

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) 당사 중회의실	
3. 의안 주요내용	- 제1호 의안 : 제8기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 안건 : 이사 선임의 건(사외이사 3명) - 제3호 안건 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제4호 안건 : 감사위원 선임의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)	2017년 3월 17일	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
- 감사(감사위원) 참석여부	여	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	

【이사선임 세부내역】 : 해당사항 없음

성명	생년 월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적

【사외이사선임 세부내역】

성명	생년 월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
안병훈	1947.02.20	1년	재선임	- 1996-현재 : KAIST 경영대학원 교수 (2012년 이후 명예교수)	KAIST 경영대학원 명예교수	美스탠포드대 경영과학 박사	대한민국
권정국	1954.06.13	1년	재선임	- 1982-2009 : 금융감독원리스크검사국 - 2009-2013 : 동양증권/선물 감사(위원)	-	국민대 법학 석사	대한민국
송창영	1971.05.01	2년	신규선임	- 2010-2013 : 법무법인 화우 변호사 - 2013-현재 : 법무법인 세한 변호사	법무법인 세한 변호사	서울대 경영학 석사	대한민국

【감사위원선임 세부내역】

성명	생년 월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
안병훈	1947.02.20	1년	재선임	- 1996-현재 : KAIST 경영대학원 교수 (2012년 이후 명예교수)	KAIST 경영대학원 명예교수	美스탠포드대 경영과학 박사	대한민국
권정국	1954.06.13	1년	재선임	- 1982-2009 : 금융감독원리스크검사국 - 2009-2013 : 동양증권/선물 감사(위원)	-	국민대 법학 석사	대한민국
송창영	1971.05.01	2년	신규선임	- 2010-2013 : 법무법인 화우 변호사 - 2013-현재 : 법무법인 세한 변호사	법무법인 세한 변호사	서울대 경영학 석사	대한민국

【감사선임 세부내역】 : 해당사항 없음

성명	생년월일	입기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 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		