주주 여러분께

제53기 정기주주총회 소집공고

주주님의 가정에 건강과 행복이 충만 하시기를 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 다음과 같이 제53기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. **일시** : 2020년 3월 13일(금), 오전 9시

2. **장소** : 충청북도 충주시 충주호수로 36 (목행동) 코스모신소재(주) 대강당

3. **회의의 목적사항**

(1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

(2) 부의안건
- 제1호 의안: 제53기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건
- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안: 이사 선임의 건
  - 제3-1호: 사내이사 홍동환 선임
  - 제3-2호: 사내이사 함재경 선임
  - 제3-3호: 사내이사 백홍욱 선임
  - 제3-4호: 사내이사 안성덕 선임
  - 제3-5호: 사내이사 김석근 선임
  - 제3-6호: 사내이사 최재혁 선임
  - 제3-7호: 기타비상무이사 김동전 선임
  - 제3-8호: 기타비상무이사 토시유키 토다 선임
- 제4호 의안: 이사 보수한도총액 승인의 건

4. **실질주주의 의결권행사 안내**

이번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하시기 바랍니다.

5. **경영참고사항**

상법 제542조의4에 의거 당사의 사외이사 등의 활동내역 등을 당사의 본·지점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 기타 안내사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 동봉한 주주총회 참석장과 함께 신분증을 접수처에 제출하여 주시고 위임하실 때에는 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장을 작성 기명 날인하여 대리인이 접수처에 제출할 수 있도록 바랍니다.

※ 당사는 기념품을 지급하지 않습니다. 주주님께서는 이 점 양해해 주시기 바랍니다.

2020년 2월 26일

충청북도 충주시 충주호수로 36(목행동)

코스모신소재주식회사

대표이사 홍 동 환 (직인생략)

※별첨1※

정관 일부 변경(안)

현행규정	변경규정	비고
제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~35. 생략 <신설> 36. 위 각항의 관련용역의 제조가공 판매 및 수출입업 37. 위 각항에 관련된 각종 부품의 제조 판매업 38. 위 각항에 관련된 부대사업 일체	제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~35. 좌동 **36. 태양력 발전업** 37. 위 각항의 관련용역의 제조가공 판매 및 수출입업 38. 위 각항에 관련된 각종 부품의 제조 판매업 39. 위 각항에 관련된 부대사업 일체	공장 내 태양광 설비 설치로 목적사업 추가
제37조 (이사회의 구성과 소집) 1. 생략 2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 문서 또는 구두로 통지하여 소집한다. 단, 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있고, 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 3. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.	제37조 (이사회의 구성과 소집) 1. 좌동 2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 **이사에게 통지하여** 소집한다. 단, 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있고, 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 3. **이사 전원의** 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.	감사위원회 설치로 감사 용어삭제 이사회 통지방법 포괄적 기재
<추가>	**부칙** **이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2020년 3월 13일부터 시행한다.**	부칙 추가

※별첨2※

이사 후보자에 관한 사항

구분	성명	생년월일	주요 약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관 계	재직한 기업의 회생, 파산절차 진행 여부	세액 체납 여부	법령상 결격사유
사내이사	홍동환	59.07.26	연세대 금속공학과 졸업 (전)코스모화학㈜ 영업담당 전무 (현)코스모신소재㈜ 대표이사	이사회	없음	당해 회사 임원	없음	없음	없음
사내이사	함재경	58.05.24	서울대학교 경영학과 졸업 (전)코스모신소재 경영관리부문장 (현)코스모화학㈜ 대표이사 (현)코스모신소재㈜ 사내이사	이사회	없음	계열회사 임원	없음	없음	없음
사내이사	백홍욱	53.11.19	고려대 법학과 졸업 (전)KB캐피탈 수석 부사장 (전)코스모그룹 혁신전략실장 (현)코스모그룹 초우량미래위원회 재무구조선진화실장 (현)코스모신소재㈜ 비등기 임원	이사회	없음	당해 회사 임원 (비등기)	없음	없음	없음
사내이사	안성덕	56.05.30	아주대 산업공학과 졸업 (전)코스모에코켐 대표이사 (전)코스모글로벌 대표이사 (현)코스모앤컴퍼니 대표이사 (현)코스모그룹 사업관리혁신실장 (현)정산앤컴퍼니 사내이사	이사회	없음	계열회사 임원	없음	없음	없음
사내이사	김석근	58.03.25	고려대 경제학과 졸업 (전)마루망코리아 대표이사 (현)코스모그룹 미래신사업추진실장	이사회	없음	계열회사 임원	없음	없음	없음

구분	성명	생년월일	주요 약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관 계	재직한 기업의 회생, 파산절차 진행 여부	세액 체납 여부	법령상 결격사유
사내이사	최재혁	65.10.22	연세대 경영학과 졸업 (전)코스모신소재㈜ 전략기획팀장 (현)코스모신소재㈜ 경영관리부문장	이사회	없음	당해 회사 임원	없음	없음	없음
기타 비상무이사	김동전	77.01.23	연세대학교 경제대학원 (전)삼성전자 무선사업부 차장 (현)KL&Partners 부사장 (현)코스모신소재㈜ 기타비상무이사	이사회	없음	당해 회사 임원	없음	없음	없음
기타 비상무이사	토시유키 토다	50.04.24	히로시마대학 공학박사 (전)토다공업㈜ 대표이사 (현)코스모신소재㈜ 기타비상무이사	이사회	없음	당해 회사 임원	없음	없음	없음