위 임 장

본인은 2022년 3월 24일에 개최하는 코스모신소재 주식회사 제 55기 주주총회(속회,연회 포함)에 권유자 코스모신소재㈜가 지정하는 (오병환, 이소영, 김민규, 정봉식, 이상규, 정덕구, 장여욱, 김중현, 김민성, 정한영, 경지현, 김철, 이기천, 장희국, 김종호, 박협, 신현배, 박상현, 배성훈, 전기창, 안범근, 권용직, 남성희, 이우근, 이성원, 홍순정, 진가람, 최경민, 손진영) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항 별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항		찬성	반대
1	제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인			
2	정관 일부 변경	- 제2조 (목적) 전기판매업 신설		
		- 제41조의 2(감사위원회 구성) 상법 개정 반영		
		- 부칙 추가		
3	이사선임	- 사내이사 홍동환		
		- 사내이사 안성덕		
		- 사내이사 김석근		
		- 사내이사 김창수		
		- 사내이사 유주환		
		- 사외이사 선양국		
		- 사외이사 최동렬		
		- 기타비상무이사 김용일		
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사	- 사외이사 이종령		
5	사외이사인 감사위원회 위원	- 감사위원 선양국		
		- 감사위원 최동렬		
6	이사 보수한도총액 승인			

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주주명 (인)
주민등록번호(사업자등록번호)
위임일자 및 위임시간: 년 월 일 시