SOLUM

제 11기 ㈜솔루엠 정기주주총회 참고자료

DISCLAIMER

본 자료는 제11기 정기주주총회 관련하여 주주들에게 정보를 제공하기 위한 목적으로 ㈜솔루엠 (이하 "회사")에 의해 작성되었습니다.

본 자료에 포함된 "예측정보"는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고,
표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', 'E' 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바,
이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며, 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로,
향후 시장환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용과 관련하여 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 과실 및 기타의 경우를 포함하여 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.
본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

본 자료는 비영리 목적으로 내용 변경 없이 사용이 가능하고(단, 출처표시 필수), 회사의 사전 승인 없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는
법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.

제11기 ㈜솔루엠 정기주주총회 개최 안내

SOLUM

1. 개최일시 : **2026년 3월 31일(화) 오전 10시**
2. 개최장소 : **대웅경영개발원 HRD센터 2층 강의실**
3. 회의 목적사항
   가. 보고사항 : **감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고**
   나. 의결사항 :

제1호 의안: 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(이익잉여금 처분계산서 포함), 현금배당 결정(보통주 75원, 우선주 평균 451원)

제2호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건(100억원)

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
(제4-1호) 독립이사 서영재 선임
(제4-2호) 독립이사 나영호 선임
(제4-3호) 사내이사 서보일 선임

제5호 의안: 감사 선임의 건
(제5-1호) 상근감사 임성열 선임

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(70억원, 전년과 동일)

제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억원, 전년과 동일)

목차

□ 안건 요약 및 이사회 권고 ---------- 5

□ 주주님들께 드리는 글 ---------- 6

□ 제1호 의안 : 제11기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

□ 제2호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건

□ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

□ 제4호 의안 : 이사 선임의 건(독립이사 2인, 사내이사 1인)

□ 제5호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1인)

□ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

안건 요약 및 이사회 권고

SOLUM

솔루엠 이사회는 제11기 정기주주총회 안건을 다음과 같이 부의합니다.

제11기 정기주주총회 의결 안건		제안 주체	이사회 권고
제1호 의안 : 제11기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 보통주 주당 75원, 우선주 주당 평균 451원)		솔루엠 이사회	찬성
제2호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건			찬성
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건	**제3-1호 솔루엠 이사회 제안**		
	(제3-1-1호) 회사 홈페이지 주소 변경의 건	솔루엠 이사회	찬성
	(제3-1-2호) 주주총회 개최방식 신설의 건		찬성
	(제3-1-3호) 대리권 증명방법 전자문서 추가의 건		찬성
	(제3-1-4호) 독립이사 명칭 변경의 건		찬성
	(제3-1-5호) 독립이사 이사회 과반에 관한 규정의 건		찬성
	(제3-1-6호) 필수적 위원회 설치의 건		찬성
	(제3-1-7호) 독립이사 후보 추천에 의한 규정 신설의 건		찬성
	제3-2호 주주 제안		
	(제3-2-1호) 전자적 방식에 의한 의결권 행사 의무의 건	소액 주주연대	반대

제11기 정기주주총회 의결 안건		제안 주체	이사회 권고
제4호 의안 : 이사 선임의 건 (독립이사 2인)	(제4-1호) 독립이사 서영재 선임의 건	솔루엠 이사회	찬성
	(제4-2호) 독립이사 나영호 선임의 건		찬성
	(제4-3호) 사내이사 서보일 선임의 건		찬성
제5호 의안 : 감사 선임의 건	(제5-1호) 감사 임성열 선임의 건		찬성
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건			찬성
제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건			찬성

※ 제3-1-6호 의안이 부결될 경우 제3-1-7호 의안 자동 폐기

주주님들께 드리는 글

주주 여러분께,

주식회사 솔루엠 이사회를 대표하여, 2026년 3월 31일 개최 예정인 제11기 정기주주총회에 주주 여러분을 정중히 초대합니다.

이사회는 장기적인 기업가치 및 주주가치의 지속적 제고가 이사회의 최우선적인 책무라고 인식하고 있습니다. 이를 위해 이사회는 단기적인 재무 성과에 국한되지 않고, 산업 구조 변화 대응, 중장기 성장성, 재무 안정성, 그리고 글로벌 경쟁력 확보 여부를 종합적으로 고려한 의사결정을 수행하고 있습니다.

회사는 ESL(Electronic Shelf Label)을 중심으로 한 ICT 사업의 구조적 성장에 힘입어, 2018년 이후 전사 매출이 두 자릿수 이상의 연평균 성장세를 지속해 왔으며, 특히 글로벌 ESL 시장에서 상위 4개사가 전체 시장의 약 85%를 점유하는 구조 속에서 솔루엠은 확고한 시장 지위를 확보하고 있습니다. 이러한 ESL 사업은 인건비 절감, 옴니채널 확대, AI·IoT 기반 리테일 자동화 수요 증가라는 산업 메가트렌드에 힘입어, 중장기적으로도 견조한 성장이 기대되는 핵심 사업입니다. 동시에, 이사회는 특정 사업에 대한 의존도를 완화하고 장기적인 수익 안정성을 확보하기 위해 전자부품, 서버 파워, EV 솔루션, 디지털 사이니지 등 Non ESL 영역으로의 사업 포트폴리오 다각화 전략을 지속적으로 추진해 왔습니다. 특히 AI 서버 및 하이퍼스케일 데이터센터용 전원 솔루션, EV 전력 모듈 등은 향후 전력 수요 증가와 맞물려 새로운 성장 동력으로 자리매김하고 있습니다.

회사는 2020년 이후 ESL 중심의 경쟁력 강화, 글로벌 생산·판매 인프라 확충, 기술 고도화에 집중한 결과, 매출 성장과 함께 중장기 실적 가시성을 회복해 왔습니다. 2025년 말 기준 회사의 재무구조는 순차입금 비율이 개선되는 등 안정화 추세에 있으며, 이는 지속 가능한 성장을 전제로 한 자본배분 정책이 효과적으로 작동하고 있음을 보여주는 결과라고 이사회는 판단합니다.

이사회는 앞으로도 ESL 사업의 구조적 성장, Non-ESL 사업의 단계적 확장, 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화를 통해 지속 가능한 기업가치를 창출하고, 그 성과가 장기적으로 주주에게 환원될 수 있도록 책임 있는 의사결정을 지속해 나갈 것입니다.

상기 사항을 종합하여, 이사회는 본 참고자료에 기재된 내용을 바탕으로 주주 여러분께 각 의안에 대한 의결을 이사회 권고에 따라 진행해 주실 것을 안내 드립니다.

주주 여러분의 지속적인 신뢰와 성원에 깊이 감사드립니다.

김준상 사외이사

㈜솔루엠

제1호 의안 : 제11기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제1호 제11기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건에 대하여 솔루엠 이사회는 주주분들의 찬성을 요청드립니다.

요약 연결손익계산서

(단위: 백만원)	FY2025	FY2024	YoY	주요 내용
매출액	1,700,246	1,594,442	6.6%	매출은 주요 사업부문의 견조한 수요와 고객 기반 확대에 힘입어 전년 대비 6.6% 증가하였습니다. 다만 글로벌 역량 강화를 위한 핵심 인재 확보, 생산성 향상을 위한 설비 투자 확대 등에 따라 인건비 및 감가상각비 등 주요 판관비가 증가하면서 영업이익과 당기순이익은 각각 32.7%, 62.4% 감소하였습니다. 해당 비용 증가에는 향후 성장을 위한 전략적 투자가 포함되어 있어, 단기적 수익성은 둔화되었으나 중장기적인 경쟁력 확보에 기여할 것으로 판단됩니다.
영업이익	46,500	69,087	-32.7%	
당기순이익	14,187	37,688	-62.4%	

요약 연결재무상태표

(단위: 백만원)	FY2025	FY2024	YoY	주요 내용
자산총계	1,276,521	982,731	+29.9%	당사는 설비 투자 및 글로벌 역량 강화를 위하여 상환전환우선주를 발행하였으며, 이로 인한 현금성자산이 증가되었으며, 일부 재고자산도 증가되었습니다.
부채총계	713,750	548,378	+30.2%	차입금(신규차입) 및 매입채무(원자재)가 증가되었습니다.
자본총계	562,771	434,353	+29.6%	상환전환우선주 발행 등으로 자본총계가 증가되었습니다.

이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 백만원)	FY2025	FY2024	YoY	주요 내용
이익잉여금처분액	145,762	186,671	-21.9%	420억원의 자기주식 무상 소각으로 인해 이익잉여금 처분액이 감소하였습니다.

※ 회사는 창사이후 처음으로 금번 정기주주총회에서 현금 배당(안)을 상정하였으며, 배당성향을 순차적 증가시킬 계획입니다.

제2호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건

제2호 자본준비금 감액 승인의 건에 대하여 솔루엠 이사회는 주주분들의 **찬성**을 요청드립니다.

의안제목	자본준비금 감액 승인
의안의 요지	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.
기대 효과	개인주주에 대한 배당소득세 비과세, 법인주주 법인세 면제 장점

□ 변경의 목적 :

2025년말 기준 회사의 자본준비금은 1,330억원으로 자본금 281억원의 1.5배를 초과합니다.

당사는 유연한 주주환원 정책을 통해 기업가치를 제고하기 위하여, 상법 제461조의2에 따라 자본준비금인 주식발행초과금 중 100억 원을 감액하여 이익잉여금으로 전환하고자 합니다. 자본준비금 감액을 통해 증가한 이익잉여금은 향후 배당 재원으로 활용될 수 있으며, 비과세 배당 재원으로 활용 가능하여 주주환원 효과를 제고할 수 있습니다. 당사는 향후 주주친화적인 배당정책을 확대하기 위한 재원을 확보하고자 본 건 자본준비금 감액을 추진하고자 합니다.

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

당사 이사회는 이사회가 제안한 안건에 대해서는 주주분들의 **찬성**을, 주주제안에 대해서는 **반대**를 요청드립니다.

안건 요약

구 분	변경목적	주요내용	개정조항	이사회 권고
[제3-1호 솔루엠 이사회 제안]				
제3-1-1호: 회사 홈페이지 주소 변경	회사 홈페이지 주소 변경	도메인 변경으로 인한 회사 홈페이지 주소 변경	제4조(공고방법)	찬성
제3-1-2호: 주주총회 개최방식 추가	상법개정 반영	총회일에 주주가 직접 소집지에 출석하는 방식으로 총회 개최	제17조의3(소집지와 개최방식)	찬성
제3-1-3호: 대리권 증명방법 전자문서 추가	상법개정 반영	대리인의 의결권 행사 대리권 증명을 전자문서로도 가능	제20조(의결권의 대리행사)	찬성
제3-1-4호: 독립이사 명칭 변경	상법개정 반영	기존 '사외이사' 명칭을 '독립이사'로 변경	제22조(이사와 감사의 수) 제25조의3(이사의 회사에 대한 책임감경) 제29조의2(이사회내 위원회)	찬성
제3-1-5호: 독립이사 의무선임 비율 과반 개정	이사회 독립성 확보 의사결정 투명성 확보	독립이사 의무선임 비율을 1/4 → 과반으로 변경	제22조(이사와 감사의 수)	찬성
제3-1-6호: 필수적위원회 설치	이사회 독립성 확보 의사결정 투명성 확보	이사회 내 독립이사 전원으로 구성된 위원회 설치 의무화 - 독립이사 후보추천위원회, 평가보상위원회, 내부거래위원회	제29조의2(이사회내 위원회)	찬성
제3-1-7호: 독립이사 후보 추천 규정 신설	제3-2-4호 가결 시 근거규정 신설	독립이사 후보추천위원회는 관련 법류에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천	제29조의3(독립이사 후보의 추천)	찬성
[제3-2호 주주 제안]				
제3-2-1호: 전자투표 의무화	정관 반영 통한 전자투표 의무화	주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사	제17조의4(전자적 방법에 의한 의결권 행사)	반대

※ 제3-1-6호 의안이 부결될 경우 제3-1-7호 의안 자동 폐기

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 이사회 제안 변경 상세 내용 (1/4)

SOLUM

제3-1-1호~제3-1-7호의 건에 대하여 솔루엠 이사회는 주주분들의 **찬성**을 요청드립니다.

안건 구분	변경 전 내용	변경 후 내용	변경사유
제3-1-1호 홈페이지 주소 변경	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

□ **변경의 목적 :** 변경된 회사 홈페이지 주소를 정관에 반영하고자 합니다.

안건 구분	변경 전 내용	변경 후 내용	변경사유
제3-1-2호 주주총회 개최방식 신설	제17조의 3 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최 할 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
제3-1-3호 대리권 증명방법 전자문서 추가	제20조 (의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 대리인이 의결권을 행사 하는 경우 대리인은 표결 전 대리권을 증명하는 서면을 총회에 제출하여야 한다.	제20조 (의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 대리인이 의결권을 행사 하는 경우 대리인은 표결 전 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 총회에 제출하여야 한다.	상법 개정 반영

□ **변경의 목적** : 제3-1-2호 안건은 상법 개정 취지에 부합하여 주주의 직접 참여를 보장하고, 총회 진행의 명확성과 공정성을 높이기 위한 조치이며, 제3-1-3호 안건은 의결권 대리행사 시 대리권 증명을 서면뿐 아니라 전자문서로도 제출할 수 있도록 하여, 디지털 환경 변화에 맞춰 주주의 의결권 행사 편의성과 총회 운영의 효율성을 제고하고자 합니다.

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 이사회 제안 변경 상세 내용 (2/4)

SOLUM

제3-1-1호~제3-1-7호의 건에 대하여 솔루엠 이사회는 **찬성**을 요청드립니다.

안건 구분	변경 전 내용	변경 후 내용	변경사유
제3-1-4호 독립이사 명칭 변경 (빨간색 변경 사항) **제3-1-5호** 독립이사 의무선임 비율 확대 (녹색 수정 사항)	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. 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)	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. 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)	이사회 의사결정 독립성 및 객관성 강화, 상법 개정 반영

□ 변경의 목적:

- 회사는 이사회의 독립성과 투명성을 실질적으로 강화하여 글로벌 기준에 부합하는 지배구조를 확립하기 위해, 법령이 요구하는 기준을 뛰어넘어 사외이사(독립이사) 비율을 '이사 총수의 과반수'로 확대하고자 합니다. 2025년 개정 상법은 상장회사의 독립이사 의무 비율을 기존 '4분의 1 이상'에서 '3분의 1 이상'으로 상향하였으며, 이는 이사회의 감시 기능을 실질적으로 강화하기 위한 입법 취지입니다. 회사는 독립이사가 이사회 의사결정에서 보다 강력한 견제와 균형 기능(Checks & Balances)을 수행할 수 있도록 독립이사 비율을 과반으로 확대하는 방안을 추진합니다.
- 본 정관 변경은 주주 및 이해관계자의 권익을 더욱 두텁게 보호하고, 장기적인 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 이사회는 판단합니다.

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 이사회 제안 변경 상세 내용 (3/4)

SOLUM

제3-1-1호~제3-1-7호의 건에 대하여 솔루엠 이사회는 주주분들의 찬성을 요청드립니다.

안건 구분	변경 전 내용	변경 후 내용	변경사유
제3-1-6호 필수적위원회 설치	**제29조의 2 (이사회내 위원회)** 1) 이사회는 이사회의 결의로 이사회내에 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) <삭제> <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 정한 다. 단, 제2항 각 호의 위원회는 3인이상 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 상대방으로 하거나 특수관계인을 위한 거래, 계열회사 등과 의 거래에 속하는 거래의 적절성을 판단하고 투명성을 제고하기 위해 해당 거래를 심사하고 승인한다.	이사회 독립성 및 의사결정 투명성 확보

□ 변경의 목적:

- 이사회는 전문성과 독립성을 실질적으로 강화하고, 주요 경영 의사결정 체계의 투명성을 글로벌 수준으로 제고하기 위해 이사회 내 위원회 운영체계를 재정비하고자 합니다. 이를 위하여 독립이사후보추천위원회, 보상위원회 및 내부거래위원회를 정관상 의무 기구로 설치하고, 각 위원회를 독립이사 중심으로 구성하여 실질적인 독립성과 견제 기능을 확보할 계획입니다.
- 독립이사후보추천위원회는 이사 후보 발굴 및 추천 과정의 공정성과 투명성을 강화하여, 특정 이해관계로부터 독립된 전문가들이 이사회에 참여할 수 있도록 지원하고, 보상위원회는 경영진의 성과 평가 및 보상 체계를 객관적이고 합리적으로 심의함으로써 책임경영을 확립하고 장기적인 기업가치 제고에 기여하며, 내부거래위원회는 계열회사 및 이해관계자 간 거래를 사전에 심의·승인하여 거래의 공정성과 투명성을 확보하고, 잠재적 이해상충을 예방함으로써 주주 권익을 보호하게 됩니다.
- 이사회는 이사회 내 위원회가 지배구조 신뢰도를 높이고 주주 및 이해관계자의 권익을 두텁게 보호하며, 지속 가능한 기업가치 향상의 토대가 될 것으로 기대합니다.

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 이사회 제안 변경 상세 내용 (4/4)

SOLUM

제3-1-1호~제3-1-7호의 건에 대하여 솔루엠 이사회는 주주분들의 **찬성**을 요청드립니다.

안건 구분	변경 전 내용	변경 후 내용	변경사유
제3-1-7호 독립이사 후보 추천 규정 신설	<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.	제3-1-6호 가결 시 근거규정 신설

※ 제3-1-6호 의안이 부결될 경우 제3-1-7호 의안 자동 폐기

□ **변경의 목적** :

- 본 조항은 독립이사후보추천위원회가 관련 법령에서 정한 자격 요건을 충족하는 인재 중에서 독립이사 후보를 추천하고, 후보 추천 및 자격 심사에 관한 세부 기준과 절차를 위원회가 독자적으로 정하도록 하는 내용입니다.
- 이는 이사 후보 추천 과정의 공정성과 투명성을 제도적으로 강화하여, 외부 이해관계로부터 독립되고 전문성을 갖춘 인사가 이사회에 선임될 수 있는 기반을 마련하려는 취지입니다. 이를 통해 이사회 의사결정의 질을 제고하고, 경영 감시 기능을 실질적으로 강화할 것으로 기대됩니다.
- 회사는 본 조항의 신설이 이사회의 독립성 확보와 선진적인 지배구조 확립을 위한 중요한 제도적 장치라고 판단합니다.

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 주주제안 변경 상세 내용

SOLUM

제3-2-1 전자적 방식에 의한 의결권 행사 의무화의 건에 대하여 솔루엠 이사회는 주주분들의 **반대**를 요청드립니다.

안건 구분	변경 전 내용	변경 후 내용	변경사유
제3-2-1호 전자투표 의무화	**제17조의 4 (전자적 방법에 의한 의결권 행사)** **(신설)**	**제17조의 4 (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 종료 일은 주주총회 전날 까지로 하여야 한다. 3. 그 밖에 주주의 전자투표에 필요한 기술적인 사항 3) 주주는 다음 각 호의 어느 하나에 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 정보보호등에 관한 법률 제23조의3에 따른 본인 확인기관에서 제공하는 본인확인의 방법	정관 반영 통한 전자투표 의무화

□ 주주제안 반대의 사유 :

- 이사회는 주주 여러분의 주주총회 참여 편의성과 접근성을 제고하려는 전자투표 제도의 취지에 깊이 공감하며, 주주권익 강화를 경영의 주요 가치로 삼고 있습니다. 다만, 전자투표 실시 여부를 정관상 의무로 명문화하는 것은 신중한 검토가 필요합니다. 전자투표는 매 회차 시스템의 안정성과 보안 환경이 최우선으로 담보되어야 하는 사안입니다. 이를 정관에 고정하여 강제하기보다는, 운영 여건을 종합적으로 고려하여 결정할 수 있는 이사회의 판단권을 유지하는 것이 주주 여러분의 소중한 의결권을 더욱 안전하게 보호하는 길이라고 판단됩니다.

- 상법 역시 이러한 실무적 가변성을 고려하여 전자투표 실시 여부를 정관이 아닌 이사회의 결의 사항으로 규정하고 있습니다. 이는 각 회사가 처한 IT 인프라 및 보안 수준 등을 반영하여 유연하게 제도를 운용하도록 한 입법 취지입니다.

- 또한, 이사회는 주주 여러분의 원활한 의결권 행사를 위해 대리권 증명 방식을 기존의 서면뿐만 아니라 전자문서 형태로도 제출할 수 있도록 허용함으로써 주주 참여의 문턱을 낮추기 위해 노력하고 있습니다.

- 결론적으로, 전자투표를 정관에 의무 조항으로 규정하는 것은 이사회의 합리적인 경영 판단을 제한하며 상법의 유연한 입법 취지에도 부합하지 않는다고 판단합니다.

제4호 의안 : 이사 선임의 건(독립이사 2인, 사내이사 1인 선임)

SOLUM

제4-1호~제4-3호 이사 선임의 건에 대하여 솔루엠 이사회는 주주분들의 **찬성**을 부탁드립니다.

구분	후보자	제안자	주요 경력	이사회 의견 요약	이사회 권고
제4-1호 (독립이사)	서영재 (신규)	솔루엠 이사회	현) QT Group, (주)엔젤로보틱스 고문 전) 디엘이앤씨(주) 경영지원본부 본부장, 대표이사 전) LG전자(주) BS사업본부 IT사업부장, CSO부문 센터장, HE사업본부 사업담당	후보자는 약 27년간 LG전자에서 핵심 보직을 역임하며 IT부품 및 소비자 가전 분야의 글로벌 트렌드를 주도하고, 전기차 충전, 헬스케어, 홈피트니스 등 혁신 신사업을 성공적으로 발굴·안착시킨 전략기획 전문가로서, 당사의 신사업 발굴과 기존 사업 성장에 기여할 것으로 기대됩니다.	찬성
제4-2호 (독립이사)	나영호 (신규)		현) (주)씨티케이이비전글로벌네트웍스 대표이사 전) 롯데쇼핑(주) 이커머스 사업부장/부사장 전) 이베이코리아(유) 전략사업본부장, (주)이베이코리아 CBT 사업실장	후보자는 롯데온 대표와 이베이코리아 전략사업본부장을 역임하며 e커머스·핀테크 산업을 선도한 리더로, 롯데온 재임 당시 2년 만에 영업손실 703억 원을 개선하는 등 탁월한 경영 능력을 입증하였으며, 국내외 유통 트렌드에 대한 이해를 바탕으로 당사의 영업 전략 고도화와 ESL 시장 내 리테일 솔루션 사업 확장에 기여할 것으로 기대됩니다.	찬성
제4-3호 (사내이사)	서보일 (신규)		㈜솔루엠 부사업부장 ㈜솔루엠 ESL 영업팀장 ㈜솔루엠 ICT 사업부장 삼성전기 인도연구소장	후보자는 당사 전략 사업인 ESL 사업의 부사업부장 및 글로벌 개발 총괄 책임자로서 풍부한 현장 경험과 전문성을 갖추고 있으며, ESL 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 주요 전략적 의사결정에 전문적 판단을 제공함으로써 이사회와 회사의 핵심 사업 성장에 직접적으로 기여할 것으로 기대됩니다.	찬성

□ 이사회의 의견 :

- 이사회는 이번 정기주주총회를 통해 IT·가전 분야 글로벌 트렌드 전문가와 e커머스·핀테크 산업을 선도한 비즈니스 리더를 신임 독립이사 후보로, 당사 ESL 사업의 글로벌 개발 총괄 책임자를 사내이사 후보로 추천합니다. 각 후보자는 풍부한 현장 경험과 전문성을 바탕으로 신사업 발굴, 글로벌 영업 전략 고도화, 기술 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대됩니다.
- 독립이사 후보 합류로 이사회의 산업 전문성과 전략적 통찰이 강화되고, 주요 위원회 운영 참여를 통해 의사결정의 투명성과 객관성을 높일 수 있습니다. 이번 선임이 완료되면 이사회 내 독립이사가 과반을 차지하여 경영진 감독 기능과 지배구조 수준을 한층 강화할 것으로 예상됩니다.
- 이사회는 이러한 이사회 구성을 통해 전문성과 투명성을 제고하고 장기적 기업가치 향상에 기여하고자 합니다.

제4호 의안 : 이사 선임의 건(독립이사 2인, 사내이사 1인 선임)

제4-1호~제4-3호 이사 선임의 건이 금번 주주총회에서 통과될 경우, 이사회는 다음과 같이 구성됩니다.

구분	기존	제4호 의안 이사 선임의 건 통과 시
사내이사	전성호	전성호
	유동균	유동균
	김재원	서보일
독립이사	김준상	김준상
	이병국	이병국
		서영재
		나영호
이사 총수	5명 (사내이사 3 / 독립이사 2)	7명 (사내이사 3 / 독립이사 4)

제5호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1인 선임)

SOLUM

제5-1호 감사 선임의 건에 대하여 솔루엠 이사회는 주주분들의 **찬성**을 요청드립니다.

구분	후보자	제안자	주요 경력	이사회 의견 요약	이사회 권고
제5-1호 (상근감사)	임성열 (신규)	솔루엠 이사회	현) 한화생명㈜ 사외이사 및 감사위원 전) 솔브레인홀딩스㈜ 감사 전) 한화종합금융, 예금보험공사	이사회는 후보자가 한화생명㈜ 사외이사 감사위원과 솔브레인홀딩스㈜ 감사를 역임하여 보여준 역량이 회사의 내부통제 및 감사 기능을 강화하고 잠재적 리스크를 선제적으로 관리함으로써 회사의 건전한 지배구조 확립과 주주가치 보호에 기여할 수 있는 적임자라고 판단합니다.	찬성

□ **이사회의 의견 :**

- 후보자는 예금보험공사 및 금융권에서 30년 이상 경력을 쌓으며 기금운용, 자본시장, 위험관리 등 금융 전반에 대한 폭넓은 전문성을 보유하고 있습니다. 특히 상근감사로서 내부통제 및 내부회계관리 업무를 수행한 경험을 바탕으로 회사의 내부통제 체계 강화와 경영 투명성 제고에 기여할 수 있는 역량을 갖춘 인물로 평가됩니다.
- 이사회는 감사 기능의 독립성과 실효성을 강화하기 위해 기존 상근감사 1인 체제에서 2인 체제로 전환하고자 하며, 후보자는 이러한 감사체계 강화 방향에 부합하는 적임자로 판단되었습니다. 후보자 선임 과정에서는 주주들과의 소통을 거쳐 이사회 심의·결의를 통해 최종 후보로 확정되었습니다.
- 이에 이사회는 후보자가 회사의 내부통제 및 감사 기능을 강화하고 잠재적 리스크를 선제적으로 관리함으로써 회사의 건전한 지배구조 확립과 주주가치 보호에 기여할 수 있는 적임자라고 판단합니다.

* 2026.03.26 솔브레인홀딩스 감사 사임 예정

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 이사 보수한도 승인의 건에 대하여 솔루엠 이사회는 주주분들의 찬성을 요청드립니다.

구분	2025년			2026년(안)	비고	이사회 권고
	한도액	실행액	집행율	한도액		
이사 보수	70억원	약 17.7억원	25.3%	70억원	이사 2명이 증원되나, 전년과 동일	찬성
이사 총수	5명			7명		

□ **이사회 찬성의 사유 :**

- 2026년 사업년도 이사 보수한도는 총 70억원으로 전년과 동일합니다.
- 현재 당사 이사회는 핵심 사업 분야에 대한 글로벌 전문성을 갖춘 인재들로 구성되어 있으며, 급변하는 시장 환경 속에서 신사업 발굴 및 영업 전략 고도화를 통해 기업가치 제고에 매진하고 있습니다. 금번 주주총회 '제4호 이사 선임의 건'이 승인될 경우, 이사회 내 독립이사 비중이 과반으로 확대되어, 보다 투명하고 객관적인 의사결정 체계를 기반으로 한 책임경영이 한층 강화될 것으로 기대하고 있습니다.
- 이사 보수는 「임원보수규정」에 따라 기본급과 성과보수로 구성되며, 실제 지급 금액은 이사회 결의를 통해 결정됩니다. 2026년 보수한도는 성과보수가 최대 수준으로 달성되는 경우를 가정한 상한 기준으로 설정된 것이며, 실제 지급액은 해당 연도의 경영성과 평가 결과 및 이사회 판단에 따라 달라질 수 있습니다.
- 특히, 당사는 보수 집행에 있어 경영환경, 실적 수준 및 주주 관점을 종합적으로 고려하여 보수적으로 운영해 왔습니다. 2024년과 2025년 모두 성과보수와 관련하여 책임경영 차원에서 이사의 자발적인 의사가 반영되어, 실제 지급 규모를 조정하거나('24년) 성과보수 수령을 하지 않는 등('25년) 신중한 집행 기조를 유지해 왔습니다.
- 향후에는 독립이사 전원으로 구성된 평가보상위원회를 통해 이사 보수 관련 사항을 사전 심의함으로써, 보수 결정 과정의 객관성과 독립성을 한층 강화할 계획입니다.
- 이와 같이 경영성과에 연동된 합리적인 보상 체계와 보수적인 집행 기조를 고려할 때, 현 수준의 보수한도를 유지하는 것은 지속 가능한 성장과 기업가치 제고를 위해 필요하다고 판단되므로, 본 안건에 찬성을 요청드립니다.

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 감사 보수한도 승인의 건에 대하여 솔루엠 이사회는 주주분들의 **찬성**을 요청드립니다.

구분	2025년			2026년(안)	비고	이사회 권고
	한도액	실행액	집행율	한도액		
감사 보수	3억원	0.6억원	20%	3억원	감사 1명이 증원되나, 전년과 동일	찬성
감사 총수	1명			2명		

□ **이사회 찬성의 사유 :**

- 2026년 사업년도 감사 보수한도는 3억원으로 전년과 동일합니다.
- 현재 우리회사의 상근감사는 법령 및 정관에 따라 회사 업무 및 재무 상태를 투명하게 감사하고 있으며, 회사의 사업구조, 내부 통제 시스템, 주요 현안에 대해 깊이 있게 이해하고 있어 객관적이고, 깊이 있는 감사가 가능합니다.
- 감사의 독립성과 전문성을 고려하여 적정 수준의 보수한도를 유지하는 것이 바람직하다고 판단되어 본 의안에 찬성을 요청드립니다.

Appendix

SOLUM

[연결 재무상태표] (단위: 백만원)

구 분	'25년	'24년	구 분	'25년	'24년
유동자산	760,407	604,793	매입채무	207,857	174,529
현금/현금성	156,772	85,940	단기차입금	317,561	330,426
매출채권	185,037	173,823	장기차입금	110,375	542
재고자산	395,783	329,185	장기매입채무	638	257
선급비용 等	22,815	15,845	기타	77,319	42,624
비유동자산	516,114	377,938	**부채 총계**	713,750	548,378
유형자산	346,590	313,949	자본금	28,003	25,003
무형자산	35,421	15,239	기타자본	179,296	37,723
사용권자산	11,720	7,907	기타포괄손익	(7,181)	(3,544)
이연법인세等	122,383	40,843	이익잉여금	362,653	375,171
자산 총계	1,276,521	982,731	**자본 총계**	562,771	434,353

* 부채비율 : 연결 '24年 126% → '25年 125%

[별도 재무상태표] (단위: 백만원)

구 분	'25년	'24년	구 분	'25년	'24년
유동자산	380,761	300,172	매입채무	259,623	245,492
현금/현금성	20,320	23,743	단기차입금	112,400	119,567
매출채권	294,785	201,550	장기차입금	9,625	542
재고자산	17,971	17,805	장기매입채무	539	227
선급비용 等	47,685	57,074	기타	123,673	19,203
비유동자산	481,298	339,856	**부채 총계**	505,860	385,031
유형자산	152,805	171,878	자본금	28,003	25,003
무형자산	12,854	11,899	기타자본	180,332	37,723
사용권자산	584	271	기타포괄손익	(3,499)	0
이연법인세等	315,055	155,808	이익잉여금	151,362	192,271
자산 총계	862,059	640,028	**자본 총계**	356,198	254,997

별도 '24年 151% → '25年 141%

Appendix

[연결 손익계산서] (단위: 백만원)

구 분	'25년	'24년
매출액	1,700,246	1,594,442
매출원가	1,423,594	1,335,421
매출총이익	276,652	259,021
판매비와 관리비	230,152	189,934
영업이익	46,500	69,087
영업외수익	70,924	81,989
영업외비용	85,116	91,211
관계기업투자지분법손익	(615)	(1,121)
법인세비용차감전순이익	31,693	58,745
법인세비용	17,506	21,057
당기순이익	14,187	37,688

[별도 손익계산서] (단위: 백만원)

구 분	'25년	'24년
매출액	820,860	872,958
매출원가	676,185	749,169
매출총이익	144,675	123,789
판매비와 관리비	132,027	118,455
영업이익	12,648	5,334
영업외수익	47,709	62,672
영업외비용	54,428	51,366
관계기업투자지분법손익	-	-
법인세비용차감전순이익	5,929	16,639
법인세비용	6,781	2,934
당기순이익	-852	13,706