제54기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 제54기 정기주주총회를 상법 제 363조와 정관 제14조에 의거, 다음과 같이 개최하오니 참석 하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 30일(수요일) 오전 09시

2. 장 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 원봉로55 코스모화학(주) 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제54기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

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

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2022년 3월 15일

COSMO CHEMICAL

코스모화학 주식회사

대표이사 안 성 덕 (직인 생략)

※ 별첨

[이사 선임의 건(안)]

구분	성명 (생년월일)	약 력	추천인	최대주주 와의관계	최근 3년간 거래내역	체납 사실여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격여부
사내 이사	안성덕 (1956.05)	・前)코스모에코켐㈜ 대표이사 ・現)코스모화학㈜ 대표이사	이사회	당해 회사 임원	없음	없음	없음	없음
사내 이사	최재용 (1968.08)	・前)코스모그룹 정책지원팀장 ・現)코스모화학㈜ CFO	이사회	당해 회사 임원	없음	없음	없음	없음
사내 이사	김석근 (1958.03)	・前)코스모그룹 미래신사업추진실장 ・現)정산앤컴퍼니 대표이사	이사회	당해 회사 임원	없음	없음	없음	없음
사내 이사	박성준 (1966.12)	・前)코스모화학㈜ 영업부문장 ・現)코스모화학㈜ TiO2사업부장	이사회	당해 회사 임원	없음	없음	없음	없음
사내 이사	김주용 (1959.01)	・前)코스모에코켐㈜ 대표이사 ・現)코스모화학㈜ 전지소재사업부장	이사회	당해 회사 임원	없음	없음	없음	없음

※ 정관상 사내이사의 임기는 1년, 사외이사의 임기는 3년입니다.