

주주총회소집공고

2015년 3월 12일

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

(제28기 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	2014.01.08	외화 지급보증 신규 약정의 건 차입은행 : 신한은행 보증금액 : 일백만 사우디리알 보증기간 : 보증서 회수시까지 보증담보 : 정기예금 3억 담보	찬성	찬성
2	2014.01.27	자기주식 처분의 건 (48,816주) (임직원 특별상여 및 우리사주조합 무상출연)	찬성	찬성
3	2014.02.24	제27기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	찬성	찬성
4	2014.02.25	제27기 정기주주총회 개최의 건 일시 : 2014년3월21일 오전11시	찬성	찬성
5	2014.02.26	제27기 정기주총 이사선임 후보자 추가의 건 후보자 : 이케다 요시다카	찬성	찬성
6	2014.05.08	제28기 1분기 재무제표 승인 및 경영보고	찬성	찬성
7	2014.07.07	자기주식 취득의 건 (50,000주) (2014.07.08~10.07) 장내취득	찬성	찬성
8	2014.08.11	제28기 2분기 재무제표 승인 및 경영보고	찬성	찬성
9	2014.11.10	제28기 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. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
서부전기(주) (최대주주)	수출매출	2014.1.1~12.31	1,641,452	5.13
"	수입매입	"	183,652	0.57
"	로열티 지급	"	258,756	0.81

주) 비율은 당해 매출액대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 국내 생산추이

회사명	생산품(전동액추에이터)	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

국내외의 경기침체로 인하여 국내외 기업 및 발전업체 등의 설비투자가 적어졌고, 국내 상하수 및 정수, 발전 등과 관련한 관공서, 공기관 등이 복지예산 증액에 따라 예산부족이 되어 발주를 연기하는 상황이 발생하였습니다.

하지만 지속적인 전력부족을 해소하기 위한 발전설비 증설은 필수요건이며, 해외의 경우 자원고갈 이후의 국가 경제를 계획하고 있는 중동지역의 석유자원 부국들의 발전설비, 담수화설비 및 정유 등 중화학공장의 투자가 꾸준하게 진행되고 있어 지속적인 수요 증가가 있을 것으로 예상됩니다.

또한 중앙아시아, 중남미 및 아프리카지역의 플랜트 수요도 증가되고 있고, 사우디아라비아, 베트남, 필란드 등지의 원전에 대한 관심도가 높아지고 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

2014년도 매출은 전년대비 16.4% 증가한 320억이며 영업이익은 전년대비 4.9% 증가한 36억입니다. 수주는 전년보다 0.5% 감소한 300억입니다.

수주에 대비하여 매출증가의 내용은 기존에 수주한 국내외 발전설비의 납품이 순차적으로 진행되었으며, 특히 UAE 원전의 납품이 진행 된 것이 반영되었고 지연된 국내 기반시설 공사들의 본격적인 추진과 동남아시아를 비롯한 중동, 아프리카, 인도 등의 지속적인 발전시설 등의 투자가 증가되면서 매출로 이어졌습니다.

다만 영업이익이 매출액 증가율에 미치지 못한 것은 해외에 납품한 제품에 대한 A/S 비용이 증가되었으며, 상하수도의 사업은 감소된 반면에 발전소 등의 플랜트 사업 증가가 이루어지면서 경쟁사간의 치열한 수주 경쟁으로 인하여 이익률이 내려간 것으로 분석되고 있습니다.

2015년은 세계적인 경기침체로 인하여 성장세에 부담감이 있으나 국내 발전설비의 지속적인 투자와 노후 된 상하수도의 설비교체 및 동남아와 중동의 발전플랜트, 러시아 가스관과 난방시설 등의 설비투자가 꾸준히 증가될 것이 보고되고 있어 전년에 대비하여 매출의 증가는 소폭 이루어 질 것이 예상됩니다.

하지만 최근 1년 동안 유로화가 1,200원대로 17%이상 폭락하고, FTA체결로 인한 관세 8% 절감효과를 감안하면 해외 경쟁제품은 약 25% 이상 가격인하 효과를 얻게 되어 더욱 치열한 경쟁이 예상되지만, 당사는 적극적인 비용절감 노력과 수주활동을 강화하여 위기를 극복하겠습니다.

앞으로도 저희 에너토크는 제품의 품질향상과 지속적인 원가절감으로 내실을 기하고, 국내시장은 물론 해외시장에서도 더욱 공격적인 마케팅으로 시장점유율을 높이는 데 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.

(2) 시장점유율

품목명	회사명	시장점유율	비고
	(주)에너토크	약55%	
	동우밸브컨트롤(아우마)	약20%	

품목명	회사명	시장점유율	비고
전동액츄에이터	로토크코리아	약10%	
	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 일반 산업플랜트입니다.

액츄에이터는 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

"해당사항 없습니다"

(5) 조직도

이사회							
서울사무소			여주본사				
영업본부		재무팀	생산,기술본부				품질경영팀
기술영업팀	고객지원팀		경영지원팀	기술지원팀	생산팀	기술연구소	

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 28 기 2014. 12. 31 현재

제 27 기 2013. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제28(당)기말		제27(전)기말	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 비유동자산		13,927,794,117		14,124,895,442
(1)유형자산	12,124,396,955		12,459,068,266	
(2)영업권 이외의 무형자산	850,138,484		339,589,984	
(3)이연법인세자산	256,801,178		216,618,182	
(4)기타비유동금융자산	689,105,000		974,775,600	
(5)기타비유동자산	7,352,500		134,843,410	
II. 유동자산		22,885,205,586		19,295,550,444
(1)재고자산	6,699,123,625		5,211,720,939	
(2)매출채권 및 기타유동채권	11,130,781,363		8,597,528,677	
(3)기타유동금융자산	767,990,000		707,595,000	
(4)현금 및 현금성자산	4,287,310,598		4,778,705,828	
자 산 총 계		31,537,869,643		33,420,445,886
자 본				
I. 납입자본		5,844,796,500		5,844,796,500
(1)자본금	3,902,435,000		3,902,435,000	
(2)주식발행초과금	1,942,361,500		1,942,361,500	
II. 이익잉여금		25,566,867,784		23,577,218,529
(1)이익준비금	592,023,880		537,731,710	
(2)임의적립금	12,750,000,000		10,850,000,000	
(3)기업합리화적립금	95,000,000		95,000,000	
(4)기타포괄손익	(773,191,945)		(534,449,701)	
(5)미처분이익잉여금	12,903,035,849		12,628,936,520	
III. 기타자본구성요소		126,205,359		95,341,714
(1)기타자본잉여금	330,423,334		339,662,372	
(2)자기주식	(204,217,975)		(244,320,658)	
자 본 총 계		31,537,869,643		29,517,356,743
부 채				
I. 비유동부채		660,887,677		1,483,755,529

과 목	제28(당)기말		제27(전)기말	
	금 액		금 액	
(1)전환사채			1,331,873,385	
(2)퇴직급여채무	660,887,677		151,882,144	
II.유동부채		4,614,242,383		2,419,333,614
(1)매입채무 및 기타유동채무	2,783,799,845		2,262,885,640	
(2)전환사채	1,391,415,255			
(3)미지급법인세	439,027,283		156,447,974	
부 채 총 계		5,275,130,060		3,903,069,143
부채와 자본총계		36,812,999,703		33,420,445,886

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 28 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

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

(단위 : 원)

과 목	제28(당)기	제27(전)기
	금 액	금 액
1. 매출액	32,010,303,452	27,503,543,970
2. 매출원가	22,952,778,702	19,058,248,958
3. 매출총이익	9,057,524,750	8,445,295,012
4. 판매비와관리비	5,435,076,860	4,992,108,993
5. 영업이익	3,622,447,890	3,453,186,019
6. 기타이익	92,141,989	70,967,307
7. 기타손실	227,151,312	161,172,043
8. 금융수익	124,729,913	106,018,059
9. 금융비용	128,042,273	207,331,276
10. 법인세비용차감전순손익	3,484,126,207	3,261,668,066
11. 법인세비용	712,812,958	607,651,338
12. 당기순이익	2,771,313,249	2,654,016,728
13. 기타포괄손익	(238,472,244)	(37,162,963)
14. 총포괄손익	2,532,571,005	2,616,853,765

과 목	제28(당)기	제27(전기)
	금 액	금 액
15. 주당순이익		
1) 기본주당순이익	356	341
2) 희석주당순이익	354	340

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 28 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

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

(단위 : 원)

과 목	제28(당)기		제27(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미처분이익잉여금		12,129,843,904		12,094,486,819
1. 전기이월미처분이익잉여금	9,597,272,899		9,477,633,054	
2. 당기순이익	2,771,313,249		2,654,016,728	
3. 보험수리적손익	(238,742,244)		(37,162,963)	
II. 임의적립금등 이입액				
III. 이익잉여금 처분액		853,032,510		2,497,213,920
1. 이익준비금	77,548,410		54,292,170	
2. 임의적립금			1,900,000,000	
3. 기타법정적립금				
4. 배당금	775,484,100		542,921,750	
1) 현금배당	775,484,100		542,921,750	
주당배당금(율)				
보통주 : 당기100원(20%)				
전기 70원(14%)				
IV. 차기이월미처분이익잉여금(Ⅱ-Ⅲ)		11,276,811,394		9,597,272,899
처분확정일(예정일)	2015년3월27일 예정		2014년3월21일 확정	

- 자본변동표

<자본변동표>

제 28 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

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

(단위 : 원)

구 분	납입자본		이익잉여금	기타자본	총 계	
	자 본 금	주식발행초과금				
제27(전기)	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)
	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
제28(당기)	2014.01.01 기초	3,902,435,000	1,942,361,500	23,577,218,529	95,341,714	29,517,356,743
	연차배당			(542,921,750)		(542,921,750)
	자기주식취득				(204,072,918)	(204,072,918)
	자기주식처분				234,936,563	234,936,563
	보험수리적손익			(238,742,244)		(238,742,244)
	당기순손익			2,771,313,249		2,771,313,249
	2014.12.31 기말	3,902,435,000	1,942,361,500	25,566,867,784	126,205,359	31,537,869,643

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 28 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

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

(단위 : 원)

과 목	제28(당기)	제27(전기)
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,315,878,445	4,814,230,399
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	1,668,183,429	5,601,104,677
2. 이자의 수취	69,571,985	62,184,890
3. 이자의 지급	(13,477,809)	(14,398,668)
4. 법인세의 납부	(408,399,160)	(834,660,500)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,279,032,263)	(1,647,154,620)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,182,667,725	294,967,639
만기보유증권의 감소	17,595,000	14,055,000
단기금융상품의 감소	1,020,000,000	-
장기금융상품의 감소		159,945,822
보증금의 감소	120,000,000	70,000,000
차량운반구의 처분	24,272,725	3,454,545
기계장치의 처분	800,000	
국고보조금의 증가		47,512,272

과목	제28(당)기		제27(전)기	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,461,699,988)		(1,942,122,259)	
단기금융상품의 취득	690,000,000		300,000,000	
만기보유증권의 취득	14,420,000		6,060,000	
매도가능증권의 취득			100,000,000	
무형자산의 취득	511,000,000			
장기금융상품의 취득	207,899,400		874,002,050	
보증금의 증가	3,000,000			
구축물의 취득	25,627,273		15,300,000	
기계장치의 취득	125,622,400		235,851,750	
차량운반구의 취득	140,536,315			
비품의 취득	116,692,236		117,002,210	
공구와기구의 취득	626,902,364		246,393,977	
국고보조금의 감소			47,512,272	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(512,058,105)		(972,346,992)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	234,936,563		-	
자기주식의 처분			-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	234,936,563		(972,346,992)	
유동성장기부채의 상환	(746,994,668)		-	
배당금의 지급			779,602,500	
자기주식의 취득			192,744,492	
IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(16,183,307)		(51,448,988)
V. 현금의 증가(감소)		(491,395,230)		2,143,279,799
VI. 기초의 현금		4,778,705,828		2,635,426,029
VII. 기말의 현금		4,287,310,598		4,778,705,828

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
해당사항 없음		

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>제2조(목적) 회사는 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>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. 	신규사업추가
<p>제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식 보통주식으로 한다.</p>	<p>제8조(주권의 발행과 종류) ①기명식 보통주식 및 종류주식으로 한다.</p>	종류주추가
	<p>제8조의2(주식의 종류) ① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 우선주식, 의결권 배제 또는 의결권이 있는 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.</p>	신규제정
	<p>제8조의3(주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 의결권이 있는 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식(이하 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 제①항의 종류주식의 총 발행한도는 보통주식의 4분의 10이내로 한다. ③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 0.5% 이상 20%이내에서 이사회가 정한 배당률에 따라 제52조의 기준에 준용하여 지급한다. ④ 종류주식은 보통주식의 배당에 참가하지 아니한다. ⑤ 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분이 다음 사업연도로 이연되지 아니한다. ⑥ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환 및 전환할 수 있다. ⑦ 회사는 이사회 결의로 의결권이 배제되거나 부여된 종류주식을 발행할 수 있다. 	신규제정

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>제9조(신주인수권)</p> <p>① 생략</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 3인 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.</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>유사조항삭제 (제9조②항4)</p> <p>지구수정</p>

※ 기타 참고사항

사업목적 추가 사항의 [생명공학 및 바이오관련 사업]은 현재 사업성 검토 중인 사업으로써, 실제 사업진행 여부는 불확실한 상태입니다.

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김경진	1940.02.22	여	없음	이사회
나카자토 신야	1955.01.18	부	없음	이사회
총 (2) 명				

나. 후보자의 주된직업·약력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
김경진	무 직	서울대학교 토목과 졸업 삼성종합건설 전무 역임	없음
나카자토 신야	일본 서부전기(주) 산업기계 사업부장	일본 구주대학 공학부 졸업 일본 서부전기(주) 임원	없음

※ 기타 참고사항

당사 이사 중 '이케다 요시다카'씨가 금번 주주총회에서 일신상의 사유로 사임할 예정으로, 이를 대신하여 '나카자토 신야'씨가 이사 후보자로 추천되었습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	8 (2)	9 (3)
보수총액 내지 최고한도액	9억원	9억원

※ 기타 참고사항

: 사외이사 3명 및 비상근이사 1명은 무보수입니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	1.2억원	1.2억원