

(주주님께)

제27기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 제27기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2014년 3월 21일 (금) 오전 11:00
2. 장 소 : 경기도 여주군 능서면 능여로 344 (주)에너토크 본사 회의실
3. 보고 안건 : 감사보고 및 경영보고
4. 부의 안건 :
 - 1) 제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 - 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명, 비상근이사 1명)
 - ① 2-1호 의안 : 사외이사 최선주 선임의 건
 - ② 2-2호 의안 : 사외이사 박의식 선임의 건
 - ③ 2-3호 의안 : 비상근이사 이케다요시다카 선임의 건
 - 3) 제3호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건
 - 4) 제4호 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.

2014년 3월

주식회사 에너토크

대표이사 조 재 찬 (직인생략)

❖ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보자 현황)

성명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
최선주	1941.06.17	서울대학교 토목공학과 우림콘크리트(주) 부사장 역임 중선개발(주) 대표이사 역임 現) (주)에너토크 사외이사	이사회	없음	없음	중임
박의식	1940.08.06	서울대학교 건축공학과 현대건설(주) 부사장 역임 아산건축설계 대표 역임 現) (주)에너토크 사외이사	이사회	없음	없음	중임

❖ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(비상근이사 후보자 현황)

성명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
이케다 요시다카	1956.12.13	일본 큐슈대학 조선학과 現) 서부전기(주) 사업부장	이사회	없음	없음	신규선임

위 임 장

대 리 인	성 명	
	주민등록번호	
	주 소	

위 사람을 대리인으로 정하고 다음 사항을 위임합니다.

- 다 음 -

2014년3월21일(금) 오전11시00분에 개최되는 (주)에너토크의 제27기 정기주주총회에 참석하여 의결권 행사에 필요한 일체의 권한

2014년 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 능여로 344

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

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

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

