

# 주요 경영상황 공시

자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제33조제3항의 규정에 의하여 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2017년 3월 20일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : (주)코람코자산운용  
(영문명) Koramco Asset Management Co., Ltd.  
(홈페이지) <http://www.koramcofund.co.kr>

본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 삼성로 511, 2층 (삼성동, 골든타워)  
(전 화) 02-787-0101

대 표 이 사 : 박형석

담 당 자 : (직 책) 경영관리팀장  
(성 명) 윤보현 (전 화) 02-787-0211

작 성 자 : (직 책) 경영관리팀원  
(성 명) 김진수 (전 화) 02-787-0160

제 출 이 유 : 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 주요 경영상황

※ 본 건 금융투자협회에 제출하는 주요경영상황 공시는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제33조 제3항, 동법 시행령 제36조제2항제1호바목, 같은 항 제2호다목, 같은 항 제3호다목 및 같은 항 제4호라목 및 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제449조 제1항제15호에 의거 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

(제10-11-1호)

## 주주총회소집 결의

|                    |  |       |
|--------------------|--|-------|
| 1. 일시              | 2017년 3월 31일   | 16:00 |
| 2. 장소              | 서울시 강남구 삼성로 511, 1층 (삼성동, 골든타워)<br>당사 중회의실   |       |
| 3. 의안 주요내용         | - 제1호 의안<br>: 제8기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건<br>- 제2호 안건<br>: 이사 선임의 건(사외이사 3명)<br>- 제3호 안건<br>: 이사의 보수한도 승인의 건 |       |
| 4. 이사회 결의일(결정일)    | 2017년 3월 17일   |       |
| - 사외이사<br>참석여부     | 참석(명)  | 2     |
|                    | 불참(명)  | -     |
| - 감사(감사위원) 참석여부    |  | 여     |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -  |       |

**【이사선임 세부내역】 : 해당사항 없음**

| 성명 | 생년<br>월일 | 임기 | 신규<br>선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종<br>학력 | 국적 |
|----|----------|----|------------|------|----|----------|----|
|    |          |    |            |      |    |          |    |

**【사외이사선임 세부내역】**

| 성명  | 생년<br>월일   | 임기 | 신규<br>선임여부 | 주요경력   | 현직                     | 최종<br>학력             | 국적   |
|-----|------------|----|------------|--|------------------------|----------------------|------|
| 안병훈 | 1947.02.20 | 1년 | 재선임        | - 1996-현재<br>: KAIST 경영대학원 교수<br>(2012년 이후 명예교수)                       | KAIST<br>경영대학원<br>명예교수 | 美스탠포드대<br>경영과학<br>박사 | 대한민국 |
| 권정국 | 1954.06.13 | 1년 | 재선임        | - 1982-2009<br>: 금융감독원리스크검사국<br>- 2009-2013<br>: 동양증권/선물 감사(위원)        | -                      | 국민대<br>법학 석사         | 대한민국 |
| 이경훈 | 1965.08.17 | 2년 | 신규선임       | - 2007-2010<br>: 서울중앙지검, 대전지검<br>서울동부지검<br>- 2011-현재<br>: 법무법인 태평양 변호사 | 법무법인 태평양<br>변호사        | 고려대<br>법학 석사         | 대한민국 |

**【감사위원선임 세부내역】**

| 성명  | 생년<br>월일   | 임기 | 신규<br>선임여부 | 주요경력   | 현직                     | 최종<br>학력             | 국적   |
|-----|------------|----|------------|--|------------------------|----------------------|------|
| 안병훈 | 1947.02.20 | 1년 | 재선임        | - 1996-현재<br>: KAIST 경영대학원 교수<br>(2012년 이후 명예교수)                       | KAIST<br>경영대학원<br>명예교수 | 美스탠포드대<br>경영과학<br>박사 | 대한민국 |
| 권정국 | 1954.06.13 | 1년 | 재선임        | - 1982-2009<br>: 금융감독원리스크검사국<br>- 2009-2013<br>: 동양증권/선물 감사(위원)        | -                      | 국민대<br>법학 석사         | 대한민국 |
| 이경훈 | 1965.08.17 | 2년 | 신규선임       | - 2007-2010<br>: 서울중앙지검, 대전지검<br>서울동부지검<br>- 2011-현재<br>: 법무법인 태평양 변호사 | 법무법인 태평양<br>변호사        | 고려대<br>법학 석사         | 대한민국 |

**【감사선임 세부내역】 : 해당사항 없음**

| 성명 | 생년월일 | 입기 | 신규<br>선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종<br>학력 | 국적 |
|----|------|----|------------|------|----|----------|----|
|    |      |    |            |      |    |          |    |
|    |      |    |            |      |    |          |    |
|    |      |    |            |      |    |          |    |

**【사업목적 변경 세부내역】 : 해당사항 없음**

| 구분         | 내용   |      | 이유 |
|------------|------|------|----|
| 1. 사업목적 추가 |      |      |    |
| 2. 사업목적 삭제 |      |      |    |
| 3. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |    |
|            |      |      |    |

**【집중투표제 도입·배제 세부내역】 : 해당사항 없음**

| 구분       | 변경 전 | 변경 후 |
|----------|------|------|
| 집중투표제 도입 |      |      |
| 집중투표제 배제 |      |      |