

주주총회소집공고

2012년 3월 6일

회 사 명 : 주식회사 에너토크
대 표 이 사 : 조재찬
본 점 소 재 지 : 경기도 여주군 능서면 오계리 64-6
 (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

(제25기 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%)
			찬 반 여부	
1	2011.02.17	제24기 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성
2	2011.02.18	제24기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	찬성	찬성
3	2011.03.17	자기주식 취득의 건(150,000주 장내취득)	찬성	찬성
4	2011.05.11	제25기 1분기 재무제표 승인 및 경영보고	찬성	찬성
5	2011.07.28	제1회 사모전환사채 12억원 발행의 건	찬성	찬성
6	2011.08.08	제25기 반기 재무제표 승인 및 경영보고	찬성	찬성
7	2011.11.11	제25기 3분기 재무제표 승인 및 경영보고	찬성	찬성
8	2011.12.16	자기주식 115,000주 장내처분의 건	찬성	찬성
9	2011.12.22	자기주식 35,000주 (임원상여금 7,410주 및 우리사주조합 27,590주 무상출연) 처분의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
해당사항 없습니다.				

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
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. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
해당사항 없습니다.				

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 추정하였음.

2). 국내의 시장규모 추이 및 성장예측

국내에는 전력소비의 증가에 따른 발전소(수력, 화력, 원자력 등)의 지속적인 증설이 요구되고 있으며, 가스와 석유 등 에너지자원의 가격 상승 및 고갈로 인해 대체에너지 발굴과 그에 따른 설비가 늘어날 것으로 예상되고 있습니다. 또한 꾸준한 수자원 개발과 수질개선 등으로 인한 시설 증가가 예상됩니다.

해외의 경우 자원 고갈 이후의 국가 경제를 계획하고 있는 중동의 석유자원 부족국의 발전플랜트 및 담수화 설비 등 산업화투자가 매우 활발히 진행되고 있어 중동지역의 수요가 증가 될 것입니다. 또한 중앙아시아 및 아프리카 국가들의 산업화 투자는 발전설비 및 플랜트 수요로 이어져 수출기회의 증가가 예상됩니다. 특히 한국의 UAE 원전 수주이후 터키 원전 건설의 수주 가능성이 어느때 보다 높아지고 있어, 세계 각국의 원자력분야에의 수요증가가 크게 성장 할 것이 확실시 되고 있습니다.

상하수 분야의 선진국 대비 낮은 보급률과 수질 향상을 위한 투자 및 전력수요 증가에 따른 발전설비의 증설계획에 따라 신규수요가 지속적으로 발생 될 것입니다.

세계 경기변동에 따라 다소의 차이는 있겠지만 공장 자동화 및 환경 보전을 위한 투자가 지속되어야 하므로 계속 성장은 확실하다고 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황

2011년도의 매출은 전년대비 2.0% 감소한 265억이며, 영업이익은 전년대비 28.7% 감소한 38억입니다.

이는 2010년9월에 계약한(계약액 13억) 신울진 원자력발전 1.2호기의 공사기간이 연장이 되어 납품이 2012년으로 지연되었고, 당사가 차세대 신제품 개발과 성능개선 및 해외인증 취득을 위한 투자비용이 전년대비 상당히 늘어난 것입니다.

그러나 수주는 UAE원전용 납품 계약(계약액 29억)을 비롯하여 전년대비 11.4% 증가한 312억을 수주하였습니다.

2012년에는 납품이 지연된 신울진 원전1.2호기를 비롯한 2011년도 수주분이 매출로 이어져 2011년도 대비하여 이익이 증가할 것으로 예상됩니다.

또한 중동 및 동남아, 중국, 미국, 일본, 유럽 등 수출의 지속적인 증가로 폭넓은 세계 시장으로의 진출이 확대되었으며, 전통적으로 많은 시장을 갖고 있는 국내 상하수도의 꾸준한 증가와 더불어 정유, 가스, 발전소 등의 내수시장 역시 증가세에 있습니다. 앞으로도 지속적으로 기존 모델의 품질향상 및 원가절감으로 내실을 기하고, 차세대 신제품 출시를 통한 수출시장 확대 및 내수시장 점유율을 높이는데 적극 노력하여 목표를 넘어서는 성과를 얻을 것을 다짐합니다.

2) 시장점유율

품목명	회사명	시장점유율	비고
전동액추에이터	(주)에너토크	약55%	
	동우밸브콘트롤(아우마)	약15%	
	로토크코리아	약15%	
	기타	약15%	

주) 현재까지 국내 전동 액추에이터 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 산업플랜트 일반입니다.

엑츄에이터는 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 일반 경기 변동과는 무관하게 지속적인 수요 발생이 예상됩니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항없음"

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고 사항의 "(1) 영업개황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표· 손익계산서· 이익잉여금처분계산서(안)

<재무상태표>

제 25 기 2011년 12월 31일 현재

제 24 기 2010년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제25(당)기	제24(전)기
자 산		
Ⅰ. 비유동자산	10,486,643,348	9,134,185,877
(1) 유형자산	9,321,505,893	8,173,029,080
1. 토지	1,862,075,695	1,862,075,695
2. 건물	2,839,334,319	2,817,834,319
감가상각누계액	(470,432,270)	(388,303,310)
3. 구축물	152,306,000	150,706,000

과 목	제25(당)기	제24(전)기
감가상각누계액	(91,699,933)	(76,576,000)
4. 기계장치	3,441,236,790	3,233,836,194
감가상각누계액	(1,418,970,766)	(1,115,846,179)
국고보조금	(26,895,017)	(30,540,250)
5. 차량운반구	596,360,071	495,546,289
감가상각누계액	(340,874,242)	(331,251,108)
6. 공구와기구	3,580,119,104	3,024,188,084
감가상각누계액	(1,730,651,555)	(1,566,874,397)
국고보조금	(40,698,807)	(51,588,095)
7. 집기비품	309,694,909	358,759,197
감가상각누계액	(155,287,496)	(208,937,359)
8. 건설중인자산	815,889,091	
(2)영업권 이외의 무형자산	422,336,086	431,844,836
1. 특허권	7,173,783	16,682,533
2. 회원권	415,162,303	415,162,303
(3)이연법인세자산	217,982,137	123,505,955
(4)기타비유동금융자산	359,606,732	241,270,006
1. 비유동매도가능금융자산	46,953,550	46,953,550
2. 비유동만기보유금융자산	69,810,000	64,855,000
3. 장기금융상품	242,843,182	129,461,456
(5)기타비유동자산	165,212,500	164,536,000
1. 보증금	165,212,500	164,536,000
II. 유동자산	18,100,137,738	16,512,615,465
(1)재고자산	4,014,239,011	4,189,177,421
1. 제품	249,644,536	679,769,917
평가충당금	(4,338,380)	(4,338,380)
2. 재공품	351,086,110	319,665,859
평가충당금	0	(8,405,266)
3. 원재료	3,387,470,675	3,190,425,321
평가충당금	(20,491,552)	(22,455,042)
4. 미착원재료	567,978	426,322
5. 저장품	50,299,644	34,088,690

과 목	제25(당)기	제24(전)기
(2)매출채권 및 기타유동채권	8,594,207,162	7,563,444,804
1. 단기매출채권	8,519,465,596	7,654,586,190
대손충당금	(348,297,334)	(376,530,766)
2. 단기미수수익	27,381,484	9,747,021
3. 단기미수금	0	17,279,544
4. 단기선급금	71,840,000	237,297,550
5. 단기선급비용	18,817,416	21,065,265
6. 임직원단기대여금	305,000,000	
(3)기타유동금융자산	2,259,673,119	1,007,860,000
1. 유동만기보유금융자산	16,505,000	7,860,000
2. 단기금융상품	2,243,168,119	1,000,000,000
(4)현금 및 현금성자산	3,232,018,446	3,752,133,240
자 산 총 계	28,586,781,086	25,646,801,342
자 본		
I. 납입자본	5,844,796,500	5,844,796,500
(1)자본금	3,902,435,000	3,902,435,000
1.보통주자본금	3,902,435,000	3,902,435,000
(2)주식발행초과금	1,942,361,500	1,942,361,500
II. 이익잉여금	18,694,155,909	15,822,842,991
(1)이익준비금	397,716,780	327,904,050
(2)임의적립금	7,250,000,000	7,250,000,000
(3)기타포괄손익	(297,601,500)	(375,478,382)
(4)기업합리화적립금	95,000,000	95,000,000
(5)미처분이익잉여금	11,249,040,629	8,525,417,323
III. 기타자본구성요소	63,814,456	231,511,326
(1)기타자본잉여금	343,946,510	417,015,946
(2)자기주식	(280,132,054)	(185,504,620)
자 본 총 계	24,602,766,865	21,899,150,817
부 채		
I. 비유동부채	1,221,768,631	602,793,376
(1)장기차입금		241,000,000
(2)사채	1,221,768,631	

과 목	제25(당)기	제24(전)기
1. 전환사채	1,200,000,000	
2. 전환권조정	(174,451,334)	
3. 상환할증금	196,219,965	
(3)퇴직급여채무	0	361,793,376
1. 퇴직급여충당부채	3,497,028,932	3,292,070,567
퇴직연금운용자산	(3,482,625,232)	(2,915,873,491)
국민연금전환금	(14,403,700)	(14,403,700)
III.유동부채	2,762,245,590	3,144,857,149
(1)매입채무 및 기타유동채무	2,386,121,653	2,022,286,380
1. 단기매입채무	897,859,510	876,636,492
2. 단기미지급금	385,822,333	331,189,730
3. 단기선수금	11,791,700	8,694,500
4. 단기예수금	65,995,792	100,340,264
5. 단기미지급비용	1,024,652,318	705,425,394
6. 국고보조금	0	
(2)유동성장기차입금	241,000,000	240,000,000
(3)미지급법인세	135,123,937	882,570,769
부 채 총 계	3,984,014,221	3,747,650,525
부채와 자본총계	28,586,781,086	25,646,801,342

<손익계산서>

제25기 2011년 01월 01일 부터 2011년 12월 31일 까지

제24기 2010년 01월 01일 부터 2010년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제25(당)기	제24(전)기
매출액	26,476,550,966	27,028,872,944
1. 제품매출액	26,304,026,190	26,903,805,281
2. 용역매출액	172,524,776	125,067,663
매출원가	17,090,584,680	16,219,481,670
1. 제품매출원가	16,939,706,255	16,119,783,117
1)기초제품재고액	675,431,537	582,315,272

과 목	제25(당) 기	제24(전) 기
2) 당기제품제조원가	16,533,222,154	16,255,060,092
3) 관세환급금	(23,641,280)	(42,160,710)
4) 기말제품재고액	(245,306,156)	(675,431,537)
2. 용역매출원가	150,878,425	99,698,553
매출총이익	9,385,966,286	10,809,391,274
기타수익	18,359,636	4,215,471
1. 유형자산처분이익	18,359,636	4,215,471
판매비와관리비	5,512,049,617	4,980,654,028
1. 급여	1,777,133,489	1,919,197,489
2. 퇴직급여	308,077,665	489,613,642
3. 복리후생비	286,959,559	146,974,435
4. 여비교통비	251,688,582	140,755,768
5. 접대비	378,142,554	374,159,676
6. 통신비	26,073,006	22,153,483
7. 세금과공과	78,105,180	72,416,249
8. 감가상각비	83,731,285	88,698,397
9. 보험료	34,295,542	36,668,493
10. 광고선전비	93,239,083	111,790,597
11. 차량유지비	44,569,280	42,166,970
12. 지급수수료	480,501,092	385,999,642
13. 소모품비	5,240,333	8,755,032
14. 사무용품비	7,086,128	5,824,266
15. 수선비	865,818	110,000
22. 대손상각비	54,617,068	121,221,778
16. 도서인쇄비	26,564,226	19,023,980
17. 교육훈련비	370,000	327,273
18. 운반비	140,385,241	142,373,291
19. 지급임차료	41,939,550	41,948,670
20. 무형자산상각비	9,508,750	12,730,350
21. 경상개발비	1,331,331,737	785,215,228
22. 견본비	0	4,293,588
23. 수출경비	51,624,449	8,235,731

과 목	제25(당) 기	제24(전) 기
기타비용	122,173,917	548,224,257
1. 재고자산처분손실	121,301,817	120,131,651
2. 유형자산처분손실	872,100	8,092,606
3. 매도가능증권감액손실		420,000,000
영업이익(손실)	3,770,102,388	5,284,728,460
기타이익(손실)	33,693,963	528,832,981
1. 잡이익	38,816,050	545,583,049
2. 기부금	(4,165,000)	(9,972,500)
3. 잡손실	(957,087)	(6,777,568)
금융수익	340,854,221	210,447,205
1. 이자수익	233,904,934	119,303,331
2. 외환차익	70,467,295	70,642,787
3. 외화환산이익	36,481,992	9,989,987
4. 단기금융상품평가이익		10,511,100
금융비용	80,128,544	115,686,397
1. 이자비용	41,547,051	94,466,346
2. 외환차손	38,320,045	12,958,745
3. 외화환산손실	261,448	8,261,306
법인세비용차감전순이익	4,064,522,028	5,908,322,249
법인세비용	572,958,692	1,131,715,831
당기순이익	3,491,563,336	4,776,606,418
기타포괄손익	77,876,882	(375,478,382)
1. 보험수리적손익	77,876,882	(375,478,382)
총포괄손익	3,569,440,218	4,401,128,036

<이익잉여금처분계산서(안)>

제25기 2011년 01월 01일 부터 2011년 12월 31일 까지

제24기 2010년 01월 01일 부터 2010년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제25(당) 기	제24(전) 기
I.미처분이익잉여금	11,249,040,629	8,525,417,323
1.전기이월미처분이익잉여금	7,757,477,293	3,748,810,905
2.당기순이익	3,491,563,336	4,776,606,418
II.임의적립금등의이입액		
III.합계(I +II)	11,249,040,629	8,525,417,323
IV.이익잉여금처분액	682,601,560	767,940,030
1.이익준비금	62,054,680	69,812,730
2.임의적립금		
3.배당금	620,546,880	698,127,300
가.현금배당(주당 80원, 16%)	620,546,880	698,127,300
V.차기이월미처분이익잉여금(III-IV)	10,566,439,069	7,757,477,293

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	배당액	당기순이익	배당성향
당 기	620,546,880	3,491,563,336	17.77%
전 기	698,127,300	4,431,486,294	14.62%

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
中里 晋也 (나카자토 신야)	1955.01.18	아님	없음	이사회
총 (1) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
中里晋也 (나카자토 신야)	일본 서부전기(주) 산업기계사업부 부사업부장	-일본 구주대학 공학부 졸업 -일본 서부전기(주) 임원	없음

※ 기타 참고사항

: 상기의 후보자는 비상근이사로 재임중인 기무라카오루 님의 임기 만료로 인하여 새로운 비상근이사로 나카자토 신야 님을 신규 선임을 하고자 합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	당 기	전 기
이사의 수(사외이사수)	8(2)	8(2)
보수총액 내지 최고한도액	32억원	32억원

※ 기타 참고사항

: 사외이사 및 비상근이사는 무보수입니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	당 기	전 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	1억원	1억원