

# 목 차

참 고 서 류 .....	1
I. 권유자 · 대리인 · 피권유자에 관한 사항 .....	2
1. 권유자에 관한 사항 .....	2
2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자) .....	2
3. 피권유자의 범위 .....	2
4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 .....	2
5. 기타 사항 .....	3
II. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	4
□ 재무제표의 승인 .....	4
□ 정관의 변경 .....	16
□ 이사의 선임 .....	20
확인서 .....	23
□ 감사의 선임 .....	31
확인서 .....	31
□ 이사의 보수한도 승인 .....	33
□ 감사의 보수한도 승인 .....	33

# 참 고 서 류

금융위원회 귀중  
한국거래소 귀중

제 출 일:	2020년 6월 4일
위임권유기간시작일:	2020년 6월 9일
권 유 자:	성 명: 메이슨캐피탈 주식회사 주 소: 전북 전주시 완산구 기린대로 213 (서노송동, 전주대우빌딩 14층) 전화번호: 063-287-5305

# I. 권유자 · 대리인 · 피권유자에 관한 사항

## 1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유 수량	주식 소유 비율	회사와의 관계	비고
메이슨캐피탈(주)	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	주식 소유 수량	주식 소유 비율	회사와의 관계	비고
제이디글로벌에셋조합	최대주주	보통주	16,000,000	16.13	최대주주	
(주)디케이알인베스트먼트	특수관계인	보통주	13,709,000	13.82	특수관계인	
박순효	특수관계인	보통주	2,730,000	2.75	특수관계인	
윤석준	등기임원/특수관계인	보통주	1,020,000	1.03	특수관계인	
한옥이엔지(주)	특수관계인	보통주	1,000,000	1.01	특수관계인	
박소영	특수관계인	보통주	800,000	0.81	특수관계인	
계		보통주	35,259,000	35.55		

## 2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
허성호	-	-	직원	-
정재윤	-	-	직원	-
김성기	-	-	-	권유자의 대리인
김현태	-	-	-	권유자의 대리인
문정호	-	-	-	권유자의 대리인
이철원	-	-	-	권유자의 대리인
박문순	-	-	-	권유자의 대리인
임태암	-	-	-	권유자의 대리인
최종승	-	-	-	권유자의 대리인

## 3. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2020년 03월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

## 4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주 여러분의 댁내에 건강과 화목이 언제나 함께 하길 기원합니다.

회사는 최근 4개년 연속 영업손실이라는 어려운 상황이 발생하였습니다, 주주 여러분께 고개 숙여 사죄의 말씀을 올립니다. 회사는 지난날의 문제점을 개선하려고 노력하고 있습니다.

회사는 2016.6월 ~ 2019.6월의 3년간 모두 약 150억원의 대규모 영업 손실을 기록하였습니다. 이 기간 동안의 투자손실로 인하여 금번 회계연도의 손실이 추가로 발생하였습니다. 지난 경영진의 잘못된 회사 운영에 대하여는 반성과 개선이 절대적으로 필요한 상황입니다. 하지만, 회사는 조속한 자산유동화를 통하여 기 반영된 손상을 유동화 후 이익으로 전환시키는 방법으로 영업손실의 이익 전환 계획을 가지고 있습니다. 이를 통하여 조속한 시일 안에 실적을 개선하고 영업이익을 달성하겠습니다. 이와 관련된 내용은 공시를 통하여 주주 여러분께 신속히 알려드리겠습니다

### 정관변경 안건 및 새로운 경영진 구성

회사가 관리종목에 편입되더라도 사업연도 말 기준 감사보고서 상 영업이익이 발생하는 경우 즉시 관리종목 지정이 해제되므로 회사의 사업연도를 현행 4월부터 다음해 3월까지에서 1월부터 같은 해 12월까지로 정관 일부를 변경하고자 합니다. 현행 정관을 변경하여 사업연도를 오는 12월로 종료한다면 회사의 노력에 따라 내년 3월말 이전에 관리종목에서 벗어날 수 있습니다.

회사는 정관에서 정하는 이사의 수와 임기를 변경하고자 합니다. 현행 10명까지로 되어 있는 이사의 수는 불필요한 이사의 선임과 그에 따르는 비용부담이 발생할 우려가 있는 바 이사의 수를 7명까지로 변경하고자 합니다. 대신 이사의 임기를 3년으로 늘여 매년 새로운 이사를 선임하는 번거로움과 그에 따른 비용 등은 절감하고 중장기적 경영목표 달성에 보다 효율적으로 매진할 수 있는 토대를 만들고자 합니다. 이에 따라 자본시장의 흐름에 부응할 수 있는 젊고 유능한 인사들을 사내,사외 이사로 선임할 예정입니다. 금융, 회계, 법률의 젊고 유능한 전문가로 새롭게 구성될 회사의 이사회는 이 위기를 극복할 청사진을 가지고 있습니다.

회사는 감사위원회를 설치하고자 합니다. 이사 중 감사위원이 될 이사를 정하고 이들의 책임 있는 감사활동을 보장하기 위해 새로운 이사 후보로 금융은 물론 회계와 법률 분야의 전문가를 모셔 영업 실적 개선은 물론 경영투명성과 내부관리제도의 효율성을 높이하고자 합니다.

다시 한번 주주 여러분께 심려를 끼치며 이와 같은 번거로움을 더하게 된 것에 죄송스런 사과의 말씀을 올립니다. 주주님들께서는 회사를 믿어주시고 부디 회사가 제안하는 안건에 대하여 모두 찬성하여 주시기를 간곡히 희망합니다.

## 5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 6월 9일, (종료일) - 2020년 6월 26일

나. 위임장용지의 교부방법

√ ☐ 피권유자에게 직접 교부하는 방법

√ ☐ 우편 또는 모사전송에 의한 방법

☐ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

√ ☐ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

√ ☐ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	<a href="http://www.mason-capital.co.kr">http://www.mason-capital.co.kr</a>
홈페이지의 관리기관	메이슨캐피탈(주)

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	안내
---------------------	----

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
(주)제이스에스에스	2020년 3월 31일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체주주에 대한 의결권 위임 권유업무 수행	

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 6월 26일 오전 9시  
(장소) - 전북 전주시 완산구 전주객사4길74-50  
로니관광호텔 연회장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 허성호 (부서 및 직위) - 경영기획본부 이사  
(연락처) - 02-3440-1650

## II. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 보고서의 '경영참고사항, 1.사업의 개요, 나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) · 현금흐름표

※ 당사의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.  
외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (<http://dart.fss.co.kr>)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다.

#### 1) 연결재무제표

#### 연 결 재 무 상 태 표

제31기 2020년 3월 31일 현재

제30기 2019년 3월 31일 현재

메이슨캐피탈 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	주식	제31(당)기말		제30(전)기말	
자 산					
현금및현금성자산	4,5,6,8,9,39	5,790,744,439		4,091,222,718	
기타수취채권	4,5,6,18	17,767,880,344		18,818,212,995	
당기손익-공정가치금융자산	4,5,6,10	133,100,715		3,573,023,969	
기타포괄손익-공정가치금융자산	4,5,6,11,20	2,518,515,600		2,134,636,498	
대출채권	4,5,6,12,20	17,430,469,575		32,264,133,016	
관계기업투자	13	1,623,224,497		1,827,197,979	
금융리스채권	4,5,6,14	-		156,119,818	
유형자산	14,15	705,398,634		270,522,772	

무형자산	17	419,846,360		6,247,095	
투자부동산	16,20	10,691,798,720		10,691,798,720	
당기법인세자산	35	4,165,310		-	
기타자산	19	38,162,751		402,313,964	
자 산 총 계			57,123,306,945		74,235,429,544
부 채					
차입부채	4,5,6,21	15,899,000,000		25,165,648,157	
확정급여채무	22	53,925,728		-	
기타지급채무	4,5,6,23	10,726,336,337		10,044,949,503	
당기법인세부채		-		7,524,733	
기타부채	24	462,019,556		1,214,352,390	
부 채 총 계			27,141,281,621		36,432,474,783
자 본					
자본금	25	49,592,204,000		49,592,204,000	
기타불입자본	26	2,753,441,504		2,843,507,648	
기타포괄손익누계액	26	(2,136,052,184)		(2,756,452,679)	
이익잉여금	27	(20,227,665,484)		(11,876,304,208)	
지배지분합계			29,981,927,836		37,802,954,761
비지배지분			97,488		-
자 본 총 계			29,982,025,324		37,802,954,761
부채와 자본총계			57,123,306,945		74,235,429,544

# 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제31기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제30기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	주식	제31(당)기		제30(전)기	
I. 영업손익			(8,549,133,457)		(7,087,301,384)
1. 영업수익		8,712,165,206		13,764,752,490	
이자수익	28	4,335,079,406		1,847,597,336	
수수료수익		59,755,668		10,114,979,568	
배당금수익		3,064,000		7,423,830	
당기손익-공정가치금융상품관련 수익	29	86,617,319		1,023,880,667	
대여금및수취채권관련 수익	30	2,378,843,737		-	
금융상품자산손상차손 환입	31	1,820,165,071		770,871,089	
기타영업 수익	32	28,640,005		-	
2. 영업비용		(17,261,298,663)		(20,852,053,874)	
이자비용	28	1,025,017,876		1,312,575,802	
수수료비용		47,348,356		4,473,137,689	
당기손익-공정가치금융상품관련 비용	29	3,729,564,690		1,441,653,120	
대여금및수취채권관련 비용	30	-		12,107,614	
금융상품자산손상차손	31	7,840,999,535		3,296,121,814	
일반관리비	33	4,618,368,206		10,316,457,835	
II. 영업외손익			299,627,230		2,493,655,165
1. 종속기업 및 관계기업 지분관련 손익		(184,495,531)		(1,142,576,476)	
2. 기타영업외손익	3,34	484,122,761		3,636,231,641	
III. 법인세차감전순이익(손실)			(8,249,506,227)		(4,593,646,219)
IV. 계속영업법인세비용	35		30,227,796		252,296,300
V. 계속영업연결당기순이익(손실)			(8,279,734,023)		(4,845,942,519)
VI. 중단영업이익(손실)			0		606,615,604
VII. 연결당기순이익(손실)			(8,279,734,023)		(4,239,326,915)
VIII. 연결기타포괄손익			548,773,242		(2,130,169,550)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		312,251,849	312,251,849	(2,260,948,098)	
보험수리적손익		(71,627,253)		(154,314,219)	
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익		383,879,102		(2,106,633,879)	
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		236,521,393		130,778,548	
해외사업환산손익		236,521,393		130,778,548	
IX. 연결당기총포괄이익(손실)			(7,730,960,781)		(6,369,496,465)
X. 계속영업당기순이익(손실)의 귀속			(8,279,734,023)		(4,845,942,519)
지배기업 소유주지분		(8,279,734,023)		(4,369,068,529)	
비지배지분		-		(476,873,990)	
XI. 연결당기순이익(손실)의 귀속			(8,279,734,023)		(4,239,326,915)
지배기업 소유주지분		(8,279,734,023)		(3,668,974,027)	
비지배지분		-		(570,352,888)	
XII. 연결당기총포괄이익(손실)의 귀속			(7,730,960,781)		(6,369,496,465)
지배기업 소유주지분		(7,730,960,781)		(5,801,606,946)	
비지배지분		-		(567,889,519)	
XIII. 주당이익(손실)	36				
1. 기본주당이익(손실)			(83)		(37)

2. 회석주당이익(손실)			(83)		(37)
---------------	--	--	------	--	------



# 연 결 자 본 변 동 표

제31기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제30기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

구분	자본금	기타불입자본							기타자본항목			이익잉여금	지배지분 계	비지배지분	자본총계
		주식발행 초과금	감자차익	전환권대가	기타 자본잉여금	종속기업지분 취득으로 발생한 차이	자기주식 처분손실	종속기업지분 처분으로 발생한 차이	기타포괄손익 공정가치금융자 산	해외사업 환산손익	지분법 자본변동				
2018.04.01	48,602,204.00	265,412.217	7,998,297.921	697,707,480	-	2,275,228	(5,667,312.935)	(537,954,991)	463,320	-	(25,054.547)	(9,828,264,355)	41,507,773.338	5,720,242.613	47,228,015,951
기준서변경효과	-	-	-	-	-	-	-	-	(731,404,146)	-	-	1,775,248,393	1,043,844,247	-	1,043,844,247
총 포괄이익:															
(1) 당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,668,974,027)	(3,668,974,027)	(570,352,888)	(4,239,326,915)
(2) 기타포괄손익															
1. 보험수리적손익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(154,314,219)	(154,314,219)	-	(154,314,219)
2. 기타포괄손익공정가치 금융자산평가손익	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,106,633,879)	-	-	-	(2,106,633,879)	-	(2,106,633,879)
3. 해외사업환산손익										103,280,632	-	-	103,280,632	2,463,369	105,724,001
소유주와의 거래 등:															
(1) 유상증자	990,000,000	(5,719,520)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	984,280,480	-	984,280,480
(2) 전환사채 발행	-	-	-	280,231,400	-	-	-	-	-	-	-	-	280,231,400	-	280,231,400
(3) 전환사채 상환	-	-	-	(207,062,190)	9,398,324	-	-	-	-	-	-	-	(197,663,866)	-	(197,663,866)
연결범위 변동	-	-	-	-	-	-	-	8,234,714	-	(22,138,606)	25,054,547	-	11,150,655	(5,152,353,094)	(5,141,202,439)
2019.03.31	49,592,204.00	259,692.697	7,998,297.921	770,876,690	9,398,324	2,275,228	(5,667,312.935)	(529,720,277)	(2,837,574,705)	81,122,026	-	(11,876,304,208)	37,802,954,761	-	37,802,954,761
2019.04.01	49,592,204.00	259,692.697	7,998,297.921	770,876,690	9,398,324	2,275,228	(5,667,312.935)	(529,720,277)	(2,837,574,705)	81,122,026	-	(11,876,304,208)	37,802,954,761	-	37,802,954,761
총 포괄이익:															
(1) 당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,279,734,023)	(8,279,734,023)	-	(8,279,734,023)
(2) 기타포괄손익															
1. 보험수리적손익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(71,627,253)	(71,627,253)	-	(71,627,253)
2. 기타포괄손익공정가치 금융자산평가손익	-	-	-	-	-	-	-	-	383,879,102	-	-	-	383,879,102	-	383,879,102
3. 해외사업환산손익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236,521,393	-	-	236,521,393	-	236,521,393
소유주와의 거래 등:															-
(1) 전환사채의 상환	-	36,989,100	-	(770,876,690)	643,842,934	-	-	-	-	-	-	-	(90,044,656)	-	(90,044,656)
(2) 종속기업 처분	-	-	-	-	-	-	-	(21,488)	-	-	-	-	(21,488)	97,488	76,000

2020.03.31	49,592,204.0	296,681.7	7,998,297.9	-	653,241.2	2,275,228	(5,667,312.93	(529,741,765)	(2,453,695,603)	317,643.41	-	(20,227,665.48	29,981,927.83	97,488	29,982,025,324
	00	97	21		58		5)			9		4)	6		

## 연 결 현 금 흐 림 표

제31기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제30기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제31(당)기		제30(전)기	
I. 영업활동현금흐름		12,185,409,449		(16,613,736,545)
1. 영업에서 창출된 현금	10,995,119,958		(17,713,493,199)	
(1) 당기순손실	(8,279,734,023)		(4,239,326,915)	
(2) 손익조정항목	3,934,647,927		4,594,500,046	
법인세비용	30,227,796		252,296,300	
당기손익-공정가치금융자산관련 손익	3,642,947,371		417,772,453	
대여금및수취채권 관련 수익	(2,378,843,737)		12,107,614	
관계기업투자관련 손익	184,495,531		418,654,854	
금융상품자산손상관련 손익	6,020,834,464		2,525,250,725	
리스자산처분 손익	(28,640,005)		-	
이자수익	(4,335,079,407)		(1,847,597,336)	
이자비용	1,025,017,876		1,312,575,802	
배당금수익	(3,064,000)		(7,423,830)	
퇴직급여	199,078,200		210,304,458	
감가상각비	237,894,701		168,194,450	
무형자산상각비	33,205,335		38,269,630	
유형자산처분손실	58,391,679		-	
무형자산손상차손	-		448,560,000	
종속기업투자처분손실	-		723,921,622	
사채상환이익	-		(78,386,696)	
사채상환손실	188,182,123		-	
충당부채환입	(940,000,000)		-	
(3) 자산 및 부채의 증감	15,340,206,054		(18,068,666,330)	
매출채권의 감소(증가)	-		151,576,950	
대출채권의 감소(증가)	14,847,042,434		(17,292,306,501)	
리스자산의 감소(증가)	157,025,119		251,168,163	
미수금의 감소(증가)	29,781,943		(15,892,603)	
선급금의 감소	(8,800,000)		-	
선급비용의 감소(증가)	(5,076,299)		27,760,380	
기타보증금의 감소(증가)	31,700,000		58,871,330	
기타유동자산의 감소(증가)	408,090,118		486,352,677	
미지급금의 증가(감소)	6,251,769		(186,469,470)	
선수금의 증가(감소)	108,425,623		(509,763,149)	
예수금의 증가(감소)	63,378,343		87,601,393	
부가세예수금의 감소	-		(42,481,275)	
추심미반환의 증가(감소)	-		48,110,686	
추심금의 증가	-		115,000	
리스보증금의 증가(감소)	(84,564,712)		-	
미지급비용의 증가(감소)	-		(2,059,667)	
연결범위변동으로 인한 현금의 순증감	-		(690,421,263)	

퇴직금의 지급	(269,386,056)		(20,368,341)	
사외적립자산의 증가	56,337,772		(411,367,807)	
2. 이자의 수취	1,874,098,185		1,858,746,559	
3. 이자의 지급	(645,140,985)		(748,443,650)	
4. 배당금의 수취	3,064,000		7,423,830	
5. 법인세의 지급	(41,731,709)		(17,970,085)	
II. 투자활동현금흐름		(748,186,046)		8,432,949,025
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	3,220,643,943		25,169,172,471	
예치금의 감소	-		11,500,000,000	
단기대여금의 감소	-		362,967,440	
당기손익-공정가치금융자산의 감소	348,530,866		3,090,758,031	
장기금융상품의 감소	2,700,000,000		-	
종속기업투자주식의 처분	76,000		10,000,000,000	
유형자산의 처분	77,037,077		-	
임차보증금의 감소	95,000,000		215,447,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,968,829,989)		(16,736,223,446)	
예치금의 증가	-		11,501,812,970	
단기대여금의 증가	-		30,073,418	
당기손익공정가치금융자산의 증가	551,554,983		5,032,262,500	
장기금융상품의 취득	2,700,000,000		-	
유형자산의 취득	143,090,006		169,984,558	
무형자산의 취득	446,804,600		2,090,000	
임차보증금의 증가	127,380,400		-	
III. 재무활동현금흐름		(9,849,226,153)		2,279,001,751
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,536,989,100		16,234,863,341	
차입금의 증가	2,500,000,000		13,550,582,861	
유상증자	36,989,100		984,280,480	
사채의 발행	-		1,700,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(12,386,215,253)		(13,955,861,590)	
차입금의 상환	5,951,000,000		12,109,582,861	
사채의 상환	6,276,228,775		1,846,278,729	
리스부채의 상환	158,986,478		-	
IV. 현금의 증가(감소)		1,587,997,250		(5,901,785,769)
VI. 중단영업에서 발생한 현금흐름		-		2,981,183,688
V. 기초의 현금		4,091,222,718		7,011,824,799
VI. 환율변동효과		111,524,471		-
VII. 기말의 현금		5,790,744,439		4,091,222,718

## 2) 개별재무제표

## 재 무 상 태 표

제31기 2020년 3월 31일 현재

제30기 2019년 3월 31일 현재

메이슨캐피탈 주식회사

(단위 : 원)

과	목	주식	제31(당)기말	제30(전)기말
---	---	----	----------	----------

자 산					
현금및현금성자산	4,5,6,8,9,39	4,823,839,058		3,756,128,803	
기타수취채권	4,5,6,18	17,753,162,840		18,805,396,660	
당기손익-공정가치금융자산	4,5,6,10	133,100,715		3,573,023,969	
기타포괄손익-공정가치금융자산	4,5,6,11,20	2,518,515,600		2,134,636,498	
대출채권	4,5,6,12,20	14,692,833,403		30,197,955,114	
종속기업및관계기업투자	13	4,077,940,359		3,487,515,479	
금융리스채권	4,5,6,14	-		156,119,818	
유형자산	14,15	594,053,784		151,012,429	
무형자산	17	419,846,360		6,247,095	
투자부동산	16,20	10,691,798,720		10,691,798,720	
당기법인세자산	35	4,165,310		7,365,625	
기타자산	19	23,542,725		394,373,614	
자 산 총 계			55,732,798,874		73,361,573,824
부 채					
차입부채	4,5,6,21	15,899,000,000		25,165,648,157	
확정급여채무	22	53,925,728		-	
기타지급채무	4,5,6,23	10,026,632,420		9,442,113,868	
기타부채	24	215,443,556		1,055,720,390	
부 채 총 계			26,195,001,704		35,663,482,415
자 본					
자본금	25	49,592,204,000		49,592,204,000	
기타불입자본	26	3,280,908,041		3,370,952,697	
기타포괄손익누계액	26	(2,453,695,603)		(2,837,574,705)	
이익잉여금	27	(20,881,619,268)		(12,427,490,583)	
자 본 총 계			29,537,797,170		37,698,091,409
부채와 자본총계			55,732,798,874		73,361,573,824

## 포괄손익계산서

제31기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제30기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사

(단위 : 원)

과 목	주식	제31(당)기	제30(전)기
I. 영업손익		(8,688,626,751)	(6,591,546,135)
1. 영업수익		7,968,427,731	3,215,165,462
이자수익	28	3,636,031,836	1,479,115,698
수수료수익		15,065,763	2,260,000
배당금수익		3,064,000	7,423,830
당기손익-공정가치금융상품관련 수익	29	86,617,319	955,494,845
대여금및수취채권관련 수익	30	2,378,843,737	-
금융상품자산손상차손 환입	31	1,820,165,071	770,871,089
기타영업 수익	32	28,640,005	
2. 영업비용		16,836,224,402	9,806,711,597
이자비용	28	993,300,809	1,293,639,002
수수료비용		9,253,603	24,839,873
당기손익-공정가치금융상품관련 비용	29	3,729,564,690	379,215,224
대여금및수취채권관련 비용	30	-	12,107,614

금융상품자산손상차손	31	7,833,098,831		3,860,387,171	
일반관리비	33	4,271,006,469		4,236,522,713	
II. 영업외손익			485,295,239		2,677,610,344
1. 종속기업 및 관계기업 지분관련 손익		880		( 1,000,000,000)	
2. 기타영업외손익	3,34	485,294,359		3,677,610,344	
III. 법인세차감전순이익(손실)		(8,382,501,432)		(3,913,935,791)	
IV. 법인세비용	35	-		-	
V. 당기순이익(손실)		(8,382,501,432)		(3,913,935,791)	
VI. 기타포괄손익		312,251,849		(154,314,219)	
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		312,251,849		(154,314,219)	
보험수리적손익		(71,627,253)		(154,314,219)	
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익		383,879,102		-	
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		-		-	
VII. 당기총포괄이익(손실)		(8,070,249,583)		(4,068,250,010)	
VIII. 주당이익(손실)	36				
1. 기본주당이익(손실)		(85)		(40)	
2. 희석주당이익(손실)		(85)		(40)	

# 자 본 변 동 표

제31기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제30기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본					기타포괄손익누계액	이 익 잉여금	총 계
		주식발행 초과금	감자차익	전환권대가	자기주식 처분손실	기타 자본잉여금	기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익		
2018.04.01	48,602,204,000	265,412,217	7,998,297,921	697,707,480	(5,667,312,935)	-	-	(9,300,122,586)	42,596,186,097
기준시 변경효과	-	-	-	-	-	-	(730,940,826)	1,774,785,073	1,043,844,247
총 포괄손실									
(1) 분기순손실	-	-	-	-	-	-	-	(804,322,502)	(804,322,502)
소유주와의 거래 등:									
(1) 유상증자	990,000,000	(5,719,520)	-	-	-	-	-	-	990,000,000
(2) 전환사채의 발행	-	-	-	280,231,400	-	-	-	-	280,231,400
(3) 전환사채의 상환	-	-	-	(197,663,866)	-	-	-	-	(197,663,866)
2019.03.31	49,592,204,000	259,692,697	7,998,297,921	780,275,014	(5,667,312,935)	-	(730,940,826)	(8,329,660,015)	43,902,555,856
2019.04.01	49,592,204,000	259,692,697	7,998,297,921	770,876,690	(5,667,312,935)	9,398,324	(2,837,574,705)	(12,427,490,583)	37,698,091,409
총 포괄손익									
(1) 분기순손실	-	-	-	-	-	-	-	(8,382,501,432)	(8,382,501,432)
(2) 기타포괄손익									
1. 기타포괄손익-공정가치 변동	-	-	-	-	-	-	383,879,102		383,879,102
2. 보험수리적손익	-	-	-	-	-	-	-	(71,627,253)	(71,627,253)
소유주와의 거래 등:									
(1) 전환사채의 상환	-	36,989,100	-	(770,876,690)	-	643,842,934	-	-	(90,044,656)
2020.03.31	49,592,204,000	296,681,797	7,998,297,921	-	(5,667,312,935)	653,241,258	(2,453,695,603)	(20,881,619,268)	29,537,797,170

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

## 현 금 흐 릐 표

제31기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제30기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사

(단위 : 원)

과목	제31(당)기		제30(전)기	
I. 영업활동현금흐름		12,254,797,498		(11,984,395,287)
1. 영업에서 창출된 현금	11,694,123,241		(12,722,442,916)	
(1) 당기순손실	(8,382,501,432)		(4,747,838,851)	
(2) 손익조정항목	4,360,553,779		4,835,862,102	
당기손익-공정가치금융자산관련 손익	3,642,947,371		417,772,453	
대여금및수취채권 관련 수익	(2,378,843,737)		12,107,614	
종속기업투자관련 손익	(880)		436,482,021	
금융상품자산손상관련 손익	6,012,933,760		2,503,837,348	
리스자산처분 손익	(28,640,005)		-	
이자수익	(3,636,031,836)		(1,490,067,999)	
이자비용	993,300,809		1,293,639,002	
배당금수익	(3,064,000)		(7,423,830)	
퇴직급여	199,078,200		210,304,458	
감가상각비	219,094,960		86,969,284	
무형자산상각비	33,205,335		2,068,447	
유형자산처분손실	58,391,679		-	
무형자산손상차손	-		448,560,000	
사채상환이익	-		(78,386,696)	
사채상환손실	188,182,123		-	
충당부채환입	(940,000,000)		-	
매각예정자산손상차손	-		1,000,000,000	
(3) 자산 및 부채의 증감	15,716,070,894		(12,810,466,167)	
대출채권의 감소(증가)	15,320,683,699		(12,288,843,512)	
리스자산의 감소(증가)	157,025,119		251,168,163	
미수금의 감소(증가)	29,781,943		(13,635,183)	
선급비용의 감소(증가)	(7,990,657)		(279,672)	
기타보증금의 감소(증가)	31,700,000		215,447,000	
기타유동자산의 감소(증가)	408,090,118		(51,764,823)	
미지급금의 증가(감소)	(25,329,498)		71,029,551	
선수금의 증가(감소)	108,425,623		(509,763,149)	
예수금의 증가(감소)	(8,702,457)		(52,088,394)	
리스보증금의 증가(감소)	(84,564,712)			
퇴직금의 지급	(269,386,056)		(20,368,341)	
사외적립자산의 증가	56,337,772		(411,367,807)	
2. 이자의 수취	1,175,606,788		1,482,469,578	
3. 이자의 지급	(621,196,846)		(744,480,154)	
4. 배당금의 수취	3,064,000		7,423,830	
5. 법인세의 지급	3,200,315		(7,365,625)	
II. 투자활동현금흐름		(1,337,861,090)		6,932,731,531
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	3,220,643,943		24,590,758,031	



장기금융자산의 감소	2,700,000,000		11,500,000,000	
당기손익-공정가치금융자산의 감소	348,530,866		3,090,758,031	
종속기업투자주식의 처분	76,000		-	
매각예정자산의 처분	-		10,000,000,000	
유형자산의 처분	77,037,077		-	
임차보증금의 감소	95,000,000		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(4,558,505,033)		(17,658,026,500)	
장기금융자산의 증가	2,700,000,000		11,500,000,000	
당기손익-공정가치금융자산의 증가	551,554,983		5,032,262,500	
종속기업투자주식의 취득	590,500,000		1,122,200,000	
유형자산의 취득	142,265,050		1,474,000	
무형자산의 취득	446,804,600		2,090,000	
임차보증금의 증가	127,380,400		-	
III. 재무활동현금흐름		(9,849,226,153)		2,832,001,751
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,536,989,100		16,234,280,480	
차입금의 증가	2,500,000,000		13,550,000,000	
유상증자	36,989,100		984,280,480	
사채의 발행	-		1,700,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(12,386,215,253)		(13,402,278,729)	
차입금의 상환	5,951,000,000		11,556,000,000	
사채의 상환	6,276,228,775		1,846,278,729	
리스부채의 상환	158,986,478		-	
IV. 현금의 증가(감소)		1,067,710,255		(2,219,662,005)
V. 기초의 현금		3,756,128,803		5,975,790,808
VI. 기말의 현금		4,823,839,058		3,756,128,803

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항  
해당사항없음

## □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
--------	--------	--------

제25조 【이사】 ① 이 회사는 3인 이상 10인 이내의 이사를 두고 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 임기는 1년으로 한다. 다만, 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종료일 전에 그 임기가 만료한 때에는 그 총회 종료시까지 임기를 연장할 수 있다.	제25조 【이사】 ① 이 회사는 3인 이상 7인 이내의 이사를 두고 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 임기는 3년으로 한다. 다만, 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종료일 전에 그 임기가 만료한 때에는 그 총회 종료시까지 임기를 연장할 수 있다.	이사수의 변경  이사 임기의 변경
27조 【이사회】 이사회는 다음 각호의 사항을 심의·의결한다. 1. 경영목표 및 평가에 관한 사항 2. 정관의 변경에 관한 사항 3. 예산 및 결산에 관한 사항 4. 해산·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항 5. 내부통제기준 및 위험관리기준의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항 6. 최고경영자의 경영승계 등 지배구조 정책수립에 관한 사항 7. 대주주·임원 등과 회사간의 이해상충행위 감독에 관한 사항 8. 기타 ‘이사회규정’에서 정하는 사항	제27조 【이사회】 이사회는 다음 각호의 사항을 심의·의결한다. 1. 경영목표 및 평가에 관한 사항 2. 정관의 변경에 관한 사항 3. 예산 및 결산에 관한 사항 4. 해산·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항 5. 내부통제기준 및 위험관리기준의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항 6. 최고경영자의 경영승계 등 지배구조 정책수립에 관한 사항 7. 대주주·임원 등과 회사간의 이해상충행위 감독에 관한 사항 8. 이사회내 위원회에 관한 사항 9. 기타 ‘이사회 규정’에서 정하는 사항	이사회내 위원회 설치 조항 추가
제29조 【이사회 소집】 ② 이사회의 소집은 회의 5일 전에 각 이사에 대하여 통지하여야 한다. 다만, 이사 전원의 동의가 있는 경우에는 그러하지 아니한다.	제29조 【이사회 소집】 ② 이사회의 소집은 회의 3일 전에 각 이사에게 통지하여야 한다. 다만, 이사 전원의 동의가 있는 경우에는 그러하지 아니한다.	이사회 소집 통지기일 변경
제33조 【임원의 보수 및 퇴직금】	제31조의2 【임원의 보수 및 퇴직금】	조항 이동(제6장 감사에서 제5장 이사, 이사회, 대표이사로 이동)
제33조의1 【고문】	제31조의3 【고문】	조항 이동(제6장 감사에서 제5장 이사, 이사회, 대표이사로 이동)

	<p>제32조 【위원회】</p> <p>① 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.</p> <p>1. 감사위원회</p> <p>2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회</p> <p>② 위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 관계법령이 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.</p> <p>③ 위원회에 대하여는 제29조, 제30조 및 제31조를 준용한다.</p>	이사회 내 위원회 설치
<p>제6장 감사</p> <p>제32조 【감사의 구성】 ① 회사는 1인 이상의 감사를 둔다</p> <p>② 감사의 임기는 선임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다</p>	<p>제6장 감사위원회</p> <p>제32조의2 【감사위원회의 구성】</p> <p>① 회사는 감사에 갈음하여 제32조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.</p> <p>② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.</p> <p>③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사인 위원은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 제1항, 제2항의, 사외이사 아닌 위원은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제10항의 요건을 갖추어야 한다.</p> <p>④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.</p>	감사 삭제, 감사위원회 신설
<p>제32조의1 【감사의 선임】</p> <p>① 감사는 주주총회에서 선임한다.</p> <p>② 제1항의 감사의 선임에 있어서는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p>	제32조의 1 삭제	삭제

<p>제32조의2 【감사의 직무】</p> <p>① 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사하고 주주총회에서 그 의견을 진술하여야 하며 이사회에 출석하여 그 의견을 진술할 수 있다.</p> <p>② 감사는 회의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회에 소집을 청구 할 수 있다.</p>	<p>제32조의3 【감사위원회의 직무 등】</p> <p>① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다</p> <p>② 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다</p> <p>③ 감사위원회의 조사내용과 그 결과는 감사록에 기록하고 그 조사를 수행한 감사위원회 위원이 기명 날인 또는 서명하여야 한다 .</p> <p>④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.</p> <p>⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.</p> <p>⑥ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.</p>	
<p>제32조의3 【감사록】 감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.</p>	<p>제32조의3 【감사위원회의 직무 등】 으로 변경</p>	<p>【감사록】 삭제 제32조의4 【감사의 결원 및 보선】 삭제</p>
<p>제32조의4 【감사의 결원 및 보선】 ① 감사에 결원이 생겼을 때에는 임시주주총회 또는 차기 정기주주 총회에서 이를 선임한다. 그러나 법정원 수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없을 경우에는 그러하지 아니하다</p> <p>② 보선에 의하여 선임된 감사의 임기는 선임된 날로부터 기산한다.</p>	<p>제32조의 4 삭제</p>	
<p>제34조 【사업연도】 이 회사의 사업연도는 매년 4월 1일부터 익년 3월 31일까지로 한다.</p>	<p>제34조 【사업연도】 이 회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.</p>	<p>회계연도 변경</p>

기타 조항 변경	기타 조항 변경	조항 번호 변경
제9조의1 【신주인수권】	제9조의2 【신주인수권】	
제9조의2 【신주 발행가액】	제9조의3 【신주 발행가액】	
제9조의3 【신주의 배당 기산일】	제9조의4 【신주의 배당 기산일】	부칙 추가
	부 칙  제1조 【시행일】 이 정관은 2020년 6월 00일부터 시행한다,	

※ 기타 참고사항  
해당사항 없음.

## □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박병훈	1973-04-16	사외이사 후보	-	이사회
권영상	1971-02-05	사외이사 후보	-	이사회
정만섭	1957-04-15	사외이사 후보	-	이사회
박승욱	1969-05-08	사내이사 후보	-	이사회
이종주	1967-01-03	사내이사 후보	특수관계인	이사회
심재필	1967-07-21	사내이사 후보	-	이사회
김정훈	1973-06-24	사내이사 후보	-	이사회
강승태	1961-02-15	사내이사 후보	-	소수주주 추천
고상욱	1967-06-10	사내이사 후보	-	소수주주 추천
김용수	1961-05-28	사내이사 후보	-	소수주주 추천
이익수	1963-01-31	사내이사 후보	-	소수주주 추천
임정근	1971-10-12	사외이사 후보	-	소수주주 추천
박병탁	1956-05-15	사외이사 후보	-	소수주주 추천
총 ( 13 ) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
박병훈	Principle Capital Partners 대표파트	2016 ~ 현재	Principle Capital Partners 대표파트너	-

	너			
권영상	Key To Way 대표이사	2015 ~ 현재	Key To Way 대표이사	-
정만섭	㈜한타 감사	2020.4 ~ 현재	㈜한타 감사	-
		2018.6 ~ 2020.4	DRAMCO 경영고문	
		2017.3 ~ 2018.2	더콘텐츠온 경영자문	
박승욱	라이트인베스트먼트 대표이사	2016 ~ 현재	라이트인베스트먼트 대표이사	-
		2013 ~ 2015	현대증권 홍콩법인 상무	-
이종주	법무법인 더평 변호사	2017 ~ 현재	법무법인 더평 변호사	-
		2010	법무법인(유) 에이팩스 변호사	
심재필	-	2014.10 ~ 2018.9	빅스트알파투자자문 대표이사	-
김정훈	학교법인 고운학원 법인사무국 과장	2017.11 ~ 현재	학교법인 고운학원 법인사무국 과장	-
		2016 ~ 2017	토탈아이앤디 이사	
강승태	-	2019.7 ~ 2020.3	메이슨캐피탈㈜ 고문	-
		2016.6 ~ 2019.6	메이슨캐피탈㈜ 대표이사	
고상욱	-	2019 ~ 2020.1	㈜파라다이스세가사미 레저사업 본부장	-
		2017 ~ 2019	㈜파라다이스세가사미 기획팀장	
		2015 ~ 2017	㈜파라다이스세가사미 호텔사업팀장	
김용수	-	2017 ~ 2018	메이슨 F&I, C&I 대표이사	-
이익수	신한은행 동부본부 현장팀장	2018 ~ 현재	신한은행 동부본부 현장팀장	-
		2014 ~ 2018	신한은행 영동/의정부금융센터 지역단장	
임정근	법률사무소 담박 변호사	2016 ~ 현재	법률사무소 담박 변호사	-
		2012 ~ 2014	법무법인 세한 변호사	
박병탁	-	2013 ~ 2018	한국씨티은행 개인영업/WM사업본부 부회장	-

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박병훈	없음	없음	없음
권영상	없음	없음	없음
정만섭	없음	없음	없음
박승욱	없음	없음	없음
이종주	없음	없음	없음
심재필	없음	없음	없음
김정훈	없음	없음	없음
강승태	없음	없음	없음
고상욱	없음	없음	없음
김용수	없음	없음	없음
이익수	없음	없음	없음
임정근	없음	없음	없음
박병탁	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 박병훈

회계법인 및 증권사 등에서 근무한 경험을 바탕으로 감사위원이자 사외이사로서 회계부문의 엄격한 감사를 통하여 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 역할을 충실히 수행할 계획

■ 권영상

회계전문가로서 회사의 재무구조 개선 및 미래사업을 발굴하는 데에 충실히 업무를 수행할 계획

■ 정만섭

은행 등 금융기관에 오랫동안 근무한 경험을 바탕으로 회사의 자금조달을 비롯한 재무구조개선에 중요한 역할을 수행할 계획이며 회사의 지배구조 개선 등 감사위원이자 사외이사로서 독립된 지위에서 주주와 이해관계자의 이익을 대변할 계획

■ 임정근 사외이사 후보

안원덕 외 8명 주주제안

■ 박병탁 사외이사 후보

안원덕 외 8명 주주제안

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

■ 박병훈 사외이사 후보

후보자는 삼일회계법인, 도이치증권, CIMB증권 등에서 근무하였으며 CFA 및 미국 공인회계사 자격증을 보유한 회계, 금융의 전문가입니다. 회사의 금융 및 회계업무의 개선을 통하여 감사위원이자 사외이사로서 독립된 지위에서 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 주요 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대하여 추천합니다.

■ 권영상 사외이사 후보

후보자는 공인회계사로서 산동회계법인, 딜로이트 컨설팅, AT커니 컨설팅 등을 거쳐 현재 컨설팅사 대표로서 국내 유수의 기업들을 대상으로 컨설팅을 수행하고 있는 회계 및 경영 컨설팅 전문가입니다. 이러한 전문지식을 바탕으로 회사의 재무구조 개선 및 미래사업을 발굴하는 데에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.

■ 정만섭 사외이사 후보

후보자는 기업은행 부행장, IBK저축은행 대표 등을 역임한 금융전문가입니다. 회사의 자금조달을 비롯한 재무구조개선 및 감사위원이자 사외이사로서 금융지배재구조 개선에 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 기대하여 추천합니다.

■ 박승욱 사내이사 후보

후보자는 삼성전자, IBM, 모건스탠리, 현대증권 등 국내외 유수의 IT기업 및 증권회사에서 오랫동안 근무하였으며 이를 바탕으로 사업영역 확장 및 회사의 장기적인 발전에 큰 역할을 할 수 있을 것으로 생각되며 이를 통하여 주주가치 제고에도 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

■ 이종주 사내이사 후보

후보자는 서울지검 검사, 부산지검 부부장 검사 등을 거쳐 현재 변호사로 활동하고 있는 법률 전문가입니다. 30여년 간의 법조 경력을 통한 법률전문가로서 균형 잡힌 시각으로 회사의 법적 문제 해결 및 이사회 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

■ 심재필 사내이사 후보

후보자는 상상인증권, 하이투자증권, 넥스트알파투자자문 대표 등을 역임한 금융과 투자의 전문가입니다. 이러한 전문성을 바탕으로 다양한 투자, 운용을 통하여 당사의 금융투자업무를 한 단계 발전시킬 수 있을 것으로 기대합니다.

■ 김정훈 사내이사 후보

후보자는 골든브릿지기술투자, 한셋글로벌 등 벤처투자 및 기업구조조정회사에서 오랫동안 근무한 경력을 지니고 있습니다. 이에 따라 회사의 주업무인 신기술금융투자업무 및 회사의 조직개선에 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 기대합니다.

■ 강승태 사내이사 후보

안원덕 외 8명 주주제안

■ 고상옥 사내이사 후보

안원덕 외 8명 주주제안

■ 김용수 사내이사 후보

안원덕 외 8명 주주제안

■ 이익수 사내이사 후보

안원덕 외 8명 주주제안

■ 임정근 사외이사 후보

안원덕 외 8명 주주제안

■ 박병탁 사외이사 후보

안원덕 외 8명 주주제안

## 확인서





## 확 인 서

메이슨캐피탈 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15  
조제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2020 년 6 월 3 일

보 고 자 : 박병훈 (서명 또는 날인)





## 확 인 서

### 메이슨캐피탈 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2020 년 6 월 3 일

보 고 자 : 권영상 (서명 또는 날인)





## 확 인 서

### 메이슨캐피탈 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2020 년 6 월 3 일

보 고 자 : 정만섭 (서명 또는 날인)





## 확 인 서

### 메이슨캐피탈 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15  
조제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2020 년 6 월 3 일

보 고 자 : 박승욱 (서명 또는 날인)





## 확 인 서

### 메이슨캐피탈 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15  
조제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2020 년 6 월 3 일

보 고 자 : 이종주 (서명 또는 날인)





## 확 인 서

### 메이슨캐피탈 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2020 년 6 월 3 일

보 고 자 : 심재필 (서명 또는 날인)





## 확 인 서

### 메이슨캐피탈 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15  
조제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2020 년 6 월 3 일

보 고 자 : 김정훈 (서명 또는 날인)



※ 기타 참고사항

이사 후보의 확인서는 이사회 추천 후보자의 확인서만 첨부하였으며, 안원덕외 8명 소수주주 제안으로 추천되는 강승태외 사내이사 후보 3명, 임정근외 사외이사 후보 1명의 확인서는 소수주주의 협조를 받아 추후 첨부 예정입니다.

## 가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
방민주	1983-07-17	-	이사회
곽용규	1960-08-15	-	소수주주 추천
총 ( 2 ) 명			

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
방민주	법무법인 채움 변호사	2019 ~ 현재	법무법인 채움 변호사	-
		2016 ~ 2018	법률사무소 한성 변호사	
곽용규	대한무역진흥공사 외투기업 전문위원	2019 ~ 현재	대한무역진흥공사 외투기업 전문위원	-
		2017 ~ 2019	서울북부고속도로(주) 대표이사	

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
방민주	없음	없음	없음
곽용규	없음	없음	없음

■ 방민주 감사 후보

후보자는 현재 법무법인에서 변호사로 활동하고 있는 법률전문가로서 주주의 입장에서 회사 경영진의 업무집행을 감사하고 법률 업무관련 지원 등을 통하여 회사의 감사역할을 충실히 수행할 것으로 기대하여 추천합니다.

■ 광용규

안원덕 외 8명 주주제안





## 확 인 서

### 메이슨캐피탈 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2020 년 6 월 3 일

보 고 자 : 방민주  (서명 또는 날인)

※ 기타 참고사항

감사 후보의 확인서는 이사회 추천 후보자의 확인서만 첨부하였으며,  
안원덕외 8명 소수주주 제안으로 추천되는 광용규감사 후보의 확인서는 소수주주의 협조를  
받아 추후 첨부 예정입니다.

## □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 4 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	512백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 당기 이사의 수(사외이사 수)는 2020년 6월 26일 정기주주총회 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.
- 전기 이사의 수(사외이사 수)는 당기 중 퇴임한 이사의 수는 미포함 하였습니다.

## □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	62백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

-당기 감사의 수는 2020년 6월 26일 정기주주총회 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.