

주주총회소집공고

2013년 3월 7일

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

(제26기 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%) | 박의식 (출석률: 100%) |
| | | | 찬 반 여부 | |
| 1 | 2012.02.17 | 제25기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2012.02.27 | 제25기 정기주주총회 개최의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2012.04.30 | 제26기 1분기 재무제표 승인 및 경영보고 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2012.08.03 | 제26기 반기 재무제표 승인 및 경영보고 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2012.11.07 | 제26기 3분기 재무제표 승인 및 경영보고 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2012.12.21 | 자기주식 39,055주 처분의 건 (임원상여금 7,200주 및 우리사주조합 31,855주 무상출연) | 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). 국내외 시장규모 추이 및 성장예측

국내시장은 지난 몇 년간 심각한 전력부족에 따른 지속적인 발전설비의 증설이 요구되고 있으며, 수질개선에 따른 고도화 처리시설의 수요 및 꾸준한 수자원개발로 시설 증가가 예상됩니다.

해외의 경우 자원고갈 이후의 국가 경제를 계획하고 있는 중동지역의 석유자원 부국들의 발전설비, 담수화설비 및 정유 등 중화학공장의 투자가 매우 활발하게 진행되고 있어 지속적인 수요 증가가 있으므로 수주기회가 확대될 것이 예상됩니다.

또한 중앙아시아, 중남미 및 아프리카지역의 플랜트 수요도 증가되고 있고 UAE 원전의 1차 수주이후 2차 4기의 진행과 베트남, 필란드 등지의 원전플랜트의 상담도 진행되고 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

2012년도 매출은 전년대비 20.2% 증가한 318억이며, 영업이익은 전년대비 23.5% 증가한 46억입니다. 수주는 전년대비 10.9% 증가한 346억을 수주하였습니다.

이는 사우디아라비아를 비롯한 중동지역의 수출 증가 및 한국서부발전 등 국내 5개 발전사와 벨브회사를 통한 매출이 늘어난 결과입니다.

2013년은 국내의 전력부족으로 인한 발전설비 증가와 중동지역의 담수 및 발전플랜트 공사의 꾸준한 증가가 예상되고 있으며, 4대강 개발로 인해 지연된 국내 기반시설 공사들이 본격적으로 추진될 것으로 인해 2012년도 대비하여 매출 및 이익이 증가할 것입니다.

또한 동남아시아, 남미 등 지속적인 신규 해외시장 확보를 통해 폭넓은 매출이 확대되고 있으며, 국내 상하수도 설비의 꾸준한 증가 및 교체와 더불어 정유, 가스, 발전소 등의 내수시장 역시 증가세에 있습니다.

금년은 기존 모델의 품질향상 및 원가절감으로 내실을 기하고, 차세대 신제품(TX-Series) 개발완성을 하여 향후 수출시장 확대 및 내수시장의 점유율을 높이는데 적극 경주함으로써 글로벌 톱10 기업으로 올라서는 초석을 다지는 한 해가 되도록 노력하겠습니다.

2) 시장점유율

| 품목명 | 회사명 | 시장점유율 | 비고 |
|---------|--------------|-------|----|
| | (주)에너토크 | 약55% | |
| 전동액츄에이터 | 동우벨브컨트롤(아우마) | 약15% | |
| | 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 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 대차대조표(재무상태표)·손익계산서(포괄손익계산서)·자본변동표·이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)·현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2012. 12. 31 현재

제 25 기 2011. 12. 31 현재

(단위 : 원)

| 과 목 | 제26(당)기 | | 제25(전)기 | |
|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 자 산 | | | | |
| Ⅰ. 비유동자산 | | 14,752,142,253 | | 10,486,643,348 |
| (1)유형자산 | 13,279,201,425 | | 9,321,505,893 | |
| 1. 토지 | 2,916,598,092 | | 1,862,075,695 | |

| 과 목 | 제26(당)기 | | 제25(전)기 | |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 2. 건물 | 5,068,749,107 | | 2,839,334,319 | |
| 감가상각누계액 | (596,452,991) | | (470,432,270) | |
| 3. 구축물 | 157,106,000 | | 152,306,000 | |
| 감가상각누계액 | (107,330,533) | | (91,699,933) | |
| 4. 기계장치 | 5,251,299,971 | | 3,441,236,790 | |
| 감가상각누계액 | (1,845,164,021) | | (1,418,970,766) | |
| 국고보조금 | (23,249,784) | | (26,895,017) | |
| 5. 차량운반구 | 554,174,763 | | 596,360,071 | |
| 감가상각누계액 | (398,552,001) | | (340,874,242) | |
| 6. 공구와기구 | 4,842,811,604 | | 3,580,119,104 | |
| 감가상각누계액 | (2,388,847,053) | | (1,730,651,555) | |
| 국고보조금 | (372,166,369) | | (40,698,807) | |
| 7. 집기비품 | 427,762,090 | | 309,694,909 | |
| 감가상각누계액 | (207,537,450) | | (155,287,496) | |
| 8. 건설중인자산 | | | 815,889,091 | |
| (2)영업권 이외의 무형자산 | 342,248,884 | | 422,336,086 | |
| 1. 특허권 | 3,336,150 | | 7,173,783 | |
| 2. 회원권 | 338,912,734 | | 415,162,303 | |
| (3)이연법인세자산 | 224,460,072 | | 217,982,137 | |
| (4)기타비유동금융자산 | 711,879,372 | | 359,606,732 | |
| 1. 비유동매도가능금융자산 | 341,953,550 | | 46,953,550 | |
| 2. 비유동만기보유금융자산 | 103,060,000 | | 69,810,000 | |
| 3. 장기금융상품 | 266,865,822 | | 242,843,182 | |
| (5)기타비유동자산 | 194,352,500 | | 165,212,500 | |
| 1. 보증금 | 194,352,500 | | 165,212,500 | |
| II. 유동자산 | | 16,864,420,225 | | 18,100,137,738 |
| (1)재고자산 | 4,584,081,617 | | 4,014,239,011 | |
| 1. 제품 | 163,771,644 | | 249,644,536 | |
| 평가충당금 | (4,338,380) | | (4,338,380) | |
| 2. 재공품 | 356,155,785 | | 351,086,110 | |
| 평가충당금 | | | | |
| 3. 원재료 | 3,975,248,586 | | 3,387,470,675 | |
| 평가충당금 | (6,409,800) | | (20,491,552) | |
| 4. 미착원재료 | 428,507 | | 567,978 | |
| 5. 저장품 | 99,225,275 | | 50,299,644 | |
| (2)매출채권 및 기타유동채권 | 9,630,482,579 | | 8,594,207,162 | |
| 1. 단기매출채권 | 9,890,398,915 | | 8,519,465,596 | |
| 대손충당금 | (358,441,221) | | (348,297,334) | |
| 2. 단기미수수익 | 5,642,015 | | 27,381,484 | |
| 3. 단기미수금 | 10,947,600 | | 0 | |

| 과 목 | 제26(당)기 | | 제25(전)기 | |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 4. 단기선급금 | 54,200,233 | | 71,840,000 | |
| 5. 단기선급비용 | 27,735,037 | | 18,817,416 | |
| 6. 임직원단기대여금 | | | 305,000,000 | |
| (3)기타유동금융자산 | 14,430,000 | | 2,259,673,119 | |
| 1. 유동만기보유금융자산 | 14,430,000 | | 16,505,000 | |
| 2. 단기금융상품 | | | 2,243,168,119 | |
| (4)현금 및 현금성자산 | 2,635,426,029 | | 3,232,018,446 | |
| 1. 현금 | 11,267,932 | | | |
| 2. 보통예금 | 2,668,847,327 | | | |
| 국고보조금 | (44,689,230) | | | |
| 자 산 총 계 | | 31,616,562,478 | | 28,586,781,086 |
| 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 | | 21,739,967,264 | | 18,694,155,909 |
| (1)이익준비금 | 459,771,460 | | 397,716,780 | |
| (2)임의적립금 | 7,250,000,000 | | 7,250,000,000 | |
| (3)기업합리화적립금 | 95,000,000 | | 95,000,000 | |
| (4)기타포괄손익 | (497,286,738) | | (297,601,500) | |
| (5)미처분이익잉여금 | 14,432,482,542 | | 11,249,040,629 | |
| III. 기타자본구성요소 | | 288,086,206 | | 63,814,456 |
| (1)기타자본잉여금 | 339,662,372 | | 343,946,510 | |
| (2)자기주식 | (51,576,166) | | (280,132,054) | |
| 자 본 총 계 | | 27,872,849,970 | | 24,602,766,865 |
| 부 채 | | | | |
| I. 비유동부채 | | 1,275,376,403 | | 1,221,768,631 |
| (1)사채 | 1,275,376,403 | | 1,221,768,631 | |
| 1. 전환사채 | 1,200,000,000 | | 1,200,000,000 | |
| 2. 전환권조정 | (120,843,562) | | (174,451,334) | |
| 3. 상환할증금 | 196,219,965 | | 196,219,965 | |
| (2)퇴직급여채무 | 0 | | 0 | |
| 1. 퇴직급여충당부채 | 4,132,989,324 | | 3,497,028,932 | |
| 퇴직연금운용자산 | (4,118,585,624) | | (3,482,625,232) | |
| 국민연금전환금 | (14,403,700) | | (14,403,700) | |
| II. 유동부채 | | 2,468,336,105 | | 2,762,245,590 |
| (1)매입채무 및 기타유동채무 | 2,081,629,690 | | 2,386,121,653 | |
| 1. 단기매입채무 | 998,152,792 | | 897,859,510 | |
| 2. 단기미지급금 | 232,212,757 | | 385,822,333 | |

| 과 목 | 제26(당)기 | | 제25(전)기 | |
|-------------|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 3. 단기선수금 | 3,707,640 | | 11,791,700 | |
| 4. 단기에수금 | 74,749,106 | | 65,995,792 | |
| 5. 단기미지급비용 | 772,807,395 | | 1,024,652,318 | |
| (2)유동성장기차입금 | | | 241,000,000 | |
| (3)미지급법인세 | 386,706,415 | | 135,123,937 | |
| 부 채 총 계 | | 3,743,712,508 | | 3,984,014,221 |
| 부채와 자본총계 | | 31,616,562,478 | | 28,586,781,086 |

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 26 기 (2012. 01. 01 부터 2012. 12. 31 까지)

제 25 기 (2011. 01. 01 부터 2011. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

| 과 목 | 제26(당)기 | | 제25(전)기 | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 매출액 | | 31,827,044,778 | | 26,476,550,966 |
| 1. 제품매출액 | 31,712,424,728 | | 26,304,026,190 | |
| 2. 용역매출액 | 114,620,050 | | 172,524,776 | |
| 매출원가 | | 21,755,720,759 | | 17,090,584,680 |
| 1. 제품매출원가 | 21,670,684,079 | | 16,939,706,255 | |
| 1)기초제품재고액 | 245,306,156 | | 675,431,537 | |
| 2)당기제품제조원가 | 21,630,342,387 | | 16,533,222,154 | |
| 3)관세환급금 | (39,665,600) | | (23,641,280) | |
| 4)타계정대체 | (5,865,600) | | | |
| 5)기말제품재고액 | (159,433,264) | | (245,306,156) | |
| 2. 용역매출원가 | 85,036,680 | | 150,878,425 | |
| 매출총이익 | | 10,071,324,019 | | 9,385,966,286 |
| 판매비와관리비 | | 5,413,663,560 | | 5,512,049,617 |
| 1. 급여 | 1,969,982,826 | | 1,777,133,489 | |
| 2. 퇴직급여 | 155,100,532 | | 308,077,665 | |
| 3. 복리후생비 | 329,700,937 | | 286,959,559 | |
| 4. 여비교통비 | 187,607,900 | | 251,688,582 | |
| 5. 접대비 | 436,391,863 | | 378,142,554 | |

| 과 목 | 제26(당)기 | | 제25(전)기 | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 6. 통신비 | 29,056,354 | | 26,073,006 | |
| 7. 세금과공과 | 81,486,060 | | 78,105,180 | |
| 8. 감가상각비 | 105,212,303 | | 83,731,285 | |
| 9. 보험료 | 47,489,367 | | 34,295,542 | |
| 10. 광고선전비 | 89,094,621 | | 93,239,083 | |
| 11. 차량유지비 | 44,132,700 | | 44,569,280 | |
| 12. 지급수수료 | 521,783,675 | | 480,501,092 | |
| 13. 소모품비 | 9,243,931 | | 5,240,333 | |
| 14. 사무용품비 | 8,968,681 | | 7,086,128 | |
| 15. 수선비 | 223,400 | | 865,818 | |
| 16. 대손상각비 | 35,839,387 | | 54,617,068 | |
| 17. 도서인쇄비 | 26,629,940 | | 26,564,226 | |
| 18. 교육훈련비 | 2,469,310 | | 370,000 | |
| 19. 운반비 | 175,359,240 | | 140,385,241 | |
| 20. 지급임차료 | 18,276,020 | | 41,939,550 | |
| 21. 무형자산상각비 | 3,837,633 | | 9,508,750 | |
| 22. 경상개발비 | 1,109,070,774 | | 1,331,331,737 | |
| 23. 수출경비 | 26,706,106 | | 51,624,449 | |
| 영업이익 | | 4,657,660,459 | | 3,873,916,669 |
| 기타수익 | | 112,059,635 | | 57,175,686 |
| 1. 유형자산처분이익 | 6,416,182 | | 18,359,636 | |
| 2. 잡이익 | 105,643,453 | | 38,816,050 | |
| 기타비용 | | 157,815,958 | | 127,296,004 |
| 1. 재고자산처분손실 | 72934583 | | 121,301,817 | |
| 2. 유형자산처분손실 | 716,498 | | 872,100 | |
| 3. 무형자산손상차손 | 76,249,569 | | | |
| 4. 기부금 | 2,905,000 | | 4,165,000 | |
| 5. 잡손실 | 5,010,308 | | 957,087 | |
| 금융수익 | | 142,835,338 | | 340,854,221 |
| 1. 이자수익 | 68,853,883 | | 233,904,934 | |
| 2. 외환차익 | 72,551,601 | | 70,467,295 | |
| 3. 외화환산이익 | 1,429,854 | | 36,481,992 | |
| 금융비용 | | 239,125,621 | | 80,128,544 |
| 1. 이자비용 | 84,278,995 | | 41,547,051 | |
| 2. 외환차손 | 62,736,463 | | 38,320,045 | |

| 과 목 | 제26(당)기 | | 제25(전기) | |
|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 3. 외화환산손실 | 92,110,163 | | 261,448 | |
| 법인세비용차감전순손익 | | 4,515,613,853 | | 4,064,522,028 |
| 법인세비용 | | 649,570,380 | | 572,958,692 |
| 당기순이익 | | 3,866,043,473 | | 3,491,563,336 |
| 기타포괄손익(손실) | | (199,685,238) | | 77,876,882 |
| 1. 보험수리적손익(손실) | (199,685,238) | | 77,876,882 | |
| 총포괄손익 | | 3,666,358,235 | | 3,569,440,218 |
| 주당순이익 | | | | |
| 1. 기본주당이익 | | 498 | | 457 |
| 2. 희석주당이익 | | 493 | | 448 |

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 26 기 (2012. 01. 01 부터 2012. 12. 31 까지)

제 25 기 (2011. 01. 01 부터 2011. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

| 과 목 | 제26(당)기 | | 제25(전기) | |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| I. 미처분이익잉여금 | | 14,432,482,542 | | 11,249,040,629 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 10,566,439,069 | | 7,757,477,293 | |
| 2. 전기오류수정손실 | | | | |
| 3. 당기순이익 | 3,866,043,473 | | 3,491,563,336 | |
| II. 임의적립금등 이입액 | | | | |
| III. 이익잉여금 처분액 | | 4,457,562,750 | | 682,601,560 |
| 1. 이익준비금 | 77,960,250 | | 62,054,680 | |
| 2. 임의적립금 | 3,600,000,000 | | | |
| 3. 기타법정적립금 | | | | |
| 4. 배당금 | 779,602,500 | | 620,546,880 | |
| 1) 현금배당 | 779,602,500 | | 620,546,880 | |
| 주당배당금(율) | | | | |
| 보통주 : 당기100원(20%) | | | | |
| 전기 80원(16%) | | | | |
| IV. 차기이월미처분이익잉여금(I+II-III) | | 9,974,919,792 | | 10,566,439,069 |

- 자본변동표

<자본변동표>

제 26 기 (2012. 01. 01 부터 2012. 12. 31 까지)

제 25 기 (2011. 01. 01 부터 2011. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

| 구 분 | 납입자본 | | 이익잉여금 | 기타자본 | 총 계 | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 자 본 금 | 주식발행초과금 | | | | |
| 2011.01.01 기초 | 3,902,435,000 | 1,942,361,500 | 15,822,842,991 | 231,511,326 | 21,899,150,817 | |
| | | | (698,127,300) | | (698,127,300) | |
| 제25(전기) | 자기주식처분손익 | | | (73,069,436) | (73,069,436) | |
| | 자기주식취득 | | | (968,496,080) | (968,496,080) | |
| | 자기주식처분 | | | 873,868,646 | 873,868,646 | |
| | 보험수리적손익 | | 77,876,882 | | 77,876,882 | |
| | 당기순손익 | | 3,491,563,336 | | 3,491,563,336 | |
| | 2011.12.31 기말 | 3,902,435,000 | 1,942,361,500 | 18,694,155,909 | 63,814,456 | 24,602,766,865 |
| 제26(당기) | 2012.01.01 기초 | 3,902,435,000 | 1,942,361,500 | 18,694,155,909 | 63,814,456 | 24,602,766,865 |
| | 연차배당 | | | (620,546,880) | | (620,546,880) |
| | 자기주식처분손익 | | | | (4,284,138) | (4,284,138) |
| | 자기주식취득 | | | | | 0 |
| | 자기주식처분 | | | | 228,555,888 | 228,555,888 |
| | 보험수리적손익 | | | (199,685,238) | | (199,685,238) |
| | 당기순손익 | | | 3,866,043,473 | | 3,866,043,473 |
| | 2012.12.31 기말 | 3,902,435,000 | 1,942,361,500 | 21,739,967,264 | 288,086,206 | 27,872,849,970 |

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 26 기 (2012. 01. 01 부터 2012. 12. 31 까지)

제 25 기 (2011. 01. 01 부터 2011. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

| 과 목 | 제26기(당기) | | 제25기(전기) | |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | | 3,226,260,434 | | 3,240,999,028 |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 3,378,696,531 | | 4,480,851,016 | |
| 2. 이자의 수취 | 235,296,384 | | 216,270,471 | |
| 3. 이자의 지급 | (39,588,121) | | (19,778,420) | |
| 4. 법인세의 납부 | (348,144,360) | | (1,436,344,039) | |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | | (3,127,476,645) | | (3,883,472,494) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 3,293,395,133 | | 2,246,902,395 | |

| 과 목 | 제26기(당기) | | 제25기(전기) | |
|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | | |
| 만기보유증권의 감소 | 15,660,000 | | 7,415,000 | |
| 단기금융상품의 감소 | 2,243,168,119 | | 1,700,000,000 | |
| 장기금융상품의 감소 | 201,203,182 | | 105,461,456 | |
| 보증금의 감소 | 161,000,000 | | 415,162,303 | |
| 차량운반구의 처분 | 9,418,182 | | 18,363,636 | |
| 비품의 처분 | - | | 500,000 | |
| 국고보조금의 증가 | 357,945,650 | | - | |
| 단기대여금의 감소 | 305,000,000 | | - | |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (6,420,871,778) | | (6,130,374,889) | |
| 단기금융상품의 취득 | - | | 2,943,168,119 | |
| 만기보유증권의 취득 | 46,835,000 | | 21,015,000 | |
| 매도가능증권의 취득 | 295,000,000 | | - | |
| 단기대여금의 증가 | - | | 305,000,000 | |
| 장기금융상품의 취득 | 225,225,822 | | 218,843,182 | |
| 보증금의 증가 | 190,140,000 | | 415,838,803 | |
| 토지의 취득 | 1,054,522,397 | | - | |
| 건물의 취득 | 1,413,525,697 | | 21,500,000 | |
| 구축물의 취득 | 4,800,000 | | 1,600,000 | |
| 기계장치의 취득 | 1,810,063,181 | | 207,400,596 | |
| 차량운반구의 취득 | - | | 189,696,630 | |
| 비품의 취득 | 118,067,181 | | 50,933,748 | |
| 공구와기구의 취득 | 1,262,692,500 | | 939,489,720 | |
| 건설중인자산의 증가 | - | | 815,889,091 | |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | | (637,275,130) | | 94,175,830 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 224,271,750 | | 2,000,799,210 | |
| 전환사채의 증가 | - | | 1,200,000,000 | |
| 자기주식의 처분 | 224,271,750 | | 800,799,210 | |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (861,546,880) | | (1,906,623,380) | |
| 단기차입금의 상환 | - | | - | |
| 유동성장기부채의 상환 | 241,000,000 | | 240,000,000 | |
| 배당금의 지급 | 620,546,880 | | 698,127,300 | |
| 자기주식의 취득 | | | 968,496,080 | |
| IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | | (58,101,076) | | 28,182,842 |
| V. 현금의 증가(감소) | | (596,592,417) | | (520,114,794) |
| VI. 기초의 현금 | | 3,232,018,446 | | 3,752,133,240 |
| VII. 기말의 현금 | | 2,635,426,029 | | 3,232,018,446 |

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

| 구분 | 배당액 | 당기순이익 | 배당성향 |
|----|-------------|---------------|--------|
| 당기 | 779,602,500 | 3,866,043,473 | 20.16% |
| 전기 | 620,546,880 | 3,491,563,336 | 17.77% |

□ 이사의 선임

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

| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|-----------|------------|---------------|-----------|-----|
| 장덕인 | 1940.02.21 | 아니오 | 없음 | 이사회 |
| 조재찬 | 1949.12.15 | 아니오 | 없음 | 이사회 |
| 정광섭 | 1953.10.23 | 아니오 | 없음 | 이사회 |
| 전정수 | 1954.11.11 | 아니오 | 없음 | 이사회 |
| 최진국 | 1964.12.20 | 아니오 | 없음 | 이사회 |
| 총 (5) 명 | | | | |

나. 후보자의 주된직업·약력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 |
|-------|------------|---------------------------------|----------------------|
| 장덕인 | (주)에너토크 임원 | 서울대학교 토목공학과 (現)(주)에너토크 회장 | 없음 |
| 조재찬 | (주)에너토크 임원 | 한양대학교 재료공학과 (現)(주)에너토크 대표이사 | 없음 |
| 정광섭 | (주)에너토크 임원 | 서울대학교 조선공학과 (現)(주)에너토크 부사장 | 없음 |
| 전정수 | (주)에너토크 임원 | 인하대학원 선박공학과 (現)(주)에너토크 부사장 | 없음 |
| 최진국 | (주)에너토크 임원 | 명지대학교 기계과 (現)(주)에너토크 이사(비등기) | 없음 |

□ 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 | 40억원 | 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 |

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

: 임원퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

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