

(주주님께)

제32기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 제32기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 22일 (금) 오전 10:30
2. 장 소 : 경기도 여주시 능서면 능여로 344 (주)에너토크 본사 회의실
3. 보고 안건 : 감사보고 및 영업보고
4. 부의 안건 :
 - 1) 제1호 의안 : 제32기 재무제표(개별/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 - 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - ① 3-1호 의안 : 사내이사 장덕인 선임의 건
 - ② 3-2호 의안 : 사내이사 이규열 선임의 건
 - ③ 3-3호 의안 : 사내이사 김민찬 선임의 건
 - ④ 3-4호 의안 : 사내이사 장기원 선임의 건
 - 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 - 5) 제5호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건
 - 6) 제6호 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.

2019년 3월

주식회사 에너토크

대표이사 장 기 원 (직인생략)

❖ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

현 행	개 정	개정사유
<p>제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 약약서 발행업. 7. 도시가스과 관련한 기기 국산화. 8. 설비공사업 9. 생명공학 및 바이오관련 사업 <p>10. 위 각항에 부대되는 사업일체.</p> <p>제8조(주권의 발행과 종류)</p> <p>① 회사가 발행하는 주권은 기명식 기명식 보통주식 및 종류주식으로 한다.</p> <p>② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.</p> <p>제8조의4 <신 설></p> <p>제 14조(명의개서대리인)</p> <p>① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.</p> <p>② 명의개서 대리인을 두는 경우 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회결의로 정하고 이를 공고한다.</p> <p>③ 명의개서 대리인을 두는 경우 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, <u>주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.</u></p> <p>④ 명의개서 대리인을 두는 경우 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.</p>	<p>제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 대체, 청정, 신재생에너지의 생산, 공급사업 11. 축전지 및 연료전지의 제조, 공급사업 12. 위 각항에 부대되는 사업일체. <p>제8조(주권의 발행과 종류)</p> <p>① 좌 동</p> <p>② <u>삭 제</u></p> <p>제8조의4(주식 등의 전자등록)</p> <p><u>회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록해야 한다.</u></p> <p>제 14조(명의개서대리인)</p> <p>① 좌 동</p> <p>② 좌 동</p> <p>③ 명의개서 대리인을 두는 경우 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, <u>주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.</u></p> <p>④ 좌 동</p>	<p>신규사업 추가</p> <p>전자등록 의무화에 따라 삭제</p> <p>주식 등의 전자등록 의무화에 따른 근거 신설</p> <p>주식 등의 전자등록에 따른 주식사무 처리 변경</p>

현행	개정	개정사유
<p>제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) <u>①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.</u> <u>②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.</u> <u>③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.</u></p> <p>제32조(이사의 임기) <u>①이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.</u> <u>②보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.</u></p> <p>제18조(사채발행에 관한 준용규정) <u>제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.</u></p>	<p>제15조 <삭제></p> <p>제32조(이사의 임기) <u>①이사의 임기는 3년 이내의 범위에서 주주총회의 결의로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.</u> <u>②좌 동</u></p> <p>제18조(사채발행에 관한 준용규정) <u>제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>부 칙</u></p> <p><u>이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제8조의4, 제14조, 제15조 및 제18조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.</u></p>	<p>주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 신고사항이 필요 없어 삭제</p> <p>자구수정</p> <p>제15조 삭제에 따른 정비</p> <p>관련 시행령 2019년9월 시행에 따른 부칙 단서</p>

❖ 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자)

성명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
장덕인	1940.02.21	서울대학교 토목공학과 (現)(주)에너토크 회장	이사회	없음	없음	중임

❖ 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자)

성명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
이규열	1962.02.26	부산대학교 졸업 삼성그룹 근무 (現)(주)에너토크 부사장	이사회	없음	없음	중임

❖ 제3-3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자)

성명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
김민찬	1964.10.28	한국교통대학교 졸업 (주)강신테크 근무 (現)(주)에너토크 대표이사 전무	이사회	없음	없음	중임

❖ 제3-4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자)

성명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
장기원	1972.02.10	강원대학교 졸업 삼성자동차(주) 근무 아우디-폭스바겐 코리아 근무 (現)(주)에너토크 대표이사 전무	이사회	없음	없음	중임

❖ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 후보자)

성명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
김원명	1940.12.01	서울대학교 졸업 REX산전(주) 대표이사 (現)(주)에너토크 감사	이사회	없음	없음	중임