

주주총회소집공고

2020년 3월 12일

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

작 성 책 임 자 : (직 책)부사장 (성 명) 이규열
 (전 화)02-555-0883

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

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	사외이사 등의 성명		
			박익식	김경진	김백식
			(출석율100%)	(출석율100%)	(출석율50%)
			찬 반 여 부		
1	2019.02.19	- 제32기 정기주주총회 개최의 건 일시 : 2019년3월22일 오전10시30분 - 현금배당 실시의 건 배당금 : 1주당 60원	찬성	찬성	불참
2	2019.03.07	- 제32기 연결 및 개별재무제표 승인의 건	찬성	찬성	불참
3	2019.03.28	- 대표이사 선임의 건 장기원, 김민찬 => 장기원	찬성	찬성	불참
4	2019.05.10	- 제33기1분기 연결 및 개별재무제표 승인 및 경영보고의 건	찬성	찬성	불참
5	2019.06.11	- 대표이사 선임의 건 장기원 => 장기원, 김민찬	찬성	찬성	찬성
6	2019.07.03	- 타법인((주)마이벨로) 주식취득의 건 취득총액 499,980,000원 (보통주 8,333주)	찬성	찬성	불참
7	2019.08.12	- 제33기2분기 연결 및 개별재무제표 승인 및 경영보고의 건	찬성	찬성	찬성
8	2019.09.25	- 자기주식 취득의 건 20만주 장내취득 2019.09.26~2019.12.25	찬성	찬성	찬성
9	2019.11.11	- 제33기3분기 연결 및 개별재무제표 승인 및 경영보고의 건	찬성	찬성	찬성
10	2019.11.14	- 수입신용장 발행한도 약정의 건 미화 일백만불(\$1,000,000)	찬성	찬성	찬성

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 : 억원)

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	2019.1.1~2019.12.31	1,993,165	8.49	주1)
	수입매입		22,218	0.22	주2)

주1) 비율은 당해 매출총액 대비 비율입니다.

주2) 비율은 당해 원재료 매입총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국내외의 경기침체와 환경오염 등의 문제로 국내외 기업 및 발전업체 등의 설비투자가 적어졌고, 업체간의 과도한 가격경쟁으로 매출과 이익이 상대적으로 하락세로 돌아서는 형세에 놓이게 되었습니다.

더군다나 연말에 시작되어 전세계로 퍼진 코로나19의 여파로 인하여 한국은 물론 세계경제는 현재까지도 진정국면을 보이지 못하고 있는 상황입니다.

또한 국제유가의 하락세 인해 산유국들의 발전 및 담수 설비 증설이 유보되고 있는 실정이고 국내는 4월에 있을 총선과 코로나19 사태와 맞물려 국가예산 집행이 뒤로 밀리고 있는 실정입니다.

하지만 지속적인 전력부족을 해소하기 위한 발전설비 증설은 필수요건이고, 베트남, 태국을 비롯한 동남아 지역에서의 물관리를 위한 상수, 정수 설비를 국가적으로 꾸준하게 계획하고 있어 자금의 상황이 정리가 되면 점차 상황이 좋아질 것으로 판단하고 있습니다.

세계 경기변동에 따라 다소의 차이는 있겠지만 공장 자동화 및 환경보존을 위한 투자가 지속되어야 하므로 계속 성장이 이루어질 것이 확실하다고 할 수 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

2019년도 (주)에너지토크의 매출은 전년대비 1.8% 증가한 234.8억이며 영업이익은 전년대비 52.2% 감소한 8.9억입니다. 그리고 베트남에 100% 투자한 ENVACO를 포함한 연결매출은 베트남 공장의 생산이 초기단계인 관계로 234.8억이며, 연결 영업이익은 전년대비 92% 감소한 1.1억입니다.

최근 수년간 한국 플랜트 업계는 지속적인 불황에서 빠져 나오지 못하는 상황으로 가뜩이나 불황된 경기에 갑자기 불어 닥친 코로나19의 영향이 업계를 완전히 침체에 빠지게 만들고 있습니다.

에너지토크 매출의 상당 부분이 수처리 산업에서 차지하던 것을 플랜트 산업의 비중을

높이고자 노력하였으나 불가피한 영향을 받을 수 밖에 없었습니다.

심지어 이러한 수처리와 관련한 시장조차도 국내 경쟁사의 공격적인 가격과 중국산과 같은 저가의 외산 제품이 들어오면서 시장질서를 어지럽히고 있는 상황입니다.

지금과 같은 시장 질서 속에서 업계간의 가격 경쟁으로만 대응한다면 결국 수익구조는 하향되고 업계 전체가 공멸하는 상황이 오지 않을까 생각합니다.

하여 2019년에는 당사의 경영전략을 수익성이 우수한 모델의 생산과 판매를 증대하고, 상대적으로 수익이 적은 제품의 생산을 인건비가 저렴한 베트남 공장에서 생산하여 원가개선을 통해 가격경쟁력을 높이는 것으로 수정하여 획기적으로 개선시키는 내적인 수익구조의 변화를 시작하였습니다.

이를 기반으로 2020년은 매출과 수익에서 확실한 방향전환을 일으킬 수 있는 해로 만들기 위해 전 임직원이 노력하고 있습니다.

앞으로도 세계적 브랜드의 기업으로 올라갈 수 있도록 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 개

발비 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 추진하고 있는 신규사업은 없습니다"

(5) 조직도

이사회						
서울사무소		여주본사				
영업팀	회계팀	품질팀	인사총무팀	생산팀	구매자재팀	기술연구소

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 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

제33(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제32(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에너토크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제33(당)기말		제32(전)기말	
자 산				
I. 유동자산		19,871,068,770		22,380,756,966
현금및현금성자산	4,509,478,388		3,098,600,025	
단기금융상품	2,016,899,610		7,000,000,000	
매출채권및기타채권	6,067,833,273		6,137,485,053	
유동 당기손익-공정가치측정 금융자산	1,456,385,759		-	
만기보유금융자산	13,480,000		15,600,000	
재고자산	5,605,508,504		5,986,433,597	
기타유동자산	201,483,236		137,128,028	
당기법인세자산	-		5,510,263	
II. 비유동자산		23,010,895,814		21,167,843,591
장기금융상품	21,000,000		21,000,000	
비유동 당기손익-공정가치측정 금융자산	4,861,095,967		3,622,642,493	
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	4,404,227,779		4,439,340,830	
만기보유금융자산	17,675,000		21,415,000	
유형자산	11,113,679,155		11,441,052,992	
사용권자산	191,632,683		-	
무형자산	970,057,188		633,127,271	
기타비유동금융자산	757,262,944		624,439,362	
이연법인세자산	674,265,098		364,825,643	
자 산 총 계		42,881,964,584		43,548,600,557
부 채				
I. 유동부채		2,551,193,740		2,160,517,451
매입채무및기타채무	2,060,789,333		1,748,151,420	
기타유동부채	269,799,805		61,906,235	
유동리스부채	82,797,500		-	
당기법인세부채	137,807,102		350,459,796	
II. 비유동부채		255,546,438		150,577,742
기타비유동부채	148,824,401		150,577,742	
비유동리스부채	106,722,037		-	
부 채 총 계		2,806,740,178		2,311,095,193
자 본				
지배기업주주지분		40,075,224,406		41,237,505,364
I. 자본금	4,878,044,000		4,878,044,000	

과 목	제33(당)기말		제32(전)기말	
II. 기타불입자본	7,062,594,436		7,062,594,436	
III. 기타자본구성요소	(1,275,049,208)		(284,269,344)	
IV. 이익잉여금	29,409,635,178		29,581,136,272	
비지배지분		-		-
자 본 총 계		40,075,224,406		41,237,505,364
부 채 및 자 본 총 계		42,881,964,584		43,548,600,557

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제33(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제32(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에너토크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제33(당)기	제32(전)기
I. 매출액	23,483,474,846	23,055,729,332
II. 매출원가	17,005,911,075	16,096,645,662
III. 매출총이익	6,477,563,771	6,959,083,670
IV. 판매비와관리비	6,362,851,104	5,509,173,222
V. 영업이익(손실)	114,712,667	1,449,910,448
VI. 금융수익	432,705,746	430,627,913
VII. 금융비용	57,067,098	7,678,076
VIII. 기타수익	240,418,448	562,359,109
IX. 기타비용	157,046,652	240,333,216
X. 종속기업및관계기업관련손익	-	(419,826,500)
X I. 법인세비용차감전순이익	573,723,111	1,775,059,678
X II. 법인세비용	190,661,549	441,504,311
X III. 당기순이익	383,061,562	1,333,555,367
당기순이익의 귀속		
지배기업주주지분	383,061,562	1,333,555,367
비지배지분	-	-
X IV. 기타포괄손익	(319,888,566)	269,416,490
후속적으로 당기순이익으로 재분류될 수 없는 항목		
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 평가손익	(544,349,324)	236,268,824
확정급여제도의 재측정요소	-	2,743,965

과 목	제33(당기)	제32(전기)
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 처분손익	20,896,744	-
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
해외사업환산손익	203,564,014	30,403,701
X V. 포괄당기손이익	63,172,996	1,602,971,857
당기포괄이익의 귀속		
지배기업주주지분	63,172,996	1,602,971,857
비지배지분	-	-
X VI. 주당손익		
기본주당손이익	40	137
희석주당손이익	40	137

연 결 자 본 변 동 표

제33(당기) 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제32(전기) 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에너토크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업소유주지분				비지배지분	합 계
	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금		
2018년 01월 01일(전기초)	4,878,044,000	7,062,594,436	346,574,255	28,634,517,902	-	40,921,730,593
회계변경정책효과	-	-	(223,854,540)	98,123,438	-	(125,731,102)
총포괄이익:						
당기손이익	-	-	-	1,333,555,367	-	1,333,555,367
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	2,743,965	-	2,743,965
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 평가손익	-	-	236,268,824	-	-	236,268,824
해외사업환산손익	-	-	30,403,701	-	-	30,403,701
소계	-	-	266,672,525	1,336,299,332	-	1,602,971,857
자본에 직접반영된 소유주와의 거래:						
연차배당	-	-	-	(487,804,400)	-	(487,804,400)
자기주식의 취득	-	-	(673,661,584)	-	-	(673,661,584)
2018년 12월 31일(전기말)	4,878,044,000	7,062,594,436	(284,269,344)	29,581,136,272	-	41,237,505,364
2019년 01월 01일(당기초)	4,878,044,000	7,062,594,436	(284,269,344)	29,581,136,272	-	41,237,505,364
총포괄이익:						
당기손이익	-	-	-	383,061,562	-	383,061,562
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 평가손익	-	-	(544,349,324)	-	-	(544,349,324)
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 처분손익	-	-	-	20,896,744	-	20,896,744
해외사업환산손익	-	-	203,564,014	-	-	203,564,014
소계	-	-	(340,785,310)	403,958,306	-	63,172,996
자본에 직접반영된 소유주와의 거래:						
연차배당	-	-	-	(575,459,400)	-	(575,459,400)

과 목	지배기업소유주지분				비지배지분	합 계
	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금		
자기주식의 취득	-	-	(649,994,554)	-	-	(649,994,554)
2019년 12월 31일(당기말)	4,878,044,000	7,062,594,436	(1,275,049,208)	29,409,635,178	-	40,075,224,406

연 결 현 금 흐 름 표

제33(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제32(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에너토크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제33(당)기	제32(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,236,786,957	3,402,068,260
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	2,431,929,692	3,035,898,370
2. 이자의 수취	82,596,984	149,323,115
3. 배당금의 수령	287,373,508	249,824,805
4. 법인세의 환급(납부)	(565,113,227)	(32,978,030)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	496,176,999	(3,275,484,045)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	5,764,258,297	2,729,872,779
단기금융상품의 감소	4,983,100,390	1,000,000,000
만기보유증권의 감소	8,635,000	8,825,000
보증금의 감소	511,000,000	5,000,000
유형자산의 처분	23,090,907	449,063,939
단기대여금의 감소	238,432,000	-
당기손익인식금융자산의 감소	-	1,245,949,017
장기금융상품의 감소	-	21,034,823
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(5,268,081,298)	(6,005,356,824)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	2,669,538,611	2,396,259,400
기타포괄-공정가치측정금융자산의 증가	699,980,000	-
만기보유증권의 증가	2,775,000	5,430,000
단기대여금의 증가	-	514,000,000
관계기업투자의 증가	-	419,826,500
보증금의 증가	645,592,357	-
유형자산의 증가	889,427,687	1,371,862,393
사용권자산의 증가	767,643	-
무형자산의 증가	360,000,000	-
지분법적용 투자지분의 취득	-	1,297,978,531
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(1,317,983,668)	(1,161,465,984)
1. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,317,983,668)	(1,161,465,984)
배당금의 지급	(575,459,400)	(487,804,400)
리스부채의 감소	(92,529,714)	-

과 목	제33(당)기		제32(전)기	
자기주식의 취득	(649,994,554)		(673,661,584)	
IV. 현금및현금성자산의 감소		1,414,980,288		(1,034,881,769)
V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(4,101,925)		3,386,219
VI. 기초의 현금및현금성자산		3,098,600,025		4,130,095,575
VII. 기말의 현금및현금성자산		4,509,478,388		3,098,600,025

■ 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제33(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제32(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에너토크

(단위: 원)

과 목	제33(당)기말		제32(전)기말	
자 산				
I. 유동자산		19,521,024,990		22,004,583,043
현금및현금성자산	4,397,408,189		2,881,871,785	
단기금융상품	2,016,899,610		7,000,000,000	
매출채권및기타채권	6,008,270,119		6,098,280,723	
유동 당기손익-공정가치측정 금융자산	1,456,385,759		-	
만기보유금융자산	13,480,000		15,600,000	
재고자산	5,506,928,905		5,946,697,132	
기타유동자산	121,652,408		62,133,403	
당기법인세자산	-		-	
II. 비유동자산		24,588,252,293		22,308,644,623
장기금융상품	21,000,000		21,000,000	
비유동 당기손익-공정가치측정 금융자산	4,861,095,967		3,622,642,493	
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	4,404,227,779		4,439,340,830	
만기보유금융자산	17,675,000		21,415,000	
종속기업및관계기업투자	3,396,090,106		2,937,330,106	
유형자산	9,835,673,621		10,180,247,541	
사용권자산	191,632,683		-	
무형자산	431,400,000		99,400,000	
기타비유동금융자산	755,192,039		622,443,010	
기타비유동자산	-		-	
이연법인세자산	674,265,098		364,825,643	

과 목	제33(당)기말		제32(전)기말	
자 산 총 계		44,109,277,283		44,313,227,666
부 채				
I. 유동부채		2,417,950,906		2,141,591,795
매입채무및기타채무	1,987,944,703		1,745,768,354	
기타유동부채	209,401,601		45,363,645	
유동리스부채	82,797,500		-	
당기법인세부채	137,807,102		350,459,796	
II. 비유동부채		255,546,438		150,577,742
기타비유동부채	148,824,401		150,577,742	
비유동리스부채	106,722,037		-	
부 채 총 계		2,673,497,344		2,292,169,537
자 본				
I. 자본금	4,878,044,000		4,878,044,000	
II. 기타불입자본	7,062,594,436		7,062,594,436	
III. 기타자본구성요소	(1,447,665,151)		(253,321,273)	
IV. 이익잉여금	30,942,806,654		30,333,740,966	
자 본 총 계		41,435,779,939		42,021,058,129
부 채 및 자 본 총 계		44,109,277,283		44,313,227,666

포 괄 손 익 계 산 서

제33(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제32(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에너토크

(단위 : 원)

과 목	제33(당)기	제32(전)기
I. 매출액	23,480,772,691	23,058,748,040
II. 매출원가	16,808,866,084	16,099,664,370
III. 매출총이익	6,671,906,607	6,959,083,670
IV. 판매비와관리비	5,776,035,653	5,086,638,161
V. 영업이익	895,870,954	1,872,445,509
VI. 금융수익	432,686,830	452,531,108
VII. 금융비용	57,067,098	7,678,076
VIII. 기타수익	238,564,427	626,627,625
IX. 기타비용	155,765,220	234,285,823
X. 종속기업및관계기업관련손익	-	(419,826,500)
X I. 법인세비용차감전순손익	1,354,289,893	2,289,813,843

과 목	제33(당기)	제32(전기)
X II. 법인세비용	190,661,549	441,504,311
X III. 당기순이익	1,163,628,344	1,848,309,532
X IV. 기타포괄손익	(523,452,580)	239,012,789
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목		
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 평가손익	(544,349,324)	236,268,824
확정급여제도의 재측정요소	-	2,743,965
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 처분손익	20,896,744	-
X IV. 총포괄이익	640,175,764	2,087,322,321
X VI. 주당손익		
기본주당순이익	122	190
희석주당순이익	122	190

자 본 변 동 표

제33(당기) 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제32(전기) 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에너토크

(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금	합 계
2018년 01월 01일(전기초)	4,878,044,000	7,062,594,436	407,926,027	28,872,368,431	41,220,932,894
회계정책변경효과	-	-	(223,854,540)	98,123,438	(125,731,102)
총포괄이익:					
당기순이익	-	-	-	1,848,309,532	1,848,309,532
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	2,743,965	2,743,965
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 평가손익	-	-	236,268,824	-	236,268,824
소계	-	-	236,268,824	1,851,053,497	2,087,322,321
자본에 직접반영된 소유주와의 거래:					
연차배당	-	-	-	(487,804,400)	(487,804,400)
자기주식	-	-	(673,661,584)	-	(673,661,584)
2018년 12월 31일(전기말)	4,878,044,000	7,062,594,436	(253,321,273)	30,333,740,966	42,021,058,129
2019년 01월 01일(당기초)	4,878,044,000	7,062,594,436	(253,321,273)	30,333,740,966	42,021,058,129
총포괄이익:					
당기순이익	-	-	-	1,163,628,344	1,163,628,344
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 평가손익	-	-	(544,349,324)	-	(544,349,324)
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 처분손익	-	-	-	20,896,744	20,896,744
소계	-	-	(544,349,324)	1,184,525,088	640,175,764
자본에 직접반영된 소유주와의 거래:					
자기주식	-	-	(649,994,554)	-	(649,994,554)
연차배당	-	-	-	(575,459,400)	(575,459,400)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금	합 계
2019년 12월 31일(당기말)	4,878,044,000	7,062,594,436	(1,447,665,151)	30,942,806,654	41,435,779,939

현 금 흐 름 표

제33(당기) 2019년 01월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제32(전기) 2018년 01월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에너토크

(단위 : 원)

과 목	제33(당기)	제32(전기)
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,726,031,653	3,842,820,531
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	2,921,193,304	3,443,943,331
2. 이자의 수취	82,578,068	182,030,425
3. 배당금의 수령	287,373,508	249,824,805
4. 법인세의 환급(납부)	(565,113,227)	(32,978,030)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	111,592,124	(3,364,713,180)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	5,764,258,297	3,599,053,342
단기금융상품의 감소	4,983,100,390	1,000,000,000
만기보유증권의 감소	8,635,000	8,825,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	-	1,245,949,017
장기금융상품의 감소	-	21,034,823
장기대여금의 감소	-	857,120,000
보증금의 감소	511,000,000	5,000,000
유형자산의 처분	23,090,907	461,124,502
단기대여금의 감소	238,432,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(5,652,666,173)	(6,963,766,522)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가	(2,669,538,611)	(2,396,259,400)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가	(699,980,000)	(1,297,978,531)
만기보유증권의 증가	(2,775,000)	(5,430,000)
단기대여금의 증가	-	(514,000,000)
관계기업투자의 증가	-	-
종속기업투자의 증가	(458,760,000)	(1,580,160,000)
관계기업투자의 증가	-	(419,826,500)
보증금의 증가	(645,592,357)	-
유형자산의 증가	(815,252,562)	(750,112,091)
사용권자산의 증가	(767,643)	-
무형자산의 증가	(360,000,000)	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(1,317,983,668)	(1,161,465,984)
1. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,317,983,668)	(1,161,465,984)
배당금의 지급	(575,459,400)	487,804,400
자기주식의 취득	(649,994,554)	673,661,584

과 목	제33(당)기		제32(전기)	
리스부채의 감소	(92,529,714)			
IV. 현금및현금성자산의 감소		1,519,640,109		(683,358,633)
V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(4,103,705)		3,386,219
VI. 기초의 현금및현금성자산		2,881,871,785		3,561,844,199
VII. 기말의 현금및현금성자산		4,397,408,189		2,881,871,785

이익잉여금처분계산서

제33(당)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제32(전기) 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제 33(당) 기		제 32 (전) 기	
I. 미처분이익잉여금		17,199,331,494		16,647,811,746
1. 전기이월미처분이익잉여금	16,014,806,406		14,698,634,811	
2. 당기순이익	1,163,628,344		1,848,309,532	
3. 순확정급여부채의 재측정요소			2,743,965	
4. 공정가치금융자산처분이익	20,896,744			
5. 회계정책변경효과			98,123,438	
II. 임의적립금등의이입액				
합 계		17,199,331,494		16,647,811,746
III. 이익잉여금처분액		518,067,930		633,005,340
1. 이익준비금	47,097,080		57,545,940	
2. 배당금	470,970,850		575,459,400	
가. 현금배당 (주당배당금(율) 보통주:당기: 50원(10%) 전기: 60원(12%)	470,970,850		575,459,400	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		16,681,263,564		16,014,806,406

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주당배당금	배당금총액	시가배당율	비고
당 기	50	470,970,850	1.4%	주1
전 기	60	575,459,400	1.5%	주2

주1. 자기주식 336,671주를 제외한 배당금 총액입니다.

주2. 자기주식 165,098주를 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.

□ 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. 각항에 부대되는 사업일체 10. 생명공학 및 바이오관련 사업 11. 대체, 청정, 신재생에너지의 생산, 공급사업 12. 축전지 및 연료전지의 제조, 공급사업	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 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. 부동산 및 동산 임대업 14. DME, 수소에너지 제조, 판매업	사업다각화
제30조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이	제30조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이	이사총수 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
상으로 한다.	상으로 한다.	

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
장덕인	1940.02.21	부	없음	이사회
김민찬	1964.10.28	부	없음	이사회
이규열	1962.02.26	부	없음	이사회
김백식	1972.06.15	사외이사	없음	이사회
총 (4) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
장덕인	(주)에너지테크 회장	1973년~1987년 1987년~현재	범진기공(주) 사장 (現)(주)에너지테크 회장	없음
김민찬	(주)에너지테크 대표이사	1998년~2006년 2006년~2007년 2007년~현재	거인정보기술(주) 임원 (주)강신테크 상무 (現)(주)에너지테크 대표이사	없음
이규열	(주)에너지테크 부사장	1998년~2000년 2001년~2011년 2015년~현재	삼성그룹 근무 (주)지앤비프로 대표이사 (現)(주)에너지테크 부사장	없음
김백식	삼호그린인베스트먼트(주) 이사	1997년~2007년 2007년~현재	삼호개발(주) 자금팀장 삼호그린인베스트먼트(주) 이사	없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장덕인	不	不	無

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이규열	不	不	無
김민찬	不	不	無
김백식	不	不	無

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 김백식

- 본인은 본인이 가지고 있는 노하우와 전문성을 바탕으로 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 가지고 직무를 수행할 계획입니다.
주식회사 에너토크의 주주를 비롯한 이해관계자를 위하여 적극적인 의사진행과 투명한 의사결정을 통해 사외이사로서의 의무를 다할 것 입니다
본인은 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 되는 경우 사외이사직이 상실된다는 점을 숙지하고 있습니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

장덕인 후보자는 회사가 설립시 부터 대표이사로 재직하였고 현재까지 회장직을 수행하면서 회사와 역사를 같이 해왔습니다. 풍부한 경영지식을 바탕으로 하여금 회사를 지속적으로 발전시켜 왔기에 그 경험이 회사발전에 기여도가 클것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

김민찬 후보자는 전문 엔지니어로서 전문성이 뛰어나고 신제품 개발 및 연구에 대한 기여도가 상당합니다. 고객 요구에 충족하고 성능이 뛰어난 제품을 개발하기에 적합한 인재로 판단되기에 후보자로 추천하였습니다.

이규열 후보자는 국내 최고의 대기업에서의 근무 경험과 본인의 사업경험을 바탕으로 하여 경영분석 및 기획에 탁월한 실력을 보이고 있습니다. 다방면의 사업계획과 업무 추진을 위한 책임자로 판단되었기에 후보자로 추천하였습니다.

김백식 후보자는 상장기업과 전문투자기업에서 오랜기간 동안 쌓아온 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유한 전문가로써 사외이사 역할을 훌륭히 수행할 것으로 기대하여 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확 인 서

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

2020년 3월 10일

사내이사 후보자 김민찬



사내이사 확인서(김민찬)

확 인 서

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

2020년 3월 10일

사내이사 후보자 이규열



(서명)

사내이사 확인서(이규열)

확 인 서

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

2020년 3월 10일

사내이사 후보자 장덕인



사내이사 확인서(장덕인)

확 인 서

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

2020년 3월 10일

사외이사 후보자 김백식



(서명)

사외이사 확인서(김백식)

※ 기타 참고사항

: 위 이사 후보자에 대하여 중임에 대한 승인을 받고자 합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(3)
보수총액 또는 최고한도액	9억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8(3)
실제 지급된 보수총액	5.4억
최고한도액	9억

※ 기타 참고사항

: 사외이사 3명 및 비상근이사 1명은 무보수 입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1.2억

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	96백만원
최고한도액	1.2억

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 주주총회개최(예정)일 : 2020년3월27일(금)
2. 주주총회 개최(예정)일 개최 사유 :
당사 최대주주를 포함한 의결권있는 주식 45%이상의 주주 10여명에게 참석 가능 일자를 문의한 결과 일정상의 문제로 인하여 3월27일에 참석이 가능하다는 의견이 많았고, 최근 코로나19의 여파로 인하여 결산일정 및 외부감사 일정, 외부감사인의 감사보고서 수령일자 등의 일정을 고려하여 부득이하게 당해년도 주주총회 집중(예정)일인 3월27일(금)에 개최하게 되었습니다.
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 :
 - 당사는 코스닥협회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니니다.
 - 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월22일(금),3월25일(수),3월26일(목), 3월27일(금),3월30일(월)