

## 감사인 선임위원회 의사록

일 시 : 2012년 04월 17일 15시 00분

장 소 : 서울특별시 강남구 역삼동 696-17 선일빌딩 6층

(주)에너토크 서울사무소 회의실

출석위원 : 위원총수 7명 중 7명

안 건 : 외부감사인 선임의 건

참석위원 전원의 호선에 따라 (주)에너토크 사외이사 최선주를 위원장으로 선출하다.

위원장 최선주는 의장석에 등단하여 본 감사인선임위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 적법하게 소집되었음을 고하고, 개회를 선언한 후 상기 의안을 상정하다.

위원장은 의안상정에 이어 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조 및 제4조의2의 규정에 의하여 당사의 2012년1월1일로 개시되는 사업연도 및 계속되는 2개 사업연도의 외부감사인을 선임하고자 하는 의안을 설명하다.

위원들의 논의결과 회사의 외부감사인을 아래와 같이 승인하기로 결의하다.

- 아 래 -

1. 외부감사인 : 제원회계법인

2. 선임기간 : 3년(제26기~제28기) : 2012.01.01 ~ 2014.12.31)

3. 선임이유 : 외부감사인으로써 독립성이 있고, 능력있는 구성원을 보유하고 있으며, 공정감사를 추구하는 회계법인으로써 외부감사인의 역할을 충실히 수행 할 것으로 판단됨.

이상으로 의안심사를 모두 완료하였으므로 위원장은 상기 결의사항에 이의가 없음을 확인하고 폐회를 선언하다. 위원회의 경과와 그 결의내용을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 위원장과 참석위원 전원이 기명날인 하다.(폐회시간 : 15시 45분)

2012년 04월 17일

(주)에너토크  
감사인선임위원회

위원장 : 최선주

위원 : 박의식

위원 : 김원명

위원 : 허만옥

위원 : 윤태식

위원 : 국민은행

위원 : 신한은행