

주주총회소집공고

2022년 6월 14일

회 사 명 : 메이슨캐피탈주식회사

대 표 이 사 : 최성욱

본 점 소 재 지 : 전북 전주시 완산구 기린대로 213 전주대우빌딩 14층
(전 화)063-287-5305
(홈페이지)<http://www.mason-capital.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 조재형
(전 화) 063-287-5305

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 6월 29일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울 중구 세종대로11길 36 ENA Suite Hotel R.ENA 컨벤션 홀

3. 보고사항

- 1) 감사의 감사보고
- 2) 영업보고서 보고
- 3) 외부감사인 선임보고
- 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 결의사항

제1호 의안 : 제33기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사(조재형) 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사(박창우) 선임의 건

제2-3호 의안 : 기타비상무이사(김지형) 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사(안시형) 선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사(조상연) 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 서울지점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치 또는 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증(본인)

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감날인), 사업자등록증, 대리인 신분증

6. 기타 참고사항

상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 6월 14일

전북 전주시 완산구 기린대로 213 (서노송동, 전주대우빌딩 14층)

메이슨캐피탈 주식회사 대표이사 최 성 옥 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차	개최일자	의안	의안내용	사외이사	사외이사
				안시형	권철환
				출석률(92%)	출석률(92%)
1	2021-04-22	1	대표이사 선임의 건	-	-
		2	고문 선임의 건	-	-
2	2021-05-04	1	조직 및 업무분장규정 개정의 건	찬성	찬성
		2	리스크관리규정 개정의 건	찬성	찬성
		3	주요업무집행책임자 선임의 건	찬성	찬성
		4	규정 제정 및 개정 보고의 건	찬성	찬성
		5	경영계획 보고의 건	찬성	찬성
3	2021-05-31	1	제32기 별도 및 연결재무제표 보고의 건	-	-
		2	제32기 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건	-	-
		3	제32기 내부회계관리제도 운영실태 감사의 평가보고의 건	-	-
		4	정관개정건의 건	찬성	찬성
		5	임원퇴직금 지급규정 개정의 건	찬성	찬성
		6	주요업무집행책임자 임면의 건	찬성	찬성
		7	준법감시인 및 위험관리책임자 선임의 건	찬성	찬성
		8	사내이사(이종주) 추천의 건	찬성	찬성
		9	정기주주총회 소집 결의의 건	찬성	찬성
4	2021-06-18	1	제32기 감사의 감사보고의 건	-	-
		2	제32기 내부감사의 감사결과 보고의 건	-	-
		3	제32기 영업보고서 보고의 건	-	-
		4	외부감사인 선임보고의 건	-	-
		5	전환사채 만기전 취득의 건	찬성	찬성
		6	내부회계관리자 변경의 건	찬성	찬성
		7	신용정보관리,보호인 변경의 건	찬성	찬성
		8	유동성리스크관리전략 승인의 건	찬성	찬성
5	2021-08-27	1	자금 차입의 건	찬성	찬성
		2	취업규칙 개정의 건	찬성	찬성
6	2021-09-24	1	대손상각의 건	찬성	찬성
		2	금융소비자보호에 관한 내부통제기준 및 금융소비자보호기준 제정의 건	찬성	찬성
7	2021-10-20	1	유동성리스크 보고	-	-
		2	자금세탁방지 등의 업무수행에 대한 감사결과 보고	-	-
		3	임원(주요업무집행책임자) 임면의 건	찬성	찬성
		4	이사회 자금세탁방지 교육	-	-
		1	이사 후보 추천의 건	찬성	찬성

8	2021-11-08	2	임시주주총회 소집 결의의 건	찬성	찬성
9	2021-11-16	1	신규여신 취급의 건	찬성	찬성
10	2021-11-29	1	신기술사업금융조합 업무집행조합원 승계의 건	찬성	찬성
11	2022-02-23	1	2021년 4분기 유동성리스크 보고	-	-
		2	조직 및 업무분장규정 개정의 건	찬성	찬성
		3	차입금 기한연장의 건	찬성	찬성
12	2022-03-30	1	2021년도(제33기) 신용정보관리·보호인 업무수행 실적 보고	-	-
		2	대손상각의 건	찬성	찬성

※ 제33기(2021.04 ~ 2022.03)기간으로 작성하였습니다.

※ 2021년 4월 22일 권영상사외이사, 정만섭사외이사가 사임하였으며, 2021년 4월 22일 임시주주총회에서 안시형사외이사, 권철환사외이사 신규 선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	4	1,000,000,000	-	-	-

※ 제33기(2021.04 ~ 2022.03)기간으로 작성하였습니다.

※ 인원수는 중도퇴임, 임기만료 이사수를 포함하였습니다.

※ 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사 포함 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 시설대여(리스)업

국내 리스산업은 기업의 장기적인 설비투자를 촉진하고, 대규모 외자도입 및 자본의 투자효율성제고 등을 위하여 1972년에 도입되었으며, IMF이전인 1997년 이전까지 리스업은 지속적인 발전을 거듭하여 국내 설비투자의 20% 이상을 담당하는 기업 설비자금 조달창구 역할을 수행할 만큼 크게 성장하였습니다.

그러나 1997년 이후 리스업체들의 연체와 부도 급증으로 정상적인 리스료 회수가 이루어지지 않으면서 리스회사들은 수익성 및 유동성에 심각한 어려움을 겪게 되었습니다. 이는 신규로 리스업무를 영위하고자 하는 회사들이 증가하여 경쟁이 심화되었고, 과도한 성장정책추구로 저마진 영업 증가에 따른 수익성 악화 및 심사기준 완화 등으로 인한 부실증가, 그리고 외환위기로 인한 한계기업들의 부실발생 증가에 기인 하였습니다.

2002년 이후 경제 회복과 함께 자동차리스 및 선박리스 등 특정 설비를 위주로 리스 시장 규모가 증가하고 리스회사들의 대외 신인도도 점차 회복되면서 리스실행액(취급액)도 증가하게 되었으나, 2008년 금융위기 및 2013년 금융소비자 보호 강화정책의 일환으로 여신전문금융기관에 대한 규제가 강화되어 외부 자금조달에 어려움을 겪게 되면서 영업활동을 활발히 전개하지 못하는 모습을 보이기도 하였습니다. 그러나 그 동안 설비 및 장비의 공급을 원활하게 함으로써 산업발전에 기여해 온 리스금융은 앞으로도 지속적인 수요를 창출하고 수익원을 개발해 나갈 것으로 예상됩니다.

[리스실적 및 성장률]

(단위 : 억원)

년도	계약액	성장률(%)	실행액	성장률(%)
2011	101,517	2.0	106,018	6.3
2012	100,252	-1.2	102,626	-3.2
2013	104,635	4.4	108,066	5.3

2014	115,921	10.8	124,091	14.8
2015	129,868	12.0	134,082	8.1
2016	123,164	-5.2	121,627	-9.3
2017	128,159	4.1	128,081	5.3
2018	138,546	8.1	135,695	5.9
2019	137,135	-1.0	137,896	1.6
2020	157,414	14.8	156,368	13.3
2021	179,133	13.8	174,776	11.8

※ 중금사 실적은 제외

※ 참고자료 : 여신금융협회 여전업 통계자료

2) 신기술사업금융업

신기술사업금융은 일반적으로 고도의 기술성과 잠재성 있는 벤처기업에 대하여 성공 여부가 불확실한 초기단계에서 높은 위험을 기업가와 공동으로 부담하면서 자금(투자 및 융자), 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다.

여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융이란 신기술사업자에 대한 투자/융자, 경영 및 기술의 지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리/운용을 종합적으로 시행하는 것을 말합니다.

신기술사업금융업은 신기술사업자 또는 벤처기업을 육성하기 위한 정부의 정책에 따라 1986년 '신기술사업금융지원에 관한 법률' 및 '중소기업창업지원법'에 의거 도입된 제도이며, 1997년 '벤처기업 육성에 관한 특별조치법'을 통해 공식적으로 사용되기 시작한 사업입니다.

신기술사업금융업은 관련법의 보호나 규제 없이 영위가 가능한 도입기(1974~1985), 관련법이 제정되고 정부의 세제혜택 등 지원정책에 따라 급격히 성장했던 성장기(1986~1995) 및 코스닥시장의 개설로 최고의 활황을 누렸던 활황기(1996~2000) 이후 코스닥시장의 버블 붕괴와 벤처투자심리의 위축 및 신기술 투자에 대한 위험 인식 확산과 신기술 평가역량 부족 등으로 장기 조정 국면을 보였습니다.

2016년 4월 여신전문금융업법 시행령 개정에 따라 증권사 등 금융투자업자의 신기

술사업금융업 등록이 증가하고 시장 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다.

[신기술사업금융업 등록 현황]

(단위 : 개)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
회사수	51	70	92	104	113	118	132
전업사	24	31	42	51	58	63	74

※ 참고자료 : 여신금융협회 신기술금융업권 현황 및 투자실적

[신기술금융업 투자실적]

(단위 : 개, 억원, %)

구 분			신기술금융 (신기술투자조합+기타조합)			창업투자 (창투사+창투조합+KMF)		
			20년	21년	증감(율)	20년	21년	증감(율)
신규	투자업체수		1,652	2,151	499 (30.2)	2,130	2,428	308 (14.5)
	투자	회사분	4,196	6,938	2,742 (65.3)	696	1,790	1,094 (157.3)
		조합분	33,721	75,631	41,910 (124.3)	42,350	75,012	32,662 (77.1)
		계	37,917	82,569	44,652 (117.8)	43,045	76,802	33,757 (78.4)
잔액	투자업체수		3,665	4,689	1,024 (27.9)	5,711	6,489	778 (13.6)
	투자	회사분	9,457	13,627	4,170 (44.1)	2,419	3,573	1,154 (47.7)
		조합분	79,109	126,284	47,175 (59.6)	142,833	201,571	58,738 (41.1)
		계	88,566	139,911	51,345 (58.0)	145,252	205,145	59,893 (41.2)

※ 참고자료 : 여신금융협회 신기술금융업권 현황 및 투자실적

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 투자자산확대 및 안정적 조직구조 확립을 위해 지속적인 노력을 전개하고 있습니다. 충분한 담보를 통하여 안정성이 확보된 여신업무를 확대하고, 유망벤처기업의 신기술사업에도 꾸준히 투자를 하고 있습니다. 아울러 기존의 저마진 리스영업을 탈피하고 고수익을 실현할 수 있는 새로운 영업시장을 부단히 발굴해 나가고 있습니다.

특히 미얀마에 현지법인을 설립하여 소액대출사업(Microfinance Business)을 시작 하였습니다. 2018년 4월 18일 미얀마 금융당국으로부터 소액금융대출 영업임시인가를 취득하고 2020년 1월 22일 정식인가를 취득함으로써 해외금융사업을 통한 신규 사업기회의 교두보를 마련하였습니다.

또한, 2021년 4월 22일 최대주주(엑터스바이아웃제6호사모투자합자회사)가 변경되며 신규 경영진이 구성되었습니다. 신규 경영진은 대체 투자, 신기술금융, 사모펀드 운용 등으로 사업영역을 확장하여 IB 전문 캐피탈사로의 전환을 계획하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

「여신전문금융업법」상 현재 등록되어 영위중인 업종은 아래와 같습니다.

- 시설대여업무 (자금대출, 팩토링금융등 부수업무 포함)
- 신기술사업금융업무
- 할부금융업
- 여신성 금융업
- 종속회사가 영위중인 업무

상호	주요사업
MASON Microfinance Company	기타 금융업

(2) 취급 업무 및 상품·서비스 개요

[주요 취급 업무 및 서비스 개요]

구분	내용
시설대여업 (리스)	- 기업 등의 설비투자시 이에 소요되는 자금을 대여하거나 기계, 설비 등을 취득하여 이를 대여하는 물적 금융 업무
신기술사업금융	- 신기술사업자에 대한 투·융자 및 신기술사업자에 투자하기 위한 투자조합결성 및 이의 관리 등의 업무
할부금융업	- 고가의 내구재(전자제품, 자동차 등)를 금융회사가 물품을 구매하여 소비자에게 물품대금을 일정기간 분납받는 일종의 소비자금융
여신성 금융업	- 자금대출업무 - 어음할인 또는 팩토링 금융업무 - 기타 여신전문금융업법상 허용된 부수업무 등
기타 투자업	- IFX(기업공개)투자 등 유가증권 투자업무

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2017년 12월 20일 기존 사업 이외에 여신전문금융사의 주요 취급업무인 할부금융업을 추가 등록 하였습니다. 또한 사업영역의 다각화를 위해 2018년 6월 28일 렌탈업 및 관련 부대사업 등을 사업목적에 추가 하였습니다.

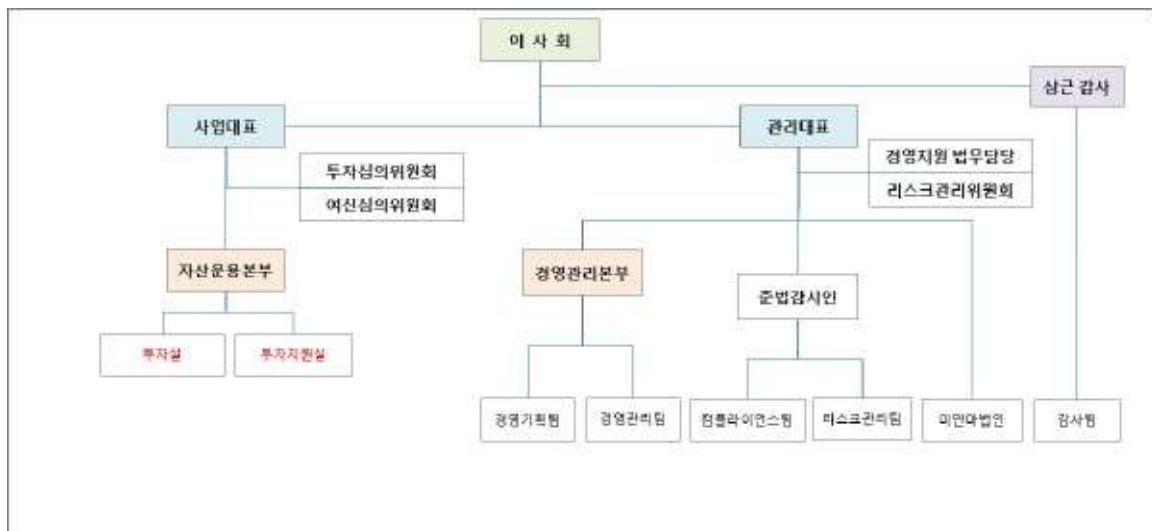
미얀마 현지법인(소액대출사업)은 2018년 4월 18일 미얀마 금융당국으로부터 소액금융대출영업(Microfinance Business) 임시인가를 취득하고, 2020년 1월 정식영업인가를 취득하였습니다. 2020년 정식인가에 맞추어 추가 증자를 하는 등 해외금융사업의 교두보를 마련하고 있습니다. 다만 현지 코로나 확산 및 정치 불안정으로 인한 불확실성이 확대되고 있는 상황입니다.

당사는 2021년 4월 22일 최대주주(엑터스바이아웃제6호사모투자합자회사)가 변경되고 신규 경영진이 구성되었습니다. 신규 경영진은 대체 투자, 신기술금융, 사모펀드 운용 등으로 사업영역을 확장하여, IB 전문 캐피탈사로의 전환을 계획하고 있습니다.

앞으로 당사는 투자금융의 Game Changer로 Market Leadership 확보 및 회사의 지속성장을 위하여 다음과 같은 사항에 모든 경영노력을 집중해 나갈 계획입니다.

- 투자금융 및 신기술금융에 특화된 NO.1 투자서비스 전문캐피탈사 도약으로
“ 투자금융의 게임체인저” .
- 디지털 및 플랫폼 혁신을 키워드로 타켓기술과 테마를 중심으로 시장 리더쉽 확보.
- 직접투자자산의 단기 매출 확보 및 신기술자산 운용수익의 집중 확대를 통한
중장기 영업수익을 기반으로 지속 성장의 토대 구축.
- 비수익 자산 처분으로 재무 및 자산운용 건전성 강화
- 리스크관리 시스템 도입으로 리스크 관리 강화
- 주주가치 제고를 위한 주주친화 정책 추진

(4) 조직도



조직도_20220517

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"의 "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다

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

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받지 않은 감사 전 연결·별도 재무제표로, 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제33(당)기말 2022년 3월 31일 현재

제32(전)기말 2021년 3월 31일 현재

메이슨캐피탈 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	주석	제33(당)기말		제32(전)기말	
자 산					
현금및현금성자산	4,5,6,8,40	14,643,562,296		9,299,514,439	
예치금	4,5,6,9,21	2,316,280,000		1,800,000,000	
기타수취채권	4,5,6,19	10,488,928,713		10,438,443,426	
당기손익-공정가치금융자산	4,5,6,11	11,367,403,427		4,173,324,209	
기타포괄손익-공정가치금융자산	4,5,6,12	10,001,000		410,001,000	
대출채권	4,5,6,13	4,371,126,904		4,017,160,489	
관계기업투자주식	14	1,914,079,553		1,925,312,924	
공동기업투자주식	14	11,101,611,178		-	
금융리스채권	4,5,6,15	80,707,683		119,357,709	
유형자산	16	310,729,537		508,809,093	
무형자산	18	193,832,998		306,033,248	
투자부동산	17,21	10,691,798,720		10,691,798,720	
기타자산	20	17,843,467		17,959,421	
당기법인세자산	36	5,440,000		12,629,480	
자 산 총 계			67,513,345,476		43,720,344,158
부 채					
차입부채	4,5,6,22	10,000,000,000		9,810,193,691	
확정급여채무	23	61,124,377		98,081,345	
기타지급채무	4,5,6,24	463,330,710		668,134,420	
기타부채	25	476,391,502		284,298,701	
당기법인세부채	36	331,922		2,942,244	

과목	주석	제33(당)기말		제32(전)기말	
부채총계			11,001,178,511		10,863,650,401
자본					
I. 지배기업 소유주지분			56,512,092,670		32,856,602,725
자본금	26	75,592,204,000		49,592,204,000	
기타불입자본	27	2,710,042,819		3,108,765,358	
기타자본항목	28	(1,856,546,295)		(1,471,388,127)	
이익잉여금	29	(19,933,607,854)		(18,372,978,506)	
II. 비지배지분	1		74,295		91,032
자본총계			56,512,166,965		32,856,693,757
부채와 자본총계			67,513,345,476		43,720,344,158

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제33(당)기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제32(전)기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주 석	제33(당)기		제32(전)기	
I. 영업이익(손실)			(1,884,174,532)		2,035,925,354
1. 영업수익		3,839,422,893		6,568,502,159	
이자수익	29	1,173,492,568		1,401,067,874	
수수료수익		188,938,670		51,264,964	
배당금수익		3,064,000		8,653,484	
당기손익-공정가치금융상품관련 수익	30	1,909,550,037		1,903,298,078	
대여금및수취채권관련 수익	31	-		71,675,496	
금융상품자산손상차손 환입	32	559,077,231		2,821,334,451	
외환거래수익		800,598		-	
지분법이익	14	4,499,789		311,207,812	
2. 영업비용		(5,723,597,425)		(4,532,576,805)	
이자비용	29	498,375,311		670,225,260	
수수료비용		58,077,125		30,782,861	
당기손익-공정가치금융상품관련 비용	30	540,193,514		105,263,444	
금융상품자산손상차손	32	654,276,288		313,380,337	
외환거래비용		76,066		-	
지분법손실	14	279,430,989		-	
관계기업투자주식처분손실	14	9,112,365		-	
일반관리비	34	3,684,055,767		3,412,924,903	
II. 영업외손익			220,429,723		71,526,578
1. 기타영업외손익	35	220,429,723		71,526,578	
III. 법인세차감전순이익(손실)			(1,663,744,809)		2,107,451,932
IV. 법인세비용	36		-		67,813,651
V. 연결당기순이익(손실)			(1,663,744,809)		2,039,638,281
VI. 연결기타포괄손익			(282,059,444)		(525,574,230)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		209,593,458		(201,232,060)	
확정급여제도의 재측정요소		103,112,378		67,283,540	
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익		-		912,858,400	
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익		-		(1,181,374,000)	
지분법자본변동		106,481,080		-	
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		(491,652,902)		(324,342,170)	
해외사업환산손익		(491,652,902)		(324,342,170)	
VII. 연결당기총포괄이익(손실)			(1,945,804,253)		1,514,064,051
VIII. 연결당기순이익(손실)의 귀속			(1,663,744,809)		2,039,638,281
지배기업 소유주지분		(1,663,741,726)		2,039,635,724	

과목	주석	제33(당)기		제32(전)기	
비지배지분		(3,083)		2,557	
IX. 연결당기총포괄이익(손실)의 귀속			(1,945,804,253)		1,514,064,051
지배기업 소유주지분		(1,945,787,516)		1,514,070,507	
비지배지분		(16,737)		(6,456)	
X. 주당이익(손실)	37				
1. 기본주당이익(손실)			(11)		21
2. 희석주당이익(손실)			(11)		21

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제33(당)기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제32(전)기 2020년 4월 1일부터 2021년 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 공정가치금융자산 평가손익	해외사업 환산손익	지분법 자본변동				
2020.04.01(전기초)	49,592,204,000	259,692,697	7,998,297,921	36,989,100	653,241,258	2,275,228	(5,667,312,935)	(503,777,643)	(2,473,694,603)	336,897,296	-	(19,221,639,833)	31,013,172,486	97,488	31,013,269,974
총 포괄이익:															
(1) 당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,039,635,724	2,039,635,724	2,557	2,039,638,281
(2) 기타포괄손익															
1. 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,283,540	67,283,540	-	67,283,540
2. 기타포괄손익_공정가 치 변동	-	-	-	-	-	-	-	-	912,858,400	-	-	(1,181,374,000)	(268,515,600)	-	(268,515,600)
3. 해외사업환산손익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(324,333,157)	-	-	(324,333,157)	(9,013)	(324,342,170)
소유주와의 거래 등:															
(1) 전환사채 상환	-	-	-	299,359,732	-	-	-	-	-	-	-	-	299,359,732	-	299,359,732
(2) 자기지분파생상품거래	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000
(3) 비지배지분과의 거래	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,883,937	-	(76,883,937)	-	-	-
2021.03.31(전기말)	49,592,204,000	259,692,697	7,998,297,921	336,348,832	653,241,258	2,275,228	(5,667,312,935)	(503,777,643)	(1,560,836,203)	89,448,076	-	(18,372,978,506)	32,856,602,725	91,032	32,856,693,757
2021.04.01(당기초)	49,592,204,000	259,692,697	7,998,297,921	336,348,832	653,241,258	2,275,228	(5,667,312,935)	(503,777,643)	(1,560,836,203)	89,448,076	-	(18,372,978,506)	32,856,602,725	91,032	32,856,693,757
총 포괄이익:															
(1) 당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,663,741,726)	(1,663,741,726)	(3,083)	(1,663,744,809)
(2) 기타포괄손익															
1. 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,112,378	103,112,378	-	103,112,378
2. 해외사업환산손익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(491,639,248)	-	-	(491,639,248)	(13,654)	(491,652,902)
3. 지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,481,080	-	106,481,080	-	106,481,080
소유주와의 거래 등:															
(1) 유상증자	26,000,000,000	(124,836,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,875,164,000	-	25,875,164,000
(2) 전환사채의 조기상환	-	-	-	(269,423,759)	(4,462,780)	-	-	-	-	-	-	-	(273,886,539)	-	(273,886,539)
2022.03.31(당기말)	75,592,204,000	134,856,697	7,998,297,921	66,925,073	678,778,478	2,275,228	(5,667,312,935)	(503,777,643)	(1,560,836,203)	(402,191,172)	106,481,080	(19,933,607,854)	56,512,092,670	74,295	56,512,166,965

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 릃 표

제33(당)기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제32(전)기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제33(당)기		제32(전)기	
I. 영업활동현금흐름		(2,784,625,125)		11,595,720,170
1. 영업에서 창출된 현금	(3,752,006,596)		10,805,837,585	
(1) 당기순이익(손실)	(1,663,744,809)		2,039,638,281	
(2) 손익조정항목	(1,244,007,658)		(4,709,714,968)	
법인세비용	-		67,813,651	
당기손익인식금융상품관련 손익	(1,369,356,523)		(1,798,034,634)	
대여금및수취채권관련 손익	-		(71,675,496)	
금융상품자산손상관련 손익	95,199,057		(2,507,954,114)	
이자수익	(1,173,492,568)		(1,401,067,874)	
이자비용	498,375,311		670,225,260	
배당금수익	(3,064,000)		(8,653,484)	
퇴직급여	149,039,219		274,420,882	
감가상각비	278,374,593		262,927,158	
무형자산상각비	114,070,250		113,813,112	
유형자산처분손실	-		238,530	
지분법이익	(4,499,789)		(311,207,812)	
지분법손실	279,430,989		-	
관계기업투자주식처분손실	9,112,365		-	
사채상환이익	(115,364,435)		-	
잡이익	(1,832,127)		(560,147)	
(3) 자산 및 부채의 증감	(844,254,129)		13,475,914,272	
대출채권의 감소	(677,635,707)		14,117,766,299	
리스자산의 감소(증가)	39,345,867		(122,204,245)	
미수금의 감소(증가)	(4,047,567)		(1,165,975)	
선급금의 감소	34,000		19,365,672	
선급비용의 감소(증가)	(1,717,452)		5,277,583	
미지급금의 증가(감소)	47,662,226		(48,532,718)	
선수금의 증가(감소)	112,474,095		(95,807,574)	
예수금의 증가	(37,650,300)		(63,803,881)	
미지급비용의 증가(감소)	(239,835,482)		(171,999,164)	
퇴직금의 지급	(114,482,356)		(518,728,279)	
사외적립자산의 증감	31,598,547		355,746,554	
2. 이자의 수취	1,187,994,244		1,356,745,307	
3. 이자의 지급	(228,217,268)		(502,164,519)	
4. 배당금의 수취	3,064,000		8,653,484	

과목	제33(당)기	제32(전)기
5. 법인세의 납부	4,540,495	(73,351,687)
II. 투자활동현금흐름	(17,301,050,187)	(1,293,630,263)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	4,936,568,773	8,172,423,710
장기금융상품의 감소	1,000,000,000	2,600,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 감소	3,412,702,111	3,742,423,710
기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소	400,000,000	1,820,000,000
관계기업투자주식의 처분	21,866,662	-
현금공탁금의 감소	102,000,000	-
임차보증금의 감소	-	10,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(22,237,618,960)	(9,466,053,973)
장기금융상품의 증가	1,636,280,000	4,450,000,000
당기손익공정가치금융자산의 증가	9,237,424,806	4,998,522,473
공동기업투자주식의 취득	11,200,000,000	-
관계기업투자주식의 취득	89,806,954	-
유형자산의 취득	-	1,011,500
무형자산의 취득	1,870,000	-
기타보증금의 증가	72,237,200	16,520,000
III. 재무활동현금흐름	25,587,488,216	(6,694,621,788)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	34,875,164,000	13,430,000,000
차입금의 증가	9,000,000,000	-
유상증자	25,875,164,000	-
사채의 발행	-	2,800,000,000
전환사채의 발행	-	10,000,000,000
파생상품매도	-	630,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(9,287,675,784)	(20,124,621,788)
차입금의 상환	-	13,099,000,000
전환사채의 상환	9,055,150,684	5,600,000,000
리스부채의 상환	232,525,100	223,621,788
비지배지분과의 거래	-	602,000,000
파생상품매입	-	600,000,000
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(157,765,047)	(98,698,119)
V. 현금의 증가(감소)	5,344,047,857	3,508,770,000
VI. 기초의 현금	9,299,514,439	5,790,744,439
VII. 기말의 현금	14,643,562,296	9,299,514,439

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제33(당)기말 2022년 3월 31일 현재

제32(전)기말 2021년 3월 31일 현재

제32(전)기초 2020년 4월 1일 현재

메이슨캐피탈 주식회사

(단위 : 원)

과목	주석	제33(당)기말	제32(전)기말	제32(전)기초
자 산				
현금및현금성자산	4,5,6,8,41	14,585,294,873	8,247,747,461	4,823,839,058
예치금	4,5,6,9	500,000,000	1,000,000,000	-
기타수취채권	4,5,6,20	10,338,524,405	10,361,621,938	8,442,956,148
당기손익-공정가치금융자산	4,5,6,11	11,367,403,427	4,173,324,209	1,119,190,812
기타포괄손익-공정가치금융자산	4,5,6,12	10,001,000	410,001,000	2,498,516,600
대출채권	4,5,6,13	3,490,121,615	2,508,688,806	14,944,926,897
종속기업투자주식	14	2,674,994,219	3,277,594,990	2,856,685,655
관계기업투자주식	15	1,914,079,553	1,925,312,924	1,623,224,497
공동기업투자주식	15	11,101,611,178	-	-
금융리스채권	4,5,6,16	80,707,683	119,357,709	-
유형자산	17	256,484,866	425,919,301	594,053,784
무형자산	19	193,832,998	306,033,248	419,846,360
투자부동산	18,22	10,691,798,720	10,691,798,720	10,691,798,720
당기법인세자산	36	-	9,429,480	4,165,310
기타자산	21	7,978,653	5,602,621	20,813,228
자 산 총 계		67,212,833,190	43,462,432,407	48,040,017,069
부 채				
차입부채	4,5,6,22,23	10,000,000,000	9,810,193,691	15,899,000,000
확정급여채무	24	61,124,377	98,081,345	53,925,728
기타지급채무	4,5,6,25	398,097,747	568,510,345	900,636,172
기타부채	26	241,518,396	129,044,301	215,443,556
부 채 총 계		10,700,740,520	10,605,829,682	17,069,005,456
자 본				
자본금	27	75,592,204,000	49,592,204,000	49,592,204,000
기타불입자본	28	3,211,545,234	3,610,267,773	3,280,908,041
기타포괄손익누계액	28	(1,890,898,688)	(1,505,740,519)	(2,171,149,699)
이익잉여금(결손금)	29	(20,400,757,876)	(18,840,128,529)	(19,730,950,729)
자 본 총 계		56,512,092,670	32,856,602,725	30,971,011,613
부채와 자본총계		67,212,833,190	43,462,432,407	48,040,017,069

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제33(당)기 2021년 4월 1일부터 2022년 03월 31일까지

제32(전)기 2020년 4월 1일부터 2021년 03월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사

(단위 : 원)

과목	주석	제33(당)기	제32(전)기
I. 영업손익		(1,884,171,448)	2,009,921,414
1. 영업수익		3,661,756,884	6,019,971,004
이자수익	30	1,003,751,165	745,476,762
수수료수익		186,809,930	24,201,814
배당금수익		3,064,000	8,653,484
당기손익-공정가치금융상품관련 수익	31	1,909,550,037	1,903,298,078
대여금및수취채권관련 수익	32	-	71,675,496
금융상품자산손상차손 환입	33	554,081,963	2,821,334,451
지분법이익	14, 15	4,499,789	445,330,919
2. 영업비용		5,545,928,332	4,010,049,590
이자비용	30	481,669,739	640,064,406
수수료비용		43,693,095	24,403,213
당기손익-공정가치금융상품관련 비용	31	540,193,514	105,263,444
금융상품자산손상차손	33	653,815,788	308,604,121
지분법손실	14, 15	390,392,511	-
관계기업투자주식처분손실	15	9,112,365	-
일반관리비	34	3,427,051,320	2,931,714,406
II. 영업외손익		220,429,723	71,875,183
1. 기타영업외손익	35	220,429,723	71,875,183
III. 법인세차감전순이익(손실)		(1,663,741,725)	2,081,796,597
IV. 법인세비용	36	-	-
V. 당기순이익(손실)		(1,663,741,725)	2,081,796,597
VI. 기타포괄손익		(282,045,791)	(525,565,217)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(388,526,871)	(525,565,217)
확정급여제도의 재측정요소	24	103,112,378	67,283,540
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익		-	912,858,400
기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익		-	(1,181,374,000)
지분법자본변동	14, 15	(491,639,249)	(324,333,157)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		106,481,080	-
지분법자본변동	14, 15	106,481,080	-
VII. 당기총포괄이익(손실)		(1,945,787,516)	1,556,231,380
VIII. 주당이익(손실)	37		
1. 기본주당이익(손실)		(11)	21
2. 희석주당이익(손실)		(11)	21

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제33(당)기 2021년 4월 1일부터 2022년 03월 31일까지

제32(전)기 2020년 4월 1일부터 2021년 03월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본					기타포괄손익 누계액		이 익 잉여금	총 계
		주식발행 초과금	감자차익	전환권 대가	자기주식 처분손실	기타자본 잉여금	기타포괄손익 -공정가치 금융자산 평가손익	지분법 자본변동		
2020.04.01 (전기초)	49,592,204,000	259,692,697	7,998,297,921	36,989,100	(5,667,312,935)	683,241,258	(2,473,694,603)	302,544,904	(19,730,950,729)	30,971,011,613
총 포괄이익(손실):										
(1) 당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,636,465,678	1,636,465,678
(2) 기타포괄손익	-	-	-	-	-	-	912,858,400	(247,449,220)	(1,190,974,397)	(525,565,217)
1. 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	-	67,283,540	67,283,540
2. 기타포괄-공정가치 금융자산의 변동	-	-	-	-	-	-	912,858,400	-	(1,181,374,000)	(268,515,600)
3. 지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	-	(247,449,220)	(76,883,937)	(324,333,157)
소유주와의 거래 등:										
(1) 전환사채의 발행	-	-	-	299,359,732	-	-	-	-	-	299,359,732
(2) 자기지분파생상품거래	-	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000
2021.03.31 (전기말)	49,592,204,000	259,692,697	7,998,297,921	336,348,832	(5,667,312,935)	683,241,258	(1,560,836,203)	55,095,684	(18,840,128,529)	32,856,602,725
2021.04.01 (당기초)	49,592,204,000	259,692,697	7,998,297,921	336,348,832	(5,667,312,935)	683,241,258	(1,560,836,203)	55,095,684	(18,840,128,529)	32,856,602,725
총 포괄이익(손실):										
(1) 당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,663,741,725)	(1,663,741,725)
(2) 기타포괄손익	-	-	-	-	-	-	-	(365,158,169)	103,112,378	(262,045,791)
1. 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	-	103,112,378	103,112,378
2. 지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	-	(365,158,169)	-	(365,158,169)
소유주와의 거래 등:										
(1) 유상증자	26,000,000,000	(124,836,000)	-	-	-	-	-	-	-	25,875,164,000
(2) 전환사채의 상환	-	-	-	(269,423,759)	-	(4,462,780)	-	-	-	(273,886,539)
2022.03.31 (당기말)	75,592,204,000	134,856,697	7,998,297,921	66,925,073	(5,667,312,935)	678,778,478	(1,560,836,203)	(330,062,485)	(20,400,757,876)	56,512,092,670

첨부분 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 릍 표

제33(당)기 2021년 4월 1일부터 2022년 03월 31일까지

제32(전)기 2020년 4월 1일부터 2021년 03월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제33(당)기		제32(전)기	
I. 영업활동현금흐름		(3,085,170,617)		10,561,148,954
1. 영업에서 창출된 현금	(3,864,295,272)		10,276,042,341	
(1) 당기순이익(손실)	(1,663,741,725)		2,081,796,597	
(2) 손익조정항목	(991,687,189)		(3,866,156,865)	
당기손익-공정가치금융자산관련 손익	(1,369,356,523)		(1,798,034,634)	
대여금및수취채권관련 손익	-		(71,675,496)	
금융상품자산손상관련 손익	99,733,825		(2,512,730,330)	
이자수익	(1,003,751,165)		(745,476,762)	
이자비용	481,669,739		640,064,406	
배당금수익	(3,064,000)		(8,653,484)	
퇴직급여	149,039,219		274,420,882	
감가상각비	262,162,941		242,675,588	
무형자산상각비	114,070,250		113,813,112	
사채상환이익	(115,364,435)		-	
잡이익	(1,832,127)		(560,147)	
지분법이익	(4,499,789)		(445,330,919)	
지분법손실	390,392,511		-	
관계기업투자주식처분손실	9,112,365		-	
(3) 자산 및 부채의 증감	(1,208,866,358)		12,505,733,528	
대출채권의 감소(증가)	(1,083,366,117)		13,080,986,012	
금융리스채권의 감소(증가)	39,345,867		(122,204,245)	
미수금의 감소(증가)	(4,047,567)		(1,165,975)	
선급금의 감소(증가)	-		10,908,172	
선급비용의 감소(증가)	(2,321,918)		12,742,567	
미지급금의 증가(감소)	51,768,573		(54,152,859)	
선수금의 증가(감소)	112,474,095		(95,807,574)	
예수금의 증가(감소)	-		9,408,319	
미지급비용의 증가(감소)	(239,835,482)		(171,999,164)	
퇴직금의 지급	(114,482,356)		(518,728,279)	
사외적립자산의 증가	31,598,547		355,746,554	
2. 이자의 수취	962,801,718		768,561,256	
3. 이자의 지급	(196,170,543)		(486,843,957)	
4. 배당금의 수취	3,064,000		8,653,484	
5. 법인세의 환급(지급)	9,429,480		(5,264,170)	
II. 투자활동현금흐름		(16,164,770,187)		(1,044,618,763)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	4,936,568,773		8,172,423,710	

과목	제33(당)기		제32(전)기	
장기금융자산의 감소	1,000,000,000		2,600,000,000	
당기손익-공정가치금융자산의 감소	3,412,702,111		3,742,423,710	
기타포괄-공정가치금융자산의 감소	400,000,000		1,820,000,000	
관계기업투자주식의 처분	21,866,662		-	
현금공탁금의 감소	102,000,000		-	
임차보증금의 감소	-		10,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(21,101,338,960)		(9,217,042,473)	
장기금융자산의 증가	500,000,000		3,600,000,000	
당기손익-공정가치금융자산의 증가	9,237,424,806		4,998,522,473	
종속기업투자주식의 취득	-		602,000,000	
공동기업투자주식의 취득	11,200,000,000		-	
관계기업투자주식의 취득	89,806,954		-	
무형자산의 취득	1,870,000		-	
기타보증금의 증가	72,237,200		16,520,000	
III. 재무활동현금흐름		25,587,488,216		(6,092,621,788)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	34,875,164,000		13,430,000,000	
단기차입금의 차입	9,000,000,000		-	
사채의 발행	-		2,800,000,000	
전환사채의 발행	-		10,000,000,000	
파생상품매도	-		630,000,000	
유상증자	25,875,164,000		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(9,287,675,784)		(19,522,621,788)	
단기차입금의 상환	-		5,500,000,000	
장기차입금의 상환	-		7,599,000,000	
사채의 상환	-		5,600,000,000	
전환사채의 상환	9,055,150,684		-	
리스부채의 상환	232,525,100		223,621,788	
파생상품매입	-		600,000,000	
IV. 현금의 증가(감소)		6,337,547,412		3,423,908,403
V. 기초의 현금		8,247,747,461		4,823,839,058
VI. 기말의 현금		14,585,294,873		8,247,747,461

결손금처리계산서

당기말과 전기말 현재 결손금처리계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당기		전기	
	처리에정일 : 2022년 6월 29일		처리확정일 : 2021년 6월 29일	
미처리결손금		(36,028,757,876)		(34,468,128,529)
전기이월결손금	(34,468,128,529)		(35,358,950,729)	
당기순이익(손실)	(1,663,741,725)		2,081,796,597	
확정급여제도의 재측정요소	103,112,378		67,283,540	
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손실	-		(1,181,374,000)	
지분법자본변동	-		(76,883,937)	
결손금처리액		-		-
차기이월미처리결손금		(36,028,757,876)		(34,468,128,529)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조재형	1972-03-29	미해당	미해당	-	이사회
박창우	1976-08-29	미해당	미해당	-	이사회
김지형	1976-12-18	미해당	미해당	-	이사회
안시형	1967-01-28	해당	미해당	-	이사회
조상연	1975-05-04.	해당	미해당	-	이사회
총 (5) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
조재형	메이슨캐피탈(주) 부사장	2022.05.~ 현재 2019.01.~ 2021.05. 2014.08.~ 2018.12.	메이슨캐피탈(주) 부사장 대신증권 Coverage본부 본부장 대신증권 IB본부 본부장	

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
박창우	엑터스프라이빗에쿼티(주) 상무이사	2021.04.~ 현재 2020.02.~ 현재 2009.08.~ 2020.01. 2008.03.~ 2009.08. 2002.11.~ 2008.02.	메이슨캐피탈(주) 기타비상무이사 엑터스프라이빗에쿼티(주) 상무이사 한국산업은행 파트장 (주)메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO) 삼일회계법인 Manager	-
김지형	엑터스프라이빗에쿼티(주) 상무이사	2022.06.~ 현재 2021.05.~ 2022.05. 2017.02.~ 2021.05. 2014.11.~ 2015.10..	엑터스프라이빗에쿼티(주) 상무이사 메이슨캐피탈(주) 상무이사 한영회계법인 Director 네덜란드 TPA Global Associate	-
안시형	송실대학교 경제학과 교수	2021.04.~ 현재 2017.04.~ 현재 2011.03.~ 2017.04. 1992.12.~ 2011.03.	메이슨캐피탈(주) 사외이사 송실대학교 경제학과 교수 KDB생명 CIO 삼성생명 퇴직연금운용 부장	-
조상연	법무법인 대륙아주 변호사	2021.09.~ 현재 2014.03.~ 현재 2018.04.~ 2021.09. 2017.~ 2018. 2007.~ 2017.	법무법인 대륙아주 변호사 송실대학교 금융경제학과 겸임교수 서울지방법국세청 송무국 송무3과장 법무법인 대륙아주 변호사 법무법인 총정 변호사	-

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조재형	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박창우	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김지형	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
안시형	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
조상연	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 안시형 사외이사 후보자

민간기업의 풍부한 업무 경험과 현 대학교 경제학과 교수의 전문성을 결합하여, 회사사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하고, 이사회에 투명성을 높이는데 기여하겠습니다.

■ 조상연 사외이사 후보자

법무법인 등에서 쌓아온 전문 업무 경험을 바탕으로, 회사 주요 의사결정에 참여하여, 회

사의 이익을 보호하고 주주가치를 극대화하는데 역할을 다 하겠습니다. 또한, 이사회
투명한 운영을 위해 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

■ 조재형 사내이사 후보자

후보자는 대신증권 IB본부, Coverage 본부 등에서 20년 이상 근무한 투자, 금융분야의
전문가입니다. 또한 후보자는 지난 5월부터 회사의 경영관리본부장(부사장)으로 역할 수
행을 하고 있습니다. 회사는 사내이사 후보자의 전문적인 경험을 회사 전략에 적극 반영
하고, 이를 통한 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기
업가치 극대화를 위한 주요 역할을 수행 할 수 있을 것으로 기대하여 추천합니다.

■ 박창우 기타비상무이사 후보자

후보자는 삼일회계법인, 한국산업은행 등에서 20년 가까이 근무한 투자, 금융분야의 전
문가입니다. 이사후보자는 지난 1년간 기타비상무이사로서 적극적인 이사회 활동을 하
였으며, 향후에도 회사는 이사후보자가 회사가 영위하는 사업 및 업무 전반에 대하여 주
요역할을 수행 할 수 있을 것으로 기대하여 추천합니다.

■ 김지형 기타비상무이사 후보자

후보자는 네덜란드 TPA Global Associate, 한영회계법인, 등에서 10년 가까이 근무한 법
률 및 세무 분야의 전문가입니다. 또한 이사후보자는 회사에 1년이상 경영관리본부장으
로 근무한 경험이 있는 자입니다. 따라서 회사는 이사후보자가 회사가 영위하는 사업 및
업무 전반에 대하여 이해가 깊다고 판단하고 있습니다. 이에 회사의 장기적 성장과 기업
가치 극대화를 위한 주요 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대하여 추천합니다.

■ 안시형 사외이사 후보자

후보자는 삼성생명, KDB생명에서 20년 이상 근무하였으며, 현재는 숭실대학교 경제학과
교수로 재직중인 금융전문가입니다. 이사후보자는 지난 1년간 사외이사로서 적극적인
이사회 활동을 하였으며, 향후에도 이사후보자가 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하
고, 이를 통하여 이사회 전문성 및 투명성을 높일 것으로 기대하여 추천합니다.

■ 조상연 사외이사 후보자

후보자는 법무법인 총정, 법무법인 대륙아주 등에서 15년 이상 근무하였으며, 현재는 법
무법인 대륙아주 변호사로 재직하고 있습니다. 회사는 이사후보자가 법률의 전문가로서
균형 잡힌 시각으로 회사의 법적 문제 해결 및 이사회 법률적 의사결정에 기여할 수 있
을 것으로 기대하여 추천합니다.

확인서

MASONCAPITAL
Money Never Sleeps Here

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15 조제3항제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022년 6월 13일

보고자 : 조 상 연  (서명/인) (날인)

MASONCAPITAL
Money Never Sleeps Here

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15 조제3항제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022년 6월 10일

보고자 : 안시형 (서명 또는 날인)

확인서_안시형 사외이사



확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15 조제3항제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022년 6월 10일

보고자 : 김 지형

(인용 또는 청탁)

확인서_김지형 기타비상무이사

MASONCAPITAL
Money Never Sleeps Here

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15 조제3항제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022년 6월 10일

보고자 : 박장우 (서명 또는 날인)



확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15 조제3항제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022년 6월 10일

보고자 : 조재형 (서명 또는 날인)

확인서_조재형 사내이사

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	10 (4)
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

※ 상기 금액은 실지금액이 아닌 총보수 한도액입니다.

※ 당기중 사임(임기만료 포함)한 사내이사, 사외이사 수가 포함되었습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	11 (4)
실제 지급된 보수총액	314백만원
최고한도액	1,000백만원

※전기 이사의 수와 최고한도액은 전기 정기주주총회에서 승인된 사항으로 작성하였습니다.

※실제 지급된 보수총액은 당기에 지급된 보수액이며, 당기중 사임(임기만료 포함)한 사내이사 보수액(퇴직급여 포함)이 포함되었습니다.

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

※ 상기 금액은 실지급액이 아닌 총보수 한도액입니다.

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	42백만원
최고한도액	200백만원

※ 전기 감사의 수와 최고한도액은 전기 정기주주총회에서 승인된 사항으로 작성하였습니다.

※ 실제 지급된 보수총액은 당기에 지급된 보수액이며, 당기중 사임(임기만료 포함)한 감사 보수액(퇴직급여 포함)이 포함되었습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2022년 6월 21일)까지 회사 홈페이지(<http://www.mason-capital.co.kr>)에 게재할 예정입니다.

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항이 있거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 정정보고서를 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

■ 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19) 협조안내

- 중앙방역대책본부 등의 방역관리지침에 따라 주주총회 회의장 입구에서 체온 측정 등을 할 수 있습니다.
- 주주총회 현장 참석 주주님들께서는 반드시 마스크를 착용할 것을 부탁드립니다
- 주주총회 현장에서 발열 등 의심증상이 확인될 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위하여 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

■ 주주총회 개최 전 코로나19 방역관리 지침에 따라 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 변경 시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.