

임시주주총회 소집통지(공고)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제18조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 12월 14일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 전북 전주시 완산구 전주객사4길 74-50, 로니관광호텔 연회장

3. 회의의 목적사항

가. 부의안건

제 1호 의안 : 이사 선임의 건

제 1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

성 명	생년월일	주 요 약 력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
윤석준	1965.9.7	2017.1 ~ 現 AGC화인테크노글라스(주) 부사장 2008.7 ~ 2018.2 AGC디스플레이글라스오창(주) 대표이사 2016.6 ~ 2017.10 메이슨캐피탈(주) 사내이사	이사회	-	특수관계인

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행(명의개서 대행사)에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라,

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

→ 대리인을 통한 의결권 행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 주주 인감증명서,

대리인의 신분증 지참

2018년 11월 29일

메이슨캐피탈주식회사 대표이사 강 승 태

명의개서대리인 주식회사 KEB하나은행 은행장