

(주주님께)

제24기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 제24기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2011년 3월 18일 (금) 오전 11시
2. 장 소 : 경기도 여주군 능서면 오계리 64-6 모건코리아(주) 본사 회의실
3. 보고 안건 : 감사보고 및 영업보고
4. 부의 안건 :
 - 1) 제1호 의안 : 제24기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 - 2) 제2호 의안 : 상호 및 정관 일부 변경의 건
 - 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)
 - 4) 제4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건
 - 5) 제5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건
 - 6) 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건
5. 의결권 행사 안내
 - 1) 직접행사 : 본인신분증
 - 2) 간접행사 : 위임장(인감날인), 인감증명서1통, 대리인 신분증
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국증권예탁원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
7. 경영참고사항
상법 제542조의 4의3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2011년 3월

모건코리아 주식회사

대표이사 조 재 찬 (직인생략)

❖ 제2호 의안 : 상호 및 정관 일부 변경의 건

현 행	개 정	개정사유
<p>제1조(상호) 이 회사는 <u>모건코리아 주식회사</u>라 한다. 영문으로는 MORGAN KOREA LTD.라 표기한다.</p> <p>제4조(광고방법) 회사의 광고는 <u>서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.</u></p> <p>제9조(신주인수권)</p> <p>① 생략</p> <p>② 생략</p> <p>1. ~ 7. 생략</p> <p>8. <u><신설></u></p> <p>< 이하 생략 ></p>	<p>제1조(상호) “주식회사 에너토크”ENERTORK Ltd.</p> <p>제4조(광고방법) 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.enertork.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖에 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.</p> <p>제9조(신주인수권)</p> <p>① 좌동</p> <p>② 좌동</p> <p>1. ~ 7. 좌동</p> <p>8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 첨단기술도입, 해외진출, 경영상 필요로 발행되는 주식의 전부 또는 일부를 국내외 법인 또는 개인에게 배정하여 신주를 발행하는 경우</p> <p>< 이하 생략 ></p>	<p>상호변경</p> <p>법률개정반영</p> <p>신규제정</p>

❖ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보자 현황)

성 명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
박익식	1940.08.06	서울대학교 건축공학과 현대건설(주) 부사장 역임 아산건축설계 대표 역임 (現)모건코리아(주) 사외이사	이사회	없음	없음	중임
최선주	1941.06.17	서울대학교 토목공학과 우림콘크리트(주) 부사장 역임 중선개발(주) 대표이사 역임 (現)모건코리아(주) 사외이사	이사회	없음	없음	중임

❖ 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건

현 행	개 정	개정사유
<p>제2조 임원의 정의</p> <p>2.1.1 생략</p> <p>2.1.2 생략</p> <p>2.1.3 <u><신 설></u></p>	<p>제2조 임원의 정의</p> <p>2.1.1 좌동</p> <p>2.1.2 좌동</p> <p>2.1.3 이사회 의 승인을 얻어 대표이사가 비등기 상근이사로 임명한 자.</p>	<p>신규제정</p>

