

(주주님께)

## 제26기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.  
당사는 상법 제363조와 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 제26기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2013년 3월 22일 (금) 오전 11:00
2. 장 소 : 경기도 여주군 능서면 오계리 64-6 (주)에너토크 본사 회의실
3. 보고 안건 : 감사보고 및 경영보고
4. 부의 안건 :
  - 1) 제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
  - 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 5명)
  - 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건
  - 4) 제4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건
  - 5) 제5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건
  - 6) 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 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.

2013년 3월

주식회사 에너토크

대표이사 조 재 찬 (직인생략)

❖ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 현황)

| 성 명 | 생년월일       | 주요약력                            | 추천인 | 최대주주와의 관계 | 회사와의 최근 3년간 거래내역 | 비고   |
|-----|------------|---------------------------------|-----|-----------|------------------|------|
| 장덕인 | 1940.02.21 | 서울대학교 토목공학과<br>(現)(주)에너토크 회장    | 이사회 | 없음        | 없음               | 중임   |
| 조재찬 | 1949.12.15 | 한양대학교 재료공학과<br>(現)(주)에너토크 대표이사  | 이사회 | 없음        | 없음               | 중임   |
| 정광섭 | 1953.10.23 | 서울대학교 조선공학과<br>(現)(주)에너토크 부사장   | 이사회 | 없음        | 없음               | 중임   |
| 전정수 | 1954.11.11 | 인하대학원 선박공학과<br>(現)(주)에너토크 부사장   | 이사회 | 없음        | 없음               | 중임   |
| 최진국 | 1964.12.20 | 명지대학교 기계과<br>(現)(주)에너토크 이사(비등기) | 이사회 | 없음        | 없음               | 신규선임 |

❖ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 후보자 현황)

| 성 명 | 생년월일       | 주요약력                         | 추천인 | 최대주주와의 관계 | 회사와의 최근 3년간 거래내역 | 비고 |
|-----|------------|------------------------------|-----|-----------|------------------|----|
| 김원명 | 1940.12.01 | 서울대학교 전기공학과<br>REX산전(주) 대표이사 | 이사회 | 없음        | 없음               | 중임 |

❖ 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건

| 현 행  | 개 정   | 개정사유 |
|--|---|------|
| 제4조 퇴직금 지급 원칙<br>4.1 생략<br>4.2 생략<br>4.3 생략<br>4.4 <신 설> | 제4조 퇴직금 지급 원칙<br>4.1 좌동<br>4.2 좌동<br>4.3 좌동<br>4.4 연봉제로 전환한 임원은 임원퇴직금 지급 규정을 적용하지 아니한다. | 신규제정 |

# 위 임 장

|       |        |  |
|-------|--------|--|
| 대 리 인 | 성 명    |  |
|       | 주민등록번호 |  |
|       | 주 소    |  |

위 사람을 대리인으로 정하고 다음 사항을 위임합니다.

- 다 음 -

2013년3월22일(금) 오전11시00분에 개최되는 (주)에너토크의 제26기 정기주주총회에 참석하여 의결권 행사에 필요한 일체의 권한

2013년 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.

# 회사약도

## 주식회사 에너토크

경기도 여주군 능서면 오계리 64-6

Tel : 031-880-2800/881-5840 Fax : 031-881-5860

<http://www.ener.tork.com>

E-mail : ener.tork@ener.tork.com

