

위 임 장

본인은 2019년 3월 15일 개최하는 코스모신소재 주식회사 제 52기 정기주주총회(속회, 연회 포함)에 권유자 코스모신소재(주)가 지정하는 (김철, 오병환, 김민규, 김민성, 남성희, 진가람, 장희국, 이기천, 신현배, 박상현, 정한영, 강호선, 권용직, 전기창, 안범근, 장호정, 이상규) 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 및 목적사항 별 찬반여부(해당부분에 “○” 또는 기타표시)

의안	부의안건	찬성	반대
제 1 호 의안	제 52 기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건		
제 2 호 의안	정관 일부 변경의 건		
제 3 호 의안	제 3-1 호 사내이사 허경수 선임		
	제 3-2 호 사내이사 홍동환 선임		
	제 3-3 호 사내이사 함재경 선임		
	제 3-4 호 사내이사 최재혁 선임		
	제 3-5 호 사외이사 이정식 선임		
	제 3-6 호 사외이사 김영식 선임		
	제 3-7 호 사외이사 채동헌 선임		
	제 3-8 호 기타비상무이사 김동전 선임		
	제 3-9 호 기타비상무이사 토시유키 토다 선임		
제 4 호 의안	제 4-1 호 감사위원 이정식 선임		
	제 4-2 호 감사위원 김영식 선임		
	제 4-3 호 감사위원 채동헌 선임		
제 5 호 의안	이사 보수한도총액 승인의 건		

6 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

가. 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5 번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

나. 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 : (서명 또는 인)
 주민(사업)등록번호 :
 위임일자 및 위임시간 : 년 월 일 시