

주주총회소집공고

2022년 3월 10일

회 사 명 : 주식회사 에너토크
대 표 이 사 : 장 기 원
본 점 소 재 지 : 경기도 여주시 세종대왕면 능여로 344
 (전 화) 031-881-5840
 (홈페이지)<http://www.enertork.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 강문수
 (전 화) 02-3453-8718

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

제35기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 제35기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일 (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 : 정관 변경의 건
 - 2)제2호 의안 : 제35기 재무제표(개별/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 - 3)제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - ① 3-1호 의안 : 사내이사 장기원 선임의 건
 - ② 3-2호 의안 : 사내이사 김영곤 선임의 건
 - ③ 3-3호 의안 : 사내이사 강문수 선임의 건
 - ④ 3-4호 의안 : 사내이사 마쓰모토 준지 선임의 건
 - 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 - 5) 제5호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건
 - 6) 제6호 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 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 서울사무소에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사내이사의 성명			
				장덕인 (출석율100%)	장기원(의장) (출석율100%)	이규열 (출석율100%)	고토도시야 (출석율0%)
				찬 반 여 부			
1	2021.02.26	- 제34기 정기주주총회 개최의 건 일시 : 2021년3월26일 오전10시30분 - 현금배당 실시의 건 배당금 : 1주당 50원	가결	찬성	찬성	찬성	-
2	2021.03.02	- 제34기 연결 및 개별재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
3	2021.05.10	- 제35기 1분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	중도사임	불참
4	2021.05.28	- 자기주식 처분의 건 100,000주 장내(시간외 대량)처분	가결	찬성	찬성	-	불참
5	2021.08.09	- 제35기 2분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	불참
6	2021.11.12	- 제35기 3분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	불참

주) 사내이사 고토도시야는 2021년3월26일 제34기 정기주주총회에서 신규선임 되었으며, 사내이사 이규열은 2021년4월28일 일신상의 사유로 사내이사직을 중도사임 하였습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사의 성명	
				신현철 (출석율100%)	김백식 (출석율100%)
				찬 반 여 부	
1	2021.02.26	- 제34기 정기주주총회 개최의 건 일시 : 2021년3월26일 오전10시30분 - 현금배당 실시의 건 배당금 : 1주당 50원	가결	-	찬성
2	2021.03.02	- 제34기 연결 및 개별재무제표 승인의 건	가결	-	찬성
3	2021.05.10	- 제35기 1분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명	
				신현철	김백식
				(출석율100%)	(출석율100%)
				찬반여부	
4	2021.05.28	- 자기주식 처분의 건 100,000주 장내(시간외 대량)처분	가결	찬성	찬성
5	2021.08.09	- 제35기 2분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성
6	2021.11.12	- 제35기 3분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

주) 사외이사 신현철은 2021년3월26일 제34기 정기주주총회에서 신규 선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
해당사항 없습니다.				

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
당사의 사외이사는 무보수입니다.					

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
해당사항 없습니다.				

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)	비고
서부전기(주) (최대주주)	수출매출	2021.1.1~2021.12.31	68,989	0.31	주1)
	수입매입		37,397	0.35	주2)

주1) 비율은 당해 매출총액(개별) 대비 비율입니다.

주2) 비율은 당해 원재료 매입총액(개별) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2년 이상 이어진 코로나19 바이러스 팬데믹 상황으로 인한 경제활동의 제약이 심화되었고 철강, 알루미늄, 원유 등의 원자재 가격의 폭등과 물류 대란이 겹쳐 물류비용 상승 뿐만 아니라 자재 조달이 원활하지 못하는 등 생산활동의 지장이 생길 정도로 업계 전반에 걸쳐 많은 어려움을 겪고 있습니다.

2022년 현재도 세계적인 경기침체와 러시아.우크라이나의 전쟁의 여파로 신냉전시대가 더해져 많은 국제적 제약 및 원자재 가격이 더 급등하는 추세를 보이고 있습니다. 또한 2022년의 대한민국은 3월 대통령 선거 및 6월 지방단체장 선거가 있는 해로써 기반 시설 투자에는 소극적인 현상까지 보이고 있으며 가급적 재원이 코로나로 인한 소상공인 및 의료재원으로 지원되고 있는 것도 현실입니다.

하지만 3차에 걸친 백신 접종률 한국을 비롯한 선진국 등에서 높은 상황을 보이고 있으며, 점차 With Corona 시대를 앞두고 있기에 점차 경제에 활기가 보일 것이라 예측될 수 있습니다.

국제유가 상승세로 인해 중동 산유국들의 발전 및 담수 설비 증설이 유보 및 계획되었던 것들이 실행되어 질 것이며 백신 접종을 통해 점차 면역에 대한 안정화가 되어지고 경제적 활동에 제약이 없어 지는 시기가 도래하면 국내를 비롯하여 동남아, 중동 등 계획하고 있던 물관리를 위한 상수,정수 설비 투자가 시행된다면 자금의 상황이 점차 상황이 좋아질 것으로 판단하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(주)에너토크의 2021년도 실적은 다음과 같습니다.

베트남 ENVACO 법인을 포함한 연결매출은 전년대비 1.6% 감소한 226억이며 영업이익은 전년대비 280% 증가한 14억입니다.

(주)에너토크의 개별매출은 전년대비 1.1% 감소한 225억이며, 영업이익은 전년대비 120% 증가한 19억입니다.

2021년도부터 공격적인 원가절감 및 판매의 경영전략을 수립, 추진하여 상당한 수익 구조를 개선하였으며, 부품의 생산을 인건비가 저렴한 베트남 공장에서 생산 및 납품 받아 원가구조 개선을 통해 가격경쟁력을 높여 이익을 극대화 하였고, 자동화 설비를 적극 투자하여 인건비 절감 역시 많은 효과를 보이고 있습니다.

내수시장에서의 경쟁사 저가공세로 인해 시장질서가 혼돈해 지고는 있으나 저희는 이러한 상황에서도 흔들리지 않고 오히려 수익구조 개선을 통해 경쟁력을 높이고 버틸 수 있는 우량회사로 거듭나고 있습니다.

2022년도는 10여년 이상 고정되어 있는 판매가격을 현실화 하고 자동화 설비의 투자 확대를 통한 원가 개선, 대구공장에서 특화된 제품 생산 및 판매를 통해 더욱더 많은 매출과 수익에서 확실한 성과를 거둘수 있도록 노력하여 건설하고 우수한 기업이 되도록 노력하는 (주)에너토크가 되겠습니다.

감사합니다.

(2) 시장점유율

품목명	회사명	시장점유율	비고
전동액츄에이터	(주)에너토크	약45%	
	동우밸브컨트롤(아우마)	약20%	
	로토크코리아	약15%	
	기타	약20%	

주) 현재까지 국내 전동 액츄에이터 시장에 관한 통계자료나 수입통계가 없어 정확한 점유율은 알 수 없습니다. 상기 수치는 주요 경쟁사 매출을 근거로 회사에서 자체 조사한 추정치입니다.

(3) 시장의 특성

국가 기간산업(상하수, 발전, 가스, 제철, 정유 등)이 주요 목표시장(80% 이상)이며 나머지는 일반 산업플랜트입니다.

액츄에이터는 설계, 제작에 고도의 정밀도, 신뢰도 및 내구성이 요구되며, 상당한 개발비 투자 및 기계, 전기, 전자, 통신 분야에 있어서 높은 기술 수준이 요구되어 개발

후에도 지명도를 얻기까지 오랜 시일이 걸리므로, 신규업체의 시장 진입에는 상당한 어려움이 있습니다.

국가 기반산업이 주요 수요처로써 지속적인 수요 발생이 예상됩니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"현재 전동구동기관 관련 사업 외에 추진하고 있는 신규사업은 없습니다"

(5) 조직도

이사회						
서울사무소		여주본사				
영업팀	회계팀	품질팀	인사총무팀	생산팀	구매자재팀	기술연구소

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
해당사항 없음		

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 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 확약서 발행업. 7. 도시가스와 관련한 기기 국산화. 8. 설비공사업 9. 생명공학 및 바이오관련 사업 10. 대체, 청정, 신재생에너지의 생산, 공급사업 11. 축전지 및 연료전지의 제조, 공급사업	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 17항 <좌 동>	

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
12. 부동산 및 동산 임대업 13. DME, 수소에너지 제조, 판매업 14. 각항에 부대되는 사업일체 15. 온실가스관련 시설 및 장비 제조, 판매업 16. 수소생산시설 및 충전소 구축, 운영사업 17. 폐기물 소각, 처리장치 제조, 판매업	18. 전기공사업 및 설계, 시공감리업 19. 기계설비공사업 및 설계, 시공감리업 20. 전기통신공사업 및 설계, 시공감리업	사업다각화 사업다각화 사업다각화

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고 사항의 "(1) 영업개황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)·손익계산서(포괄손익계산서)·이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다

■ 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제35(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제34(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에너토크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제35(당)기말		제34(전)기말	
자산				
I. 유동자산		22,991,610,376		19,350,266,569
현금및현금성자산	4,958,473,495		5,645,792,312	
단기금융상품	6,084,538,234		3,000,000,000	
매출채권및기타채권	5,967,979,738		5,968,945,619	
당기손익-공정가치측정 금융자산	697,298,000		-	
만기보유금융자산	6,295,000		6,870,000	
재고자산	4,922,220,026		4,445,447,143	
기타유동자산	279,933,876		229,364,537	
당기법인세자산	74,872,007		53,846,958	
II. 비유동자산		28,948,865,708		26,662,639,048
장기금융상품	21,000,000		21,000,000	
장기매출채권및기타채권	6,000,000		18,000,000	
당기손익-공정가치측정 금융자산	4,109,384,794		4,336,941,400	
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	8,183,193,436		6,352,817,250	
만기보유금융자산	13,165,000		16,075,000	
유형자산	15,135,872,881		13,691,685,801	
사용권자산	243,585,552		293,735,903	
무형자산	558,670,410		611,928,428	
기타비유동금융자산	677,993,635		756,336,773	
이연법인세자산	-		564,118,493	
자산총계		51,940,476,084		46,012,905,617
부채				
I. 유동부채		3,233,249,185		1,806,054,128
매입채무및기타채무	2,171,684,737		1,588,728,996	
기타유동부채	632,048,064		97,618,275	

과목	제35(당)기말		제34(전)기말	
리스부채	101,207,572		106,402,027	
당기법인세부채	328,308,812		13,304,830	
II. 비유동부채		3,704,558,613		3,606,761,432
장기차입금	3,278,202,594		3,260,000,000	
기타비유동부채	140,770,655		157,010,849	
리스부채	148,514,515		189,750,583	
이연법인세부채	137,070,849			
부채총계		6,937,707,798		5,412,815,560
자본				
지배기업주주지분		44,159,269,500		40,600,090,057
I. 자본금		4,878,044,000		4,878,044,000
II. 기타불입자본		8,154,839,133		7,062,594,436
III. 기타자본구성요소		1,110,894,237		(830,182,845)
IV. 이익잉여금		30,858,890,916		29,489,634,466
비지배지분		-		-
자본총계		45,002,668,286		40,600,090,057
부채및자본총계		51,940,476,084		46,012,905,617

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제35(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제34(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에너토크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제35(당)기	제34(전)기
I. 매출액	22,574,208,001	22,944,976,386
II. 매출원가	15,991,064,381	16,905,607,665
III. 매출총이익	6,583,143,620	6,039,368,721
IV. 판매비와관리비	5,165,622,905	5,666,313,594
V. 영업이익(손실)	1,417,520,715	373,055,127
VI. 금융수익	446,053,625	427,585,469
VII. 금융비용	93,642,248	105,058,109
VIII. 기타수익	688,898,467	345,227,478
IX. 기타비용	75,587,638	461,781,672
X. 법인세비용차감전순손익	2,383,242,921	579,028,293

과목	제35(당기)	제34(전기)
X I. 법인세비용	543,015,621	133,720,835
X II. 당기순이익	1,840,227,300	445,307,458
당기순이익의 귀속		
지배기업주주지분	1,840,227,300	445,307,458
비지배지분	-	-
X III. 기타포괄손익	1,547,916,953	565,376,762
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목		
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 평가손익	1,388,146,241	662,679,787
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
해외사업환산손익	159,770,712	(97,303,025)
X IV. 총포괄이익	3,388,144,253	1,010,684,220
총포괄이익의 귀속		
지배기업주주지분	3,388,144,253	1,010,684,220
비지배지분	-	-
X V. 주당손익		
기본주당순이익	194	47
희석주당순이익	194	47

연 결 자 본 변 동 표

제35(당기) 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제34(전기) 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에너토크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	지배기업소유주지분				비지배지분	합 계
	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금		
2020년 01월 01일(전기초)	4,878,044,000	7,062,594,436	(1,395,559,607)	29,515,297,858	-	40,060,376,687
총포괄이익:						
당기순이익	-	-	-	445,307,458	-	445,307,458
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 평가손익	-	-	662,679,787	-	-	662,679,787
해외사업환산손익	-	-	(97,303,025)	-	-	(97,303,025)
소계	-	-	565,376,762	445,307,458	-	288,172,569
자본에 직접반영된 소유주와의 거래:						
연차배당	-	-	-	(470,970,850)	-	(470,970,850)
2020년 12월 31일(전기말)	4,878,044,000	7,062,594,436	(830,182,845)	29,489,634,466	-	40,600,090,057
2021년 01월 01일(당기초)	4,878,044,000	7,062,594,436	(830,182,845)	29,489,634,466	-	40,600,090,057
총포괄이익:						

과목	지배기업소유주지분				비지배지분	합 계
	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금		
당기순이익	-	-	-	1,840,227,300	-	1,840,227,300
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 평가손익	-	-	1,388,146,241	-	-	1,388,146,241
해외사업환산손익	-	-	159,770,712	-	-	159,770,712
소계	-	-	1,547,916,953	1,840,227,300	-	3,388,144,253
자본에 직접반영된 소유주와의 거래:						
연차배당	-	-	-	(470,970,850)	-	(470,970,850)
자기주식	-	1,092,244,697	393,160,129	-	-	1,485,404,826
2021년 12월 31일(당기말)	4,878,044,000	8,154,839,133	1,110,894,237	30,858,890,916	-	45,002,668,286

연 결 현 금 흐 름 표

제35(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제34(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 30일까지

주식회사 에너토크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제35(당)기	제34(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	3,384,027,061	2,393,860,265
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	3,141,655,513	2,336,437,344
2. 이자의 수취	50,368,144	61,570,382
3. 이자의 지급	(44,863,202)	(11,277,778)
4. 배당금의 수령	348,912,504	342,116,503
5. 법인세의 환급(납부)	(112,045,898)	(334,986,186)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(5,270,172,766)	(3,861,666,160)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	4,847,389,106	5,650,934,310
단기금융상품의 감소	3,000,000,000	2,016,899,610
단기대여금의 감소	12,000,000	122,000,000
만기보유증권의 감소	5,100,000	11,555,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	1,008,295,196	3,479,377,773
관계기업투자자산의 감소	230,904,500	-
유형자산의 처분	417,958,500	21,101,927
무형자산의 처분	72,727,272	-
보증금의 감소	100,403,638	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(10,117,561,872)	(9,512,600,470)
단기금융상품의 증가	6,084,538,234	3,000,000,000
만기보유증권의 증가	1,615,000	3,345,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	1,498,671,160	1,538,758,930
기타포괄-공정가치측정금융자산의 증가	50,701,518	1,099,000,000
유형자산의 증가	2,482,035,960	3,871,496,540
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,190,844,139	2,677,229,136
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,784,339,531	3,260,000,000
국고보조금의 증가	82,836,531	-

과목	제35(당)기		제34(전)기	
장기차입금의 증가	22,403,000		3,260,000,000	
자기주식의 처분	1,679,100,000		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(593,495,392)		(582,770,864)	
배당금의 지급	470,970,850		470,970,850	
리스부채의 감소	118,324,136		111,800,014	
장기차입금의 감소	4,200,406		-	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		(695,301,566)		1,209,423,241
V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		7,982,695		(73,109,317)
VI. 기초의 현금및현금성자산		5,645,792,312		4,509,478,388
VII. 기말의 현금및현금성자산		4,958,473,441		5,645,792,312

■ 별도 재무제표

재 무 상 대 표

제35(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제34(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에너토크

(단위: 원)

과목	제35(당)기말		제34(전)기말	
자산				
I. 유동자산		23,192,860,151		19,408,145,989
현금및현금성자산	4,838,921,317		5,592,705,250	
단기금융상품	6,084,538,234		3,000,000,000	
매출채권및기타채권	5,894,309,925		5,957,667,913	
당기손익-공정가치측정 금융자산	697,298,000		-	
만기보유금융자산	6,295,000		6,870,000	
재고자산	5,201,011,106		4,483,581,635	
기타유동자산	470,486,569		367,321,191	
II. 비유동자산		28,264,731,999		26,901,602,691
장기금융상품	21,000,000		21,000,000	
장기매출채권및기타채권	6,000,000		18,000,000	
당기손익-공정가치측정 금융자산	4,109,384,794		4,336,941,400	
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	8,183,193,436		6,352,817,250	
만기보유금융자산	13,165,000		16,075,000	
종속기업및관계기업투자	970,277,791		1,820,433,689	
유형자산	14,000,889,673		12,592,694,975	
사용권자산	243,585,552		293,735,903	

과목	제35(당)기말		제34(전)기말	
무형자산	41,400,000		131,400,000	
기타비유동금융자산	675,835,753		754,385,981	
이연법인세자산	-		564,118,493	
자산총계		51,457,592,150		46,309,748,680
부채				
I. 유동부채		2,934,869,872		1,736,771,073
매입채무및기타채무	1,975,067,690		1,532,959,439	
기타유동부채	530,285,798		84,104,777	
리스부채	101,207,572		106,402,027	
당기법인세부채	328,308,812		13,304,830	
II. 비유동부채		3,686,356,019		3,606,761,432
장기차입금	3,260,000,000		3,260,000,000	
기타비유동부채	140,770,655		157,010,849	
리스부채	148,514,515		189,750,583	
이연법인세부채	137,070,849			
부채총계		6,621,225,891		5,343,532,505
자본				
I. 자본금		4,878,044,000		4,878,044,000
II. 기타불입자본		8,154,839,133		7,062,594,436
III. 기타자본구성요소		996,321,006		(784,985,364)
IV. 이익잉여금		30,807,162,120		29,810,563,103
자본총계		44,836,366,259		40,966,216,175
부채및자본총계		51,457,592,150		46,309,748,680

포괄손익계산서

제35(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제34(전기) 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에너지크

(단위 : 원)

과목	제35(당)기	제34(전기)
I. 매출액	22,509,433,830	22,757,589,295
II. 매출원가	15,659,466,626	16,578,949,626
III. 매출총이익	6,849,967,204	6,178,639,669
IV. 판매비와관리비	4,970,531,704	5,324,804,202
V. 영업이익	1,879,435,500	853,835,467
VI. 금융수익	446,041,855	427,575,942
VII. 금융비용	91,962,362	104,004,319
VIII. 기타수익	672,352,436	330,054,313
IX. 기타비용	895,281,941	2,035,013,269
X. 법인세비용차감전순이익(손실)	2,010,585,488	(527,551,866)

과목	제35(당기)		제34(전기)	
X I. 법인세비용	543,015,621		133,720,835	
X II. 당기순이익(손실)		1,467,569,867		(661,272,701)
X III. 기타포괄손익		1,388,146,241		662,679,787
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목				
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 평가손익	1,388,146,241		662,679,787	
X IV. 총포괄이익		2,855,716,108		1,407,086
X V. 주당손익				
기본주당순이익		155		(70)
희석주당순이익		155		(70)

자 본 변 동 표

제35(당기) 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제34(전기) 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에너토크

(단위 : 원)

과목	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금	합 계
2020년 01월 01일(전기초)	4,878,044,000	7,062,594,436	(1,447,665,151)	30,942,806,654	41,435,779,939
총포괄이익:					
당기순손실	-	-	-	(661,272,701)	(661,272,701)
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 평가손익	-	-	662,679,787	-	662,679,787
소계	-	-	662,679,787	(661,272,701)	1,407,086
자본에 직접반영된 소유주와의 거래:					
연차배당	-	-	-	(470,970,850)	(470,970,850)
2020년 12월 31일(전기말)	4,878,044,000	7,062,594,436	(784,985,364)	29,810,563,103	40,966,216,175
2021년 01월 01일(당기초)	4,878,044,000	7,062,594,436	(784,985,364)	29,810,563,103	40,966,216,175
총포괄이익:					
당기순이익	-	-	-	1,467,569,867	1,467,569,867
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 평가손익	-	-	1,388,146,241	-	1,388,146,241
소계	-	-	1,388,146,241	1,467,569,867	1,920,488,019
자본에 직접반영된 소유주와의 거래:					
연차배당	-	-	-	(470,970,850)	(470,970,850)
자기주식	-	1,092,244,697	393,160,129	-	1,485,404,826
2021년 12월 31일(당기말)	4,878,044,000	8,154,839,133	996,321,006	30,807,162,120	44,836,366,259

현 금 흐 름 표

제35(당기) 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제34(전기) 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에너토크

(단위 : 원)

과목	제35(당기)		제34(전기)	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		3,297,993,830		2,452,703,461

과목	제35(당)기		제34(전)기	
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	3,060,942,504		2,394,283,735	
2. 이자의 수취	50,356,374		61,560,855	
3. 이자의 지급	(50,171,654)		(10,271,446)	
4. 배당금의 수령	348,912,504		342,116,503	
5. 법인세의 환급(납부)	(112,045,898)		(334,986,186)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(5,232,449,558)		(3,861,666,160)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	4,847,389,106		5,650,934,310	
단기금융상품의 감소	3,000,000,000		2,016,899,610	
단기대여금의 감소	12,000,000		122,000,000	
만기보유증권의 감소	5,100,000		11,555,000	
당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소	1,008,295,196		3,479,377,773	
관계기업투자자산의 감소	230,904,500		-	
유형자산의 처분	417,958,500		21,101,927	
무형자산의 처분	72,727,272		-	
보증금의 감소	100,403,638		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(10,079,838,664)		(9,512,600,470)	
단기금융상품의 증가	6,084,538,234		3,000,000,000	
만기보유증권의 증가	1,615,000		3,345,000	
당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가	1,498,671,160		1,538,758,930	
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가	50,701,518		1,099,000,000	
유형자산의 증가	2,444,312,752		3,871,496,540	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		1,172,641,545		2,677,229,136
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,761,936,531		3,260,000,000	
장기차입금의 증가	-		3,260,000,000	
국고보조금의 증가	82,836,531		-	
자기주식의 처분	1,679,100,000		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(589,294,986)		(582,770,864)	
배당금의 지급	470,970,850		470,970,850	
리스부채의 감소	118,324,136		111,800,014	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		(761,814,183)		1,268,266,437
V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		8,030,250		(72,969,376)
VI. 기초의 현금및현금성자산		5,592,705,250		4,397,408,189
VII. 기말의 현금및현금성자산		4,838,921,317		5,592,705,250

이익잉여금처분계산서(안)

제35(당)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제34(전)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

(단위 :원)

과 목	제 35(당) 기		제 34 (전) 기	
I. 미처분이익잉여금		16,969,492,800		16,019,990,863
1. 전기이월미처분이익잉여금	15,501,922,933		16,681,263,564	
2. 당기순이익(손실)	1,467,569,867		(661,272,701)	
3. 순확정급여부채의 재측정요소				
4. 공정가치금융자산처분이익				
5. 회계정책변경효과				
II. 임의적립금등의이입액				
합 계		16,969,492,800		16,019,990,863
III. 이익잉여금처분액		732,995,100		518,067,930
1. 이익준비금	66,635,910		47,097,080	
2. 배당금	666,359,190		470,970,850	
가. 현금배당 (주당배당금(율) 보통주:당기: 70원(14%) 전기: 50원(10%)	666,359,190		470,970,850	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		16,236,497,700		15,501,922,933

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	주당배당금	배당금총액	시가배당율	비고
당 기	70	666,359,190	0.7%	주1)
전 기	50	470,970,850	1.2%	주2)

주1) 자기주식 236,671주를 제외한 배당금 총액입니다.

주2) 자기주식 336,671주를 제외한 배당금 총액입니다.

※ 상기 재무제표 및 주석은 감사보고서에 대한 외부감사인 심의가 진행중이며, 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템에(<http://dart.fss.or.kr>) 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
장기원	1972.02.10	아니오	아니오	없음	이사회
김영곤	1969.03.03	아니오	아니오	없음	이사회
강문수	1972.10.27	아니오	아니오	없음	이사회
마쓰모토 준지	1969.09.07	아니오	아니오	직원	최대주주
총 (4) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
장기원	(주)에너지테크 대표이사	1997년~2001년 2011년 ~ 현재	삼성그룹 근무 (주)에너지테크 근무	없음
김영곤	(주)에너지테크 신사업부 본부장	2018년~2020년 2021년 ~ 현재	특허법인아이엠 근무 (주)에너지테크 근무	없음
강문수	(주)에너지테크 재무이사	1999년~2006년 2006년 ~ 현재	(주)가희 근무 (주)에너지테크 근무	없음
마쓰모토 준지	(주)서부전기 산업기계사업부 생산관리부장	1988년 ~ 현재	(주)서부전기 근무	없음

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장기원	不	不	無
김영곤	不	不	無
강문수	不	不	無
마쓰모토 준지	不	不	無

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

장기원 후보자 당사에서 다년간 대표이사를 역임 하면서 선진화된 경영기업을 도입하는 등 회사의 발전을 위해 무한한 노력과 헌신함으로써 그 성과를 보여주고 있기에 앞으로 세계적인 기업으로 올라가기 위하여 그에 대한 능력이 있음이 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

김영곤 후보자는 화학공학 박사 학위 및 해당 업무에 대한 풍부한 지식과 노하우를 가지고 있는 후보로써 당사가 새로운 사업을 추진하고 성공시키기 위한 탁월한 실력을 가지고 있는 책임자로 판단되었기에 후보자로 추천하였습니다.

강문수 후보자는 상장회사에서의 재무 및 회계, 공시업무를 25년 이상을 해온 전문가로써 그 풍부한 실무경험을 바탕으로 회사에 대하여 투명하고 공정하게 관리할 수 있는 책임자로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

마쓰모토 준지 후보자는 당사와 동일한 제품을 만드는 일본국의 (주)서부전기에서 오랜 근무를 통한 경험과 뛰어난 전문성 가지고 있어 당사의 사업 영위에 크나큰 도움이 될 수 있다 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확 인 서

주식회사 에너토크의 사내이사 후보자 본인은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022년 3월 8일

사내이사 후보자 장기원 (서명)



사내이사 확인서(장기원)

확 인 서

주식회사 에너토크의 사내이사 후보자 본인은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022년 3월 8일

사내이사 후보자 강문수



사내이사 확인서(강문수)

확 인 서

주식회사 에너토크의 사내이사 후보자 본인은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022년 3월 8일

사내이사 후보자 김영곤



사내이사 확인서(김영곤)

확 인 서

주식회사 에너토크의 사내이사 후보자 본인은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022년 3월 7일

사내이사 후보자 마쓰모토 준지(松本順可) (서명)



사내이사 확인서(마쓰모토 준지)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김원명	1940.12.01	없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김원명	(주)에너토크 감사	1965 1966~1972 1972~1992 1992~2000 2004~현재	서울대학교 졸업 대한석유공사 근무 태복메리야스 상무이사 REX산전 대표이사 (주)에너토크 감사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김원명	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유


김원명 후보자는 공기업을 거쳐 대기업 및 개인사업체를 운영하여 다방면의 노하우를 가지고 있는 후보로써 당사를 20여년에 가깝게 감사직을 성실하게 수행하면서 독립적이고 객관적, 법률에 의거하여 감사를 수행하였기에 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확 인 서

주식회사 에너토크의 감사 후보자 본인은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022년 3월 8일

감사 후보자 김 원 명 

감사 확인서(김원명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
보수총액 또는 최고한도액	9억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(2)
실제 지급된 보수총액	3.1억
최고한도액	9억

※ 기타 참고사항

: 사외이사 2명 및 비상근이사 1명은 무보수입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1.2억원

(전 기)

감사의 수	1
-------	---

실제 지급된 보수총액	96백만원
최고한도액	1.2억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2022년 03월 17일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전인 3월 17일 DART 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)과 당사 홈페이지(<http://www.enertork.com>)에 게재될 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

2) 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과 및 사업보고서 상의 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 반드시 이를 확인해주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회개최(예정)일 : 2022년3월25일(금)

2. 주주총회 개최(예정)일 개최 사유 :

당사 최대주주를 포함한 의결권있는 주식 40%이상의 주주 10여명에게 참석 가능 일자를 문의한 결과 일정상의 문제로 인하여 3월25일(금)에 참석이 가능하다는 의견이 많았고, 코로나19의 여파와 결산일정 및 외부감사 일정, 외부감사인의 감사보고서 수령일자 등의 일정을 고려하여 부득이하게 당해년도 주주총회 집중(예정)일인 3월25일(금)에 개최하게 되었습니다.

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 :

- 당사는 코스닥협회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.
- 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월25일(금),3월30일(수),3월31일(목)

▶ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내

- 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회장 입장시 체온을 확인할 예정이며, 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심증상이 나타나는 경우 및 마스크 미착용시 주주총회장 입장이 제한 될 수 있음을 알려드립니다.