

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고.....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 .....	3
1. 사외이사 등의 활동내역 .....	3
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 .....	3
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역 .....	4
2. 사외이사 등의 보수현황 .....	4
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 .....	5
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	5
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 .....	5
III. 경영참고사항 .....	6
1. 사업의 개요.....	6
가. 업계의 현황 .....	6
나. 회사의 현황 .....	17
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	19
□ 정관의 변경.....	19
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	22
가. 제출 개요.....	22
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	22
※ 참고사항.....	23

# 주주총회소집공고

2022 년 1 월 5 일

회 사 명 : 솔루스첨단소재 주식회사  
대 표 이 사 : 진 대 제, 서 광 벽  
본 점 소 재 지 : 전라북도 익산시 서동로 627  
(전 화) 063-830-8400  
(홈페이지)<http://www.solusadvancedmaterials.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 곽 근 만  
(전 화) 02-3674-5300

# 주주총회 소집공고

(임시주주총회)

당사 정관 제24조의 규정에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아울러, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제26조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 1월 20일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 전라북도 익산시 동서로(영등동) 웨스턴라이프 호텔 3층

## 3. 회의목적사항

가. 보고사항

감사보고

나. 부의안건

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

## 4. 실질주주의 의결권행사 안내

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

## 5. 기타 참고 사항

참석하시는 주주 본인 또는 대리인께서는 신분증을 지참해 주시기 바라며, 대리인이 참석하는 경우에는 별도의 위임장에 기명 날인하여 주주총회 당일 접수처에 제출해 주시기 바랍니다.

# 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						
			사외이사				기타비상무이사		
			황인이 (출석률: 78%)	선양국 (출석률: 100%)	정한익 (출석률: 100%)	박상훈 (출석률: 78%)	민현기 (출석률: 78%)	이상일 (출석률: 100%)	김영민 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부						
1	2021.02.08	<보고사항> 제1호 안건: '20년 경영실적 및 '21년 경영계획 보고	-	-	-	-	-	-	해당사항 없음 (신규선임: 2021.03.26)
		<결의사항> 제1호 안건: 제2기 재무제표 및 영업 보고서승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
2	2021.03.11	<보고사항> 제1호 안건: 내부회계 관리제도 운영 실태 보고	-	-		-	-	-	
		제2호 안건: 내부회계관리제도 운영실 태 평가보고 및 감사보고	-	-		-	-	-	
		<결의사항> 제1호 안건: 제2기 정기 주주총회 소 집 및 회의목적사항 승인	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	
3	2021.03.26	<결의사항> 제1호 안건: 대표이사 선임의 건	찬성	찬성	해당사항 없음 (사임: 2021.03.10)	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2021.04.22	<보고사항> 제1호 안건: '21년 1분기 경영실적 보 고	-	-		-	-	-	-
5	2021.07.21	<보고사항> 제1호 안건: '21년 2분기 경영실적 보 고	-	-		불참	-	-	-
		<결의사항> 제1호 안건: 분할계획서 승인의 건	찬성	찬성		불참	찬성	찬성	찬성
		제2호 안건: 임시주주총회 소집 및 회 의목적사항 승인의 건	찬성	찬성		불참	찬성	찬성	찬성
		제3호 안건: 임시주주총회 개최를 위 한 기준일 설정의 건	찬성	찬성		불참	찬성	찬성	찬성
6	2021.10.01	<결의사항> 제1호 안건: 분할보고총회 갈음 공고 의 건	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성
		제2호 안건: 분점 소재지 변경의 건	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성
7	2021.10.28	<보고사항> 제1호 안건: '21년 3분기 경영실적 보 고	불참	-		-	-	-	-
8	2021.12.09	<결의사항> 제1호 안건: 임시주주총회 소집 및 회	찬성	찬성		찬성	불참	찬성	찬성

		의목적사항 승인의 건							
		제2호 안건: 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건	찬성	찬성		찬성	불참	찬성	찬성
		제3호 안건: VESHE에 대한 모회사 보증 제공의 건	찬성	찬성		찬성	불참	찬성	찬성
		제4호 안건: 솔루스바이오텍(주)와의 거래 승인의 건	찬성	찬성		찬성	불참	찬성	찬성
9	2021.12.21	<결의사항> 제1호 안건: VESHE에 대한 모회사 보증 제공의 건	불참	찬성		불참	불참	찬성	찬성

## 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	사외이사 전원	2021.02.08	<보고사항> 제1호 안건 : 2020년 재무제표 감사결과 보고	-
		2021.03.11	<보고사항> 제1호 안건 : 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-
		2021.07.21	<결의사항> 제1호 안건 : 감사의 감사보고서 및 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 승인	가결
			<보고사항> 제1호 안건 : 2021년 반기검토결과	-
		2021.10.28	<보고사항> 제1호 안건 : 내부회계관리제도 고도화 구축결과 보고	-
			<결의사항> 제1호 안건 : 감사인 사후평가	가결
		2021.12.09	<결의사항> 제1호 안건 : 감사인 선임의 건	가결

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	4	5,000	216	54	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 총 9명 (정한익 前 사외이사 2021.03.10사임 포함) 의 보수한도 금액입니다.

※ 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 직전 사업연도 (2021년 1월 1일~2021년 12월 31일)를 기준으로 작성하였습니다.

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
지급보증	Volta Energy Solutions Hungary Kft. (해외 종속회사)	2021.12.30 ~ 2024.12.29	549	6.53

\* 거래금액은 공시일자 (2022.01.05) KEB하나은행 최초고시 매매기준율 (USD=1,194.30원, 100JPY=1,027.93원, HUF=3.71원, EUR=1,347.77원)로 환산한 금액입니다.

\* 비율(%)은 2020년도말 연결기준 자산총액 기준입니다.

### 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
Volta Energy Solutions Hungary Kft. (해외 종속회사)	지급보증	2021.06.15~20 22.06.15	394	4.69
Volta Energy Solutions Hungary Kft. (해외 종속회사)	지급보증	2022.01.05~20 27.01.05	334	3.98
Volta Energy Solutions Hungary Kft. (해외 종속회사)	지급보증	2021.12.30~20 24.12.30	549	6.53
Volta Energy Solutions Hungary Kft. (해외 종속회사)	지급보증	2020.12.21~20 22.11.14	88	1.05
Volta Energy Solutions Europe Kft. (해외 종속회사)	지급보증	2020.11.27~20 24.12.31	107	1.28
Volta Energy Solutions Hungary Kft. (해외 종속회사)	지급보증	2020.04.09~20 28.09.30	209	2.48
Volta Energy Solutions Hungary Kft. (해외 종속회사)	지급보증	2021.12.31~20 22.12.20	297	3.52

\* 거래금액은 공시일자 (2022.01.05) KEB하나은행 최초고시 매매기준율 (USD=1,194.30원, 100JPY=1,027.93원, HUF=3.71원, EUR=1,347.77원)로 환산한 금액입니다.

\* 비율(%)은 2020년도말 연결기준 자산총액 기준입니다.

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

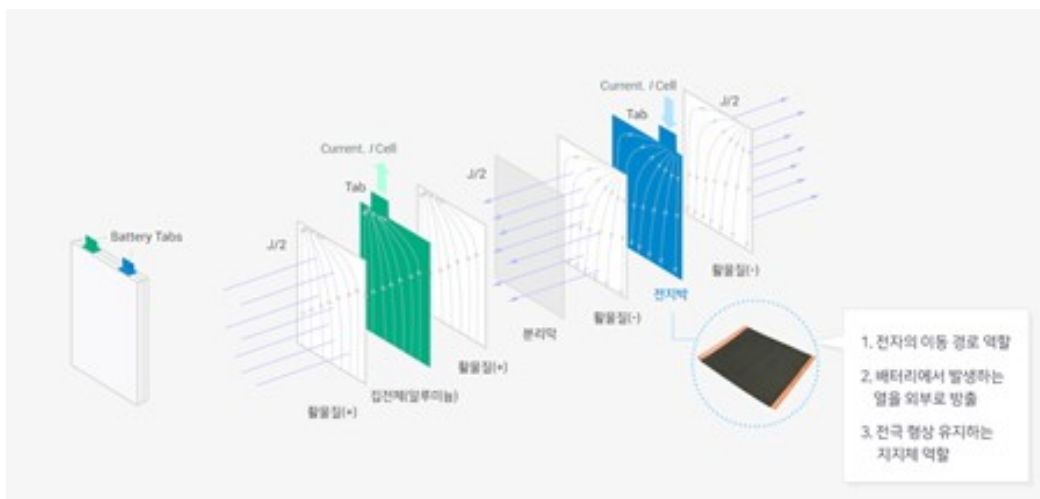
##### 가. 업계의 현황

###### (1) 산업의 특성

###### [전지박 사업부]

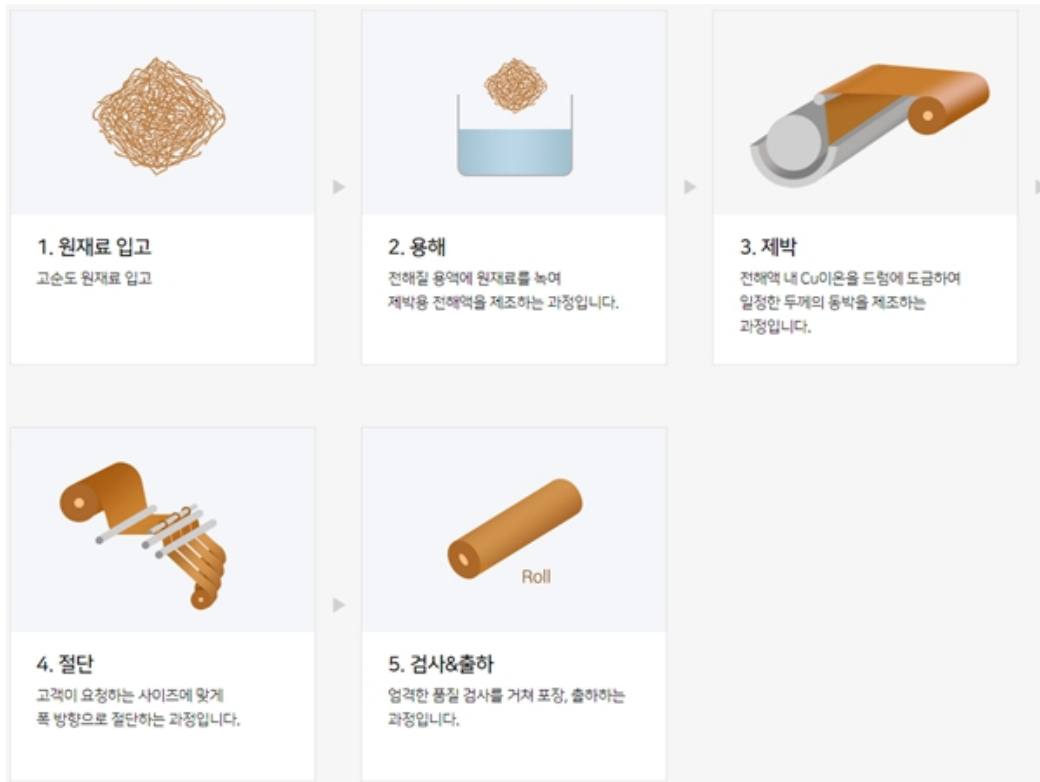
###### 1) 산업의 개요

전지박은 2차 전지(충전해서 반영구적으로 사용하는 전지)의 음극을 구성하는 동박으로 음극 집전체 역할을 수행합니다. 동박은 PCB(인쇄회로기판)에서 도체 역할을 합니다. 이를 절연체인 합성수지 표면에 입혀 동박적층판을 만들고, 이를 원재료로 인쇄회로를 설계하고 가공하는 PCB기업에 납품됩니다. PCB는 가전제품부터 스마트폰, 첨단 컴퓨터, 통신기기, 군사기기, 우주항공산업 등 산업용에 이르기까지 모든 전자제품의 근간을 이루는 핵심부품으로써 전자제품의 기술 및 생산활동을 좌우할 수 있는 정도로 중요한 비중을 차지하고 있습니다.



\* 자료: 회사 제시

전지박 제조는 대규모 설비가 필요한 장치 산업인 동시에 화학물( 전해액, 첨가제 등) 관리(전해액 농도 유지, 이물질 관리) 및 일정한 두께의 얇은 동박 생산을 위한 공정관리 능력이 반드시 필요합니다. 이는 단기간에 확보하기 어렵고 오랜 기간의 노하우를 확보한 업체만 보유할 수 있는 기술이라 볼 수 있습니다.



\* 자료: 회사 제시

## 2) 국민경제적 지위

이산화탄소 배출 규제(미국 Corporate Average Fuel Economy (CAFE) standards, 유럽 Regulation (EU) 2019/631 外) 등 강화된 환경규제로 유럽을 중심으로 한 글로벌완성차 업체들의 공격적인 전기차 라인업이 확대됨에 따라 배터리 시장의 선두 주자인 국내 배터리 업체들과의 전략적 협력 관계가 강화되는 추세입니다. 이러한 추세에 맞춰 배터리 핵심 소재인 전지박을 공급하는 국내 전지박 업체들 또한 공격적인 Capacity 증설을 통해 전기차 산업 발전에 이바지하고 있습니다.

## 3) 시장규모

'20년 전기차용 전지박 수요는 약 20만톤 규모이며, 글로벌 전기차 수요가 지속 증가함에 따라 '25년에는 4배 가량 성장한 77만톤 규모로 예상됩니다. 중장기 시장규모는 아래와 같습니다.

(전지박 시장규모)

(단위: 천 톤)

구분	'20	'21	'22	'23	'24	'25
수량기준	200	280	300	410	560	770

자료 : SNE리서치, 회사 제시

동박의 중장기 시장규모는 아래와 같습니다.



## (동박 시장규모)

(단위: 천 톤)

구분	'20	'21	'22	'23	'24	'25
수량기준	374	391	404	418	431	448

자료 : 회사 제시

### 4) 성장과정

당사는 '20년 헝가리 타타반야 지역에 총1.5만톤 규모의 전지박 생산 공장을 완공하였으며, 추가 2.3만톤 규모의 증설을 진행하고 있습니다. 전지박 1만톤은 전기자동차32만대 (배터리 용량 90kWh 차량기준) 가량을 생산할 수 있는 규모의 양입니다. 전기차 및 전기차용 배터리 시장의 비약적인 성장이 예상되는 바, 향후 10만톤까지 생산 Capacity 증대를 계획하고 있으며, 이를 위한 부지는 이미 확보해둔 상황입니다. 이를 기반으로 당사는 유럽 내 유일한 전지박 제조사로서 유럽 내 No.1 입지를 구축할 예정입니다.

(\* Machine capacity 기준)

당사는 2014년에 60년간 동박 제조의 노하우를 축적한 룩셈부르크 소재 동박회사인 Circuit Foil Luxembourg(이하 CFL)를 인수하였고, 이후 R&D 및 설비투자를 통해 세계 최고수준의 High-end 동박 및 전지박 제조 기술을 확보하였습니다. CFL은 현재 연간 동박 1.2만톤을 생산할 수 있으며, 추가 증설을 통해 연내 1.5만톤까지 Capacity를 증설할 계획입니다.

(\* Machine capacity 기준)

### [첨단소재 사업부]

#### 1) 산업의 개요

당사의 첨단소재 사업부문은 OLED 소재 및 천연화장품 사업을 영위하고 있습니다.

#### <OLED 소재>

OLED(Organic Light Emitting Diode, 유기발광다이오드)는 기본적으로 두 도체 사이의 샌드위치 형태로 구성된 연속 유기 박막으로 만들어진 전자 소자입니다. 백라이트등 별도의 광원을 필요치 않는 자체 발광, 15V 이하의 저전압 구동, 높은 휘도와 효율, 10마이크로세컨드(100만분의1초) 이하의 빠른 응답속도, 170도 이상의 광시야각 등 많은 장점을 가지고 있어 LCD 와 PDP의 단점을 극복할 수 있는 차세대 평판디스플레이로 부각되고 있습니다.

#### <화장품>

화장품 제조업은 정밀화학의 한 분야로 인체에 사용됨에 따라 화학, 생물학, 약학 등 기초과학 관련 응용기술이 복합적으로 작용되는 기술집약적 산업입니다.

#### <원료의약품>

원료의약품은 신약 및 제네릭 완제 의약품을 제조하기 위한 의약품 원료들의 총칭으로, 완제품 제조사에서 의약품 제제를 위해 사용되는 주원료를 의미하며 약효성분에 따라 주성분(Active Pharmaceutical Ingredients)와 보조성분(Inactive Pharmaceutical Ingredients)로 분류되고 있습니다.

#### <건강기능식품>

건강기능식품산업은 질병예방을 통한 국민 의료비 절감과 건강증진으로 삶의 질 향상에 기여하는 고부가가치 미래핵심 동력 산업이며 세계 보건산업정책의 새로운 패러다임은 질병의 치료에서 질병예방으로, 일반식품의 개발은 고부가가치 기능성식품으로 바뀌어 가고 있습니다.

## 2) 국민경제적 지위

### <OLED>

OLED 산업은 2020년 국내 총 수출액의 2.1%를 차지하며 6번째 수출 산업에 속합니다.

(수출 통계)

순위	구분	2020년	
		수출금액(천\$)	수출증감률(%)
1	메모리반도체	63,928,704	1.5
2	프로세서와 컨트롤러	23,516,670	13.7
3	불꽃점화식 1,500cc 초과	19,465,498	-17.2
4	자동차부품	17,727,423	-16.8
5	화물선	16,518,950	-3.3
6	OLED	10,906,076	6.4
7	경유	10,131,344	-34
8	전산기록매체	10,085,892	113.3
9	기타정밀화학원료	7,226,468	0.3
10	기타무선통신기기부품	7,106,535	-0.2
총수출액		512,498,038	-5.5

자료: 한국무역협회 통계DB, MTI 6단위 기준

### <화장품>

화장품 제조업은 최근 비약적 성장을 바탕으로 조선, 철강 등 전통적 주요 산업의 부진을 만회할 수 있는 차세대 핵심 성장 산업으로 자리매김하였으며 정부차원에서도 성장 지원을 위한 다양한 정책을 시행 중입니다. 5대 수출 유망 소비재인 화장품 수출액은 2020년 약 76억 불로, 이는 전년비 15.7% 성장한 규모입니다. (출처: 산업통산자원부)

### <원료의약품>

제약산업은 국민복지 증진과 직결되어 있으며, 정밀화학기술과 생명공학기술을 이용하는 소량 다품종의 고부가가치 창출이 가능한 차세대 산업으로 빠르게 성장하고 있습니다. 또한 세계 제약 시장의 높은 성장성으로 국내제약산업의 발전이 곧 수출 증대와 고급인력의 고용 및 확대에 이어지고 있으며, 고령화와 소득수준 향상에 따라 국민들의 건강에 대한 관심이 지속 증대됨에 따라 지속 성장하고 있습니다. 정부에서도 제약산업의 전략적 육성을 위해 5년마다 제약산업 육성 및 지원종합 계획을 수립하고 제약 산업 글로벌 컨설팅을 통한 현지화 강화 등 국내 제약 기업들이 글로벌 경쟁력을 강화할 수 있도록 지원하고 있습니다.

### <건강기능식품>

건강기능식품 산업은 1차 농, 수, 축산업을 비롯하여 고부가가치 기능성 식품산업 등 타 산업을 발전시키기 위한 국가 차원의 주력 산업이며, 국민의 삶의 질을 향상시킬 수 있는 기간 산업으로 사회적, 경제적, 산업적 발전의 근간이 될 수 있습니다. 국내 건강기능 식품 시장은 2020년 5.3조 규모로 그 규모가 더욱 커져 해외 시장 점유율도 높아지고 있습니다. 또한 새로운 건강기능성식품 소재 개발의 활성화에 따라 국내산 원료 및 가공품을 활용한 생산 부문 고용창출은 물론이고, 식품, 제약, 포장재 산업등 연관 산업 부문의 고용 창출 효과를 기대할 수 있습니다. (출처: 중소기업 기술 로드맵 보고서, 2021~2023)

### 3) 시장의 규모

#### <OLED>

'20년 기준 OLED 소재시장의 규모는 글로벌 시장 기준 8,200억원이며, '25년에는 약 2.5배 성장한 2조원 규모로 예상됩니다. 중장기 시장규모는 아래와 같습니다.

(OLED 소재 시장규모)

(단위 : 억원)

구분	'20	'21	'22	'23	'24	'25
금액기준	8,200	11,300	14,400	17,300	19,000	20,200

자료 : 회사 제시

#### <화장품>

세계 화장품 산업의 성장과 함께 그 원료 산업 또한 동반성장 하고 있습니다. 2017년 세계 화장품 원료 시장 규모는 164억 달러로, 인구 전반의 구매력 향상 및 신흥 국가들의 수요 증가에 따라 2022년 203억 달러까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

#### <원료의약품>

세계 의약품 시장은 2019년 1.25조 달러 규모로 인구고령화와 만성 질환자의 증가, 소득의 증대 및 생활양식의 변화로 인한 삶의 질 향상이라는 트렌드 속에서 건강 증진 및 유지를 위한 의료 분야의 지출확대 등을 기반으로 연평균 5% 수준으로 지속 성장 전망됩니다. 국내 의약품 시장은 2019년 기준 22.3조원으로 세계 의약품 시장의 1.8% 비중으로 미미한 편이며, 약가 인하 등의 이유로 성장 정체기를 겪은 바 있습니다. 그러나 최근 바이오의약품 성장과 함께 성장률이 다시 반등하고 있는 추세입니다.

원료 의약품 시장은 완제 의약품 시장이 성장함에 따라 같이 성장해 오고 있으며, 연평균 6~7% 수준으로 완제 의약품 시장보다 성장속도가 더욱 빠를 것으로 전망됩니다.

#### <건강기능식품>

세계 건강기능식품 시장을 품목별로 살펴보면 매출액 규모는 비타민 및 무기질(39%)이 전통적으로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, SSMH(35%)\*, 식물 원재료(26%)순으로 시장을 차지하고 있습니다. 이 중 SSMH 분야가 성장률 7.6%로 고성장 추세를 보이고 있습니다. 국내의 경우 홍삼이 전체 시장의 46%로 가장 높은 점유율을 보였으며, 이어 개별 인정제품(11%), 비타민 및 무기질(10%), 유산균(10%), 밀크씨슬 추출물(4.7%) 순으로 나타났습니다. 성장세로는 루테인(눈 건강)이 '14년 대비 47%의 성장률을 기록하며 3배 이상 성장했고, 비타민 및 무기질은 17%, 오메가-3 및 유산균은 16% 성장률을 기록했습니다. 전반적으로 비

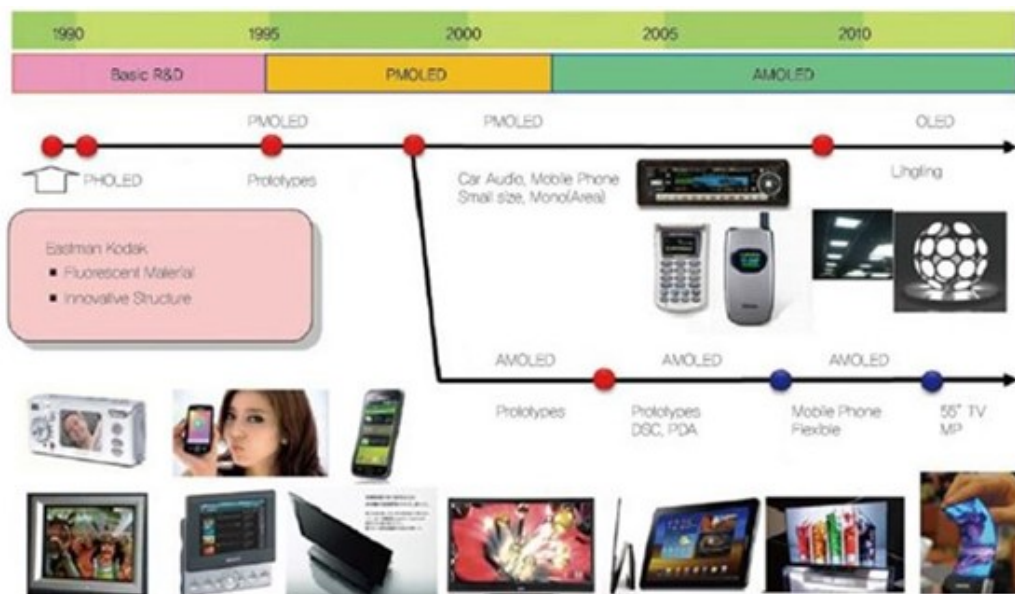
타민 및 무기질의 꾸준한 시장 성장이 세계 건강기능식품 시장의 추세를 추종하며 성장하고 있습니다.

(\*SMSh(Sports/Mean/Homeopathic/Specialty): 신체활동 향상, 식사 대체, 동종요법 보충제 및 기타)

#### 4) 성장과정

##### <OLED>

1987년, 이스트먼 코닥(Eastman Kodak)에서 두 종류의 유기박막으로 구성된 혁신적인 구조의 형광OLED를 발표했습니다. 그 후 OLED를 디스플레이와 조명에 적용하기 위해 본격적인 연구개발이 시작되었습니다. 파이오니아, TDK 등의 일본 기업은 1990년대 중반에 소형 PMOLED를 제품화하여 OLED의 가능성을 확인했으며 소니, 산요, 세이코, 애플 등은 2000년 이후부터 AMOLED 생산을 시도하였습니다. 산요와 코닥은 합작회사를 통해 디지털 카메라용 AMOLED를 출시했으며 소니는 PDA용 AMOLED를 출시했으나, 재료의 성능이 낮고 생산 수율 또한 낮아 AMOLED의 대량 생산에 어려움이 있었습니다. 2000년대 중반 이후, 삼성SDI는 PMOLED 생산 기술과 저온 다결정Si TFT 기술을 기반으로 휴대폰용 AMOLED 대량 생산을 성공적으로 추진하여 AMOLED 시대를 열었습니다. 2010년 이후 OLED는 대형 TV, 스마트 패드, 스마트 워치 등에 본격적으로 적용되기 시작하여 가장 가능성이 높은 차세대 디스플레이로 주목받고 있습니다.



\* 자료: 회사 제시

##### <화장품>

국내 화장품 산업은 1960년대 초반부터 본격적으로 시작되었으며, 경제적 성장과 함께 화장품 소비도 급격하게 증가했습니다. 1970년대에는 새로운 화장법을 소개하는 메이크업캠페인이 활발하게 이루어져 국내 여성들의 화장품 소비패턴이 바뀌고 국내화장품이 외국으로 수출되기 시작했으며, 1980년대에는 첨단과학기술을 응용한 노화 억제, 바이오 화장품 등 다양한 제품들이 개발되었습니다. 1990년대에 들어 환경에 대한 관심이 고조됨에 따라 천연

화장품이 등장했으며, 이후 여성 경제활동 증가, 인터넷 발달에 따른 온라인/오프라인 공유 플랫폼 확산, 화장품 소비층 다양화 및 확대에 따라 시장 규모는 지속적으로 증가해 왔습니다.

#### <원료의약품>

국내 원료의약품 산업은 1950년대부터 화학합성 기술 기반 제품생산을 시작하였으며, 1980년대 이후 정부 및 원료의약품 업체의 노력으로 1990년대 이후 신약개발 사업 및 선진국에 대한 수출이 활발히 이루어지고 있으나 중국, 인도를 비롯한 신흥국 업체들과의 경쟁 심화로 가격 위주 경쟁체제로 전환됨에 따라 어려움을 겪어 왔습니다. 최근에는 각국의 품질 기준 강화 및 국내 KDMF(Korea Drug Master File) 제도의 확대 실시 등 원료 의약품 품질 수준에 대한 규제 강화 및 기술에 대한 전문성이 요구되고 있어 진입장벽이 점차 높아지고 있습니다. 또한 원료 의약품의 발전은 국민건강에도 직접적인 영향을 미치기 때문에 정부의 적극적인 지원 하에, 21세기 성장 고도 산업으로 육성 발전시켜 오고 있으며, 2018년 제2차 제약산업 육성 지원 5개년 종합계획을 시행해 국내 제약기업의 글로벌 경쟁력을 높이고 산학연 오픈 이노베이션을 활성화하는 등 향후 생산규모 50조원에 이르는 제약강국의 도약을 위해 지속 발전하고 있습니다.

#### <건강기능식품>

건강기능식품 시장은 평균 수명의 증가, 건강 및 삶의 질에 대한 관심의 증가로 인하여 꾸준히 성장하여 왔습니다. 과거에는 특별한 규제가 없이 건강 보조식품, 건강식품, 기능성식품 등의 품목으로 판매되었으나, 2002년 8월 『건강기능식품에 관한 법률』이 제정되고, 동 법률에 따라 식품의약품안전처에서 고시하거나 개별적으로 인증 받은 제품에 한하여 '건강기능식품'이라는 품목명을 사용할 수 있도록 함으로서 하나의 고유한 시장으로 자리잡게 되었습니다. 법률 시행 이후 2006년 식품의약품안전처에서 인정하는 우수건강기능식품 제조 및 품질 관리 기준 (GMP)을 도입하고 2010년에는 사전광고심의 제도를 도입하는 등 품질 신뢰도를 높여가고 있습니다. 현재는 건강기능식품산업이 성장하며 법률이 수시로 개정 및 시행되고 있는 상황이며, 식품의약품안전처의 승인에 의해 일정 자격 조건을 갖춘 업체만이 건강기능식품을 제조, 수입, 판매할 수 있고 건강기능식품'이라는 문구와 표시를 할 수 있도록 관리되고 있습니다.

## (2) 산업의 성장성

### [전지박 사업부]

전지박 산업은 2차전지의 핵심 부품이기 때문에 전방산업인 전기차 및 2차전지의 수요 및 성장성에 따라 큰 영향을 받는 산업입니다. 따라서 전방산업인 전기차 및 2차전지 산업의 전망을 분석하여 전지박 산업의 성장성을 예측할 수 있습니다.

2차전지 산업에서 가장 핵심인 전기차의 수요는 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 2021년 예상되는 전기차(PHEV, BEV) 대수는 약 700만대로, 2025년 1,500만대, 2030년에는 3,100만대까지 성장할 것으로 전망됩니다. 전기차 수요 증가에 따른 배터리 용량 역시 2025년 1390GWh, 2030년에는 3,836GWh까지 성장할 것으로 기대됩니다.

동박 제품 중 고부가 제품(5G 장비에 탑재되는 High frequency와 Low loss, 반도체 패키징용 극박 등)은 '18~'25 CAGR 12%의 견조한 성장이 전망되며, 특히 5G용 소재로 사용되어지는 Low loss, High frequency 제품의 성장이 시장을 주도할 것으로 보입니다. Low loss의 경우 '18~'25 CAGR 18%, high frequency의 경우 '18~'25 CAGR 15%의 고성장이 전망됩니다. 상기 두 application에 대한 동박사업의 M/S는 60% 이상으로 시장을 선점하고 있으며, 5G의 본격 도래에 따라 중화권 신규 고객으로의 수요가 지속적으로 늘어 동 시장에

서 더욱 확고한 자리를 차지할 것으로 전망됩니다.

### [첨단소재 사업부]

#### <OLED>

OLED는 스마트폰뿐 아니라 TV, 커머셜, 자동차, 조명 등 다양한 부문으로 적용이 확대될 예정입니다. OLED TV의 경우, LCD TV에 비하여 상대적으로 가격이 높아 소비자들의 접근성이 떨어졌지만, 과거대비 OLED TV가격이 하락하는 추세에 있습니다. 또한, CSO, Wall paper, Rollable 등 하이엔드 기술이 적용된 Value-up 프리미엄 제품이 출시되고 있습니다. 이는 LCD TV에서 OLED TV로의 교체수요 발생 가능성을 높이며, 프리미엄 TV 시장에서 OLED TV는 확고한 프리미엄 입지를 굳히고 매력적인 상품이 될 전망입니다.

#### <화장품>

국내 화장품 산업은 1960년대 초반부터 본격적으로 시작되었으며, 경제적 성장과 함께 화장품 소비도 급격하게 증가했습니다. 1970년대에는 새로운 화장법을 소개하는 메이크업캠페인이 활발하게 이루어져 국내 여성들의 화장품 소비패턴이 바뀌고 국내화장품이 외국으로 수출되기 시작했으며, 1980년대에는 첨단과학기술을 응용한 노화억제, 바이오 화장품 등 다양한 제품들이 개발되었습니다. 1990년대에 들어 환경에 대한 관심이 고조됨에 따라 천연 화장품이 등장했으며, 이후 여성 경제활동 증가, 인터넷 발달에 따른 온라인/오프라인 공유 플랫폼 확산, 화장품 소비층 다양화 및 확대에 따라 시장 규모는 지속적으로 증가해 왔습니다.

#### <원료의약품>

미국, EU5(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스, 스페인), 일본, 캐나다, 한국 등 선진국 의약품 시장 규모는 2020년 약 9,000억 달러로 전체 시장의 63%를 차지하며, 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 중국, 브라질, 러시아, 인도 등 의약품 시장의 급속한 성장세를 나타내는 파머징(Pharmerging) 국가들의 시장규모는 2020년 약 3,750억 달러이며, 지난 5년 간 7~10%의 높은 성장율을 보여준 바, 향후에도 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다.

#### <건강기능식품>

글로벌 건강기능식품 산업은 전 세계적 고령화 진행 및 "Self-care" 의식 증대에 따른 개인의 건강에 대한 관심 및 관리 증대, 생명 공학기술 발달로 인한 활발한 기능성 연구 및 신규 소재의 지속적인 개발, 온라인 매체 발달 및 건강기능식품에 대한 규제 정책 변화 등의 요인으로 매년 5~7% 성장률로 안정적으로 성장하고 있으며, 2022년에는 연간 매출액이 1,940억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

### (3) 경기변동의 특성

#### [전자박 사업부]

전자박 산업은 2차전지의 핵심 부품으로 전방산업인 전기차 및 2차전지의 수요에 따라 크게 영향을 받는 산업입니다.

동박 산업은 전방산업인 PCB의 수요에 따라 크게 영향을 받는 산업입니다. 모바일, 가전, 컴퓨터 등의 소비재에 적용되는 동박의 경우 경기변동에 민감하게 반응하는 특성이 있으나, 당사가 확고한 입지를 보유하고 있는 고부가 제품은 5G 시장의 본격 개화로 향후 지속적인 성장이 예상됩니다.

## [첨단소재 사업부]

### <OLED>

OLED 산업은 전방산업인 디스플레이산업에서 OLED 패널 생산량에 따라 크게 영향을 받는 산업입니다. 최근 디스플레이산업의 Application은 모바일 기기와 TV가 주를 이루고 있는 상황에서 모바일 기기와 노트북, 태블릿PC, TV에 OLED 패널 적용이 확대되고 있고, 자동차 디스플레이에도 OLED 패널이 적용될 것으로 전망되어 향후 지속적인 성장이 예상됩니다.

### <화장품>

화장품은 내수경기의 영향을 받는 내수산업으로, 내수경기와 민간소비지출 추세에 연동하여 경기순환주기를 보이고 있습니다. 계절적 요인으로는 하절기에 소비량이 줄고 10월부터 시작하는 동절기에 소비량이 증가하는 S자형 매출구조를 지니고 있으나, 최근 계절에 맞는 다양한 컨셉의 제품이 개발되며 과거 대비 영향을 적게 받고 있습니다.

### <원료의약품>

의약품은 타 산업 대비 경기변동에 큰 영향을 받지 않으나, 일반의약품 대비 전문 의약품은 계절적, 경기변동 등의 요인보다 정책적 요인 등에 더 큰 영향을 받을 수 있습니다.

### <건강기능식품>

건강기능식품은 필수 식품이 아니기 때문에 소득 수준 및 경기 변동에 민감한 편이나, 최근 고령화 사회로의 진입으로 개인 건강에 대한 관심 증대와 국가의 정책적 지원 기반으로 보다 높은 성장률을 보이고 있고, 경기변동에 덜 민감한 반응을 보이고 있습니다.

## (4) 경쟁요소

### [전지박 사업부]

전지박/동박은 대규모 생산 설비와 고도의 생산기술이 요구되어 신규업체의 진입이 쉽지 않은 산업입니다. 특히 High-end 제품을 생산할 수 있는 업체는 소수에 불과하며, 특히 유럽에서 전지박/동박을 제조할 수 있는 업체는 당사가 유일합니다.



\* 자료: 회사 제시

## [첨단소재 사업부]

### <OLED>

OLED 산업은 첨단소재업 특성상 고성능/고신뢰성 제품을 확보한 업체 중심으로 독과점 경쟁구도를 형성하고 있습니다. Red/Green/Blue 등 발광층과 IP로 보호되는 특수 공통층 등 High-end 소재 시장이 여기에 해당합니다. 동 High-end 소재는 보통 2년 주기로 패널사에서 평가하여 효율/수명 등 핵심 Spec이 뛰어난 제품을 승인하며, 승인된 제품은 신규 모델 개발 전까지는 대체가 불가능합니다. 핵심 기술 경쟁력은 고객이 원하는 특성 구현을 위한 분자 설계 기술 및 합성 노하우로, 이는 단시간 내 축적이 불가능하며 오랜 실험을 기반으로 쌓은 Data와 설계 노하우로 당사는 현재 가장 기술적 구현이 어려운 블루 소자의 효율을 보완하는 독보적인 공통층(HBL) 기술 노하우를 보유하고 있으며, 관련 기술이 IP로 보호되고 있습니다.

### <화장품>

화장품 시장은 진입 장벽이 낮아 신규 업체 및 후발 업체의 시장 진입이 용이한 특성으로 인하여 기존 화장품 기업, 제약회사, 신규 진입 업체들이 경쟁하고 있습니다.

당사 핵심 화장품 소재인 세라마이드는 인체 피부 구성 성분 중 하나로, 피부 장벽 강화 및 뛰어난 보습효과를 지니고 있습니다. 특히 당사 소재는 발효 기반 천연 소재로서 국내 시장 내 독보적인 점유율을 보유하고 있습니다.

### <원료의약품>



대부분의 국내 제약사는 일본, 중국, 유럽 등 해외로부터 원료의약품을 수입하고 있으나, 최근 인도, 중국이 국내 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 최근 각국이 품질기준을 강화하고 있고 우리나라도 이를 따르는 추세이며 독자적인 품질, R&D기술 및 안정적인 영업 네트워크를 보유하고 있는 전문 원료의약품 제조사 위주로 재편이 예상됩니다. 당사 원료의약품 소재는 인지질에 특화된 기술력을 바탕으로 글로벌 품질 기준에 부합하는 제품을 안정적으로 생산하고 있습니다.

#### <건강기능식품>

건강기능식품 시장은 규모가 크고 세분화된 시장으로 완전경쟁 시장의 양상을 보인다고 할 수 있으나, 일반 식품 대비 제품의 안정성, 신뢰성 확보가 필수적이기 때문에 국가에서는 별도의 법률 규제 등을 통해 제품의 안정성과 신뢰성에 대한 엄격한 관리를 하고 있습니다. 당사는 뇌 인지력 강화에 특화된 소재 및 제형 기술을 보유하고 있으며, 관련 IP로 보호되고 있습니다.

#### (5) 자원 조달의 특성

##### [전지박 사업부]

전지박 제조의 핵심 원재료는 동박 스크랩입니다. 그 외 전해액, 첨가제 등의 화학 제품이 사용되어지나 전체 전지박 제조에서 차지하는 비중은 미미합니다.

##### [첨단소재 사업부]

OLED 패널에 투입되는 다양한 재료들은 국내의 R&D 기술력을 바탕으로 특허를 획득하고, 원자재는 Global sourcing을 통해 조달 후 합성/정제/성형과정을 거쳐 고객에게 납품하고 있습니다. 원자재 구매처를 다변화하여 현재 10개 이상의 공급업체와 거래를 하고 있으며, SCM 체계 구축을 통한 Delivery 단축 및 원자재 공급의 최적화를 이루고 있습니다.

바이오 산업에 투입되는 다양한 원부재료는 당사에서 생산/판매하는 화장품 원료, 천연물 원료 의약품, 건강기능식품에 투입 가능한 기준으로 품질이 검증되었고, 공급선은 국내외 우수 업체들로 이루어져 있습니다. 오랜 기간 공급선들과 긴밀한 협조를 통한 공정개선 활동 및 원가절감활동 등을 통하여 Supply chain에서 지속적인 역량 강화를 도모하고 있습니다.

#### (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

##### [전지박 사업부]

전지박 사업은 전기차 내 2차전지의 핵심 소재이기 때문에, 전기차와 관련된 정부의 환경 규제(내연기관 규제 등)와 전기차 보조금 정책에 영향을 받습니다.

##### [첨단소재 사업부]

##### <OLED>

OLED 산업에 한정된 법령 또는 정부의 규제는 없습니다.

##### <화장품>

2018년11월 식품의약품안전처에서는 기능성 화장품 심사기간 단축 및 보고대상 확대, 국제 화장품 규제조화 협의회(ICCR) 가입 등 제도 개선을 진행하고, 2019년3월 기능성화장품 심사청구권자가 기존 제조판매업자에서 제조업자, 연구소 등까지 확대되며 2020년3월 맞춤형 화장품 판매업 제도가 시행되는 등 화장품 글로벌 선도국가로의 도약을 위한 정책을 진행하고 있습니다.

#### <원료의약품>

제약산업은 국민의 생명과 건강에 직결되어 있는 분야이므로 제품의 생산, 품질관리, 유통, 판매 등의 전 과정에 있어 타 산업에 비해 많은 규제와 제약이 있으며, 약사법, 마약법, 향정신성 의약품 관리법 및 의약품 제조 및 품질관리기준 등의 각종 법령에 의하여 규제되고 있습니다.

#### <건강기능식품>

국내 건강기능식품 시장은 2002년 '건강기능식품에 관한 법률'이 제정되고 2004년 본격적으로 시행되었으며, 건강기능식품을 제조, 수입, 판매하는 기업은 식품의약품 안전처 등에 신고하여야 하고, 품목 제조신고 등을 거쳐야 하는 등의 규제를 두고 있습니다. 또한 그 효능의 표시 및 광고에 있어서도 법률이 정하는 바에 따라야 하므로, 허위·과장의 광고가 금지됩니다.

### (7) 기타

#### [전지박 사업부]

한국전지산업협회 [www.k-bia.or.kr](http://www.k-bia.or.kr)

한국전지학회 [www.kobs.or.kr](http://www.kobs.or.kr)

#### [첨단소재 사업부]

##### <OLED>

한국디스플레이산업협회 [www.kdia.org](http://www.kdia.org)

한국정보디스플레이학회 [www.k-ids.or.kr](http://www.k-ids.or.kr)

##### <화장품>

식품의약품안전처 [www.mfds.go.kr](http://www.mfds.go.kr)

보건복지부 [www.mohw.go.kr](http://www.mohw.go.kr)

생명공학정책연구센터 [www.bioin.or.kr](http://www.bioin.or.kr)

대한화장품협회 [www.kcia.or.kr](http://www.kcia.or.kr)

##### <원료의약품>

식품의약품안전처 [www.mfds.go.kr](http://www.mfds.go.kr)

생명공학정책연구센터 [www.bioin.or.kr](http://www.bioin.or.kr)

한국제약바이오협회 [www.kpbma.or.kr](http://www.kpbma.or.kr)

##### <건강기능식품>

식품의약품안전처 [www.mfds.go.kr](http://www.mfds.go.kr)

한국건강기능식품협회 [www.khsa.or.kr](http://www.khsa.or.kr)

## 나. 회사의 현황

### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

#### (가) 영업개황

당사는 2020년 12월 14일 솔루스첨단소재(주)로 상호명을 변경하였으며, 전지박 사업부문(전지박, 동박) 및 첨단소재 사업부문(전자소재, 바이오)으로 나뉘어져 있습니다. 전지박 사업부문은 당사의 해외자회사를 통해 전지박 및 동박의 개발, 제조 및 판매를, 첨단소재 사업부문은 OLED 소재 및 화장품 개발, 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.

## (나) 공시대상 사업부문의 구분

구분	비고
전지박 사업부	동박, 전지박 생산 및 판매
첨단소재 사업부	OLED 소재, 바이오 소재 생산 및 판매

### (2) 시장점유율

최근 당사의 전방산업인 전지박, 동박, OLED, 바이오 산업은 지속적으로 성장하고 있습니다. 전지박은 전기차 산업의 발전에 힘입어 시장규모가 확대되고 있으며, 동박은 5G, 반도체 산업이 발전하면서 시장규모가 증가하고 있습니다. OLED 시장은 최근 프리미엄급 스마트폰을 비롯하여 중저가 스마트폰 모델들에서 OLED 디스플레이 탑재 비중이 증가하면서 시장의 성장을 이끌고 있습니다. 바이오는 코로나19 팬데믹으로 인해 면역력에 대한 대중의 관심이 늘어나면서 건강기능식품 시장이 성장하고 있으며, 최근 이너뷰티 등 화장품 산업은 지속적으로 성장하고 있습니다. 이러한 시장성장에 기반하여 당사의 시장점유율은 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

### (3) 시장의 특성

#### [전지박 사업부]

전지박은 전기차 배터리의 음극재에 사용되는 얇은 구리박 제품으로, 당사는 2018년 헝가리에 유럽 유일의 전지박 생산공장 설립 결정하여, 2020년 총 1.5만톤 규모의 공장을 완공하였습니다. 또한 2020년 11월 유럽 내 Top-tier 고객에게 초도 납품 완료하였고, 추가 2.3만톤 규모의 증설을 결정하였습니다.

코로나 영향에도 불구하고, 유럽 환경규제 강화와 전통 자동차 제조사들의 공격적인 전기차 출시 계획에 따라, 전 세계 전기차 및 관련 소재 시장 규모는 가파르게 성장할 것으로 전망됩니다. 당사는 2020년 헝가리 공장 완공으로 유럽 내 전지박 대량 양산 체계를 구축하여 폭발적으로 성장하는 시장의 수요에 대응할 계획입니다.

(\*Machine capacity 기준)

동박은 전자기기에 탑재되는 회로기판(PCB)용 소재이며, 당사의 자회사인 CFL은 유럽 유일의 동박 제조사로 60년 이상의 역사를 가지고 있으며, 우수한 기술력을 기반으로 5G, 데이터 센터, 반도체용 하이엔드 동박소재 위주로 포트폴리오를 개선하여 2020년 매출성장에 크게 기여하였습니다. CFL은 5G 장비 및 데이터센터에 탑재되는 High frequency와 Low loss 등 특수 동박소재 시장에서 세계 1위의 점유율을 가지고 있으며, 2020년 증설 투자를 통해 생산 능력을 30% 이상 확대하여 동 시장에서의 경쟁력을 지속 강화해 나갈 예정입니다.

#### [첨단소재 사업부]

OLED 소재 시장은 스마트폰 적용율 증가와 OLED TV 확대에 따라 향후 연 평균 19% 성장할 것으로 전망됩니다. 당사의 전자소재 사업은 독자적인 OLED 소재 및 기능성 신소재를 지속적으로 개발하여 시장을 선도하고 있으며, 이러한 기술력을 바탕으로 2020년 매출이 큰 폭으로 성장하였습니다. 2021년 OLED 소재 시장은 QD-OLED TV 출시 및 중화권 패널사의 Capacity 확대에 따라 전년비 32% 성장한 1조 규모의 시장이 될 것으로 전망되며, 당사는 제품/고객 다각화 및 중화권 고객 대응 강화로 시장 수요에 선제적으로 대응할 계획입니다.

바이오 사업은 화장품, 의약품 원료 및 건강기능식품 소재를 생산하고 있으며, 차별화된 제품

개발로 국내 및 해외 시장에서 지속적인 매출 성장을 이루어 왔습니다. 특히 2020년에는 당사의 차별화된 소재 및 기술력을 바탕으로 화장품 완제 브랜드를 런칭하는 등 Value chain 확대 기반을 마련하였으며, 2021년 지속적인 신규 기능성 소재 개발 등 시장 수요에 적극 대응할 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망  
해당사항 없습니다.

(5) 조직도

구분	비고
전지박 사업부	동박, 전지박 생산 및 판매
첨단소재 사업부	OLED 소재, 바이오 소재 생산 및 판매

## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
--------	--------	--------

(신설)	<p><b>제8조의1 (제1종 배당우선주식)</b></p> <p>① 이 회사는 제1종 배당우선주식을 발행할 수 있고, 제1종 배당우선주식의 의결권은 없는 것으로 한다.</p> <p>② 제1종 배당우선주식의 우선기간은 무기한으로 한다.</p> <p>③ 제1종 배당우선주식의 배당은 비참가적, 비누적적이며 보통주보다 액면금액을 기준으로 하여 년 1%를 금전으로 더 배당한다.</p> <p>④ 제1종 배당우선주식에 대한 배당은 보통주식에 대한 배당을 하지 아니한 때와 주식에 의한 배당을 한 때에는 적용하지 아니한다.</p> <p>⑤ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 제1종 배당우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.</p>	<p>현재 유통 중인 구형우선주에 관하여 정관상의 명시적인 근거를 마련</p>
------	--	---

<p>제8조(배당우선주식)</p> <p>① 이 회사는 발행주식총수의 2분의 1범위 내에서 이익배당에 관한 우선주식(이하 “우선주식”)을 발행할 수 있다.</p> <p>② 우선주식에 대하여는 발행시 이사회 결의로 액면 금액을 기준으로 하여 연 1% 이상으로 우선 배당률을 정한다.</p> <p>③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.</p> <p>④ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. 단, 상환주식에 대하여는 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우에도 신주를 배정하지 아니하는 것으로 할 수 있다.</p> <p>⑤ 우선주식에 대하여 어느 영업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 다음 사업연도의 배당시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.</p>	<p>제8조의2(기타 배당우선주식)① 이 회사는 발행주식총수의 2분의 1범위 내에서 이익배당에 관한 기타 우선주식(이하 “우선주식”)을 발행할 수 있다.</p> <p>② (좌동)</p> <p>③ (좌동)</p> <p>④ (좌동)</p> <p>⑤ (좌동)</p>	<p>현재 유통 중인 구형우선주에 관하여 정관상의 명시적인 근거를 마련함에 따라 기존 배당우선주식 조항의 제목을 기타 배당우선주식으로 변경</p>
<p>(신설)</p>	<p><b>부 칙(2022.1.20)</b> 제1조 (시행일) 이 정관은 2022년 1월 20일부터 시행한다.</p>	<p>시행시기 반영</p>

※ 기타 참고사항  
해당사항 없습니다.

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

※ 임시주주총회 해당사항 없음

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다. 다만, 당사의 최근사업연도인 제2기 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템 (DART-  
<http://dart.fss.or.kr/>) 및 당사 공식홈페이지 내 투자정보  
(<https://www.solusadvancedmaterials.com/kr/ir/irnotice/>)를 통하여 확인하실 수 있습니다.

## ※ 참고사항

### ※ 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련 안내

최근 유행하는 코로나바이러스감염증(COVID-19)으로 인하여 주주총회장에서 발열 체크를 할 수 있으며 발열 및 의심 증상 발현 시 총회장 입장이 불가하실 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스감염증(COVID-19) 예방을 위해 주주총회참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스감염증(COVID-19) 확산 및 관련당국의 방역관리 지침에 따른 불가피한 주주총회 장소 또는 일정의 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내할 예정입니다.