

# 주주총회소집공고

2016년 3월 9일

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

작 성 책 임 자 :   (직 책) 대표이사 사장   (성 명) 조재찬  
                  (전 화) 02-555-0883

# 주주총회 소집공고

(제29기 정기)

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명		
			최선주 (출석률: 100%)	박익식 (출석률: 100%)	김경진 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부		
1	2015.02.10	제28기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	주
2	2015.02.23	제28기 외부감사 후 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	주
3	2015.03.02	제28기 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	찬성	찬성	주
4	2015.03.10	제28기 정기주주총회 개최의 건 일시 : 2015년3월27일 오전11시	찬성	찬성	주
5	2015.05.08	제29기 1분기 재무제표 승인 및 경영보고	찬성	찬성	찬성
6	2015.08.10	제29기 2분기 재무제표 승인 및 경영보고	찬성	찬성	찬성
7	2015.11.09	제29기 3분기 재무제표 승인 및 경영보고	찬성	찬성	찬성

주) 김경진 사외이사는 2015년3월27일 개최한 제28기 정기주총에서 신규선임이 되었기에 선임 후 개최된 이사회에는 전부 참석하였습니다.

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
해당사항 없습니다.				

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
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(%)
서부전기(주) (최대주주)	수출매출	2015.1.1~2015.12.31	1,422,212	4.96
"	수입매입	"	56,747	0.20
"	로열티 지급	"	232,175	0.81

주) 비율은 당해 매출액대비 비율입니다.

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

###### 1) 국내 생산추이

회사명	생산품(전동액츄에이터)	매출방식	비고
(주)에너토크	90° 및 다회전 전기종	내수 및 수출	
HKC	90° 소형	저가 내수,수출	
오탑코리아	90° 및 다회전 일부기종	저가 내수위주	
아이토크	90° 소형	중저가 수출위주	
아산공업	90° 및 다회전 일부기종	중저가 내수위주	
은하양행	90° 소형	중저가 내수,수출	

주) 당사를 제외한 여타 업체는 외감법인이 아니며 통계자료도 없어 현재까지 시장에서의 경쟁관계 및 여러가지 정성적인 정보에 근거하여 추정하였습니다.

###### 2) 국내외 시장규모 추이 및 성장예측

국내외의 경기침체로 인하여 국내외 기업 및 발전업체 등의 설비투자가 적어졌고, 국내 상하수 및 정수, 발전 등과 관련한 관공서, 공기관 등이 복지예산 증액에 따라 예산부족이 되어 발주를 연기하는 상황이 발생하였습니다.

하지만 지속적인 전력부족을 해소하기 위한 발전설비 증설은 필수요건이며, 해외의 경우 자원고갈 이후의 국가 경제를 계획하고 있는 중동지역의 석유자원 부국들의 발전설비, 담수화설비 및 정유 등 중화학공장의 투자가 꾸준하게 진행되고 있어 지속적인 수요 증가가 있을 것으로 예상됩니다.

또한 중앙아시아, 중남미 및 아프리카지역의 플랜트 수요도 증가되고 있고, 사우디아라비아, 베트남, 필란드 등지의 원전에 대한 관심도가 높아지고 있어 원전부분의 추가 수요도 예상됩니다.

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

2015년도 매출은 전년대비 10.4% 감소한 287억이며 영업이익은 전년대비 21.8% 감소한 28억입니다. 수주는 전년보다 19.2% 감소한 240억입니다.

2015년의 실적이 하락한 이유는 국내외의 플랜트 시장이 침체된 것이 가장 주된 원인입니다. 아직 플랜트 시장에선 국내 EPC사의 의존도가 높는데 국내의 EPC사의 2015년 실적이 국내외를 포함하여 매우 부진하였습니다. 국내의 전력수급에 여유가 생기면서 신규 발전소의 증설이 축소되거나 지연되었고, 해외에선 유가하락 및 유럽과 중국 등의 경기부진에 따른 전체적인 경기 하락으로 인하여 국내 플랜트 산업이 부진한 원인으로 작용하였습니다.

또한 전통적으로 강력한 브랜드 파워를 가지고 있는 유럽산 제품이 유로화의 환율 하락으로 인해 낮아진 가격을 무기로 가격경쟁을 하고 있는 어려움도 많았습니다.

2016년은 국내의 발전소 증설이나 신축 등이 집행되어 전년 대비 플랜트 시장이 살아날 것으로 예상되며 국내의 EPC사들 또한 전년대비 나은 실적을 예상하고 있습니다. 더불어 수년 간 노력해 온 해외시장으로의 직접수출도 점점 성과를 거두고 있습니다. 러시아, 중동이나 동남아의 시장에서 요구하는 제품의 기술적인 개선도 이루었고 각국에서 요구하는 인증도 획득하여 이와 관련된 시장으로의 판매가 활성화 될 것으로 기대하고 있습니다.

저희 (주)에너토크는 지속적인 제품의 품질향상과 혁신적인 원가절감으로 내실을 기하고, 공격적인 마케팅으로 매출 및 이익을 높이는데 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.

### (2) 시장점유율

품목명	회사명	시장점유율	비고
전동액추에이터	(주)에너토크	약55%	
	동우밸브컨트롤(아우마)	약20%	
	로토크코리아	약10%	

품목명	회사명	시장점유율	비고
	기타	약15%	

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

"해당사항 없습니다"

### (5) 조직도

이사회							
서울사무소			여주본사				
영업본부		재무팀	생산,기술본부				품질경영팀
기술영업팀	고객지원팀		경영지원팀	기술지원팀	생산팀	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)·자본변동표·이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)·현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제29(당)기 2015년 12월 31일 현재

제28(전)기 2014년 12월 31일 현재

주식회사 에너토크

(단위 : 원)

과 목	제29(당)기말	제28(전)기말
자 산		
Ⅰ. 비유동자산	15,160,124,524	13,927,794,117
(1) 유형자산	11,789,760,839	12,124,396,955
(2) 영업권 이외의 무형자산	849,912,734	850,138,484
(3) 이연법인세자산	193,296,285	689,105,000
(4) 기타비유동금융자산	2,266,983,656	7,352,500
(5) 기타비유동자산	60,171,010	256,801,178
Ⅱ. 유동자산	22,556,194,952	22,885,205,586
(1) 재고자산	5,115,543,404	6,699,123,625
(2) 매출채권 및 기타채권	8,408,864,167	11,130,781,363
(3) 기타유동금융자산	384,696,869	767,990,000
(4) 현금및현금성자산	8,647,090,512	4,287,310,598
자 산 총 계	37,716,319,476	36,812,999,703
자 본		



과 목	제29(당)기말	제28(전)기말
I. 납입자본	5,844,796,500	5,844,796,500
II. 이익잉여금	27,279,944,094	25,566,867,784
III. 기타자본구성요소	126,205,359	126,205,359
자 본 총 계	33,250,945,953	31,537,869,643
부 채		
I. 비유동부채	181,915,678	660,887,677
(1) 비유동금융부채	-	-
(2) 순확정급여부채	181,915,678	660,887,677
II. 유동부채	4,283,457,845	4,614,242,383
(1) 매입채무 및 기타채무	3,967,414,253	2,783,799,845
(2) 법인세부채	316,043,592	439,027,283
(3) 유동금융부채	-	1,391,415,255
부 채 총 계	4,465,373,523	5,275,130,060
부 채 및 자 본 총 계	37,716,319,476	36,812,999,703

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제29(당)기 2015년 01월 01일 부터 2015년 12월 31일 까지

제28(전)기 2014년 01월 01일 부터 2014년 12월 31일 까지

주식회사 에너토크

(단위 : 원)

과 목	제29(당)기말	제28(전)기말
I. 매출액	28,667,714,286	32,010,303,452
II. 매출원가	20,060,007,093	22,952,778,702
III. 매출총이익	8,607,707,193	9,057,524,750
IV. 판매비와관리비	5,775,889,560	5,435,076,860
V. 영업이익	2,831,817,633	3,622,447,890
VI. 기타수익	59,955,549	92,141,989
VII. 기타손실	301,568,434	227,151,312

과 목	제29(당)기말	제28(전)기말
VIII. 금융수익	168,949,603	124,729,913
IX. 금융비용	23,007,720	128,042,273
X. 법인세비용차감전순손익	2,736,146,631	3,484,126,207
X I. 법인세비용	732,678,225	712,812,958
X II. 당기순이익	2,003,468,406	2,771,313,249
X III. 기타포괄손익	485,092,004	(238,742,244)
1. 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목		
확정급여제도의 재측정요소	485,092,004	(238,742,244)
X IV. 포괄당기순이익	2,488,560,410	2,532,571,005
X V. 주당손익		
1. 기본주당순이익	258	356
2. 희석주당순이익	258	354

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 29 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

제 28 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제29(당)기		제28(전)기	
		금 액		금 액
I. 미처분이익잉여금		13,765,731,804		12,129,843,904
1. 전기이월미처분이익잉여금	11,276,811,394		9,597,272,899	
2. 당기순이익	2,003,468,406		2,771,313,249	
3. 보험수리적손익	485,092,004		(238,742,244)	
II. 임의적립금등 이입액				
III. 이익잉여금 처분액		597,122,750		853,032,510
1. 이익준비금	54,283,880		77,548,410	
2. 임의적립금				
3. 기타법정적립금				
4. 배당금	542,838,870		775,484,100	
1) 현금배당	542,838,870		775,484,100	
주당배당금(율)				

과 목	제29(당)기		제28(전)기	
	금 액		금 액	
보통주 : 당기 70원(14%)				
전기100원(20%)				
IV.차기이월미처분이익잉여금(+II-III)		13,168,249,054		11,276,811,394
처분확정일(예정일)	2016년3월25일 예정		2015년3월27일	

- 자본변동표

<자본변동표>

제29(당)기 2015년 01월 01일 부터 2015년 12월 31일 까지

제28(전)기 2014년 01월 01일 부터 2014년 12월 31일 까지

주식회사 에너토크

(단위 : 원)

과 목	납입자본		이익잉여금	기타자본	합 계
	자본금	주식발행초과금			
2014년 1월 1일(당기초)	3,902,435,000	1,942,361,500	23,577,218,529	95,341,714	29,517,356,743
연차배당	-	-	(542,921,750)	-	(542,921,750)
자기주식처분	-	-	-	234,936,563	234,936,563
자기주식의 취득				(204,072,918)	(204,072,918)
당기순이익	-	-	2,771,313,249	-	2,771,313,249
확정급여제도의재측정요소	-	-	(238,742,244)	-	(238,742,244)
2014년 12월 31일(당기말)	3,902,435,000	1,942,361,500	25,566,867,784	126,205,359	31,537,869,643
2015년 1월 1일(당기초)	3,902,435,000	1,942,361,500	25,566,867,784	126,205,359	31,537,869,643
연차배당	-	-	(775,484,100)	-	(775,484,100)
자기주식처분	-	-	-	-	-
자기주식의 취득				-	-
당기순이익	-	-	2,003,468,406	-	2,003,468,406
확정급여제도의재측정요소	-	-	485,092,004	-	485,092,004
2015년 12월 31일(당기말)	3,902,435,000	1,942,361,500	27,279,944,094	126,205,359	33,250,945,953

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제29(당)기 2015년 01월 01일 부터 2015년 12월 31일 까지

제28(전)기 2014년 01월 01일 부터 2014년 12월 31일 까지

주식회사 에너토크

(단위 : 원)

과 목	제29(당)기말	제28(전)기말
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	8,791,483,843	1,315,878,445

과목	제29(당)기말		제28(전)기말	
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주석29)	9,605,650,277		1,668,183,429	
2. 이자의 수취	120,215,485		69,571,985	
3. 이자의 지급	(970,309)		(13,477,809)	
4. 법인세의 납부	(933,411,610)		(408,399,160)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(2,286,363,309)		(1,279,032,263)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,104,378,845		1,182,667,725	
만기보유증권의 감소	17,990,000		17,595,000	
단기금융상품의 감소	1,080,000,000		1,020,000,000	
보증금의 감소	181,490		120,000,000	
차량운반구의 처분	4,545,455		24,272,725	
기계장치의 처분			800,000	
공구와기구의 처분	1,661,900			
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,390,742,154)		(2,461,699,988)	
단기금융상품의 취득	(693,681,869)		690,000,000	
만기보유증권의 취득	(6,515,000)		14,420,000	
장기금융상품의 취득	(1,592,378,656)		207,899,400	
보증금의 증가	(53,000,000)		3,000,000	
건물의 취득	(260,262,200)			
건축물의 취득	(6,500,000)		25,627,273	
기계장치의 취득	(123,572,500)		125,622,400	
차량운반구의 취득			140,536,315	
비품의 취득	(32,682,089)		116,692,236	
공구와기구의 취득	(622,149,840)		626,902,364	
무형자산의 취득			511,000,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(2,163,047,962)		(512,058,105)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액			236,936,563	
자기주식의 처분			234,936,563	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,163,047,962)		(746,994,668)	
유동성장기부채의 상환	1,387,563,862			
배당금의 지급	775,484,100		542,921,750	
자기주식의 취득			204,072,918	
IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	17,707,342			(16,183,307)
V. 현금의 증가(감소)	4,359,779,914			(491,395,230)
VI. 기초의 현금	4,287,310,598			4,778,705,828
VII. 기말의 현금	8,647,090,512			4,287,310,598

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분	주당배당금	배당금총액	시가배당율
당기	70	542,838,870	1.36%
전기	100	775,484,100	2.49%

주) 배당금 총액은 자기주식 전기 및 당기 50,029주를 제외한 금액입니다.

## □ 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
최진국	1964.12.20	부	없음	이사회
이규열	1962.02.26	부	없음	이사회
김민찬	1964.10.28	부	없음	이사회
장기원	1972.02.10	부	없음	이사회
총 ( 4 ) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
장덕인	(주)에너토크 회장	서울대학교 토목공학과	없음
최진국	(주)에너토크 전무이사	명지대학교 기계과 현대자동차(주) 근무	없음
이규열	(주)에너토크 전략기획실장	부산대학교 졸업 삼성그룹 기획담당	없음
김민찬	(주)에너토크 연구개발이사	한국교통대학교 졸업 (주)강신테크 임원	없음
장기원	(주)에너토크 영업부장	강원대학교 졸업 아우디-폭스바겐 코리아 마케팅차장	없음

## □ 감사의 선임

<권유시 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·약력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
김원명	(주)에너토크 감사	서울대학교 전기공학과 REX산전(주) 대표이사	없음

## □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	9 ( 3 )	9 ( 3 )
보수총액 내지 최고한도액	9억원	9억원

※ 기타 참고사항

: 사외이사 3명 및 비상근이사 1명은 무보수입니다.

## □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1

구 분	전 기	당 기
보수총액 내지 최고한도액	1.2억원	1.2억원

## □ 기타 주주총회의 목적사항

### 가. 의안 제목

: 임원퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건

### 나. 의안의 요지

현 행	개 정	개정사유
<p><b>제4조 퇴직금 지급 원칙</b></p> <p>4.1 퇴직금의 지급률은 직위별로 구분한다.</p> <p>4.2 퇴직금의 지급은 퇴직금 산정사유 발생 당시의 1년간 총 지급액을 12로 나눈 평균임금에 직급 별 지급률을 곱하여 계산 지급한다.</p> <p>4.3 상임 또는 비상임의 고문이나 자문직, 비상근 이사, 비상근 감사 및 사외이사에게 퇴직금을 지급하지 않는다.</p> <p>4.4 연봉제로 전환한 임원의 경우 퇴직금을 중도 정산 후 연봉에 월 평균임금 1개월분을 추가 하여 월급여로 지급하며 퇴직 시 추가로 퇴직금을 지급하지 아니한다. 이 경우 퇴직급여총당금도 적립하지 않는다.</p> <p><b>제5조 퇴직금 지급률</b></p> <p>5.1 임원에 대한 퇴직금 지급률은 다음 각 호와 같다.</p> <p>5.1.1 대표이사 사장, 회장 : 재임기간 1년에 대해 월 평균임금의 300%지급</p> <p>5.1.2 부사장, 전무이사 : 재임기간 1년에 대해 월 평균임금의 250%지급</p> <p>5.1.3 상무이사 : 재임기간 1년에 대해 월 평균임금의 200%지급</p> <p>5.1.4 이사 : 재임기간 1년에 대해 월 평균임금의 150%지급</p> <p>5.1.5 감사 : 재임기간 1년에 대해 월 평균임금의 150%지급</p>	<p><b>제4조 퇴직금 지급 원칙</b></p> <p>4.1 ..... 직위별로 구분하지 아니한다.</p> <p>4.2 ..... 1년간 총 지급액을 12로 나눈 월평균임금으로만 계산 지급한다.</p> <p>4.3 좌 동</p> <p>4.4 &lt;삭 제&gt;</p> <p><b>제5조 퇴직금 지급률</b></p> <p>5.1 ..... 지급률은 재임기간 1년에 대해 임원퇴직금 지급규정 제4조(퇴직금 지급원칙) 4.2항에 의하여 계산된 금액의 100%로 한다.</p> <p>5.1.1 &lt;삭 제&gt;</p> <p>5.1.2 &lt;삭 제&gt;</p> <p>5.1.3 &lt;삭 제&gt;</p> <p>5.1.4 &lt;삭 제&gt;</p> <p>5.1.5 &lt;삭 제&gt;</p>	<p>자구수정 자구수정</p> <p>법률반영 (전환금지)</p>