

(주주님께)

제33기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 제32기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 10:30
2. 장 소 : 경기도 여주시 능서면 능여로 344 (주)에너토크 본사 회의실
3. 보고 안건 : 감사보고 및 영업보고
4. 부의 안건 :
 - 1) 제1호 의안 : 제33기 재무제표(개별/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 - 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - ① 3-1호 의안 : 사내이사 장덕인 선임의 건
 - ② 3-2호 의안 : 사내이사 김민찬 선임의 건
 - ③ 3-3호 의안 : 사내이사 이규열 선임의 건
 - ④ 3-4호 의안 : 사외이사 김백식 선임의 건
 - 4) 제4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건
 - 5) 제5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 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.

2020년 3월

주식회사 에너토크

대표이사 장 기 원 (직인생략)

❖ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

현 행	개 정	개정사유
<p>제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 기계공업제품 제조 및 판매업. 2. 전기공업제품 제조 및 판매업. 3. 자동조정 및 제어장비 제조 및 판매업. 4. 철물 및 관련제품 제조 및 판매업. 5. 수출, 수입업. 6. 물품도매 계약서 발행업. 7. 도시가스와 관련한 기기 국산화. 8. 설비공사업 9. 각항에 부대되는 사업일체 10. 생명공학 및 바이오관련 사업 11. 대체, 청정, 신재생에너지의 생산, 공급사업 12. 축전지 및 연료전지의 제조, 공급사업 <p>제30조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.</p>	<p>제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 좌 동 2. 좌 동 3. 좌 동 4. 좌 동 5. 좌 동 6. 좌 동 7. 좌 동 8. 좌 동 9. 좌 동 10. 좌 동 11. 좌 동 12. 좌 동 13. <u>부동산 및 동산 임대업</u> 14. <u>DME, 수소에너지 제조, 판매업</u> <p>제30조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.</p>	<p>사업다각화</p> <p>이사총수 변경</p>

❖ 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자)

성명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
장덕인	1940.02.21	서울대학교 토목공학과 (現)(주)에너토크 회장	이사회	없음	없음	중임

❖ 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자)

성명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
김민찬	1964.10.28	한국교통대학교 졸업 (주)강신테크 근무 (現)(주)에너토크 대표이사	이사회	없음	없음	중임

❖ 제3-3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자)

성명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
이규열	1962.02.26	부산대학교 졸업 삼성그룹 근무 (現)(주)에너토크 부사장	이사회	없음	없음	중임

❖ 제3-4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보자)

성명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
김백식	1972.06.15	전주대학교 졸업 삼호그린인베스트먼트(주) 이사 (現)(주)에너토크 사외이사	이사회	없음	없음	중임