

(주주님께)

제28기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 제28기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2015년 3월 27일 (금) 오전 11:00
2. 장 소 : 경기도 여주군 능서면 능여로 344 (주)에너토크 본사 회의실
3. 보고 안건 : 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임보고
4. 부의 안건 :
 - 1) 제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 - 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - ① 3-1호 의안 : 사외이사 김경진 선임의 건
 - ② 3-2호 의안 : 비상근이사 나카자토신야 선임의 건
 - 4) 제4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건
 - 5) 제5호 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.

2015년 3월

주식회사 에너토크

대표이사 조 재 찬 (직인생략)

❖ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

현 행	개 정	개정사유
<p>2조(목적) 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 기계공업제품 제조 및 판매업. 2. 전기공업제품 제조 및 판매업. 3. 자동조정 및 제어장비 제조 및 판매업. 4. 철물 및 관련제품 제조 및 판매업. 5. 수출, 수입업. 6. 물품도매 확약서 발행업. 7. 도시가스과 관련한 기기 국산화. 8. 설비공사업 <p>9. 위 각항에 부대되는 사업일체.</p> <p>제8조(주권의 발행과 종류)</p> <p>① 회사가 발행하는 주권은 <u>기명식 보통주식</u>으로 한다.</p>	<p>제2조(목적) 좌 동</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 좌 동 2. 좌 동 3. 좌 동 4. 좌 동 5. 좌 동 6. 좌 동 7. 좌 동 8. 좌 동 9. 생명공학 및 바이오관련 사업 10. 위 각항에 부대되는 사업일체. <p>제8조(주권의 발행과 종류)</p> <p>①기명식 보통주식 및 종류주식으로 한다.</p> <p>제8조의2(주식의 종류) ① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.</p> <p>② 회사가 발행하는 종류주식은 우선주식, 의결권 배제 또는 의결권이 있는 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.</p> <p>제8조의3(주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)</p> <p>① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 의결권이 있는 주식의 상환및 전환에 관한 종류주식(이하 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.</p> <p>② 제①항의 종류주식의 총 발행한도는 보통주식의 4분의 1이내로 한다.</p> <p>③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 0.5% 이상 20% 이내에서 이사회가 정한 배당률에 따라 제52조의 기준에 준용하여 지급한다.</p>	<p>신규사업추가</p> <p>종류주추가</p> <p>신규제정</p> <p>신규제정</p>

현 행	개 정	개정사유
<p>9조(신주인수권)</p> <p>①</p> <p>② 생략</p> <p>8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 첨단기술도입, 해외진출, 경영상필요로 발행되는 주식의 전부 또는 일부를 국내외 법인 또는 개인에게 배정하여 신주를 발행하는 경우</p> <p>제30조(이사의 수) 회사의 이사는 <u>3인 이상으로</u> 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.</p>	<p>④ 종류주식은 보통주식의 배당에 참가하지 아니한다.</p> <p>⑤ 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분이 다음 사업연도로 이연되지 아니한다.</p> <p>⑥ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환 및 전환할 수 있다.</p> <p>⑦ 회사는 이사회 결의로 의결권이 배제되거나 부여된 종류주식을 발행할 수 있다.</p> <p>⑧ 상환주식의 상환가액은 발행가액에 발행가액의 30%를 넘지 않는 범위내에서 이사회에서 정한 금액으로 한다. 단, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다.</p> <p>⑨ 전환주식 혹은 상환전환주식의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주당 보통주식 1주로 한다.</p> <p>⑩ 상환기간 혹은 전환기간은 종류주식의 발행 후 3개월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.</p> <p>제9조(신주인수권)</p> <p>① 좌동</p> <p>② 좌동</p> <p>8. 삭제</p> <p>제30조(이사의 수) 3인 이상 9인 이내로 하고</p> <p>...</p>	<p>유사조항으로 삭제 (제9조②항4)</p> <p>자구수정</p>

❖ 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보자 현황)

성명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
김경진	1940.02.22	-서울대학교 토목공학과 졸업 -삼성종합건설 전무	이사회	없음	없음	신규선임

❖ 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(비상근이사 후보자 현황)

성명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
中里 晋也 (나카자토 신야)	1955.01.18	-日本 九州大學 工學部 卒業 -日本 西部電氣(株) 取締役 -日本 西部電氣(株) 産業機械 事業部 事業部長	이사회	없음	없음	신규선임

위 임 장

대 리 인	성 명	
	주민등록번호	
	주 소	

위 사람을 대리인으로 정하고 다음 사항을 위임합니다.

- 다 음 -

2015년3월27일(금) 오전11시00분에 개최되는 (주)에너토크의 제28기 정기주주총회에 참석하여 의결권 행사에 필요한 일체의 권한

2015년 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

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

