사결정이 더욱 견고해지도록 돕는 역할임을 인식하고 있으며, 이러한 원칙하에서 직무를 수행할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서영재 후보자는 약 27년간 LG전자에서 HE사업본부 상무, BS사업본부 상무, CSO부문 비즈인큐베이션 센터장 등 핵심 보직을 거치며 IT 부품 및 소비자 가전 분야의 글로벌 트렌드를 주도해 온 전략기획 전문가입니다. 특히 서영재 후보자는 LG전자 재임 당시 전기차(EV) 충전, 헬스케어, 홈피트니스 등 혁신적인 신사업을 발굴하여 시장에 안착시킨 독보적인 경험을 보유하고 있으므로 당사의 신사업 발굴과 기존 사업 성장동력 강화에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 기대됩니다.

나영호 후보자는 로데온 대표(롯데그룹 이커머스 사업부장)와 이베이코리아 전략사업본부장을 역임하며 e커머스와 핀테크 산업을 선도해 온 리더입니다. 나영호 후보자는 롯데온 대표이사 재임 당시 단 2년 만에 영업손실을 703억원 개선시키는 등 탁월한 경영 능력을 증명한 바 있습니다. 또한 국내외 대형 유통사들의 요구사항과 트렌드를 잘 이해하고 있으므로 당사의 영업 전략 고도화에 큰 기여를 할 것을 기대됩니다.

서보일 후보자는 당사 전략사업인 ESL 사업의 글로벌 개발 총괄 책임자(사업부 부사업부장)로서 풍부한 현장 경험과 전문성을 보유하였습니다. 주요 전략사업에 대한 심도 있는 논의와 전문적 판단을 통해 이사회 의사결정에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

■ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인 · 사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2026년 2 월 2 일

보고자: 서 영재 (서명 또는 날인)

1

확인서(서영재)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

■ **증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호**

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인 · 사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2026년 2월 10일

보고자: 나 영 호 (서명 또는 인)

1

확인서(나영호)

확 인 서

주식회사 솔루엠 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 03월 16일

보고자 : 사내이사 서 보 일 (서명 또는 날인) .

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조(참고서류)

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명, 생년월일 및 주된 직업 및 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약들을 체결한 법인, 사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다.)으로 하되 약관 등에 따라 불특정 다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다.)의 직무수행 계획

확인서(서보일)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제5호 의안: 감사 선임의 건(상근 감사 1인 선임)

제5-1호 의안: 감사 임성열

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
임성열	1963.07.17	해당사항 없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
임성열	한화생명㈜ 비상임이사	2024~현재	한화생명㈜ 비상임이사	해당없음
		2023~현재	솔브레인홀딩스 감사	
		2021~2023	레인보우캐피탈파트너스 상임 고문 및 준법감시인	
		2018~2021	우리펀드서비스 상근감사	
		1998~2018	예금보험공사 이사	

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임성열 후보자는 예금보험공사 및 금융권에서 30년 이상 근무하며 기금운용, 자본시장 실무, 리스크 관리 전반을 두루 섭렵한 최고의 금융 전문가로 당사의 감사업무에 충실히 임할 수 있는 역량을 보유하였습니다. 특히 우리펀드서비스 및 솔브레인홀딩스 감사를 역임하며, 검증된 내부통제 및 내부회계 관리 역량은 당사의 경영 투명성을 한층 높여줄 것입니다. 기존 상근감사와 함께 전문적

인 감사 체계를 구축하여 잠재적 리스크를 선제적으로 관리하고, 주주 가치를 철저히 보호할 적임자로 판단됩니다.

확인서

확 인 서

주식회사 솔루엠 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 03월 17 일

보고자 : 상근감사 임 성 열 (서명 또는 인)

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제3-15조(참고서류)

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명, 생년월일 및 주된 직업 및 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약들을 체결한 법인, 사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다.)으로 하되 약관 등에 따라 불특정 다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다.)의 직무수행 계획

확인서(임성열 감사)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수・보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(2)
보수총액 또는 최고한도액	7,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(2)
실제 지급된 보수총액	1,769백만원
최고한도액	7,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수・보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	60백만원
최고한도액	300백만원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건

주식회사 솔루엠에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하므로, 상법 제461조의2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금인 주식발행초과금 중 100억원을 감액하여 이익잉여금으로 전환하고, 배당 재원 등으로 활용하고자 합니다.

가. 목적

- 상법 제461조의2에 따른 자본준비금 감액을 통해 증가된 이익잉여금을 재원으로 배당 시 비과세 배당금 재원으로 활용 가능, 주주가치 제고 효과 증대 및 유연한 주주환원 정책으로 기업가치 제고
- 향후 주주 친화적인 배당정책 확대를 위해 당사 재무제표 상 누적된 자본준비금 (주식발행초과금)을 감액하여 비과세 배당금 재원 확보하고자 함

나. 자본준비금 (주식발행초과금) 감액

구분	금액	비고
주식발행초과금(보통주)	762억원	2025년말 별도재무제표 기준

구분	금액	비고
감액 규모 (비과세 배당 가능 재원)	100억원	-
감액 후 주식발행초과금 잔액	662억원	과세 대상 금액 포함

※ 감액 금액만큼 배당 재원(이익잉여금) 증가, 해당 이익잉여금 증가분은 관련법에 따라 비과세 배당금 재원으로 사용 가능

※ 자본준비금 감액은 주주총회 승인 시 효력 발생하므로 제11기 결산배당에 소급 적용 불가하며, 향후 이사회 및 주주총회에서 결정된 배당금은 상기 감액 한도 내에서 비과세 지급 예정

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2026년 03월 23일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

2026년 3월 23일 감사보고서 및 사업보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.solu-m.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 제출(예정)일 게재될 감사보고서 및 사업보고서는 정기주주총회 이전 보고서로 정기주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 수정된 감사보고서 및 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시 할 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

▶ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 주주총회에서 한국예탁결제원이 실질주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

※ 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 본인 신분증(주주명부 확인)
나. 대리행사 : 위임장(법인-법인인감 날인/법인인감증명서, 사업자등록증 사본)
(개인-서명 또는 도장 날인, 위임자/대리인의 신분증 사본)

※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.