

주주총회소집공고

2018년 3월 8일

회 사 명 : 주식회사 에너토크
대 표 이 사 : 장기원, 김민찬
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)부사장 (성 명) 이규열
 (전 화)02-555-0883

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명			
				박익식 (출석율:100%)	김경진 (출석율:100%)	최선주 (출석율:100%)	김백식 (출석율:100%)
1	2017.03.03	제30기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
2	2017.03.03	- 제30기 정기주주총회 개최의 건 일시 : 2017년3월24일 오전10시30분 - 현금배당 실시의 건 배당금 : 1주당 70원 - 대표이사(각자) 선출의 건 김민찬 대표이사 선출	가결	찬성	찬성	찬성	-
3	2017.04.04	- 대표이사(각자) 선출의 건 장기원 대표이사 선출	가결	찬성	찬성	-	찬성
4	2017.04.28	- 베트남 투자법인 공장 시설자금 및 운영자금 대여의 건 대여금 : 미화\$800,000 대여기간 : 송금일로부터 1년 대여이자 : 연5% 고정금리	가결	찬성	찬성	-	찬성
5	2017.05.22	- 제31기 1분기 연결 및 개별재무제표 승인 및 경영보고	가결	찬성	찬성	-	찬성
6	2017.08.21	- 제31기 2분기 연결 및 개별재무제표 승인 및 경영보고	가결	찬성	찬성	-	찬성
7	2017.11.20	- 제31기 3분기 연결 및 개별재무제표 승인 및 경영보고	가결	찬성	찬성	-	찬성

주) 사외이사 최선주는 2017년3월24일 정기주주총회에서 임기가 만료되었고 김백식 사외이사가 신임 사외이사로 선임되었습니다.

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 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
서부전기(주) (최대주주)	수출매출	2017.1.1~2017.12.31	2,138,397	8.74
"	수입매입	"	23,794	0.10

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 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2017년도 (주)에너토크의 매출은 전년대비 6% 감소한 245억이며 영업이익은 전년대비 77% 감소한 5억입니다. 그리고 2016년부터 당사는 베트남에 100% 투자한 ENV ACO를 포함한 연결재무제표를 시작하였습니다. 연결매출은 베트남 공장의 생산설비가 현재 투자 중인 관계로 (주)에너토크의 매출인 245억이며, 연결 영업이익은 전년대비 85% 감소한 3억입니다.

업계의 현황을 본다면 국내의 발전산업이 신재생 에너지 등의 부각과 원자력에 대한 경각심으로 기존 화석연료를 이용하는 발전소가 진행이 부진하거나 지연되는 일이 있어 계획된 수주와 매출에 영향을 주었습니다.

또한 한국회사들의 해외건설 수주액이 2014년 660억 달러에서 2017년 290억 달러로 지속적인 감소세를 보이고 있고 대형 건설사들이 인력조정 등을 실시하는 등 전반적인 시장상황도 매우 좋지 않습니다.

하지만 2017년부터 국내의 건설회사나 밸브제조사의 의존도를 줄이기 위해 베트남에 공장을 만들어 진출할 준비를 갖추고 아랍에미레이트에도 현지법인을 설립하여 아랍에미레이트 최대 국영 석유회사인 ADNOC(아드녹)에 공급자 등록을 하는 등 해외진출을 위한 교두보를 마련하고 있습니다.

따라서 작년까지는 국내의 시장상황에 따라 자사의 매출도 영향을 받는 부분이 많았지만 2018년은 국내는 시장의 지위 유지를 위해 노력하면서도 해외로의 진출을 본격적으로 추진하는 해외시장 도약의 원년으로 삼아 회사를 성장시킬 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다.

(2) 시장점유율

품목명	회사명	시장점유율	비고
전동액추에이터	(주)에너토크	약50%	
	동우밸브컨트롤(아우마)	약20%	
	로토크코리아	약15%	
	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			
영업팀	경영기획팀	품질팀	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)·자본변동표·이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)·현금흐름표

해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외

부감사인의 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다

- 대차대조표(재무상태표)

(연 결 재 무 상 태 표)

제31(당)기 2017년 12월 31일 현재

제30(전)기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 에너토크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제31(당)기말	제30(전)기말
자 산		
I. 유동자산	24,427,923,323	26,192,612,715
(1) 현금및현금성자산	4,130,095,575	5,290,378,086
(2) 단기금융상품	8,010,055,000	7,000,000,000
(3) 매출채권 및 기타채권	6,739,932,373	8,703,076,744
(4) 당기법인세자산	73,840,470	-
(5) 재고자산	5,473,999,905	5,148,117,885
(6) 기타유동금융자산	-	51,040,000
II. 비유동자산	18,080,199,507	16,678,195,823
(1) 장기금융상품	5,491,338,119	1,482,480,532
(2) 장기매출채권 및 기타비유동채권	1,179,563,194	750,286,306
(3) 유형자산	10,841,015,592	10,945,591,403
(4) 영업권 이외의 무형자산	134,512,734	849,912,734
(5) 기타비유동금융자산	-	2,274,018,550
(6) 종속기업투자주식	-	-
(7) 이연법인세자산	433,769,868	375,906,298
자 산 총 계	42,508,122,830	42,870,808,538
부 채		
I. 유동부채	1,586,392,237	2,155,874,823
(1) 매입채무 및 기타채무	1,586,392,237	1,893,990,370

과 목	제31(당)기말	제30(전)기말
(2) 법인세부채	-	261,884,453
II. 비유동부채	-	-
(1) 순확정급여부채	-	-
부 채 총 계	1,586,392,237	2,155,874,823
자 본		
I. 자본금	4,878,044,000	4,878,044,000
II. 자본잉여금	7,062,594,436	7,062,594,436
III. 이익잉여금	28,634,517,902	28,730,478,258
IV. 기타자본구성요소	-	-
V. 기타포괄손익	346,574,255	43,817,021
자 본 총 계	40,921,730,593	40,714,933,715
부 채 및 자 본 총 계	42,508,122,830	42,870,808,538

(개별 재무상태표)

제31(당)기 2017년 12월 31일 현재

제30(전)기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 에너토크

(단위 : 원)

과 목	제31(당)기말	제30(전)기말
자 산		
I. 유동자산	24,602,939,968	25,393,299,629
(1) 현금및현금성자산	3,561,844,199	4,554,827,089
(2) 단기금융상품	8,000,000,000	7,000,000,000
(3) 매출채권 및 기타채권	7,483,200,394	8,639,314,655
(4) 당기법인세자산	73,840,470	-
(5) 재고자산	5,473,999,905	5,148,117,885
(6) 기타유동금융자산	10,055,000	51,040,000
II. 비유동자산	18,194,862,943	17,442,316,663
(1) 장기금융상품	981,036,569	1,482,480,532

과 목	제31(당)기말	제30(전)기말
(2) 장기매출채권 및 기타비유동채권	656,316,610	151,443,010
(3) 유형자산	10,139,059,852	10,936,740,478
(4) 영업권 이외의 무형자산	134,512,734	849,912,734
(5) 기타비유동금융자산	4,510,301,550	2,274,018,550
(6) 종속기업투자주식	1,357,170,106	1,357,170,106
(7) 이연법인세자산	416,465,522	390,551,253
자 산 총 계	42,797,802,911	42,835,616,292
부 채		
Ⅰ. 유동부채	1,576,870,017	2,152,369,428
(1) 매입채무 및 기타채무	1,576,870,017	1,890,484,975
(2) 법인세부채		261,884,453
Ⅱ. 비유동부채		
(1) 순확정급여부채		
부 채 총 계	1,576,870,017	2,152,369,428
자 본		
Ⅰ. 자본금	4,878,044,000	4,878,044,000
Ⅱ. 자본잉여금	7,062,594,436	7,062,594,436
Ⅲ. 이익잉여금	28,872,368,431	28,750,714,428
Ⅳ. 기타자본구성요소	407,926,027	(8,106,000)
자 본 총 계	41,220,932,894	40,683,246,864
부 채 및 자 본 총 계	42,797,802,911	42,835,616,292

- 손익계산서(포괄손익계산서)

(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)

제31(당)기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제30(전)기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 에너토크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제31(당)기말	제30(전)기말
I. 매출액	24,468,473,124	26,023,692,148
II. 매출원가	17,980,474,853	18,361,341,885
III. 매출총이익	6,487,998,271	7,662,350,263
IV. 판매비와관리비	6,187,407,535	5,570,349,319
V. 영업이익	300,590,736	2,092,000,944
VI. 기타수익	171,193,496	140,261,140
VII. 기타손실	79,693,489	159,587,777
VIII. 금융수익	234,028,000	291,344,853
IX. 금융비용	187,966,577	65,134,438
X. 법인세비용차감전순손익	438,152,166	2,298,884,722
X I. 법인세비용	38,040,375	327,209,771
X II. 당기순이익	400,111,791	1,971,674,951
1. 지배주주지분순이익	400,111,791	1,971,674,951
2. 비지배지분순이익		
X III. 기타포괄손익	489,611,247	65,515,104
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
확정급여제도의 재측정요소	186,854,013	21,698,083
2. 당기손익으로 재분류되는 항목		
매도가능증권평가이익(손실)	416,032,027	(8,106,000)
해외사업환산이익(손실)	(113,274,793)	51,923,021
X IV. 포괄당기순이익	889,723,038	2,037,190,055
1. 지배주주지분포괄이익	889,723,038	2,037,190,055
2. 비지배지분포괄이익		
X V. 주당손익		
1. 기본주당순이익	41	225
2. 희석주당순이익	41	225

(개별포괄손익계산서)

제31(당)기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제30(전)기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 에너지크

(단위 : 원)

과 목	제31(당)기말	제30(전)기말
I. 매출액	24,468,473,124	26,023,692,148
II. 매출원가	17,980,474,853	18,361,341,885
III. 매출총이익	6,487,998,271	7,662,350,263
IV. 판매비와관리비	6,000,178,244	5,538,865,329
V. 영업이익	487,820,027	2,123,484,934
VI. 기타수익	171,193,496	140,261,140
VII. 기타손실	79,588,909	159,587,777
VIII. 금융수익	259,679,787	278,915,891
IX. 금융비용	183,337,876	63,953,296
X. 법인세비용차감전순이익	655,766,525	2,319,120,892
X I. 법인세비용	38,040,375	327,209,771
X II. 당기순이익	617,726,150	1,991,911,121
X III. 기타포괄손익	602,886,040	13,592,083
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
확정급여제도의 재측정요소	186,854,013	21,698,083
2. 당기손익으로 재분류 되는 항목		
매도가능증권평가이익(손실)	416,032,027	(8,106,000)
X IV. 포괄당기순이익	1,220,612,190	2,005,503,204
X V. 주당손익		
1. 기본주당순이익	63	228
2. 희석주당순이익	63	228

- 이익잉여금처분계산서(안)

(이익잉여금처분계산서)

제31(당)기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제30(전)기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기		제 30 (전) 기	
I. 미처분이익잉여금		15,235,219,651		15,181,858,258
1. 전기이월미처분이익잉여금	14,430,639,488		13,168,249,054	
2. 당기순이익	617,726,150		1,991,911,121	
3. 순확정급여부채의 재측정요소	186,854,013		21,698,083	
II. 임의적립금등의이입액		-		-
합 계		15,235,219,651		15,181,858,258
III. 이익잉여금처분액		536,584,840		751,218,770
1. 이익준비금	48,780,440		68,292,610	
2. 배당금(주석18)	487,804,400		682,926,160	
가. 현금배당 (주당배당금(율) 보통주:당기: 50원(10%) 전기: 70원(14%)	487,804,400		682,926,160	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		14,698,634,811		14,430,639,488

- 자본변동표

(연 결 자 본 변 동 표)

제31(당)기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제30(전)기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 에너토크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	연결자본금	연결자본잉여금	연결이익잉여금	연결기타자본	합 계
2016년 1월 1일(전기초)	3,902,435,000	2,272,784,834	27,279,944,094	(204,217,975)	33,250,945,953
총포괄이익:					
당기순이익	-	-	1,971,674,951	-	1,971,674,951
확정급여제도의재측정요소	-	-	21,698,083	-	21,698,083
매도가능증권평가손실	-	-	-	(8,106,000)	(8,106,000)
해외사업환산이익(손실)	-	-	-	51,923,021	51,923,021
소계			1,993,373,034	43,817,021	2,037,190,055
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:					
연차배당	-	-	(542,838,870)	-	(542,838,870)
자기주식처분	-	(1,350,380)	-	204,217,975	202,867,595

과 목	연결자본금	연결자본잉여금	연결이익잉여금	연결기타자본	합 계
유상증자	975,609,000	4,791,159,982	-	-	5,766,768,982
소계	975,609,000	4,789,809,602	(542,838,870)	204,217,975	5,426,797,707
2016년 12월 31일(전기말)	4,878,044,000	7,062,594,436	28,730,478,258	43,817,021	40,714,933,715
2017년 1월 1일(당기초)	4,878,044,000	7,062,594,436	28,730,478,258	43,817,021	40,714,933,715
총포괄이익:					
당기순이익	-	-	400,111,791	-	400,111,791
확정급여제도의재측정요소	-	-	186,854,013	-	186,854,013
매도가능증권평가손실	-	-	-	416,032,027	416,032,027
해외사업환산이익(손실)	-	-	-	(113,274,793)	(113,274,793)
소계			586,965,804	302,757,234	889,723,038
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:					
연차배당	-	-	(682,926,160)	-	(682,926,160)
소계	-	-	(682,926,160)	-	(682,926,160)
2017년 12월 31일(당기말)	4,878,044,000	7,062,594,436	28,634,517,902	346,574,255	40,921,730,593

(개 별 자 본 변 동 표)

제31(당)기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제30(전)기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 에너토크

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본	합 계
2016년 1월 1일(전기초)	3,902,435,000	2,272,784,834	27,279,944,094	(204,217,975)	33,250,945,953
총포괄이익:					
당기순이익	-	-	1,991,911,121	-	1,991,911,121
확정급여제도의재측정요소	-	-	21,698,083	-	21,698,083
매도가능증권평가손실	-	-	-	(8,106,000)	(8,106,000)
소계			2,013,609,204	(8,106,000)	2,005,503,204
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:					
연차배당	-	-	(542,838,870)		(542,838,870)
자기주식처분	-	(1,350,380)	-	204,217,975	202,867,595
유상증자	975,609,000	4,791,159,982	-	-	5,766,768,982
소계	975,609,000	4,789,809,602	(542,838,870)	204,217,975	5,426,797,707
2016년 12월 31일(전기말)	4,878,044,000	7,062,594,436	28,750,714,428	(8,106,000)	40,683,246,864
2017년 1월 1일(당기초)	4,878,044,000	7,062,594,436	28,750,714,428	(8,106,000)	40,683,246,864
총포괄이익:					
당기순이익	-	-	617,726,150	-	617,726,150
확정급여제도의재측정요소	-	-	186,854,013	-	186,854,013
매도가능증권평가손실	-	-	-	416,032,027	416,032,027
소계			804,580,163	416,032,027	1,220,612,190
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:					
연차배당	-	-	(682,926,160)		(682,926,160)
자기주식처분	-	-	-	-	-
유상증자	-	-	-	-	-

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본	합 계
소계	-	-	(682,926,160)	-	(682,926,160)
2017년 12월 31일(당기말)	4,878,044,000	7,062,594,436	28,872,368,431	407,926,027	41,220,932,894

- 현금흐름표

(연 결 현금 흐름 표)

제31(당)기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제30(전)기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 에너토크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제31(당)기말		제30(전)기말	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		2,630,727,824		643,887,875
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주석29)	3,081,257,498		1,375,851,078	
2. 이자의 수취	116,610,866		(146,873,103)	
3. 이자의 지급	-		-	
4. 법인세의 납부	(567,140,540)		(585,090,100)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(3,058,320,805)		(9,431,316,135)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	12,278,749,461		9,227,690,396	
만기보유증권의 감소	47,220,000		16,685,000	
단기금융상품의 감소	11,000,000,000		6,471,787,869	
단기대여금의 감소	-		900,000,000	
장기금융상품의 감소	720,860,282		1,717,479,256	
보증금의 감소	50,000,000		9,028,000	
국고보조금의 증가	246,123,725		78,988,000	
차량운반구의 처분	14,545,454		33,227,271	
공구와기구의 처분	-		495,000	
무형자산의 처분	200,000,000		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(15,337,070,266)		(18,659,006,531)	
단기금융상품의 취득	12,000,000,000		13,108,106,000	
만기보유증권의 취득	4,525,000		4,945,000	
매도가능증권의 취득	1,700,000,000		2,108,106,000	
단기대여금의 증가	-		900,000,000	
장기금융상품의 취득	201,899,400		1,177,899,400	
보증금의 증가	-		100,300,000	
건물의 취득	96,000,000		-	
구축물의 취득	-		7,500,000	
기계장치의 취득	362,134,960		89,000,000	
차량운반구의 취득	-		36,377,722	
비품의 취득	185,460,091		167,073,760	

과목	제31(당)기말		제30(전)기말	
공구와기구의 취득	78,946,000		352,004,428	
건설중인자산의 증가	693,104,815		8,850,925	
보증금의 증가	15,000,000		-	
장기선급비용의 증가	-		598,843,296	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(682,926,160)		5,426,797,707
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		5,969,636,577	
자기주식의 처분	-		202,867,595	
유상증자	-		5,766,768,982	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(682,926,160)		(542,838,870)	
유동성장기부채의 상환			-	
배당금의 지급	682,926,160		542,838,870	
IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(49,763,370)		3,918,127
V. 현금의 증가(감소)		(1,160,282,511)		(3,356,712,426)
VI. 기초의 현금		5,290,378,086		8,647,090,512
VII. 기말의 현금		4,130,095,575		5,290,378,086

(개별 현금흐름표)

제31(당)기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제30(전)기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 에너토크

(단위 : 원)

과목	제31(당)기말		제30(전)기말	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		3,010,602,630		667,205,304
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주석29)	3,443,057,204		1,399,160,863	
2. 이자의 수취	134,685,966		(146,865,459)	
3. 이자의 지급			-	
4. 법인세의 납부	(567,140,540)		(585,090,100)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(3,270,895,990)		(10,180,792,020)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	12,278,749,461		9,227,690,396	
단기금융상품의 감소	11,000,000,000		6,471,787,869	
만기보유증권의 감소	47,220,000		16,685,000	
단기대여금의 감소	-		900,000,000	
장기금융상품의 감소	720,860,282		1,717,479,256	
국고보조금의 증가	246,123,725		78,988,000	
차량운반구의 처분	14,545,454		33,227,271	
공구와기구의 처분	-		495,000	
보증금의 감소	50,000,000		9,028,000	
무형자산의 처분	200,000,000		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(15,549,645,451)		(19,408,482,416)	
단기금융상품의 취득	12,000,000,000		13,108,106,000	

과 목	제31(당)기말		제30(전)기말	
단기대여금의 증가	905,680,000		900,000,000	
장기금융상품의 취득	201,899,400		1,177,899,400	
매도가능증권의 취득	1,700,000,000		2,108,106,000	
만기보유증권의 취득	4,525,000		4,945,000	
보증금의 증가	15,000,000		100,300,000	
종속기업투자주식의 취득			1,357,170,106	
건물의 취득	96,000,000			
구축물의 취득	-		7,500,000	
기계장치의 취득	362,134,960		89,000,000	
차량운반구의 취득	-		36,377,722	
비품의 취득	185,460,091		167,073,760	
공구와기구의 취득	78,946,000		352,004,428	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(682,926,160)		5,426,797,707
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		5,969,636,577	
자기주식의 처분	-		202,867,595	
유상증자	-		5,766,768,982	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(682,926,160)		(542,838,870)	
배당금의 지급	682,926,160		542,838,870	
IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(49,763,370)		(5,474,414)
V. 현금의 증가(감소)		(992,982,890)		(4,092,263,423)
VI. 기초의 현금		4,554,827,089		8,647,090,512
VII. 기말의 현금		3,561,844,199		4,554,827,089

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주당배당금	배당금총액	시가배당율
당 기	50	487,804,400	0.8%
전 기	70	682,926,160	1.6%

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
나카자토 신야	1955년 1월	부	임원	이사회
김경진	1940년 2월	여	없음	이사회
총 (2) 명				

나. 후보자의 주된직업·약력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
나카자토 신야	일본 서부전기(주) 임원	일본 구주대학 공학부 졸업 (現)일본 서부전기(주) 이사 (現)(주)에너토크 사내이사	없음
김경진	(주)에너토크 사외이사	서울대학교 토목공학과 졸업 삼성종합건설 전무 역임 (現)(주)에너토크 사외이사	없음

※ 기타 참고사항

: 위 이사 후보자에 대하여 중임에 대한 승인을 받고자 합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	9(3)	8(3)
보수총액 내지 최고한도액	9억	9억

※ 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
보수총액 내지 최고한도액	1억2천만원	1억2천만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 주주총회개최(예정)일 : 2018년3월23일

2. 주주총회 개최(예정)일 개최 사유 :

당사 최대주주를 포함한 의결권있는 주식 40%이상의 주주 10여분께 참석 가능일자를 문의한 결과 위 일자에만 참석 가능하다는 의견이 많았고 연결결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일등을 고려한바, 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주전 까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 하고, 주주총회 1주전 까지 외부감사인의 감사보고서가 제출 되어야 하는 일정을 고려할 경우, 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월23일에 개최하게 되었습니다.

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 :

- 당사는 코스닥협회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습다.
- 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월23일(금),3월29일(목),3월30일(금)