

주주총회소집공고

2020년 11월 5일

회 사 명 : 두산솔루스 주식회사
대 표 이 사 : 이 윤 석
본 점 소 재 지 : 전라북도 익산시 석암로11길 11
(전 화) 063-830-8900
(홈페이지)<http://www.doosansolus.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사(CFO) (성 명) 곽 근 만
(전 화) 02-368-5300

주주총회 소집공고

(임시 주주총회)

1. 일 시 : 2020년 11월 20일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 전라북도 익산시 동서로(영등동) 웨스턴라이프 호텔

※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을
대표이사에게 위임함

3. 회의목적사항

(1) 보고사항

가. 감사보고

(2) 결의사항

제1호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명,기타비상무이사 2명,사외이사 1명)

1-1호 사내이사 진대제 선임의 건

1-2-1호 기타비상무이사 민현기 선임의 건

1-2-2호 기타비상무이사 이상일 선임의 건

1-3호 사외이사 박상훈 선임의 건

제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원회 위원 1명)

(사외이사인 감사위원 박상훈 선임의 건)

제3호 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 없으
며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 동봉한 서면투표 또는
위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

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		
			황인이 (출석률: 100%)	선양국 (출석률: 100%)	정한익 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부		
1	2020.02.11	<보고사항> 제1호 안건 : '19년 경영실적 및 '20년 경영계획 보고	-	-	-
		<결의사항> 제1호 안건 : 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인	찬성	찬성	찬성
		제2호 안건 : DE에 대한 모회사 보증 제공의 건	찬성	찬성	찬성
2	2020.03.03	<보고사항> 제1호 안건 : 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-
		제2호 안건 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사보고	-	-	-
		<결의사항> 제1호 안건 : 제1기 정기 주주총회 소집 및 회의목적사항 승인	찬성	찬성	찬성
		제2호 안건 : 이사 등과 회사 간의 거래 재승인의 건	찬성	찬성	찬성
3	2020.04.22	<보고사항> 제1호 안건 : '20년 1분기 경영실적 보고	-	-	-
		<결의사항> 제1호 안건 : DE에 대한 모회사 보증 제공의 건	찬성	찬성	찬성
		제2호 안건 : 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성
4	2020.05.27	<보고사항> 제1호 안건 : 업무협의 지침 및 내부거래 지침 보고	-	-	-
		<결의사항> 제1호 안건 : 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성
5	2020.07.23	<보고사항> 제1호 안건 : 업무협의 지침 및 내부거래 지침 보고	-	-	-
6	2020.09.18	<결의사항> 제1호 안건 : 임시주총 개최를 위한 기준일 설정	찬성	찬성	찬성
		제2호 안건 : 임시 주주총회 소집 및 회의목적사항 승인	찬성	찬성	찬성
7	2020.10.14	<결의사항> 제1호 안건 : 임시 주주총회 개최일 변경의 건	찬성	찬성	찬성
8	2020.10.30	<보고사항> 제1호 안건 : '20년 3분기 경영실적 보고	-	-	-
		<결의사항> 제1호 안건 : 임시주주총회 회의 목적 사항 승인의 건	찬성	찬성	찬성

회사	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명		
			황인이 (출석률: 100%)	선양국 (출석률: 100%)	정한익 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부		
		제2호 안건: 신규법인(해외 종속회사) 설립의 건	찬성	찬성	찬성
		제3호 안건: 헝가리 전지박 공장 2단계 증설투자 진행 승인의 건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
사외이사후보 추천위원회	사외이사 3명	2020.02.11	<결의사항> 제1호 안건: 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결
		2020.10.30	<결의사항> 제1호 안건: 사외이사 후보 추천의 건	가결
내부거래위원회	사외이사 3명	2020.02.11	<결의사항> 제1호 안건: 내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결
감사위원회	사외이사 3명	2020.02.11	<보고사항> 제1호 안건 : 2019년 재무제표 감사결과 보고	-
		2020.03.03	<결의사항> 제1호 안건 : 감사의 감사보고서 및 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 승인	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	5,000	99	33	현직

(주) 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 6명의 보수한도 금액입니다.

(주) 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 당해 사업연도 개시일로부터 반기 종료
일(2020년 6월 30일)까지를 기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매출	(주)두산 (계열회사)	2020.01 ~2020.06	6	1.28
매출	(주)두산 (계열회사)	2020.01 ~2020.06	9	2.06

(주) 상기 거래금액은 2020년 06월 30일 기준이며, 2019년 사업년도말 별도기준 매출총액(448억원)의 1%이상의 금액에 해당하는 단일 거래사항을 기재하였습니다.

(주) 당사는 '19.10.01 설립된 분할신설법인으로, 상기 비율은 2019년도말 별도기준 매출총액을 기준으로 산정하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)두산 (계열회사)	매출/매입	2020.01~2020.06	147	32.82

(주) 상기 거래금액은 2020년 06월 30일 기준 매입·매출액의 합계액이며, 2019년 사업년도말 별도기준 매출총액(448억원)의 5%이상의 금액에 해당하는 거래규모사항을 기재하였습니다.

(주) 당사는 '19.10.01 설립된 분할신설법인으로, 상기 비율은 2019년도말 별도기준 매출총액을 기준으로 산정하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

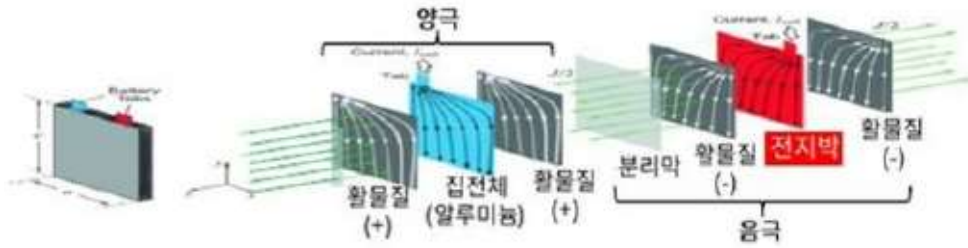
[전지박 사업부]

(가) 산업의 개요

전지박은 2차 전지(충전해서 반영구적으로 사용하는 전지)의 음극 부분에 씌우는 얇은 구리막으로 배터리 음극 활물질(전지의 전극 반응에 관여하는 물질)에서 발생하는 전자가 이동하는 경로를 의미합니다. 전지박은 내부에서 발생하는 열을 외부로 방출시킬 뿐 아니라 전극의 형상을 유지하는 지지체 역할도 수행해 전기차용 배터리를 구성하는 핵심 부품으로 꼽힙니다.

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 핵심부품으로서 전자제품의 기술 및 생산활동을 좌우할 수 있는 정도로 중요한 비중을 차지하고 있습니다.

(전지박 구조도)



전지박 구조도

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 공정 관리 능력이 반드시 필요 합니다. 이는 단기간에 확보하기 어렵고 오랜 기간의 노하우를 확보한 업체만 보유할 수 있는 기술이라 볼 수 있습니다.

(전지박 제조 공정)



전지박 제조 공정

자료 : 회사 제시

(나) 국민경제적 지위

이산화탄소 배출 규제 등 강화된 환경규제로 유럽을 중심으로 한 글로벌 완성차 업체의 공격적인 전기차 라인업 확대가 전망되며 배터리 시장의 선두 주자인 국내 배터리 업체들과의 전략적 협력 관계가 강화되는 추세입니다. 이러한 추세에 맞춰 배터리 제

조를 위한 핵심 소재인 전지박을 공급하는 국내 전지박 업체들 또한 공격적인 CAPA 증설을 통해 전기차 산업 발전에 이바지하고 있습니다.

(다) 시장규모

'18년 기준 전기차용 전지박 시장은 글로벌 시장 기준 1.5조원이며, '25년에는 7배 이상 성장한 10.5조원 규모로 예상됩니다. 중장기 시장규모는 아래와 같습니다.

(전지박 시장규모)

(단위: 천 톤)

구분	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25
수량기준	120	165	261	360	522	643	711	797

자료 : SNE리서치

동박의 중장기 시장규모는 아래와 같습니다.

(동박 시장규모)

(단위: 천 톤)

구분	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25
수량기준	350.7	362.4	373.7	390.6	404.5	417.5	430.9	447.6

자료 : 회사 제시

(라) 성장과정

당사는 초기 연간 1만톤의 전지박을 공급할 계획으로 헝가리 타타반야 지역에 공장을 건축 중에 있습니다. 전지박 1만톤은 전기자동차 43만대(34kWh 차량기준)를 생산할 수 있는 규모의 양입니다. 전기차 및 전기차용 배터리 시장의 비약적인 성장이 예상되는 바, 향후 5만톤까지 생산 capa 증대를 계획하고 있으며, 5만톤 생산을 위한 부지는 이미 확보해둔 상황입니다. 타 경쟁사들 역시 공급 capa 확대를 계획하고 있지만 기존 아시아 지역 위주의 생산 사이트에 국한되는 계획입니다.

당사는 2014년에 60년간 동박 제조의 노하우를 축적한 룩셈부르크 소재 동박회사인 Circuit Foil Luxembourg를 인수하였고, 이후 R&D 및 설비투자를 통해 세계 최고수준의 High-end 동박 및 전지박 제조 기술을 확보하였습니다. Circuit Foil Luxembourg는 연간 동박 1.2만톤을 생산할 수 있으며, 현재 일부 설비를 전지박 생산에 활용하고 있습니다. 이를 기반으로 당사는 유럽 내 배터리 고객을 대상으로 시장을 선점하고 점유율을 확대하여 유럽 내 전지박 No.1 입지를 구축할 예정입니다.

[첨단소재 사업부]

(가) 산업의 개요

당사의 첨단소재 사업부는 OLED소재 및 천연 화장품, 원료의약품 및 건강기능식품용 바이오 소재 사업을 영위하고 있습니다.

<OLED 소재>

OLED는 기본적으로 두 도체 사이의 샌드위치 형태로 구성된 연속 유기 박막으로 만들어진 전자 소자입니다. 백라이트 등 별도의 광원을 필요치 않는 자체 발광, 15V 이하의 저전압 구동, 높은 휘도와 효율, 10마이크로세컨드(100만분의 1초) 이하의 빠른 응답속도, 170도 이상의 광시야각 등 많은 장점을 가지고 있어 LCD와 PDP의 단점을 극복할 수 있는 차세대 평판디스플레이로 LCD, PDP에 이은 평판디스플레이의 또 하나의 기대주로 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)과 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.

(나) 국민경제적 지위

<OLED>

OLED 산업은 2019년 국내 총 수출액의 1.9%를 차지하여 7번째 수출 산업에 속합니다.

(수출 통계)

순위	구분	2019년	
		수출금액(천\$)	수출증감률(%)
1	메모리반도체	62,994,688	-33.0
2	불꽃점화식(1,500cc초과)	23,508,317	5.7
3	자동차부품	21,299,464	-2.8
4	프로세스와 컨트롤러	20,677,631	-6.4
5	화물선	17,083,505	8.3
6	경유	15,342,691	-12.4
7	OLED	10,249,771	-0.5
8	LCD	10,242,729	-28.8
9	제트유	8,759,503	-11.9
10	불꽃점화식(1,500cc 이하)	7,872,754	-2.6
총수출액		604,859,657	5.4

자료 : 한국무역협회 통계 DB, 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

성장지원을 위한 다양한 정책을 시행 중입니다. (2017년 화장품 수출은 49억불로 5대 유망소비재 중 농수산물(82억불), 생활용품(80억불)에 이어 3위임) 또한 최근 5년(2013년~2017년) 연평균 수출증가율은 41.3%로 전체 산업 연평균 수출증가율 0.6%를 크게 상회하고 있습니다. (출처: 무역협회)

<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 확대로 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 2017년 4조 규모로 그 규모가 더욱 커져 해외 시장 점유율도 높아지고 있습니다. 또한 새로운 건강기능성식품 소재 개발의 활성화에 따라 국내산 원료 및 가공품을 활용한 생산 부문의 고용창출은 물론이고, 식품, 제약, 포장재 산업 등 연관 산업 부문의 고용 창출 효과를 기대할 수 있습니다. (출처: 중소기업 기술 로드맵 보고서, 2017)

(다) 시장의 규모

<OLED>

2019년 OLED 재료시장 규모는 아래와 같습니다. TV보다는 스마트폰 등 모바일 기기에 적용되는 OLED 재료수요가 더 큰 상황이나, 향후 삼성디스플레이의 OLED TV 시장 참여 시 TV향 재료 시장규모도 커질 것으로 예상됩니다. 고객사별 규모는 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 높은 비중을 차지하고 있는 상황입니다.

<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. 지역별로는 2017년 기준 아시아(56억불), 미주(52억불), 유럽(49억불) 순이며, 성장률로는 중동·아프리카(6.4%), 아시아(5.7%), 남미(4.4%) 순으로 전망되고 있습니다.

<원료의약품>

세계 의약품 시장은 2017년 1.2조 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 6% 수준으로 지속 성장하여 2024년 약 1.8조 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 권역 별로는 북미(35%), 유럽(30%), 아시아(26%)순으로 시장 점유율을 차지하고 있으며, 연 평균 성장률로는 동아시아/아프리카(8.4%), 라틴아메리카(8.0%), 아시아/태평양(7.9%) 순으로, 파머징* 국가의 성장률이 눈에 띄게 높아지고 있습니다.

(* 파머징: 제약을 뜻하는 'Pharma'와 신흥을 뜻하는 'Emerging'을 합친 신조어로, 중국을 비롯한 인도, 러시아, 브라질 등의 BRICs 국가와 태국, 이집트, 남아프리카공화국 등 제약산업 신흥시장 의미)

국내 의약품 시장은 2016년 기준 21.7조원으로 세계 의약품 시장의 1.2% 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. 이는 과거 완제 의약품 제조사들이 원료 의약품을 자체 생산하여 공급하던 방식에서 벗어나 원가 절감 등을 위하여 원료 의약품에 대한 Out-sourcing 늘려왔고, 최근 선진국 정부의 헬스케어 비용 감소를 위한 제네릭 사용을 촉진함에 따라 원가 절감을 위한 아웃소싱 사용에 대한 Needs가 더욱 커질 수밖에 없으며, 이러한 환경은 원료의약품 시장의 성장을 견인하는 주요한 원인이 되고 있습니다.

<건강기능식품>

세계 건강기능식품 시장을 품목별 로 살펴보면 매출액 규모는 비타민 및 무기질(39%

)가 전통적으로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, SMSH(35%)*, 식물 원재료(26%)순으로 시장을 차지하고 있습니다. 이 중 SMSH 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 비타민 및 무기질의 꾸준한 시장 성장이 세계 건강기능식품 시장의 추세를 추종하며 성장하고 있습니다.

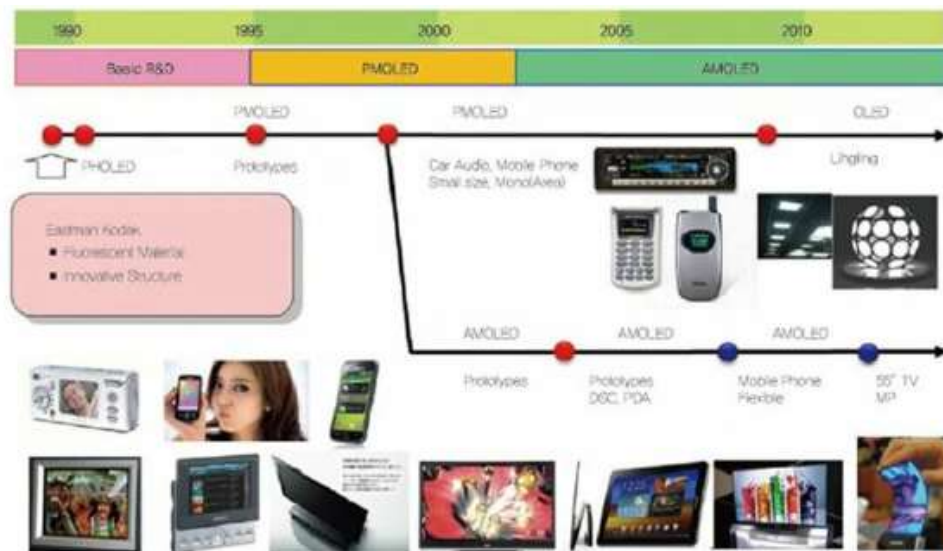
(* SMSH(Sports/Meal/Homeopathic/Specialty): 신체활동 향상, 식사 대체, 동종요법 보충제 및 기타)

(라) 성장과정

<OLED>

1987년, 이스트먼 코닥(Eastman Kodak)에서 두 종류의 유기박막으로 구성된 혁신적인 구조의 형광 OLED를 발표했다. 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 엡슨 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, 삼성 SDI는 PMOLED 생산 기술과 저온 다결정 Si 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.

(성장 과정)



OLED 성장과정

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 국내 화장품이 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 관련 업체들과의 경쟁 심화로 가격위주 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 요구

되고 있어 진입장벽이 점차 높아지고 있습니다. 또한 원료 의약품의 발전은 국민 건강에도 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 활성화 하는 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 식품의약품안전처(이하 식약처)에서 고시하거나 개별적으로 인증 받은 제품에 한하여 '건강기능식품'이라는 품목명을 사용할 수 있도록 함으로서 하나의 고유한 시장으로 자리잡게 되었습니다. 법률 시행 이후 2006년 식약처에서 인정하는 우수건강기능식품제조기준(GMP)을 도입하고 2010년에는 사전 광고심의 제도를 도입하는 등 품질 신뢰도를 높여가고 있습니다. 현재는 건강기능식품산업이 성장하며 법률, 고시가 수시로 개정 및 시행되고 있는 상황이며, 식약처의 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. 2019년 예상되는 전기차(PHEV, BEV) 대수는 약 389만대로 2018년 대비 약 70% 증가할 것으로 예상됩니다. 2018년 대비 PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle: 가정용 전원으로 직접 충전할 수 있는 하이브리드 차량)는 70%, BEV(Battery Electric Vehicle)는 71%로 큰 폭의 성장이 기대됩니다.

2019년 전기차 배터리 용량은 185GWh로 2018년 대비 약 90% 성장할 것으로 예상됨

니다. 전기차 배터리 용량은 2025년 1,357GWh으로 전망되며, 2030년에는 2,267GWh 까지 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 CFL의 M/S는 60 % 이상으로 시장을 선점하고 있으며, 5G의 본격 도래에 따라 중화권 신규 고객으로의 수요가 지속적으로 늘어 동 시장에서 더욱 확고한 자리를 차지할 것으로 전망됩니다.

[첨단소재 사업부]

<OLED>

2000년대 중반 이후, 삼성 SDI는 PMOLED 생산 기술과 저온 다결정 Si TFT 기술을 기반으로 휴대폰용 AMOLED 대량 생산을 성공적으로 추진하여 AMOLED 시대를 열었습니다. 현재 휴대폰용 OLED Display 적용율은 '19년 35%에서 '24년 64%까지 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

또한, OLED는 스마트폰뿐 아니라 TV, 커머셜, 자동차, 조명 등 다양한 부문으로 적용이 확대될 예정입니다. 특히, TV부문의 경우 당사는 대형 OLED의 유일한 생산업체로서 대형 OLED 생산수율을 지속적으로 개선하고 있으며, 주요 TV 세트 제조사들의 경우 OLED TV 사업을 적극적으로 확대하고 있습니다. OLED TV의 경우, LCD TV에 비하여 상대적으로 가격이 높아 소비자들의 접근성이 떨어졌지만, 과거대비 OLED TV 가격이 하락하는 추세에 있습니다. 또한, CSO, Wall paper, Rollable 등 하이엔드 기술이 적용된 Value-up 프리미엄 제품이 출시되고 있습니다. 이는 향후 LCD TV에서 OLED TV로의 교체수요 발생 가능성을 높이며, 프리미엄 TV 시장에서 OLED TV는 확고한 프리미엄 입지를 굳히고 매력적인 상품이 될 전망입니다. OLED TV를 기원칭한 LG전자, SONY 외에 일본, 중국, 유럽의 주요 TV 세트업체에서 OLED TV를 선보이면서 현재 OLED TV 제조업체가 15개로 늘어난 상태입니다. 이러한 트렌드에 따라 향후 전세계 OLED TV 패널 출하량 역시 점차 증가할 것으로 전망됩니다.

<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 국내 화장품이 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>

미국, EU 5개국(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스, 스페인), 일본, 한국 등 선진국 의약품 시장규모는 2016년 7,493억 달러로 전체 시장의 68%를 차지하며, 향후 연평균 4~7%로 성장할 것으로 전망됩니다. 파머징 국가들은 2016년 2,429억 달러로 전체 시장의 22% 수준이나, 선진국 대비 빠른 성장(연평균 6~9%)이 예상되며, 인도는 10~13%의 성장률로 세계에서 가장 빠르게 성장할 것으로 기대됩니다.

<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 1,940억달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

[전지박 사업부]

전지박 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 특

성이 있으나, 당사가 확고한 입지를 보유하고 있는 고부가 제품은 5G 시장의 본격 개화로 향후 지속적인 성장이 예상됩니다.

[첨단소재 사업부]

<OLED>

OLED 산업은 전방산업인 디스플레이산업 등의 설비투자 증감에 따라 크게 영향을 받는 산업입니다. 디스플레이 산업은 일반적으로 경기에 크게 영향을 많이 받는 산업으로 경기변동의 장단정도는 일반 경기변동이 어떤 주기를 띄고 있는지에 의해 결정됩니다. OLED 업은 계절적 경기변동에는 큰 영향을 받지 않는 산업입니다.

<화장품>

화장품은 내수경기의 영향을 받는 내수산업으로써 내수경기과 민간소비지출 추세에 연동하여 경기순환주기를 보이고 있습니다. 계절적 요인으로서는 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

[전자박 사업부]

전자박/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.



전지박 경쟁요소

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 Hi-end 소재 시장이 여기에 해당합니다. 동 Hi-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 축적 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 품질기준에 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, 관련IP로 보호되고 있습니다.

5) 자원 조달의 특성

[전지박 사업부]

전지박 제조의 핵심 원재료는 동박입니다. 동박 제조를 위해 여러 형태의 동박 스크랩이 원재료가 소요됩니다. 그 외 전해액, 첨가제 등의 화학 제품이 사용되어지나 전체 전지박 제조에서 차지하는 비중은 미미합니다.

[첨단소재 사업부]

전자재료에 투입 되는 다양한 재료 들은 국내의 R&D 기술력을 바탕으로 특허를 획득하고, 원가 경쟁력을 높이기 위해서 Out sourcing을 통한 대부분의 원자재는 중국에

서 조달을 하고 있습니다. 또한, Supplier의 다변화를 통하여 13개의 공급 업체 유지 및 강화를 실시하고 있으며, SCM 체계 구축을 통한 Delivery 단축 및 자재 공급의 최적화를 이루고 있습니다. OLED 제품 생산자의 합성/정제기술 (Solus), 최종 사용자 (SDC)의 승인이 중요함으로 OLED용 원자재 공급업체는 독점적 지휘를 누리지 않고 있습니다.

바이오 산업에 투입되는 다양한 원부재료는 당사에서 생산/판매하는 화장품 원료, 천연물 원료 의약품, 건강기능식품에 투입 가능한 기준으로 품질이 검증 되었고 공급선은 국내외 우수업체들로 이루어져 있습니다 바이오 산업을 수행함에 있어 원부재료의 중요성을 사전에 인식하였기에 이 오랜 기간 공급선들과 긴밀한 협조를 통한 공정 개선 활동 등을 통하여 원가경쟁력확보 등 Supply chain에서 지속적인 역량 강화를 도모하고 있습니다.

6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

[전지박 사업부]

당사가 영위하는 전지박, 동박 제조산업에 직접 영향을 끼치는 법령이나 정부 규제는 현재 없는 상황입니다.

[첨단소재 사업부]

<OLED>

OLED 산업에 한정된 법령 또는 정부의 규제는 없습니다.

<화장품>

2018년 11월 식품의약품안전처에서는 기능성 화장품 심사기간 단축 및 보고대상 확대, 국제 화장품 규제조화 협의체(ICCR) 가입 등 제도 개선을 진행하고, 2019년 3월 기능성화장품 심사청구권자가 기존 제조판매업자에서 제조업자, 연구소 등까지 확대되며 2020년 3월 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 우수 의약품 제조관리 기준(KGMP) 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

[전자박 사업부]

한국전자산업협회 www.k-bia.or.kr

한국전자학회 www.kobs.or.kr

[첨단소재 사업부]

<OLED>

한국디스플레이산업협회 www.kdia.org

한국정보디스플레이학회 www.k-ids.or.kr

<화장품>

식품의약품안전처 www.mfds.go.kr

보건복지부 www.mohw.go.kr

생명공학정책연구센터 www.bioin.or.kr

대한화장품협회 www.kcia.or.kr

<원료의약품>

식품의약품안전처 www.mfds.go.kr

생명공학정책연구센터 www.bioin.or.kr

한국제약바이오협회 www.kpbma.or.kr

<건강기능식품>

식품의약품안전처 www.mfds.go.kr

한국건강기능식품협회 www.khsa.or.kr

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 (주)두산 전자BG 및 바이오BU 사업부문을 인적분할하여 2019.10.01 설립된 신설법인으로, 전지박 사업부 및 첨단소재 사업부로 나뉘어져 있습니다. 전지박 사업부는 당사의 해외자회사를 통해 동박 및 전지박의 개발, 제조 및 판매, 첨단소재 사업부는 OLED 소재 및 바이오 소재의 개발, 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.

[전지박 사업부]

당사의 동박사업은 5G 및 반도체 장비용 High-end 동박을 양산하고 있고, 전지박 사업은 2018년 헝가리에 유럽 유일의 전지박 생산공장설립을 결정하여 금년부터 양산에 돌입할 예정입니다.

[첨단소재 사업부]

당사의 OLED 사업은 독자적인 OLED 재료 및 기능성 신소재를 지속적으로 개발하여 시장을 선도하고 있으며, 바이오 사업은 화장품, 원료의약품 및 건강기능식품 소재를 생산하며 국내 및 해외 시장에서 지속적인 매출 성장을 이루어 왔습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(기준일: 2020년 6월 30일)

구분	비고
전지박 사업부	동박, 전지박 생산 및 판매

구분	비고
첨단소재 사업부	OLED, 바이오 소재 생산 및 판매

2) 시장점유율

[전지박 사업부]

현재는 헝가리 공장 본격 양산 전 CFL에서의 소량 판매만 이루어 짐에 따라 매출 및 M/S 규모가 매우 작으나, 향후 사업확대에 따라 글로벌 시장점유율 확대 예정입니다

(단위 : 천 톤)

구분	항목	'18	'19
전지박	시장	120	170
	판매	0.1	0.1
	M/S	0.1%	0.1%

자료 : 회사 제시

[첨단소재 사업부]

<OLED>

OLED 시장 점유율은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

구분		'17	'18	'19
두산	매출	812	506	621
	M/S	10%	8%	8%

자료 : 회사 제시

<화장품>

화장품 원료 시장 점유율은 아래와 같습니다.

(국내 화장품 원료 시장 점유율)

(단위 : 억원)

구분	'19	'18	'17	연평균증감율
화장품 전체 시장(주1)	109,628	104,011	97,693	5.4%
화장품 원료 시장(주2)	8,770	8,321	7,815	
화장품 원료 시장 중 당사 점유율(주3)	2.4%	1.5%	1.3%	-

자료 : 회사 제시

(주1) 한국보건산업진흥원(2019.11), 국내 화장품 시장 규모

(주2) 화장품원료 전체시장의 비중은 화장품 전체 시장 대비 평균 8%로 당사 추정 자료임

(주3) 화장품원료 전체시장 중 당사 매출액 감안하여 적용한 당사 추정 자료임

3) 시장의 특성

주요 사업별 영업 개황은 아래와 같습니다.

[전지박 사업부]

전지박은 전기차 배터리의 음극재에 사용되는 얇은 구리막 제품으로, 당사는 2018년 헝가리에 유럽 유일의 전지박 생산공장 설립을 결정하여 2019년에 법인 설립 및 착공 하였습니다. 당사의 자회사인 룩셈부르크 소재 동박 제조사 CFL을 통해 2019년 12월 유럽 내 Top-tier 고객에게 초도 제품을 납품 완료하였습니다. 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. 동박은 전자기기에 탑재되는 회로기판(PCB)용 소재이며, 당사의 자회사인 CFL은 유럽 유일의 동박 제조사로 60년 이상의 전자기기 회로 기판용 동박 소재는 연 평균 3%의 낮은 성장세를 기록하고 있으나, CFL은 우수한 기술력을 기반으로 5G, 데이터센터, 반도체용 하이엔드 동박소재 위주로 포트폴리오를 개선하여 2019년 매출성장에 크게 기여하였습니다. CFL은 5G 장비 및 데이터센터에 탑재되는 저 신호손실, 고주파 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 재료 및 기능성 신소재를 지속적으로 개발하여 시장을 선도하고 있으며, 이러한 기술력을 바탕으로 2019년 매출이 큰 폭으로 성장하였습니다. 2020년 OLED 소재 시장은 QD-OLED TV 출시 및 중화권 패널사의 Capacity 확대에 따라 전년비 33% 성장한 1조 규모의 시장이 될 것으로 전망되며, 당사는 OLED TV향 제품 개발 및 중화권 고객 대응 강화로 시장 수요에 선제적으로 대응할 계획입니다. 바이오 사업은 화장품, 원료의약품 및 건강기능식품 소재를 생산하고 있으며, 차별화된 제품 개발로 국내 및 해외 시장에서 지속적인 매출 성장을 이루어 왔습니다. 특히 천연 유래 소재 등 차별화된 기술력을 바탕으로 2019년 매출이 큰 폭으로 성장하였습니다. 2020년 바이오 소재 시장은 중국발 경제위기 등 위험요인 부각으로 성장률은 둔화될 전망이나, 당사는 신규 기능성 소재 개발 등 지속적인 사업 Platform 확대로 사업의 불확실성에 철저히 대비해 나갈 계획입니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다

5) 조직도



두산솔루스_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
진대제	1952.01.20	사내이사	-	이사회
민현기	1964.06.12	기타비상무이사	-	이사회
이상일	1972.05.05	기타비상무이사	-	이사회
박상훈	1954.08.13	사외이사	-	사외이사후보 추천위원회
총 (4) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
진대제	스카이레이크인베스트먼트(주) 대표이사 스카이레이크에쿼티파트너스(유) 공동대표이사	1987년~2003년 2003년~2006년 2006년~2020년 2019년~2020년	삼성전자(주) 대표이사 정보통신부 장관 스카이레이크인베스트먼트(주) 대표이사 스카이레이크에쿼티파트너스(유) 공동대표이사	없음
민현기	스카이레이크인베스트먼트(주) 사장 스카이레이크에쿼티파트너스(유) 공동대표이사	1990년~1999년 1999년~2008년 2008년~2020년 2019년~2020년	대우자동차(주) 연구원 동양창업투자(주) 이사 스카이레이크인베스트먼트(주) 사장 스카이레이크에쿼티파트너스(유) 공동대표이사	없음
이상일	스카이레이크인베스트먼트(주) 부사장 스카이레이크에쿼티파트너스(유) 부사장	2002년~2015년 2015년~2016년 2016년~2020년 2019년~2020년	가디언파트너스(주) 이사 제네커인베스트먼트(주) 대표이사 스카이레이크인베스트먼트(주) 부사장 스카이레이크에쿼티파트너스(유) 부사장	없음
박상훈	없음	2009년~2014년 2014년~2014년 2015년~2017년	롯데카드 대표이사 롯데카드 고문 대흥기획 고문	없음

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
진대제	해당사항 없음		
민현기	해당사항 없음		
이상일	해당사항 없음		
박상훈	해당사항 없음		

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자: 박상훈>

(1) 전문성

본 후보자는 기업 활동의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함

(2) 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정 할 것임

(4) 책임과 의무에 대한 인식 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경쟁금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자: 진대제>

후보자는 삼성전자(주) 대표이사, 정보통신부 장관을 거쳐 스카이레이크인베스트먼트(주) 대표이사 등 공직 및 기업체에서의 다양한 업무 경험 및 높은 수준의 업무 전문성을 보유하고 있습니다. 또한, 대한민국 IT산업 발전의 큰 기여를 하신 전문가로서 향후 회사의 사업 전략 및 현안에 대한 효과적인 의사결정이 이루어지도록 기여할 수 있는 책임자로 판단됨에 따라 사내이사로 추천합니다

<기타비상무이사 후보자: 민현기>

후보자는 대우자동차 기술 연구소, 동양창업투자 벤처투자본부를 거쳐 스카이레이크인베스트먼트(주) 사장 등으로 근무하면서 완성차 업체에 대한 높은 이해도와 탁월한 경영 감각을 보유한 전문가로서 강화된 글로벌 환경규제와 시장 경쟁 등 회사가 직면한 글로벌 경제 상황 변화와 불확실의 증가에 선제적으로 대응할 수 있는 인사이트를 보유하여, 향후 회사 현안 및 주요사항에 대해 건설적인 의견제시를 통해 당사의 방향성을 함께 결정해 줄 역량이 충분하다고 판단되어 기타비상무이사로 추천합니다.

<기타비상무이사 후보자: 이상일>

후보자는 가디언파트너스(주), 제네커인베스트먼트(주)를 거쳐 스카이레이크인베스트먼트(주) 부사장 등으로 근무하면서 재무, 회계, 투자 분야에 높은 이해도와 탁월한 경영 감각을 보유한 전문가로서 강화된 글로벌 환경규제와 시장 경쟁 등 회사가 직면한 글로벌 경제 상황 변화와 불확실의 증가에 선제적으로 대응할 수 있는 인사이트를 보유하여, 향후 회사 현안 및 주요사항에 대해 건설적인 의견제시를 통해 당사의 방향성을 함께 결정해 줄 역량이 충분하다고 판단되어 기타비상무이사로 추천합니다.

<사외이사 후보자: 박상훈>

후보자는 롯데카드 대표이사 등을 거쳐 대흥기획 고문으로 근무하면서 다양한 경영관련 사항에 대한 해박한 지식과 탁월한 경영감각을 보유한 전문가로서 강화된 글로벌 환경규제와 시장 경쟁 등 회사가 직면한 글로벌 경제 상황 변화와 불확실의 증가에 선제적으로 대응할 수 있는 인사이트를 보유하여, 향후 회사 현안 및 주요사항에 대해 건설적인 의견제시를 통해 당사의 방향성을 함께 결정해 줄 역량이 충분하다고 판단되어 사외이사로 추천합니다.

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.

2020년 10월 29일

보고자: 진대제

(자필서명 또는 날인)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 확인서 (사내이사 진대제)

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.

2020년 10월 29일

보고자: 민현기

(자필서명 또는 날인)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 확인서 (기타비상무이사 민현기)

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.

2020년 10월 29일

보고자: 이상일

(자필서명 또는 날인)



증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 확인서 (기타비상무이사 이상일)

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.

2020년 10월 29일

보고자: 박상훈 (자필서명 또는 날인)



증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 확인서 (사외이사 박상훈)

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박상훈	1954.08.13	사외이사 후보	-	이사회
총 (1) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
박상훈	없음	2009년~2014년 2014년~2014년 2015년~2017년	롯데카드 대표이사 롯데카드 고문 대흥기획 고문	없음

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박상훈	해당사항 없음		

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

후보자는 다양한 주요 보직을 거치며 리스크 관리 역량과 재무 분야 전문성을 입증하였으며 이러한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 감사위원으로서 독립적이고 공정한 역할 수행이 가능할 것으로 판단되어 추천합니다.


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.

2020년 10월 29일

보고자: 박상훈



(자필서명 또는 날인)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 확인서 (감사위원 박상훈)

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

(주) 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조 (상호) 이 회사는 두산솔루스 주식회사(이하 "이 회사"라 말함.)라 말한다. 영문으로는 'Doosan Solus Co., Ltd.'이라 한다.	제1조 (상호) 이 회사는 솔루스 첨단소재 주식회사(이하 "이 회사"라 말함.)라 말한다. 영문으로는 'Solus Advanced Materials Co., Ltd.'이라 한다.	- 상호변경을 위한 조문 변경
제2조 (목적) 이 회사는 하기 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~7 (생략) 8. 화장품 제조 및 판매업 9~12 (생략) (신설) 13. 전기 각호에 부대하는 일체의 사업 14. 기타 전기각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자	제2조 (목적) 이 회사는 하기 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~7 (생략) 8. 화장품 제조 및 책임판매업 9~12 (생략) 13. 통신판매 및 전자상거래업 14. (현행과 동일) 15. (현행과 동일)	- 사업영역 확장을 위한 목적사업 추가
제4조 (광고방법) 이 회사의 광고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.doosansolus.com)에 게재한다. 다만, 전산	제4조 (광고방법) 이 회사의 광고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.solusadvancedmaterials.com)에 게재한다.	- 상호변경에 따른 회사의 홈페이지 도메인 주소변경 사항 반영

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 서울경제신문에 게재한다.	다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 서울경제신문에 게재한다.	
제27조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제27조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 또는 서울특별시에서도 개최할 수 있다.	- 주주총회 소집지에 서울시 추가
(신 설)	부 칙 (2020.11.20) 제1조 (시행일) 이 정관은 스카이라이프에쿼티파트너스 유한회사와 주식회사두산, 박정원, 박지원, 박혜원, 박진원, 박석원, 박태원, 박형원, 박인원 간에 2020년 9월 4일자로 체결된 주식매매계약에 따른 거래종결일부터 시행한다.	- 시행시기 반영

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

최근 유행하는 코로나19 바이러스로 인하여 주주총회장에서 발열을 체크 할 수 있으며 발열 시 총회장에 입장이 불가 하실 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.