

(주주님께)

제31기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 제31기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2018년 3월 23일 (금) 오전 10:30
2. 장 소 : 경기도 여주시 능서면 능여로 344 (주)에너토크 본사 회의실
3. 보고 안건 : 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임보고
4. 부의 안건 :
 - 1) 제1호 의안 : 제31기 재무제표(개별/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 - 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - ① 2-1호 의안 : 사내이사 나카자토 신야 선임의 건
 - ② 2-2호 의안 : 사외이사 김경진 선임의 건
 - 3) 제3호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건
 - 4) 제4호 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.

2018년 3월

주식회사 에너토크

대표이사 장 기 원 (직인생략)

❖ 제2-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자)

성 명	생년월	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
나카자토 신야	1955년 1월	일본 구주대학 공학부 졸업 (現)일본 서부전기(주) 이사 (現)(주)에너토크 사내이사	이사회	임원	없음	중임

❖ 제2-2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보자)

성 명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
김경진	1940년 2월	서울대학교 토목공학과 졸업 삼성종합건설 전무 역임 (現)(주)에너토크 사외이사	이사회	없음	없음	중임

위 임 장

대 리 인	성 명	
	주민등록번호	
	주 소	

위 사람을 대리인으로 정하고 다음 사항을 위임합니다.

- 다 음 -

2018년3월23일(금) 오전10시30분에 개최되는 (주)에너토크의 제31기 정기주주총회에 참석하여 의결권 행사에 필요한 일체의 권한

2018년 3월 일

성 명 : (인)
주민 등록 번호 :
소 유 주 식 수 :
주 소 :

- 1) 정기주주총회 당일 접수처에 본 위임장(인감날인)과 함께 인감증명서 및 대리인의 신분증을 함께 제출하여 주시기 바랍니다.
- 2) 원활한 주주총회 진행을 위하여 주주총회 당일 대리인으로 참석하시는 분은 주주총회 개최시간 30분전까지 접수하여 주시면 감사하겠습니다.