

주주 여러분께 드리는 약속의 말씀

최근 저희 회사의 특수관계인 거래 관련 이슈로 인해 심려를 끼쳐드린 점 사과드립니다. 회사는 이번 사태를 엄중하게 받아들이고 있으며, 깊이 반성하고 있습니다. 저희를 믿고 투자해 주신 주주 여러분의 신뢰를 회복하고 회사의 지속 가능한 성장을 위한 근본적인 변화를 시작하고자 합니다. 저희는 부족했던 점을 바로잡는 데 최선을 다하고, 다음의 구체적인 시정 조치들을 실행하겠습니다.

1. 투명성을 위한 특수관계인 거래 정리

가장 먼저, 특수관계인과의 거래 관계를 명확히 정리하고 공정한 시스템을 구축하겠습니다.

지난 9월 1일 반기보고서 정정공시를 통해 공시하였던 와이스타에셋, 와이스타이엔씨, 와이스타씨엔에스, 비트스 등 4개 특수관계자 보유 법인에 대해 무상 양수도 계약을 9월 12일 체결하였고 9월 30일 계약 종결 예정입니다.

계약 체결 및 의사결정은 외부 전문기관의 자문을 바탕으로 공정하고 투명하게 진행되고 있으며, 인수 완료 후에는 각 법인의 대표자를 교체하여, 특수관계자와의 직접적인 연관성을 해소하겠습니다.

아울러, 당사와 직접적인 거래가 없지만 시장의 오해를 불러일으킬 수 있는 법인에 대해서도 동일하게 청산 등의 절차를 신속히 밟겠습니다.

상표권과 관련해서는 어떠한 비용도 지급되지 않았음을 확인 드립니다. '솔담' 관련 상표의 출원인은 단순 명의자일 뿐이며, 실질적인 권리는 상표 출원 시점에 체결된 확약서에 따라 솔루엠에 있음을 명확히 하고 있습니다. 현재 해당 상표권을 솔루엠으로 이전하는 절차를 진행 중입니다.

2. 내부 통제 기능 대폭 강화 및 소통 확대

더 이상 유사한 문제가 재발하지 않도록 회사의 내부 시스템을 근본적으로 재정비하고, 시장과의 소통을 확대하겠습니다.

독립적인 내부거래위원회 신설 : 이사회 승인을 거쳐 10월 중에 이사회 산하에 사외이사 중심의 내부거래위원회를 신설하여 독립성과 감시 기능을 강화하겠습니다. 이를 위해 조직 내부적으로는, 9월까지 외부 전문가와 협력해 상시 모니터링 시스템을 구축하겠습니다.

컴플라이언스 기능 보강 : 내부회계관리제도와 감사 기능을 보강하여, 견고한 통제 시스템을 바탕으로 회사 전반의 위험 식별 및 대응 능력을 강화하고, 회사 주요 의사결정에 대한 Check & Balance 기능이 보다 실질적으로 작동할 수 있도록 제도적 정비와 실행력을 높ی겠습니다.

시장과의 투명하고 적극적인 소통 : 4분기 중 기업가치 제고 계획 공시를 통해 미래 성장 전략과 책임경영 로드맵을 공시하고, 회사의 경영 현황을 보다 투명하게 시장과 소통하고자 홍보 전담 기능을 즉시 보강하겠습니다.