

제 57 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 14 조에 의거 제 57 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2025 년 03 월 26 일(수요일) 오전 09 시 00 분

2. 장 소: 울산광역시 울주군 온산읍 원봉로 55 코스모화학(주) 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 1) 제 1 호 의안: 제 57 기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연
결재무제표 승인의 건
- 2) 제 2 호 의안: 이사 선임의 건
- 3) 제 3 호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(www.cosmochem.co.kr)에
게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회
및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니
다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없
으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의
결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도
(상법 368 조의 4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일
전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 홈페이지관리기관: (주)아이알큐더스

- 인터넷 주소(모바일포함): <https://jujupass.co.kr>

나. 전자투표 행사기간: 2025 년 3 월 16 일 오전 9 시 ~ 2025 년 3 월 25 일 오후 5 시

- 기간 중 24 시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전 9 시부터 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 기타 안내사항

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

2025 년 02 월 25 일

코스모화학 주식회사
대표이사 안 성 덕(직인생략)

이사 선임의 건(안)

구 분	성 명	주요약력	추천인	최대주주 와의관계	회사와의 최근 3 년간 거래내역	채납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사 유 유무
사내이사	김두영	前)삼성전기 컴포넌트사업부 경영 총괄(부사장) 前)삼성전기 경영위원회 위원	이사회	해당회사 임원	없음	없음	없음	없음
사내이사	최재용	現)코스모화학 CFO 前)코스모그룹 정책지원팀장 前)마제스티골프코리아 CFO	이사회	해당회사 임원	없음	없음	없음	없음
사내이사	박성준	現)코스모화학 TiO ₂ 사업부장 前)코스모화학 영업부문장 前)LG CNS U-엔지니어링 사업부장	이사회	해당회사 임원	없음	없음	없음	없음
사내이사	신동구	現)코스모화학 전지소재 사업부장 前)코스모신소재 전지재료 사업부 장 前)코스모신소재 토너 사업부장	이사회	해당회사 임원	없음	없음	없음	없음
사내이사	강선구	現)코스모앤컴퍼니 대표이사 前)코스모촉매 대표이사	이사회	해당회사 임원	없음	없음	없음	없음

※ 정관상 사내이사 임기는 1 년, 사외이사 임기는 3 년입니다.