

## 위 임 장

본인은 2020년 6월 26일에 개최하는 메이슨캐피탈 주식회사 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 메이슨캐피탈 주식회사가 지정하는 자(정재윤, 허성호, 김성기, 김현태, 문정호, 이철원, 박문순, 임태암, 최종승)을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

-- 다 음 --

1. 주 주 번 호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항		찬성	반대	번호	주주총회 목적사항		찬성	반대
제1호 의안	제31기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건					제3-8호 의안 : 사내이사(강승태) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주 제안)			
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	제2-1호 의안 : 제5장 이사·이사회 내용 변경				제3-9호 의안 : 사내이사(고상욱) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주 제안)			
		제2-2호 의안 : 제6장 감사위원회 신설				제3-10호 의안 : 사내이사(김용수) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주 제안)			
		제2-3호 의안 : 제7장 계산 제34조 사업년도 변경				제3-11호 의안 : 사내이사(이익수) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주 제안)			
제3호 의안	이사 선임의 건	제3-1호 의안 : 사외이사(박병훈) 선임의 건				제3-12호 의안 : 사외이사(임정근) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주 제안)			
		제3-2호 의안 : 사외이사(권영상) 선임의 건				제3-13호 의안 : 사외이사(박병탁) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주 제안)			
		제3-3호 의안 : 사외이사(정만섭) 선임의 건			제4호 의안	감사 선임의 건	제4-1호 의안 : 감사(방민주) 선임의 건		
		제3-4호 의안 : 사내이사(박승욱) 선임의 건				제4-2호 의안 : 감사(곽용규) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주 제안)			
		제3-5호 의안 : 사내이사(이종주) 선임의 건			제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건			
		제3-6호 의안 : 사내이사(심재필) 선임의 건			제6호 의안	감사 보수한도 승인의 건			
		제3-7호 의안 : 사내이사(김정훈) 선임의 건							

6. 새로 상정된 안건이나 변경, 수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
  - 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
  - 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 날인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2020년 월 일 시