



<첨부1> 회계 결산일 변경

| 현 사업연도 | 변경 사업연도 |
|-----------------------|---------------------|
| 4 월 1 일 ~ 익년 3 월 31 일 | 1 월 1 일 ~ 12 월 31 일 |

※ 2018 사업연도 : 2018. 4. 1 ~ 2018. 12. 31

<첨부2> 정관 개정의 건

| 현 행 | 개 정 |
|---|---|
| <p>제 2 조 [목적]</p> <p>이 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1. 시설대여업</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>21. 소유하고 있는 인력, 자산 또는 설비를 활용하는 업무로서 금융위원회가 여신전문금융업 감독규정에서 정하는 업무</p> <p>22. 위 각호에 관련한 부대사업일체</p> | <p>제2조 [목적]</p> <p>이 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1. 시설대여업</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>21. 경영참여형 사모집합투자기구의 업무집행사원</p> <p>22. 렌탈업</p> <p>23. 소유하고 있는 인력, 자산 또는 설비를 활용하는 업무로서 금융위원회가 여신전문금융업 감독규정에서 정하는 업무</p> <p>24. 위 각호에 관련한 부대사업일체</p> |
| <p>제 27 조 [이사회]</p> <p>이사회는 이사로서 구성되며 상법 또는 정관에서 주주총회의 권한으로 되어 있는 사항을 제외한 이 회사의 업무집행에 관한 사항 및 기타 중요사항을 의결한다.</p> | <p>제 27 조 [이사회]</p> <p>이사회는 다음 각호의 사항을 심의·의결한다.</p> <p>1. 경영목표 및 평가에 관한 사항</p> <p>2. 정관의 변경에 관한 사항</p> <p>3. 예산 및 결산에 관한 사항</p> <p>4. 해산·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항</p> <p>5. 내부통제기준 및 위험관리기준의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항</p> <p>6. 최고경영자의 경영승계 등 지배구조 정책수립에 관한 사항</p> <p>7. 대주주·임원 등과 회사간의 이해상충행위 감독에 관한 사항</p> <p>8. 기타 '이사회규정'에서 정하는 사항</p> |
| <p>제 34 조 [사업연도]</p> <p>이 회사의 사업연도는 매년 4 월 1 일부터 익년 3 월 31 일까지로 한다.</p> | <p>제 34 조 [사업연도]</p> <p>이 회사의 사업연도는 매년 1 월 1 일부터 매년 12 월 31 일까지로 한다.</p> |



<첨부3> 이사 선임의 건

가. 이사회 구성

| 의안 | 성명 | 생년월일 | 직위 | 취임년월일 | 비고 |
|--|-----|------------|------|------------|----------|
| 제 4-1 호 | 강승태 | 1961-02-15 | 사내이사 | 2017-06-29 | 임기만료 재선임 |
| 제 4-2 호 | 정재윤 | 1965-09-09 | 사내이사 | 2018-03-31 | 사임 후 재선임 |
| 제 4-3 호 | 이학헌 | 1965-08-17 | 사내이사 | 2017-12-27 | 사임 후 재선임 |
| 제 4-4 호 | 김태형 | 1967-06-30 | 사외이사 | 2017-12-27 | 사임 후 재선임 |
| 총 4 명 (사내이사 3 명, 사외이사 1 명 / 사외이사 비율 25%) | | | | | |

나. 사내이사 후보자 주요 약력

| 성 명 | 생년월일 | 주요약력 |
|-----|------------|---|
| 강승태 | 1961-02-15 | 2016.6 ~ 현재 메이슨캐피탈(주) 대표이사 2014.4 ~ 2015.3 현대자산운용 고문 2012.6 ~ 2014.3 현대자산운용 대표이사 |
| 정재윤 | 1965-09-09 | 2017.3 ~ 현재 메이슨캐피탈(주) 사내이사 2016.6 ~ 2017.3 메이슨캐피탈(주) 사외이사 2015.11 ~ 2017.3 지티에스 대표청산인 2009.4 ~ 2015.10 지티에스 대표이사 |
| 이학헌 | 1965-08-17 | 2017.12 ~ 현재 메이슨캐피탈(주) 사내이사 2009 ~ 현재. (주)비에프컴퍼니큐브 사장 |

다. 사외이사 후보자 주요 약력

| 성 명 | 생년월일 | 주요약력 |
|---------------------|------------|---|
| 김태형 (TAE H. KIM) | 1967-06-30 | 2016~2017.6. EMERSON asset management company Representative Director 2010~2016. Standard chartered private equity managers korea Korea Head and Managing Director |



<첨부4> 이사 보수한도의 건

| 구 분 | 2017 | | 2018 | |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| | 보수한도 | 이사의 수 | 보수한도 | 이사의 수 |
| 이사 | 10 억원 | 4 명 | 10 억원 | 4 명 |

<첨부5> 감사 보수한도의 건

| 구 분 | 2017 | | 2018 | |
|-----|------|-------|------|-------|
| | 보수한도 | 감사의 수 | 보수한도 | 감사의 수 |
| 감사 | 2 억원 | 1 명 | 2 억원 | 1 명 |