위 임 장

본인은 2016년 3월 18일 개최하는 코스모신소재 주식회사 제49기 정기주주총회(속회, 연회 포함)에 권유자 코스모신소재(주)가 지정하는 (최재혁, 오병환) 중 1 인을 대리인으로 정하고, 다음의 내용과 같이 찬·반 표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :

2. 소유 주식수 : 주

3. 의결권 있는 주식수 : 주

4. 위임할 주식수 : 주

5. 주주총회 목적사항
   - 제1호 의안: 제49기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건
   - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내1, 사외2, 기타비상무1)
   - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외2)
   - 제4호 의안: 이사 보수한도총액 승인의 건

6. 목적사항별 의결권 행사방법

의안	주주총회 목적사항	찬성	반대
제 1 호 의안	제 49 기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건		
제 2 호 의안	이사 선임의 건(사내 1, 사외 2, 기타비상무 1)		
제 3 호 의안	감사위원회 위원 선임의 건(사외 2)		
제 4 호 의안	이사 보수한도총액 승인의 건		

7. 수정에 대한 의결권 행사 위임

각 호 의안에 대하여 수정안이 상정되는 경우 등에는 대리인이 위 '6. 의결권 행사방법'에서 표시한 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단하는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다. 다만, 아래의 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주총회 전까지 이와 다른 별도의 의사 표시가 없는 한, 아래에 지시한 대로 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

항 목	지 시 내 용
내 용	

2016년 월 일 시

주 소 :

주민등록(사업자) 번호 : 주 주 명 : (서명 또는 인)