

영 업 보 고 서

1. 회사의 개황

1) 회사의 목적

1. 전기전자 제품, 의약품, 화학제품, 건강기능식품 및 관련 소재 등의 수출입무역업 및 동대행업, 물품매도 확약서 발행업
2. 정밀화학제품, 휘놀 및 에폭시 수지, 케미컬 관련제품, 합성수지 및 기타 화학제품의 제조, 판매 및 수출입
3. 동박, 기타 전기적 라미네이트, 기타 자동차 신품 부품 및 내장재 제조 및 판매업
4. 건강보조식품 제조 및 판매업
5. 전기 전자제품, 의약품, 화학제품, 건강기능식품, 일반식품 등의 판매 대행업
6. 의약품, 의약부외품의 제조, 가공 및 판매업
7. 전기.전자제품 제조 및 판매업
8. 화장품 제조 및 책임판매업
9. 타회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 그 회사 제반사업 내용의 지배·경영지도 및 육성
10. 무형재산권의 중개알선 및 임대업
11. 원격조정장치(디지털신호처리방식)의 개발, 제조, 판매업
12. 전력변환장치(스위칭 신호방식)의 개발, 제조, 판매업
13. 통신판매 및 전자상거래업
14. 전기 각호에 부대하는 일체의 사업
15. 기타 전기각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자

2) 중요한 사업의 내용

① 주요 영업 실적

(단위: 백만원)

| 구분 | 제6기 | 제5기 | 제4기 |
|-------|---------|---------|---------|
| 영업수익 | 123,400 | 113,814 | 132,774 |
| 당기순이익 | 38,355 | 234,953 | 39,317 |
| 자산총계 | 814,442 | 823,889 | 520,396 |

| 구분 | 제6기 | 제5기 | 제4기 |
|------|---------|---------|---------|
| 자본총계 | 690,742 | 657,534 | 428,114 |

(주) 상기 수치는 별도 재무제표 기준

② 사업 내용

당사의 사업부문은 전지박 사업부문, OLED 사업부문, 첨단소재 사업부문으로 나뉘어져 있습니다. 전지박 사업부문은 전지박 및 동박의 개발/제조/판매를, OLED 사업부문은 OLED 소재의 개발/제조/판매, 첨단소재 사업부문은 중국향 반제품과 Metal 재료 등 첨단소재의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.

전지박 사업부문은 전지박과 동박을 개발, 제조 및 판매를 하는 사업입니다. 전지박은 전기차용 배터리에 사용되는 집전체 소재로, 전기차의 주행거리 향상과 고밀도화를 위한 핵심 소재입니다. 헝가리의 전지박 공장은 유럽 내 유일한 전지박 생산 거점으로, 고품질의 전지박을 현지 고객사에 가장 빠르게 공급합니다. 캐나다 퀘벡 지역에는 북미 최초 전지박 공장을 건설 중으로, 증가하는 북미 수요에 선제적으로 대응할 예정입니다. 동박은 인공지능(AI) 가속기와 자율주행 레이더 등 첨단 전자장비에서 전자가 이동하는 핵심 소재입니다. AI 반도체, 스마트폰, 데이터센터, 항공기 등에 사용되는 다양한 종류의 동박을 양산하고 있습니다. 유럽 유일의 동박 제조 업체로서 65년의 오랜 제조 경험과 노하우를 바탕으로 글로벌 시장에서 지속적으로 시장을 선도하고 있습니다.

OLED 사업부문은 Display용 소재에 활용되는 OLED 제품군을 개발, 제조 및 판매하는 사업입니다. OLED 사업부문은 독자적인 OLED 재료, 퀀텀닷(QD) 소재 및 기능성 신소재를 지속적으로 개발하여 글로벌 시장을 선도하고 있으며, 미래시장을 이끌어갈 신규 디스플레이 소재 연구개발 능력을 강화하고 영업력을 확장해 갈 것입니다. OLED 재료 다원화에 따른 품질운영 체계를 고도화하고 비발광 재료를 확대해 글로벌 디스플레이 소재 시장에서의 지속성장 기반을 강화할 계획입니다.

첨단소재 사업부문은 중국향 반제품과 Metal 재료와 같은 다양한 첨단소재의 원재료 및 서비스를 제공하는 사업으로, 높은 품질이 요구되는 제품을 안정적으로 공급하고, 중국 등 글로벌 고객사의 다양한 요구에 맞춤형 서비스를 제공하는 사업입니다.

3) 영업소 및 공장현황

(2024.12.31 기준)

| 영업소 및 공장 | 주요 사업 내용 또는 제품 | 소재지 |
|----------|--|-------------------|
| 분당 캠퍼스 | 경영지원 및 전지박/동박 판매, OLED/첨단소재 개발 및 판매 | 경기도 성남시 |
| 익산 공장 | OLED/첨단소재 제품 제조 | 전라북도 익산시 |
| 헝가리 공장 | 전지박 제조 및 판매 | Kornye, Hungary |
| 룩셈부르크 공장 | 동박 제조 및 판매 | Wiltz, Luxembourg |
| 캐나다 공장 | 전지박 제조 및 판매 | Quebec, Canada |

4) 종업원 현황

(단위: 백만원, 명)

| 직원(미등기임원 포함) | | | | | | | | | | 소속 외 근로자 | | |
|--------------|----|----------------|--------|---------|--------|-----|----------------|----------------|-----------------|----------|----|----|
| 사업 부문 | 성별 | 직원수 | | | | | 평균 근속 연수 | 연간 급여 총액 | 1인 평균 급여액 | 남 | 여 | 계 |
| | | 기간의 정함이 없는 근로자 | | 기간제 근로자 | | 합계 | | | | | | |
| | | 전체 | 단시간근로자 | 전체 | 단시간근로자 | | | | | | | |
| 첨단소재 | 남 | 132 | - | 1 | - | 133 | 42개월 | 12,507 | 94 | 7 | 10 | 17 |
| 첨단소재 | 여 | 34 | - | 1 | - | 35 | 34개월 | 2,312 | 66 | | | |
| 전지박 | 남 | 13 | - | 1 | - | 14 | 31개월 | 1,355 | 97 | | | |
| 전지박 | 여 | 6 | - | - | - | 6 | 18개월 | 244 | 41 | | | |
| 기타 | 남 | 10 | - | - | - | 10 | 37개월 | 925 | 92 | | | |
| 기타 | 여 | 10 | - | - | - | 10 | 31개월 | 774 | 77 | | | |
| 합 계 | | 205 | - | 3 | - | 208 | 38개월 | 18,117 | 87 | | | |

(주) 직원수는 2024년 12월 31일 현재 등기임원을 제외한 재직인원(휴직자 제외)기준

(주) 직원수의 단위는 '명' 이며, 국내법인 기준으로 작성

(주) 연간급여총액에는 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준

(주) 연간급여총액은 12월 31일 재직인원(휴직자포함)의 '24년('24년 1~12월) 누적 보수총액

(주) 1인평균급여액은 12월 31일 재직인원(휴직자포함)의 '24년('24년 1~12월) 누적 보수총액을 인원수로 나눈값

5) 주식에 관한 사항

① 발행한 주식의 종류와 수

(단위: 주, 백만원), %)

| 주식의 종류 | 주식수 | 금액 | 구성비 | 비고 |
|-------------|------------|-------|-------|----|
| 보통주식 | 70,217,344 | 7,022 | 77.2 | - |
| 종류주식(1우선주) | 16,908,766 | 1,691 | 18.6 | |
| 종류주식(2우선주B) | 3,778,296 | 378 | 4.2 | |
| 계 | 90,904,406 | 9,090 | 100.0 | - |

(주) 상기 구성비는 주식수 기준

(주) 상기 금액은 주당 액면가액(100원) 기준

② 자본금 변동 상황

(단위: 주, 백만원)

| 일자 | 주식의 종류 | 증가 주식수 | 증감액 | 증감후 자본금 | 변동내용 |
|------------|--------|------------|-------|---------|------------|
| 2022.05.18 | 보통주 | 4,521,437 | 452 | 4,412 | 유상증자 |
| 2022.05.18 | 1우선주 | 1,088,819 | 109 | 4,521 | 유상증자 |
| 2022.05.18 | 2우선주 | 243,300 | 24 | 4,546 | 유상증자 |
| 2024.01.09 | 보통주 | 35,106,149 | 3,511 | 8,056 | 무상증자(100%) |
| 2024.01.09 | 1우선주 | 8,453,547 | 845 | 8,902 | 무상증자(100%) |
| 2024.01.09 | 2우선주 | 1,888,946 | 189 | 9,090 | 무상증자(100%) |

(주) 일자는 유상증자의 경우 주금납입일의 다음날, 무상증자의 경우 신주배정기준일을 기재

③ 주식사무

| | | | |
|----------|---|---------------------|---|
| 결산일 | 12월 31일 | | |
| 기준일 | 12월 31일 | 주주명부 폐쇄기간 | - |
| 공고방법 | 홈페이지 공고 (https://www.solusadvancedmaterials.com/kr) | | |
| 주식업무대행기관 | 대리인의 명칭 | 하나은행 증권대행부 | |
| | 사무취급장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 72 | |

6) 사채에 관한 사항

(단위: 백만원)

| 종류 | 발행일자 | 발행금액 | 이자율 | 잔액 | 상환일자 | 비고 |
|---------|------------|-------|-------|-------|------------|-----|
| 회사채(사모) | 2024.12.17 | 5,000 | 6.20% | 5,000 | 2026.12.17 | 무보증 |

2. 영업의 경과 및 성과

1) 영업의 개황

주요 사업별 영업 개황은 아래와 같습니다.

당사의 사업부문은 전지박 사업부문, OLED 사업부문, 첨단소재 사업부문으로 나뉘어져

있습니다. 전지박 사업부문은 전지박 및 동박의 개발/제조/판매를, OLED 사업부문은 OLED 소재의 개발/제조/판매, 첨단소재 사업부문은 중국향 반제품과 Metal 재료 등 첨단소재의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.

당사는 2024년도 매출은 570,949백만원을 기록하였습니다. 사업부문별로 전지박 사업부문은 444,567백만원(매출비중 77.9%), OLED 사업부문은 117,248백만원(매출비중 20.5%), 첨단소재 사업부문은 25,214백만원(매출비중 4.4%)의 매출을 기록하였습니다.

연결 매출 중 전년대비 60% 이상 판매량이 크게 확대되며 전지박 사업 부문 매출이 증가했습니다. 전기차 캐즘으로 대부분의 기업이 어려움을 겪은 가운데 이를 극복하고자 했습니다. 동박 사업 부문, OLED 사업부문, 첨단소재 사업부문도 모두 매출이 상승했습니다. 손익 측면에서는 전 사업부의 매출 증가와 함께 인력 운영 효율화, 전력비 관리 등을 통한 원가 절감, 비상경영체제 도입 등을 통해 수익성을 개선했습니다.

전지박 사업본부는 전기차 배터리· ESS(Energy Storage System· 에너지 저장 장치)용 동박을 생산합니다. 전기차 수요 둔화가 지속된 상황에서도 당사는 북미향과 유럽향 판매물량이 크게 증가하며 전년대비 61% 성장한 2,483억원의 매출을 기록했다. 또한, 전년도에 주요 배터리 소재사들의 공장 가동률 하락에도 당사의 헝가리 전지박 공장은 최초로 연 평균 가동률이 80%를 상회했습니다.

동박 사업본부는 AI가속기· PCB· 반도체 패키지 등에 사용되는 동박을 생산합니다. DTH(Double Thin Foil, 극박), HVL(Hyper Very Low Profile, 초극저조도) 시리즈 등의 하이엔드 제품 공급량이 확대되어 전년대비 약 20% 증가한 1,963억원의 매출을 기록했습니다. 특히, 고부가가치 제품인 AI가속기향 HVL의 양산 공급이 본격화되며 매출이 성장과 함께 수익성 개선에도 기여했습니다.

OLED 사업본부와 첨단소재 사업본부는 디스플레이 소재 및 기타 소재를 생산합니다. 매출은 각각 1,172억원, 252억원을 기록하며 지속 성장했습니다. 스마트폰 등 IT기기향 매출이 증가하였으며, 지적재산권(IP)을 보유한 신규 발광소재(유기재료)가 TV향으로 새롭게 양산에 진입했습니다. 비발광소재(고분자재료) 역시 기존 고객사의 신규 제품향으로 충전재가 지속 진입하였습니다.

2) 주요사업부문 또는 제품의 생산현황

(단위: 백만원)

| 사업부문 | 품목 | 제6기 | 제5기 | 제4기 |
|------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 전지박 사업부문 | 동박/전지박 | 26,729 톤 | 25,724 톤 | 19,280 톤 |
| OLED사업부문/ 첨단소재 사업부문 | OLED/첨단소재 | 10,580 kg | 7,624 kg | 8,441 kg |

(주) 생산설비를 사용하지 않는 일부 제품은 생산실적에 미포함

3) 제품 판매실적

(단위: 백만원)

| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 제6기 | | 제5기 | | 제4기 | |
|-----------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 |
| 전지박 사업부문 | 제품 | 동박, 전지박 | 444,567 | 77.86% | 318,214 | 74.10% | 293,236 | 70.10% |
| OLED 사업부문 | 제품/상품 및 기타매출 | OLED | 117,248 | 20.54% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 첨단소재 사업부문 | 제품/상품/용역 및 기타매출 | 첨단소재 | 25,214 | 4.42% | 117,026 | 27.25% | 131,571 | 31.45% |
| 연결조정 | | | -16,080 | -2.82% | -5,818 | -1.35% | -6,521 | -1.56% |
| 합계 | | | 570,949 | 100.00% | 429,422 | 100.00% | 418,286 | 100.00% |

(주) 상기 각 부문별 매출액은 부문 등 간 내부거래를 포함

4) 주요설비 신설 및 확장과 자금조달상황

① 주요설비 신설 및 확장

(단위: 백만원)

| 구분 | 토지 | 건물및구축물 | 기계장치 | 기타유형자산 | 건설중인자산 | 사용권자산 | 합계 |
|----------|--------|----------|----------|---------|----------|---------|-----------|
| 기초 | 33,178 | 308,329 | 221,473 | 19,990 | 417,519 | 24,856 | 1,025,345 |
| 취득/자본적지출 | 0 | 946 | 4,915 | 4,345 | 259,185 | 1,032 | 270,423 |
| 대체 | 2,714 | 39,866 | 32,990 | 428 | (75,998) | 0 | 0 |
| 처분 | - | (238) | (17) | (2) | - | (5,012) | (5,269) |
| 감가상각 | - | (19,324) | (33,576) | (6,009) | - | (3,865) | (62,774) |
| 기타 | 4,533 | 39,724 | 23,566 | 1,283 | 68,713 | 2,114 | 139,933 |
| 기말 | 40,425 | 369,303 | 249,351 | 20,035 | 669,419 | 19,125 | 1,367,658 |

(주) 상기 수치는 연결재무제표 기준

(주) '구분' 중 '증감'에 환율변동분 포함

② 자금조달상황

(단위: 백만원)

| 구분 | 회차 | 납입일 | 공시 등의 자금사용계획 | | 실제 자금 사용 내역 | | 차이발생 사유 등 |
|-------------|-----|------------|--------------|-------|-------------|-------|--------------|
| | | | 사용용도 | 금액 | 내용 | 금액 | |
| 회사채 (사모) | 제1회 | 2024.12.17 | 운영자금 | 5,000 | 운영자금 | 5,000 | - |

3. 모회사, 자회사 및 기업결합 사항 등

1) 모회사 현황

(2024.12.31 기준)

| | | | |
|-------------------|--------------------------|-------|--------|
| 모회사 상호 | 스카이라이크 롱텀 스트래티직인베스트먼트(주) | | |
| 모회사 주소 | 서울특별시 서초구 논현로 153 | | |
| 자본금 | 708,257백만원 | 주요 사업 | 투자목적회사 |
| 소유 주식 수 | 37,327,840주 | 소유 비율 | 41.06% |
| 모회사와의 주요 거래 상황 | 해당사항 없음 | | |

(주) 상기 법인은 회사 최대주주이며, 상법 제342조의2에 따른 모회사에 해당하지 않습니다. (발행주식 총수의 50%이하 소유)

(주) 상기 소유비율은 우선주식을 포함한 전체발행주식의 총수 기준

(주) 상기 사항은 '24년말 기준의 주주명부를 기준으로 작성

2) 자회사 현황

(단위: 주, %)

| 자회사 | | | | 당사와의 관계 | | |
|--------------------------------|-------|-------------------------|------|------------|---------|-----------------|
| 상호 | 소재지 | 자본금 | 주요업종 | 소유주식수 | 소유비율 | 거래관계 |
| Volta Energy Solutions S.a.r.l | 룩셈부르크 | 72,090백만원 (66.6백만달러) | 지주회사 | 36,167,685 | 54.31% | - |
| 솔루스고신재료(창수) 유한공사 | 중국 | 9,844백만원 (8.6백만달러) | 제조업 | - | 100.00% | 원재료용 제품판매 |
| 솔루스아이테크 주식회사 | 대한민국 | 11,000백만원 | 제조 | 2,200,000 | 100.00% | 업무 용역, 제품 거래 |

4. 최근 3년간 영업실적 및 재산상태

1) 영업실적

제6기 : 2024. 1. 1 ~ 2024.12.31

제5기 : 2023. 1. 1 ~ 2023.12.31

제4기 : 2022. 1. 1 ~ 2022.12.31

(단위 : 백만원)

| 과목 | 제6기 | 제5기 | 제4기 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| 1. 매출액 | 123,400 | 113,814 | 132,774 |
| 2. 매출원가 | 73,124 | 67,616 | 63,458 |
| 3. 매출총이익 | 50,276 | 46,198 | 69,316 |
| 4. 판매비와일반관리비 | 35,104 | 32,269 | 29,033 |
| 5. 영업이익 | 15,172 | 13,929 | 40,283 |
| 6. 영업외손익 | 27,656 | 286,019 | 12,398 |
| 7. 법인세비용차감전순이익(손실) | 42,828 | 299,948 | 52,681 |
| 8. 법인세비용 | 4,473 | 64,995 | 9,984 |
| 9. 계속영업손익 | 38,355 | 234,953 | 42,697 |
| 10. 중단영업손익 | - | - | -3,380 |
| 11. 당기순이익(당기순손실) | 38,355 | 234,953 | 39,317 |

2) 재산상태

제6기 : 2024. 1. 1 ~ 2024.12.31

제5기 : 2023. 1. 1 ~ 2023.12.31

제4기 : 2022. 1. 1 ~ 2022.12.31

(단위 : 백만원)

| 과목 | 제6기 | 제5기 | 제4기 |
|----------|---------|---------|---------|
| 자산 | | | |
| 1. 유동자산 | 78,695 | 214,957 | 80,062 |
| 2. 비유동자산 | 735,748 | 608,932 | 440,334 |
| 자산총계 | 814,442 | 823,889 | 520,396 |
| 부채 | | | |
| 1. 유동부채 | 97,330 | 140,820 | 64,744 |
| 2. 비유동부채 | 26,371 | 25,535 | 27,538 |
| 부채총계 | 123,701 | 166,355 | 92,282 |

| | | | |
|--------------|---------|---------|---------|
| 자본 | | | |
| 1. 자본금 | 9,090 | 4,546 | 4,546 |
| 2. 자본잉여금 | 317,637 | 322,302 | 322,299 |
| 3. 기타자본항목 | -37 | -37 | -37 |
| 4. 기타포괄손익누계액 | -2,676 | -2,203 | -1,236 |
| 5. 이익잉여금 | 366,727 | 332,926 | 102,542 |
| 자본총계 | 690,742 | 657,534 | 428,114 |
| 부채와 자본총계 | 814,442 | 823,889 | 520,396 |

3) 연결 영업실적

제6기 : 2024. 1. 1 ~ 2024.12.31

제5기 : 2023. 1. 1 ~ 2023.12.31

제4기 : 2022. 1. 1 ~ 2022.12.31

(단위 : 백만원)

| 과목 | 제6기 | 제5기 | 제4기 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| 1. 매출액 | 570,949 | 429,422 | 418,286 |
| 2. 매출원가 | 530,728 | 412,184 | 386,014 |
| 3. 매출총이익 | 40,221 | 17,238 | 32,272 |
| 4. 판매비와일반관리비 | 94,640 | 90,446 | 81,945 |
| 5. 영업이익 | -54,419 | -73,208 | -49,673 |
| 6. 영업외손익 | 17,017 | 261,625 | 8,829 |
| 7. 법인세비용차감전순이익(손실) | -37,402 | 188,417 | -40,844 |
| 8. 법인세비용 | 5,288 | 62,549 | 6,911 |
| 9. 계속영업손익 | -42,690 | 125,868 | -47,755 |
| 10. 중단영업손익 | - | 904 | 544 |
| 11. 당기순이익(당기순손실) | -42,690 | 126,772 | -47,211 |

4) 연결 재산상태

제6기 : 2024. 1. 1 ~ 2024.12.31

제5기 : 2023. 1. 1 ~ 2023.12.31

제4기 : 2022. 1. 1 ~ 2022.12.31

(단위 : 백만원)

| 과목 | 제6기 | 제5기 | 제4기 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 자산 | | | |
| 1. 유동자산 | 597,219 | 564,281 | 507,980 |
| 2. 비유동자산 | 1,482,176 | 1,142,441 | 953,061 |
| 자산총계 | 2,079,395 | 1,706,722 | 1,461,041 |
| 부채 | | | |
| 1. 유동부채 | 823,611 | 568,008 | 422,142 |
| 2. 비유동부채 | 164,320 | 80,526 | 120,795 |
| 부채총계 | 987,931 | 648,534 | 542,937 |
| 자본 | | | |
| 지배기업 소유주지분 | 772,200 | 732,819 | 545,403 |
| 1. 자본금 | 9,090 | 4,546 | 4,546 |
| 2. 자본잉여금 | 518,682 | 523,571 | 523,536 |
| 3. 기타자본항목 | -15,807 | -20,710 | -12,142 |
| 4. 기타포괄손익누계액 | 87,747 | 53,011 | 40,001 |
| 5. 이익잉여금 | 172,488 | 172,401 | -10,538 |
| 비지배지분 | 319,264 | 325,369 | 372,701 |
| 자본총계 | 1,091,464 | 1,058,188 | 918,104 |
| 부채와 자본총계 | 2,079,395 | 1,706,722 | 1,461,041 |

5. 회사가 대처할 과제

- 외생변수 영향 최소화 방안 마련 및 원가경쟁력 추가 개선을 통한 수익성 개선
- 고수익 제품 중심으로 포트폴리오를 개선하여 수익기반 강화
- R&D 대응력 강화 및 성공적인 value chain 확대

6. 이사 및 감사 등의 현황

| 성명 | 성별 | 출생 년월 | 직위 | 등기 임원 여부 | 상근 여부 | 담당업무 | 주요경력 | 회사와의 거래관계 |
|-----|----|----------|----|----------------|----------|------|---|--------------|
| 진대제 | 남 | 1952.01 | 회장 | 사내 이사 | 비상근 | 대표이사 | 서울대 전자공학 스탠포드 전자공학 박사 전) 삼성전자 대표이사 전) 정보통신부장관 현) 스카이라이프 인베스트먼트 회장 | - |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------|----------|-----------------|-----|-----------------|---|---|
| | | | | | | | 현) 스카이레이크 에쿼티파트너스(유) 대표이사 현) 솔루스첨단소재(주) 대표이사 | |
| 곽근만 | 남 | 1971.08 | 사장 | 사내 이사 | 상근 | 대표이사 | 고려대 컴퓨터학 Aalto University 경영학 석사 전) ㈜대우정보시스템 컨설팅사업부문 전) SONY코리아 경영관리부문 팀장 전) HSBC은행 기업재무관리부문 부본부장 전) ㈜두산 지주부문 Finance Management 부장 전) ㈜두산 사업부문 전자BG Global Finance 센터장 전) 두산솔루스(주) 최고재무책임자(CFO) 전) 솔루스첨단소재(주) 최고재무책임자(CFO) 현) 솔루스첨단소재(주) 유럽통합법인 대표이사(CEO) 현) 솔루스첨단소재(주) 대표이사 | - |
| 이남혁 | 남 | 1959.04 | 사장 | 기타 비상무 이사 | 비상근 | 기타 비상무 이사 | 전) 삼성전자 상무 전) 삼성전기 상무 현) 스카이레이크인베스트먼트(주) 사장 현) 스카이레이크에쿼티파트너스(유) 사장 | - |
| 이상일 | 남 | 1972.05 | 사장 | 기타 비상무 이사 | 비상근 | 기타 비상무 이사 | 전) 가디언파트너스(주) 이사 전) 제네커인베스트먼트(주) 대표이사 현) 스카이레이크인베스트먼트(주) 사장 현) 스카이레이크에쿼티파트너스(유) 사장 | - |
| 황인이 | 남 | 1972.02 | 사외 이사 | 사외 이사 | 비상근 | 감사위원회위원장 | 서울대 국제경제학 서울대 경영학 석사 University of Texas 경영학 박사 (회계전공) 전) Minnesota State University 조교수 전) Drexel University 조교수 현) 서울대 경영대학 교수(회계학) 현) 제넥스(주) 사외이사 | - |
| 최태현 | 남 | 1964.04 | 사외 이사 | 사외 이사 | 비상근 | 감사위원회위원 | 전) 대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관 전) 산업통상자원부 소재부품산업정책관 현) 김&장 법률사무소 고문 현) 두산에너지빌리티 사외이사 및 감사위원 | - |
| 박해춘 | 남 | 1948.05 | 사외 이사 | 사외 이사 | 비상근 | | 전) LG카드(주) 대표이사 사장 전) VISA카드 국제이사 전) 우리은행 은행장 전) 제12대 국민연금공단 이사장 | - |

(주) 2024년 12월 31일자 등기임원 기준

(주) 2024년 3월 28일 제5기 정기주주총회에서 곽근만 사내이사 신규선임

7. 대주주 현황

(단위: 주, %)

| 주주명 | 소유주식수 | | | 소유비율 | 회사와의 거래관계 | 해당 대주주에 대한 회사의 출자 현황 | 비고 |
|-------------------------------|------------|----------------------|------------|-------|--------------|----------------------------|--------------------|
| | 보통주식 | 종류주식 (1우선주, 2우선주) | 총 소유주식수 | | | | |
| 스카이레이크 롱텀 스트래티직인베스트먼트(주) 外 | 37,433,048 | - | 37,433,048 | 41.18 | - | - | 최대주주 및 특수관계자 포함 |
| 솔루스첨단소재 주식회사 | 5,046 | 2,076 | 7,122 | 0.01 | - | - | 자기주식 |
| 국민연금공단 | 3,426,334 | 119,959 | 3,546,293 | 3.90 | - | - | - |

(주) 상기 소유주식수 및 소유비율은 우선주식을 포함한 발행주식총수 기준

(주) 상기 사항은 '24년말 기준의 주주명부를 기준으로 작성된 자료이며 2024.12.31 기준,

종류주식(1우선주, 2우선주) 및 자기주식은 의결권 없음

8. 회사, 회사 및 자회사 또는 회사의 자회사의 타회사에 대한 출자현황

(단위: 주, %)

| 타회사명 | 투자 및 출자회사 (당사 또는 자회사) | 다른 회사에 출자한 | | 당사에 출자한 타회사의 | |
|---|--|--------------|---------|--------------|---------|
| | | 소유 주식수(주) | 소유비율(%) | 소유 주식수(주) | 소유비율(%) |
| Volta Energy Solutions Sarl. | 솔루스첨단소재 주식회사 | 36,167,685 | 54.31 | - | - |
| Volta Energy Solutions Europe Kft. | Volta Energy Solutions Sarl. | - | 100.00 | - | - |
| Volta Energy Solutions Hungary Kft. | Volta Energy Solutions Europe Kft. | - | 100.00 | - | - |
| Circuit Foil Luxembourg Sarl. | Volta Energy Solutions Sarl. | 1,402,873 | 100.00 | - | - |
| Circuit Foil Asia Pacific (Zhangjiagang Free Trade zone) | Circuit Foil Asia Pacific (Hong Kong) Ltd. | - | 100.00 | - | - |
| Circuit Foil Asia Pacific (Hong Kong) Ltd. | Circuit Foil Luxembourg Sarl. | 8,000 | 100.00 | - | - |
| Circuit Foil Trading Inc. | Circuit Foil Luxembourg Sarl. | - | 100.00 | - | - |
| 솔루스고신재료(창수) 유한공사 | 솔루스첨단소재 주식회사 | - | 100.00 | - | - |
| Volta Energy Solutions Canada Inc. | Volta Energy Solutions Sarl. | 30,000,000 | 100.00 | | |
| 솔루스아이테크 주식회사 | 솔루스첨단소재 주식회사 | 2,200,000 | 100.00 | | |

9. 주요채권자 등

(단위: 백만원, 주, %)

| 채권자명 | 채권액 | 소유주식수 | 소유비율 | 비 고 |
|--------|--------|-------|------|------|
| NH농협은행 | 20,000 | - | - | 운영자금 |
| 광주은행 | 10,000 | - | - | 운영자금 |
| 산업은행 | 10,000 | - | - | 운영자금 |
| 합 계 | 40,000 | - | - | - |

10. 결산기 이후에 생긴 중요한 사실

- 해당사항 없음

11. 기타 영업에 관한 중요한 사항

- 해당사항 없음