

(제10-11-1호)

주주총회소집 결의

1. 일시	2015. 5. 27. 오후 4시	
2. 장소	당사 대회의실	
3. 의안 주요내용	1. 제17기 재무상태표 및 손익계산서 승인의 건 2. 제17기 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 3. 정관 일부 변경의 건 4. 이사 선임의 건 - 상근이사 3명, 사외이사 3명 5. 주식매수선택권 부여의 건 6. 임원보수 한도액 결정의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)	2015. 5. 27.	
-사외이사 참석여부	참석(명) 불참(명)	3명 -
-감사(감사위원) 참석여부		참석
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	없음	

【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
허필석	670226	3년	재선임	장기신용은행,삼성증권	마이다스에셋 대표이사	대학원졸	한국
신정희	630318	3년	재선임	교보증권,교보투자신탁	마이다스에셋 준법감시인	대학원졸	한국
박정환	640927	3년	신규선임	SK투자신탁,한국투자신탁	마이다스에셋 채권운용대표	대학원졸	한국

【사외이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
강호상	521017	3년	재선임	서강대학교 교수	서강대교수	대학원졸	한국
박광수	630912	3년	재선임	동의대학교 교수	동의대교수	대학원졸	한국
박영규	630315	3년	재선임	성균관대학교 교수	성균관대교수	대학원졸	한국

【감사위원선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
강호상	521017	3년	재선임	서강대학교 교수	서강대교수	대학원졸	한국
박광수	630912	3년	재선임	동의대학교 교수	동의대교수	대학원졸	한국
박영규	630315	3년	재선임	성균관대학교 교수	성균관대교수	대학원졸	한국

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	부동산임대업		숙소 구입
2. 사업목적 삭제			
3. 사업목적 변경	변경 전	변경 후	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 집합투자재산의 운용업</li> <li>2. 집합투자재산의 일반사무관리업무</li> <li>3. 집합투자증권의 투자매매업무, 투자중개업무</li> <li>4. 신탁업</li> <li>5. 기타 금융위원회의 승인을 얻은 업무</li> <li>6. 상기 각호에 부수되는 일체의 업무</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 집합투자재산의 운용업</li> <li>2. 집합투자재산의 일반사무관리업무</li> <li>3. 집합투자증권의 투자매매업무, 투자중개업무</li> <li>4. 신탁업</li> <li>5. 부동산임대업</li> <li>6. 기타 금융위원회의 승인을 얻은 업무</li> <li>7. 상기 각호에 부수되는 일체의 업무</li> </ol>	