

주주총회소집공고

2014년 3월 6일

회 사 명 : 주식회사 에너토크
대 표 이 사 : 조재찬
본 점 소 재 지 : 경기도 여주군 능서면 능여로 344
 (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

(제27기 정기)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회사	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	
			최선주 (출석률: 100%)	박익식 (출석률: 100%)
			찬 반 여부	
1	2013.02.18	제26기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건	찬성	찬성
2	2013.02.25	제26기 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성
3	2013.03.04	제26기 정기주총 사내이사후보자 변경의 건 (이창섭=>최진국)	찬성	찬성
4	2013.03.22	대표이사 보선의 건(조재찬 중임)	찬성	찬성
5	2013.05.03	제27기 1분기 재무제표 승인 및 경영보고	찬성	찬성
6	2013.07.22	자사주 4만주 장내취득	찬성	찬성
7	2013.08.01	제27기 반기 재무제표 승인 및 경영보고	찬성	찬성
8	2013.10.10	(주)파워빌트씨앤이 신주 출자의 건 (보통주 2만주, 주당 5,000원)	찬성	찬성
9	2013.11.01	제27기 3분기 재무제표 승인 및 경영보고	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 : 천원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
서부전기(주) (최대주주)	수출매출	2013.1.1~12.31	1,640,035	5.96
"	수입매입	"	73,445	0.27
"	로열티 지급	"	225,009	0.82

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

국내시장은 지난 몇년간 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

2013년도 매출은 전년대비 13.6% 감소한 275억이며, 영업이익은 전년대비 25.9% 감소한 34억입니다.

기존에 수주한 국내외 발전설비의 공사기간이 연장되어져 당사의 납품역시 계약기간이 순연 되어짐에 따라 매출로 이어지지 못하였습니다.

또한, 국내외 경기침체로 인하여 국내외 기업 및 발전업체 등의 설비에 대한 투자가 적어졌고, 국내 상하수 및 정수, 발전 등과 관련한 관공서, 공기관 등의 예산부족의 이유로 발주를 연기하는 상황이 발생하였습니다.

금년은 국내외 공사기간이 연장되어진 발주건에 대한 납품과 신규 설비에 대한 투자가 늘어날 것으로 예상되어져 당사의 매출증대로 이어질 것입니다.

그리고 국내외 전력부족으로 인한 발전설비 증가 및 지연된 국내 기반시설 공사들의 본격적인 추진과 중동, 동남아시아, 남미, 인도 등의 지속적인 발전시설 및 상하수 시설에 대한 공사가 꾸준하게 증가되고 있어 전년 대비하여 매출 및 이익이 증가 할 것입니다.

2014년은 제품의 품질향상과 원가절감 등으로 내실을 기함과 동시에 차세대 신제품(TX-Series)에 대한 공격적인 마케팅 활동을 벌여 수출시장 확대 및 내수시장의 점유율을 높이는데 더욱더 경주토록 하겠습니다.

2) 시장점유율

품목명	회사명	시장점유율	비고
전동액추에이터	(주)에너토크	약55%	
	동우밸브컨트롤(아우마)	약20%	
	로토크코리아	약10%	
	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 일반 산업플랜트입니다.

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 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 27 기 2013. 12. 31 현재

제 26 기 2012. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제27(당)기말		제26(전)기말	
	금 액		금 액	
자 산				
1. 비유동자산		14,124,895,442		14,752,142,253
(1)유형자산	12,459,068,266		13,279,201,425	
1. 토지	2,916,598,092		2,916,598,092	
2. 건물	5,068,749,107		5,068,749,107	
감가상각누계액	(746,067,563)		(596,452,991)	

과 목	제27(당)기말		제26(전)기말	
	금 액		금 액	
3. 구축물	172,406,000		157,106,000	
감가상각누계액	(124,149,467)		(107,330,533)	
4. 기계장치	5,487,151,721		5,251,299,971	
감가상각누계액	(2,342,268,413)		(1,845,164,021)	
국고보조금	(19,604,551)		(23,249,784)	
5. 차량운반구	542,145,113		554,174,763	
감가상각누계액	(467,471,885)		(398,552,001)	
6. 공구와기구	4,854,841,525		4,842,811,604	
감가상각누계액	(2,850,552,279)		(2,388,847,053)	
국고보조금	(301,500,157)		(372,166,369)	
7. 집기비품	480,618,347		427,762,090	
감가상각누계액	(211,827,324)		(207,537,450)	
8. 건설중인자산				
(2)영업권 이외의 무형자산	339,589,984		342,248,884	
1. 특허권	677,250		3,336,150	
2. 회원권	338,912,734		338,912,734	
(3)이연법인세자산	216,618,182		224,460,072	
(4)기타비유동금융자산	974,775,600		711,879,372	
1. 비유동매도가능금융자산	291,953,550		341,953,550	
2. 비유동만기보유금융자산	91,900,000		103,060,000	
3. 장기금융상품	590,922,050		266,865,822	
(5)기타비유동자산	134,843,410		194,352,500	
1. 보증금	124,352,500		194,352,500	
2. 장기매출채권(부도어음)	115,400,000			
대손충당금	(104,909,090)			
II. 유동자산		19,295,550,444		16,864,420,225
(1)재고자산	5,211,720,939		4,584,081,617	
1. 제품	558,843,477		163,771,644	
평가충당금			(4,338,380)	
2. 재공품	1,270,150,588		356,155,785	
3. 원재료	3,352,382,406		3,975,248,586	
평가충당금	(35,323,057)		(6,409,800)	
4. 미착원재료	52,585		428,507	
5. 저장품	65,614,940		99,225,275	
(2)매출채권 및 기타유동채권	8,597,528,677		9,630,482,579	
1. 단기매출채권	8,513,530,653		9,890,398,915	
대손충당금	(336,027,752)		(358,441,221)	
2. 단기미수이익	21,810,423		5,642,015	
3. 단기미수금	10,438,400		10,947,600	
4. 단기선금금	363,988,407		54,200,233	

과 목	제27(당)기말		제26(전)기말	
	금 액		금 액	
5. 단기선급비용	23,788,546		27,735,037	
(3)기타유동금융자산	707,595,000		14,430,000	
1. 유동만기보유금융자산	17,595,000		14,430,000	
2. 단기금융상품	690,000,000			
(4)현금 및 현금성자산	4,778,705,828		2,635,426,029	
1. 현금	359,814		11,267,932	
2. 보통예금	4,778,346,014		2,668,847,327	
국고보조금			(44,689,230)	
자 산 총 계		33,420,445,886		31,616,562,478
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		23,577,218,529		21,739,967,264
(1)이익준비금	537,731,710		459,771,460	
(2)임의적립금	10,850,000,000		7,250,000,000	
(3)기업합리화적립금	95,000,000		95,000,000	
(4)기타포괄손익	(534,449,701)		(497,286,738)	
(5)미처분이익잉여금	12,628,936,520		14,432,482,542	
III. 기타자본구성요소		95,341,714		288,086,206
(1)기타자본잉여금	339,662,372		339,662,372	
(2)자기주식	(244,320,658)		(51,576,166)	
자 본 총 계		29,517,356,743		27,872,849,970
부 채				
I. 비유동부채		1,483,755,529		1,275,376,403
(1)사채	1,331,873,385		1,275,376,403	
1. 전환사채	1,200,000,000		1,200,000,000	
2. 전환권조정	(64,346,580)		(120,843,562)	
3. 상환할증금	196,219,965		196,219,965	
(2)퇴직급여채무	151,882,144		0	
1. 퇴직급여충당부채	1,493,012,429		4,132,989,324	
퇴직연금운용자산	(1,339,330,785)		(4,118,585,624)	
국민연금전환금	(1,799,500)		(14,403,700)	
II. 유동부채		2,419,333,614		2,468,336,105
(1)매입채무 및 기타유동채무	2,262,885,640		2,081,629,690	
1. 단기매입채무	1,016,287,748		998,152,792	
2. 단기미지급금	363,231,977		232,212,757	
3. 단기선수금	12,859,265		3,707,640	
4. 단기에수금	28,763,005		74,749,106	

과 목	제27(당)기말		제26(전)기말	
	금 액		금 액	
5. 단기미지급비용	841,743,645		772,807,395	
(2)미지급법인세	156,447,974		386,706,415	
부 채 총 계		3,903,089,143		3,743,712,508
부채와 자본총계		33,420,445,886		31,616,562,478

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 27 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)

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

(단위 : 원)

과 목	제27(당)기		제26(전)기	
	금 액		금 액	
매출액		27,503,543,970		31,827,044,778
1. 제품매출액	27,353,866,901		31,712,424,728	
2. 용역매출액	149,677,069		114,620,050	
매출원가		19,058,248,958		21,755,720,759
1. 제품매출원가	18,961,098,778		21,670,684,079	
1)기초제품재고액	159,433,264		245,306,156	
2)당기제품제조원가	19,400,906,281		21,630,342,387	
3)관세환급금	(40,397,290)		(39,665,600)	
4)타계정대체			(5,865,600)	
5)기말제품재고액	(558,843,477)		(159,433,264)	
2. 용역매출원가	97,150,180		85,036,680	
매출총이익		8,445,295,012		10,071,324,019
판매비와관리비		4,992,108,993		5,413,663,560
1. 급여	1,782,126,373		1,969,982,826	
2. 퇴직급여	117,772,942		155,100,532	
3. 복리후생비	149,213,988		329,700,937	
4. 여비교통비	217,933,849		187,607,900	
5. 접대비	396,412,643		436,391,863	
6. 통신비	32,343,416		29,056,354	
7. 세금과공과	74,878,310		81,486,060	
8. 감가상각비	113,631,021		105,212,303	

과 목	제27(당)기		제26(전)기	
	금 액		금 액	
9. 보험료	51,763,966		47,489,367	
10. 광고선전비	144,398,021		89,094,621	
11. 차량유지비	49,101,100		44,132,700	
12. 지급수수료	710,661,839		521,783,675	
13. 소모품비	11,071,979		9,243,931	
14. 사무용품비	8,397,581		8,968,681	
15. 수선비	827,500		223,400	
16. 대손상각비(환입)	100,441,621		35,839,387	
17. 도서인쇄비	22,348,015		26,629,940	
18. 교육훈련비	29,430,000		2,469,310	
19. 운반비	170,049,151		175,359,240	
20. 지급임차료	3,392,690		18,276,020	
21. 무형자산상각비	2,658,900		3,837,633	
22. 경상개발비	774,188,937		1,109,070,774	
23. 수출경비	29,065,151		26,706,106	
영업이익		3,453,186,019		4,657,660,459
기타이익		70,967,307		112,059,635
1. 유형자산처분이익	3,453,545		6,416,182	
2. 잡이익	67,513,762		105,643,453	
기타손실		161,172,043		157,815,958
1. 재고자산처분손실			72,934,583	
2. 무형자산손상차손			76,249,569	
3. 유형자산처분손실	76,000		716,498	
4. 기부금	3,925,000		2,905,000	
5. 매도가능증권감액손실	150,000,000			
6. 잡손실	7,171,043		5,010,308	
금융수익		106,018,059		142,835,338
1. 이자수익	78,353,298		68,853,883	
2. 배당금수익	898,500			
3. 외환차익	25,736,886		72,551,601	
4. 외화환산이익	1,029,375		1,429,854	
금융비용		207,331,276		239,125,621
1. 이자비용	70,895,650		84,278,995	
2. 외환차손	82,156,156		62,736,463	
3. 외화환산손실	54,279,470		92,110,163	

과 목	제27(당)기		제26(전기)	
	금 액		금 액	
법인세비용차감전순이익		3,261,668,066		4,515,613,853
법인세비용		607,651,338		649,570,380
당기순이익		2,654,016,728		3,866,043,473
기타포괄손익		(37,162,963)		(199,685,238)
1. 보험수리적손익	(37,162,963)		(199,685,238)	
총포괄손익		2,616,853,765		3,666,358,235
주당순이익				
1. 기본주당순이익		341		498
2. 희석주당순이익		340		493

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 27 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)

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

(단위 : 원)

과 목	제27(당)기		제26(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미처분이익잉여금		12,094,486,819		13,935,195,804
1. 전기이월미처분이익잉여금	9,477,633,054		10,268,837,569	
2. 당기순이익	2,654,016,728		3,866,043,473	
3. 보험수리적손익	(37,162,963)		(199,685,238)	
II. 임의적립금등 이입액				
III. 이익잉여금 처분액		2,497,213,920		4,457,562,750
1. 이익준비금	54,292,170		77,960,250	
2. 임의적립금	1,900,000,000		3,600,000,000	
3. 기타법정적립금				
4. 배당금	542,921,750		779,602,500	
1) 현금배당	542,921,750		779,602,500	
주당배당금(율)				
보통주 : 당기 70원(14%)				
전기 100원(20%)				
IV. 차기이월미처분이익잉여금(I+II-III)		9,597,272,899		9,477,633,054
처분확정일(예정일)	2014년3월21일 예정		2013년3월22일 확정	

- 자본변동표

<자본변동표>

제 27 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)

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

(단위 : 원)

구 분		납입자본		이익잉여금	기타자본	총 계
		자 본 금	주식발행초과금			
제26(전기)	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
제27(당기)	2013.01.01 기초	3,902,435,000	1,942,361,500	21,739,967,264	288,086,206	27,872,849,970
	연차배당			(779,602,500)		(779,602,500)
	자기주식처분손익					0
	자기주식취득				(192,744,492)	(192,744,492)
	자기주식처분					0
	보험수리적손익			(37,162,963)		(37,162,963)
	당기순손익			2,654,016,728		2,654,016,728
	2013.12.31 기말	3,902,435,000	1,942,361,500	23,577,218,529	95,341,714	29,517,356,743

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 27 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)

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

(단위 : 원)

과 목	제27(당기)		제26(전기)	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		4,814,230,399		3,226,260,434
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주석28)	5,601,104,677		3,378,696,531	
2. 이자의 수취	62,184,890		235,296,384	
3. 이자의 지급	(14,398,668)		(39,588,121)	
4. 법인세의 납부	(834,660,500)		(348,144,360)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(1,647,154,620)		(3,127,476,645)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	294,967,639		3,293,395,133	

과 목	제27(당)기		제26(전)기	
만기보유증권의 감소	14,055,000		15,660,000	
단기금융상품의 감소	-		2,243,168,119	
장기금융상품의 감소	159,945,822		201,203,182	
보증금의 감소	70,000,000		161,000,000	
차량운반구의 처분	3,454,545		9,418,182	
국고보조금의 증가	47,512,272		357,945,650	
단기대여금의 감소	-		305,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,942,122,259)		(6,420,871,778)	
단기금융상품의 취득	300,000,000		-	
만기보유증권의 취득	6,060,000		46,835,000	
매도가능증권의 취득	100,000,000		295,000,000	
장기금융상품의 취득	874,002,050		225,225,822	
보증금의 증가			190,140,000	
토지의 취득			1,054,522,397	
건물의 취득			1,413,525,697	
구축물의 취득	15,300,000		4,800,000	
기계장치의 취득	235,851,750		1,810,063,181	
비품의 취득	117,002,210		118,067,181	
공구와기구의 취득	246,393,977		1,262,692,500	
국고보조금의 감소	47,512,272			
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(972,346,992)		(637,275,130)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		224,271,750	
자기주식의 처분	-		224,271,750	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(972,346,992)		(861,546,880)	
유동성장기부채의 상환	-		241,000,000	
배당금의 지급	779,602,500		620,546,880	
자기주식의 취득	192,744,492			
IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(51,448,988)		(58,101,076)
V. 현금의 증가(감소)		2,143,279,799		(596,592,417)
VI. 기초의 현금		2,635,426,029		3,232,018,446
VII. 기말의 현금		4,778,705,828		2,635,426,029

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	배당액	당기순이익	배당성향
당 기	542,921,750	2,654,016,728	20.46%
전 기	779,602,500	3,866,043,473	20.16%

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인	비고
최선주	1941.06.17	예	없음	이사회	중임
박의식	1940.08.06	예	없음	이사회	중임
이케다요시다카	1956.12.13	아니오	직원	이사회	신규선임
총 (3) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
최선주	現) (주)에너토크 사외이사	서울대학교 토목공학과 중선개발(주) 대표이사 역임	없음
박의식	現) (주)에너토크 사외이사	서울대학교 건축공학과 현대건설(주) 부사장 역임	없음
이케다 요시다카	現) 서부전기(주) 사업부장	일본 큐슈대학 조선학과	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	9억원	40억원

※ 기타 참고사항

: 사외이사 2명 및 비상근이사 1명은 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