

주주총회소집공고

2019년 3월 7일

회 사 명 : 주식회사 에너토크
대 표 이 사 : 장기원, 김민찬
본 점 소 재 지 : 경기도 여주시 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

(제32기 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		
				박의식 (출석율:100%)	김경진 (출석율:100%)	김백식 (출석율:17%)
1	2018.02.22	- 제31기 재무제표(개별/연결) 승인의 건 - 제31기 정기주주총회 개최의 건 일시 : 2018년3월23일 오전10시30분 - 현금배당 실시의 건 배당금 : 1주당 50원	가결	찬성	찬성	불참
2	2018.03.26	- 타법인(에스엘파워) 주식 취득의 건 취득총액 3억원(보통주 60만주)	가결	찬성	찬성	불참
3	2018.05.14	- 제32기 1분기 연결 및 개별재무제표 승인 및 경영보고	가결	찬성	찬성	불참
4	2018.08.10	- 제32기 2분기 연결 및 개별재무제표 승인 및 경영보고	가결	찬성	찬성	불참
5	2018.11.12	- 자기주식 취득의 건 보통주 300,000주(장내취득)	가결	찬성	찬성	찬성
6	2018.11.23	- 제32기 2분기 연결 및 개별재무제표 승인 및 경영보고	가결	찬성	찬성	불참

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	2018.1.1~2018.12.31	1,642,736	7.12
"	수입매입	"	15,792	0.07

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 필수요건 이며, 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

2018년도 (주)에너토크의 매출은 전년대비 5.8% 감소한 230.6억이며 영업이익은 전년대비 284% 증가한 18.7억입니다. 그리고 베트남에 100% 투자한 ENVACO를 포함한 연결매출은 베트남 공장의 생산설비가 시험 가동 중인 관계로 (주)에너토크의 매출인 230.6억이며, 연결 영업이익은 전년대비 392% 증가한 14.8억입니다.

2018년의 영업현황은 매우 어려웠다고 말씀드릴 수 있습니다.

비단 당사뿐만 아니라 관련 업계에 있어서는 매우 힘든 시기였습니다.

미세먼지와 환경오염 등의 문제로 국내 발전소 등의 건설이 지연되거나 재검토가 되기도 하였으며 노후된 발전소의 수명연장이나 설비보수가 취소 또는 보류가 되었습니다. 정부의 탈원전 정책으로 원자력 발전소의 국내뿐 아니라 기대하였던 수출도 성과를 거두지 못했으며 이와 관련된 국내의 EPC 업계도 불황 속에 구조조정을 하는 등 어려움을 겪고 있습니다.

하지만 에너토크로는 이러한 상황을 계기로 삼아 체질을 개선하는 원년이라고 할 수 있습니다. 외형적인 성과를 만드는 것 보다 내실을 다지기 위하여 저가판매 경쟁을 최소화 하고 당사 제품에 대한 신뢰 및 선호도가 높은 고객을 확보하는데 주력하여 이익률을 높일 수 있었습니다.

국내 시장의 불황에 대한 해결책으로 중동과 동남아 진출에 매진하여 중동과 동남아 유력 고객사에 등록을 하고 납품실적을 쌓는 성과를 올렸습니다.

또한 러시아와 중국, 미국까지도 사업을 확장할 기회를 찾기 위하여 해당 국가에서의 필수 인증을 획득하고 있고 다양한 기능을 갖춘 신제품을 개발하여 2019년엔 그 성과를 얻을 수 있을 것으로 기대되고 있습니다.

앞으로도 세계적 브랜드의 기업으로 올라갈 수 있도록 노력하는 (주)에너토크가 되겠습니다. 감사합니다.

(2) 시장점유율

품목명	회사명	시장점유율	비고
전동액츄에이터	(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	회계팀	품질팀	인사총무팀	생산팀	구매자재팀	기술연구소

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
해당사항 없음		

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<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) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식 기명식 보통주식 및 종류주식으로 한다. ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다</p> <p>제8조의4 <신 설></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) ①좌 동 ②삭 제</p> <p>제8조의4(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른</p>	<p>신규사업 추가 신규사업 추가</p> <p>전자등록 의무화에 따라 삭제</p>

변경정 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>제14조(명의개서대리인)</p> <p>①회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.</p> <p>②명의개서 대리인을 두는 경우 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회 결의로 정하고 이를 공고한다.</p> <p>③ 명의개서 대리인을 두는 경우 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.</p> <p>④명의개서 대리인을 두는 경우 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.</p>	<p>주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식을 전자등록해야 한다.</p> <p>제14조(명의개서대리인)</p> <p>①좌 동</p> <p>②좌 동</p> <p>③명의개서 대리인을 두는 경우 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다 .</p> <p>④좌 동</p>	<p>주식 등의 전자등록 의무화에 따른 근거 신설</p>
<p>제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)</p> <p>①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.</p> <p>②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.</p> <p>③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.</p>	<p>제15조 <삭 제></p>	<p>주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 신고 사항이 필요 없어 삭제</p>

변경정 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>제32조(이사의 임기)</p> <p>①이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.</p> <p>②보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.</p>	<p>제32조(이사의 임기)</p> <p>①이사의 임기는 3년 이내의 범위에서 주주총회의 결의로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.</p> <p>②좌 동</p>	<p>자구수정</p>
<p>제18조(사채발행에 관한 준용규정)</p> <p>제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.</p>	<p>제18조(사채발행에 관한 준용규정)</p> <p>제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.</p> <p>부 칙</p> <p>이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제8조의4, 제14조, 제15조 및 제18조의 개정 규정은 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.</p>	<p>제15조 삭제에 따른 정비</p> <p>관련 시행령 2019년9월 시행에 따른 부칙 단서</p>

□ 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, 외부감사인의 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다

- 대차대조표(재무상태표)

(연 결 재 무 상 태 표)

제32(당)기 2018년 12월 31일 현재

제31(전)기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 에너토크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제32(당)기말	제31(전)기말
자 산		
I. 유동자산	22,380,756,966	24,427,923,323
(1) 현금및현금성자산	3,098,600,025	4,130,095,575
(2) 단기금융상품	7,000,000,000	8,010,055,000
(3) 매출채권 및 기타채권	6,137,485,053	6,739,932,373
(4) 당기법인세자산	-	73,840,470
(5) 재고자산	5,986,433,597	5,473,999,905
(6) 기타유동금융자산	15,600,000	-
(7) 기타유동자산	142,638,291	-
II. 비유동자산	21,228,141,227	18,080,199,507
(1) 장기금융상품	21,000,000	5,491,338,119
(2) 장기매출채권 및 기타비유동채권	1,179,464,269	1,179,563,194
(3) 유형자산	11,441,052,992	10,841,015,592
(4) 영업권 이외의 무형자산	99,400,000	134,512,734
(5) 기타비유동금융자산	8,133,398,323	-
(6) 이연법인세자산	353,825,643	433,769,868
자 산 총 계	43,608,898,193	42,508,122,830
부 채		
I. 유동부채	2,267,367,381	1,586,392,237
(1) 매입채무 및 기타채무	1,748,151,420	1,546,422,317
(2) 기타유동부채	61,906,235	39,969,920
(3) 법인세부채	457,309,726	-

과 목	제32(당)기말	제31(전)기말
II. 비유동부채	150,577,742	-
(1) 하자보수충당부채	150,577,742	-
부 채 총 계	2,417,945,123	1,586,392,237
자 본		
I. 자본금	4,878,044,000	4,878,044,000
II. 자본잉여금	7,062,594,436	7,062,594,436
III. 이익잉여금	29,512,819,218	28,634,517,902
IV. 기타자본구성요소	(673,661,584)	-
V. 기타포괄손익	411,157,000	346,574,255
자 본 총 계	41,190,953,070	40,921,730,593
부 채 및 자 본 총 계	43,608,898,193	42,508,122,830

(개별 재무상태표)

제32(당)기 2018년 12월 31일 현재

제31(전)기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 에너토크

(단위 : 원)

과 목	제32(당)기말	제31(전)기말
자 산		
I. 유동자산	22,004,583,043	24,602,939,968
(1) 현금및현금성자산	2,881,871,785	3,561,844,199
(2) 단기금융상품	7,000,000,000	8,000,000,000
(3) 매출채권 및 기타채권	6,098,280,723	7,483,200,394
(4) 당기법인세자산	-	73,840,470
(5) 재고자산	5,946,697,132	5,473,999,905
(6) 기타유동금융자산	15,600,000	10,055,000
(7) 기타유동자산	62,133,403	-
II. 비유동자산	22,347,644,623	18,194,862,943
(1) 장기금융상품	21,000,000	981,036,569

과 목	제32(당)기말	제31(전)기말
(2) 장기매출채권 및 기타비유동채권	622,443,010	656,316,610
(3) 유형자산	10,180,247,541	10,139,059,852
(4) 영업권 이외의 무형자산	99,400,000	134,512,734
(5) 기타비유동금융자산	8,133,398,323	4,510,301,550
(6) 종속기업 및 관계기업투자주식	2,937,330,106	1,357,170,106
(7) 이연법인세자산	353,825,643	416,465,522
자 산 총 계	44,352,227,666	42,797,802,911
부 채		
Ⅰ. 유동부채	2,248,441,725	1,576,870,017
(1) 매입채무 및 기타채무	1,745,768,354	1,576,870,017
(2) 기타유동부채	45,363,645	-
(3) 법인세부채	457,309,726	-
Ⅱ. 비유동부채	150,577,742	-
(1) 하자보수충당부채	150,577,742	-
부 채 총 계	2,399,019,467	1,576,870,017
자 본		
Ⅰ. 자본금	4,878,044,000	4,878,044,000
Ⅱ. 자본잉여금	7,062,594,436	7,062,594,436
Ⅲ. 이익잉여금	30,235,442,938	28,872,368,431
Ⅳ. 기타자본구성요소	(673,661,584)	-
Ⅴ. 기타포괄손익	450,788,409	407,926,027
자 본 총 계	41,953,208,199	41,220,932,894
부 채 및 자 본 총 계	44,352,227,666	42,797,802,911

- 손익계산서(포괄손익계산서)

(연결포괄손익계산서)

제32(당)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

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

주식회사 에너지와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제32(당)기말	제31(전)기말
I. 매출액	23,058,748,040	24,468,473,124
II. 매출원가	16,099,664,370	17,980,474,853
III. 매출총이익	6,959,083,670	6,487,998,271
IV. 판매비와관리비	5,479,192,248	6,187,407,535
V. 영업이익	1,479,891,422	300,590,736
VI. 기타수익	390,440,560	171,193,496
VII. 기타손실	71,296,309	79,693,489
VIII. 금융수익	602,546,462	234,028,000
IX. 금융비용	596,541,483	187,966,577
X. 법인세비용차감전순이익	1,805,040,652	438,152,166
X I. 법인세비용	540,576,278	38,040,375
X II. 당기순이익	1,264,464,374	400,111,791
1. 지배주주지분순이익	1,264,464,374	400,111,791
2. 비지배지분순이익	-	-
X III. 기타포괄손익	291,955,189	489,611,247
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	3,517,904	186,854,013
확정급여제도의 재측정요소	3,517,904	186,854,013
2. 당기손익으로 재분류되는 항목	288,437,285	302,757,234
매도가능증권평가이익(손실)	266,716,922	416,032,027
해외사업환산이익(손실)	21,720,363	(113,274,793)
X IV. 포괄당기순이익	1,556,419,563	889,723,038
1. 지배주주지분포괄이익	1,556,419,563	889,723,038
2. 비지배지분포괄이익	-	-
X V. 주당손익		
1. 기본주당순이익	130	41

과 목	제32(당)기말	제31(전)기말
2. 희석주당순이익	130	41

(개 별 포 괄 손 익 계 산 서)

제32(당)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

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

주식회사 에너토크

(단위 : 원)

과 목	제32(당)기말	제31(전)기말
I. 매출액	23,058,748,040	24,468,473,124
II. 매출원가	16,099,664,370	17,980,474,853
III. 매출총이익	6,959,083,670	6,487,998,271
IV. 판매비와관리비	5,086,638,161	6,000,178,244
V. 영업이익	1,872,445,509	487,820,027
VI. 기타수익	420,704,102	171,193,496
VII. 기타손실	89,510,959	79,588,909
VIII. 금융수익	658,454,631	259,679,787
IX. 금융비용	572,279,440	183,337,876
X. 법인세비용차감전순이익	2,289,813,843	655,766,525
X I. 법인세비용	540,576,278	38,040,375
X II. 당기순이익	1,749,237,565	617,726,150
X III. 기타포괄손익	270,234,826	602,886,040
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
확정급여제도의 재측정요소	3,517,904	186,854,013
2. 당기손익으로 재분류 되는 항목		
매도가능증권평가이익(손실)	266,716,922	416,032,027
X IV. 포괄당기순이익	2,019,472,391	1,220,612,190
X V. 주당순이익		
1. 기본주당순이익	189	63
2. 희석주당순이익	189	63

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(이익잉여금처분계산서)

제32(당)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

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

(단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기		제 31 (전) 기	
I. 미처분이익잉여금		16,549,513,718		15,235,219,651
1. 전기이월미처분이익잉여금	14,698,634,811		14,430,639,488	
2. 당기순이익	1,749,237,565		617,726,150	
3. 순확정급여부채의 재측정요소	3,517,904		186,854,013	
4. 회계정책변경효과	98,123,438			
II. 임의적립금등의이입액				-
합 계				15,235,219,651
III. 이익잉여금처분액		633,005,340		536,584,840
1. 이익준비금	57,545,940		48,780,440	
2. 배당금	575,459,400		487,804,400	
가. 현금배당 (주당배당금(율) 보통주:당기: 60원(12%) 전기: 50원(10%)	575,459,400		487,804,400	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		15,916,508,378		14,698,634,811

- 자본변동표

(연 결 자 본 변 동 표)

제32(당)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

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

주식회사 에너토크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	연결자본금	연결자본잉여금	연결이익잉여금	연결기타자본	합 계
2017년 1월 1일(전기초)	4,878,044,000	7,062,594,436	28,730,478,258	43,817,021	40,714,933,715
총포괄이익:					

과 목	연결자본금	연결자본잉여금	연결이익잉여금	연결기타자본	합 계
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(전기말)	4,878,044,000	7,062,594,436	28,634,517,902	346,574,255	40,921,730,593
2018년 1월 1일(당기초)	4,878,044,000	7,062,594,436	28,634,517,902	346,574,255	40,921,730,593
총포괄이익:					
당기순이익			1,264,464,374		1,264,464,374
확정급여제도의재측정요소			3,517,904		3,517,904
매도가능증권평가손실				266,716,922	266,716,922
해외사업환산이익(손실)				21,720,363	21,720,363
회계정책변경효과			98,123,438	(223,854,540)	(125,731,102)
소계			1,366,105,716	64,582,745	1,430,688,461
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:					
연차배당			(487,804,400)		(487,804,400)
자기주식취득				(673,661,584)	(673,661,584)
소계			(487,804,400)	(673,661,584)	(1,161,465,984)
2018년 12월 31일(당기말)	4,878,044,000	7,062,594,436	29,512,819,218	(262,504,584)	41,190,953,070

(개 별 자 본 변 동 표)

제32(당)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

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

주식회사 에너토크

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본	합 계
2017년 1월 1일(전기초)	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)
소계			(682,926,160)		(682,926,160)
2017년 12월 31일(전기말)	4,878,044,000	7,062,594,436	28,872,368,431	407,926,027	41,220,932,894
2018년 1월 1일(당기초)	4,878,044,000	7,062,594,436	28,872,368,431	407,926,027	41,220,932,894
총포괄이익:					
당기순이익			1,749,237,565		1,749,237,565

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본	합 계
확정급여제도의재측정요소			3,517,904		3,517,904
매도가능증권평가손실				266,716,922	266,716,922
회계정책변경효과			98,123,438	(223,854,540)	(125,731,102)
소계			1,850,878,907	42,862,382	1,893,741,289
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:					
연차배당			(487,804,400)		(487,804,400)
자기주식취득				(673,661,584)	(673,661,584)
소계			(487,804,400)	(673,661,584)	(1,161,465,984)
2018년 12월 31일(당기말)	4,878,044,000	7,062,594,436	30,235,442,938	(222,873,175)	41,953,208,199

- 현금흐름표

(연 결 현 금 흐 림 표)

제32(당)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

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

주식회사 에너토크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제32(당)기말		제31(전)기말	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		3,002,598,389		2,630,727,824
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	2,785,751,614		3,081,257,498	
2. 이자의 수취			116,610,866	
3. 배당금 수령	249,824,805			
4. 법인세의 납부	(32,978,030)		(567,140,540)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(2,874,691,662)		(3,058,320,805)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,745,872,779		12,278,749,461	
만기보유증권의 감소	8,825,000		47,220,000	
단기금융상품의 감소	1,000,000,000		11,000,000,000	
단기대여금의 감소	16,000,000			
장기금융상품의 감소	21,034,823		720,860,282	
당기손익인식 금융상품의 감소	1,245,949,017			
보증금의 감소	5,000,000		50,000,000	
국고보조금의 증가			246,123,725	
유형자산의 처분	449,063,939		14,545,454	
무형자산의 처분			200,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(5,620,564,441)		(15,337,070,266)	
단기금융상품의 취득			12,000,000,000	
만기보유증권의 취득	5,430,000		4,525,000	
매도가능증권의 취득			1,700,000,000	
단기대여금의 증가	530,000,000		-	
당기손익인식 금융상품의 증가	2,396,259,400			

과 목	제32(당)기말		제31(전)기말	
기타포괄손익 금융자산의 증가	1,297,978,531			
장기금융상품의 취득			201,899,400	
유형자산의 취득	1,390,896,510		722,541,051	
건설중인자산의 증가			693,104,815	
보증금의 증가			15,000,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(1,161,465,984)		(682,926,160)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,161,465,984)		(682,926,160)	
자기주식의 취득	673,661,584			
배당금의 지급	487,804,400		682,926,160	
IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	2,063,707			(49,763,370)
V. 현금의 증가(감소)	(1,033,559,257)			(1,160,282,511)
VI. 기초의 현금	4,130,095,575			5,290,378,086
VII. 기말의 현금	3,098,600,025			4,130,095,575

(개 별 현 금 흐 름 표)

제32(당)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

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

주식회사 에너토크

(단위 : 원)

과 목	제32(당)기말		제31(전)기말	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		3,842,820,531		3,010,602,630
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	3,530,135,158		3,443,057,204	
2. 이자의 수취	182,030,425		134,685,966	
3. 배당금 수령	249,824,805			
4. 법인세의 납부	(119,169,857)		(567,140,540)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(3,364,713,180)		(3,270,895,990)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,757,933,342		12,278,749,461	
단기금융상품의 감소	1,000,000,000		11,000,000,000	
만기보유증권의 감소	8,825,000		47,220,000	
당기손익인식 금융상품의 감소	1,245,949,017		-	
단기대여금의 감소	16,000,000			
장기금융상품의 감소	21,034,823		720,860,282	
국고보조금의 증가			246,123,725	
유형자산의 처분	461,124,502		14,545,454	
보증금의 감소	5,000,000		50,000,000	
무형자산의 처분			200,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(6,122,646,522)		(15,549,645,451)	
단기금융상품의 취득			12,000,000,000	
단기대여금의 증가	530,000,000		905,680,000	

과목	제32(당)기말		제31(전)기말	
장기금융상품의 취득			201,899,400	
매도가능증권의 취득			1,700,000,000	
만기보유증권의 취득	5,430,000		4,525,000	
보증금의 증가			15,000,000	
당기손익인식 금융상품의 증가	2,396,259,400			
기타포괄손익 금융자산의 증가	997,978,531			
종속기업 및 관계기업투자주식의 취득	1,442,866,500			
유형자산의 취득	750,112,091		722,541,051	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름				(682,926,160)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(487,804,400)		(682,926,160)	
배당금의 지급	487,804,400		682,926,160	
IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	3,386,219			(49,763,370)
V. 현금의 증가(감소)	(683,358,633)			(992,982,890)
VI. 기초의 현금	3,561,844,199			4,554,827,089
VII. 기말의 현금	2,881,871,785			3,561,844,199

※ 상기 재무제표 및 주석은 감사보고서에 대한 외부감사인 심의가 진행중이며, 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템에(<http://dart.fss.or.kr>) 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	주당배당금	배당금총액	시가배당율	비고
당기	60	575,459,400	1.5%	주)
전기	50	487,804,400	0.8%	

주) 자기주식 165,098주를 제외한 배당금 총액입니다.

□ 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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
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 졸업	없음
이규열	(주)에너토크 부사장	부산대학교 졸업 삼성그룹 근무	없음
김민찬	(주)에너토크 대표이사 전무	한국교통대학교 졸업 (주)강신테크 근무	없음
장기원	(주)에너토크 대표이사 전무	강원대학교 졸업 삼성자동차 근무 아우디-폭스바겐 코리아 근무	없음

※ 기타 참고사항

: 위 이사 후보자에 대하여 중임에 대한 승인을 받고자 합니다.

□ 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

※ 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)	8(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

※ 참고사항

1. 주주총회개최(예정)일 : 2019년3월22일

2. 주주총회 개최(예정)일 개최 사유 :

당사 최대주주를 포함한 의결권있는 주식 40%이상의 주주 10여명에게 참석 가능 일자를 문의한 결과 3월22일에 참석가능하다는 의견이 많았으며, 개별/연결결산 일정 및 외부회계법인의 감사보고서 수령일자 등을 고려한바, 개별/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주전까지 감사 및 외부감사인, 증선위에 제출해야 하고, 주총 1주전까지 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 등의 일정을 고려할 경우, 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월22일에 개최하게 되었습니다.

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 :

- 당사는 코스닥협회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니니다.
- 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월22일(금),3월27일(수),
3월28일(목),3월29일(금)