

# 참고서류

금융위원회 귀중

자본시장과금융투자업에 관한 법률 제152조(의결권 대리행사의  
권유) 제1항에 의거하여 참고서류 및 위임장 용지를 제출합니다.

제 출 일: 2017년 3월 9일

권 유 자: 성 명: 주식회사 에너토크  
주 소: 경기도 여주시 능서면 능여로 344  
전화번호: 031-880-2800

# I. 권유자·대리인·피권유자에 관한 사항

## 1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유 수량	주식 소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)에너토크	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	주식 소유 수량	주식 소유 비율	회사와의 관계	비고
서부전기(주)	최대주주	보통주	1,161,715	11.91	최대주주	-
장덕인	임원	보통주	900,449	9.23	회장	-
김원명	임원	보통주	185,735	1.90	감사	-
장기원	임원	보통주	102,861	1.05	상무	-
최진국	임원	보통주	4,399	0.05	대표이사	-
한우리나눔재단	주주	보통주	487,804	5.00	주주	-
현예자	주주	보통주	200,000	2.05	주주	-
계			3,042,963	31.19		

## 2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이규열	-	-	임원	-
강문수	-	-	직원	

## 3. 피권유자의 범위

(주)에너토크의 제30기 정기주주총회(2017년 03월 24일)를 위한  
주주명부 폐쇄기준일(2016년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

## 4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제30기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

## 5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2017년 3월 14일, (종료일) - 2017년 3월 24일

나. 위임장용지의 교부방법

- √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
- √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
- 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
- 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
- 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	
홈페이지의 관리기관	
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2017년 3월 24일 10시30분

(장소) 경기도 여주시 능서면 능여로 344

(주)에너토크 본사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 강문수 (부서 및 직위) 재무팀 부장

(연락처) 02-3453-8718

## II. 주주총회 목적사항별 기재사항

### 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2016년도 매출은 전년대비 9.2% 감소한 260억이며 영업이익은 전년대비 25% 감소한 21억입니다.

2016년의 실적이 하락한 이유는 국내외의 플랜트 시장이 지속적인 침체로 인하여 업계 전체가 불황에 있는 것이 주된 원인입니다.

국내 발전소의 증설이 축소되거나 지연되고, 국제적인 경기부진에 따른 전체적인 경기 하락으로 인하여 국내외 플랜트 산업이 부진한 원인으로 작용하였습니다.

2017년도는 러시아, 중동이나 동남아의 시장에서 요구하는 제품의 기술적인 개선도 이루었고 각국에서 요구하는 인증도 획득하여 이와 관련된 시장으로의 판매가 활성화 될 것으로 기대하고 있습니다.

저희 (주)에너토크는 지속적인 제품의 품질향상과 혁신적인 원가절감으로 내실을 기하고, 공격적인 마케팅으로 매출 및 이익을 높이는데 최선을 다하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)·손익계산서(포괄손익계산서)·자본변동표 [또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)]

해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다

1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 30 기 2016. 12. 31 현재

제 29 기 2015. 12. 31 현재

주식회사 에너토크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제30(당)기말	제29(전)기말
자 산		
Ⅰ. 비유동자산	16,678,195,823	15,160,124,524
(1) 유형자산	10,945,591,403	11,789,760,839
(2) 영업권 이외의 무형자산	849,912,734	849,912,734
(3) 이연법인세자산	375,906,298	193,296,285
(4) 기타비유동금융자산	3,756,499,082	2,266,983,656
(5) 기타비유동자산	750,286,306	60,171,010
Ⅱ. 유동자산	26,192,612,715	22,556,194,952
(1) 재고자산	5,148,117,885	5,115,543,404

과 목	제30(당)기말	제29(전)기말
(2) 매출채권 및 기타채권	8,703,076,744	8,408,864,167
(3) 기타유동금융자산	7,051,040,000	384,696,869
(4) 현금및현금성자산	5,290,378,086	8,647,090,512
자 산 총 계	42,870,808,538	37,716,319,476
자 본		
Ⅰ. 납입자본	11,611,565,482	5,844,796,500
Ⅱ. 이익잉여금	28,730,478,258	27,279,944,094
Ⅲ. 기타자본구성요소	372,889,975	126,205,359
자 본 총 계	40,714,933,715	33,250,945,953
부 채		
Ⅰ. 비유동부채	-	181,915,678
(1) 순확정급여부채	-	181,915,678
Ⅱ. 유동부채	2,155,874,823	4,283,457,845
(1) 매입채무 및 기타채무	1,893,990,370	3,967,414,253
(2) 법인세부채	261,884,453	316,043,592
부 채 총 계	2,155,874,823	4,465,373,523
부 채 및 자 본 총 계	42,870,808,538	37,716,319,476

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제30(당)기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

제29(전)기 2015년 01월 01일 부터 2015년 12월 31일 까지

주식회사 에너토크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제30(당)기말	제29(전)기말
Ⅰ. 매출액	26,023,692,148	28,667,714,286
Ⅱ. 매출원가	18,361,341,885	20,060,007,093
Ⅲ. 매출총이익	7,662,350,263	8,607,707,193
Ⅳ. 판매비와관리비	5,570,349,319	5,775,889,560
Ⅴ. 영업이익	2,092,000,944	2,831,817,633
Ⅵ. 기타수익	140,261,140	59,955,549

과 목	제30(당)기말	제29(전)기말
VII. 기타손실	159,587,777	301,568,434
VIII. 금융수익	291,344,853	168,949,603
IX. 금융비용	65,134,438	23,007,720
X. 법인세비용차감전순이익	2,298,884,722	2,736,146,631
X I. 법인세비용	327,209,771	732,678,225
X II. 당기순이익	1,971,674,951	2,003,468,406
X III. 기타포괄손익	73,621,104	485,092,004
1. 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목		
확정급여제도의 재측정요소	21,698,083	485,092,004
2. 해외사업환산이익	51,923,021	-
X IV. 포괄당기순이익	2,045,296,055	2,488,560,410
X V. 주당순이익		
1. 기본주당순이익	225	258
2. 희석주당순이익	225	258

<연 결 자 본 변 동 표>

제30(당)기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

제29(전)기 2015년 01월 01일 부터 2015년 12월 31일 까지

주식회사 에너토크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	연결납입자본		연결이익잉여금	연결기타자본	합 계
	자본금	주식발행초과금			
2015년 1월 1일(당기초)	3,902,435,000	1,942,361,500	25,566,867,784	126,205,359	31,537,869,643
연차배당	-	-	(775,484,100)	-	(775,484,100)
당기순이익	-	-	2,003,468,406	-	2,003,468,406
확정급여제도의재측정요소	-	-	485,092,004	-	485,092,004
2015년12월31일(당기말)	3,902,435,000	1,942,361,500	27,279,944,094	126,205,359	33,250,945,953
2016년 1월 1일(당기초)	3,902,435,000	1,942,361,500	27,279,944,094	126,205,359	33,250,945,953
연차배당	-	-	(542,838,870)	-	(542,838,870)
자기주식처분	-	-	-	202,867,595	202,867,595
유상증자	975,609,000	4,791,159,982	-	-	5,766,768,982
당기순이익	-	-	1,971,674,951	-	1,971,674,951
매도가능증권평가손실	-	-	-	(8,106,000)	(8,106,000)
확정급여제도의재측정요소	-	-	21,698,083	-	21,698,083
해외사업환산이익	-	-	-	51,923,021	51,923,021

과 목	연결납입자본		연결이익잉여금	연결기타자본	합 계
	자본금	주식발행초과금			
2016년12월31일(당기말)	4,878,044,000	6,733,521,482	28,730,478,258	372,889,975	40,714,933,715

<현금흐름표>

제30(당)기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

제29(전)기 2015년 01월 01일 부터 2015년 12월 31일 까지

주식회사 에너토크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제30(당)기말	제29(전)기말
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	643,887,875	8,791,483,843
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주석29)	1,375,843,434	9,605,650,277
2. 이자의 수취	(146,865,459)	120,215,485
3. 이자의 지급	-	(970,309)
4. 법인세의 납부	(585,090,100)	(933,411,610)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(9,431,316,135)	(2,286,363,309)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	9,227,690,396	1,104,378,845
만기보유증권의 감소	16,685,000	17,990,000
단기금융상품의 감소	6,471,787,869	1,080,000,000
단기대여금의 감소	900,000,000	
장기금융상품의 감소	1,717,479,256	
보증금의 감소	9,028,000	181,490
국고보조금의 증가	78,988,000	
차량운반구의 처분	33,227,271	4,545,455
공구와기구의 처분	495,000	1,661,900
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(18,659,006,531)	(3,390,742,154)
단기금융상품의 취득	13,108,106,000	693,681,869
만기보유증권의 취득	4,945,000	6,515,000
매도가능증권의 취득	2,108,106,000	
단기대여금의 증가	900,000,000	
장기금융상품의 취득	1,177,899,400	1,592,378,656
보증금의 증가	100,300,000	53,000,000
건물의 취득		260,262,200
구축물의 취득	7,500,000	6,500,000
기계장치의 취득	89,000,000	123,572,500
차량운반구의 취득	36,377,722	
비품의 취득	167,073,760	32,682,089
공구와기구의 취득	352,004,428	622,149,840
건설중인자산의 증가	8,850,925	
장기선급비용의 증가	598,843,296	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	5,426,797,707	(2,163,047,962)

과 목	제30(당)기말		제29(전)기말	
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	5,969,636,577			
자기주식의 처분	202,867,595			
유상증자	5,766,768,982			
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(542,838,870)		(2,163,047,962)	
유동성장기부채의 상환			1,387,563,862	
배당금의 지급	542,838,870		775,484,100	
IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		3,918,127		17,707,342
V. 현금의 증가(감소)		(3,356,712,426)		4,359,779,914
VI. 기초의 현금		8,647,090,512		4,287,310,598
VII. 기말의 현금		5,290,378,086		8,647,090,512

## 2) 별도재무제표

### <재무상태표>

제30(당)기 2016년 12월 31일 현재

제29(전)기 2015년 12월 31일 현재

주식회사 에너토크

(단위 : 원)

과 목	제30(당)기말	제29(전)기말
자 산		
I. 비유동자산	17,442,316,663	15,160,124,524
(1) 유형자산	10,936,740,478	11,789,760,839
(2) 영업권 이외의 무형자산	849,912,734	849,912,734
(3) 이연법인세자산	390,551,253	193,296,285
(4) 기타비유동금융자산	5,113,669,188	2,266,983,656
(5) 기타비유동자산	151,443,010	60,171,010
II. 유동자산	25,393,299,629	22,556,194,952
(1) 재고자산	5,148,117,885	5,115,543,404
(2) 매출채권 및 기타채권	8,639,314,655	8,408,864,167
(3) 기타유동금융자산	7,051,040,000	384,696,869
(4) 현금및현금성자산	4,554,827,089	8,647,090,512
자 산 총 계	42,835,616,292	37,716,319,476
자 본		

과 목	제30(당)기말	제29(전)기말
I. 납입자본	11,611,565,482	5,844,796,500
II. 이익잉여금	28,750,714,428	27,279,944,094
III. 기타자본구성요소	320,966,954	126,205,359
자 본 총 계	40,683,246,864	33,250,945,953
부 채		
I. 비유동부채	-	181,915,678
(1) 순확정급여부채	-	181,915,678
II. 유동부채	2,152,369,428	4,283,457,845
(1) 매입채무 및 기타채무	1,890,484,975	3,967,414,253
(2) 법인세부채	261,884,453	316,043,592
부 채 총 계	2,152,369,428	4,465,373,523
부 채 및 자 본 총 계	42,835,616,292	37,716,319,476

<포 괄 손 익 계 산 서>

제30(당)기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

제29(전)기 2015년 01월 01일 부터 2015년 12월 31일 까지

주식회사 에너토크

(단위 : 원)

과 목	제30(당)기말	제29(전)기말
I. 매출액	26,023,692,148	28,667,714,286
II. 매출원가	18,361,341,885	20,060,007,093
III. 매출총이익	7,662,350,263	8,607,707,193
IV. 판매비와관리비	5,538,865,329	5,775,889,560
V. 영업이익	2,123,484,934	2,831,817,633
VI. 기타수익	140,261,140	59,955,549
VII. 기타손실	159,587,777	301,568,434
VIII. 금융수익	278,915,891	168,949,603
IX. 금융비용	63,953,296	23,007,720
X. 법인세비용차감전순이익	2,319,120,892	2,736,146,631
X I. 법인세비용	327,209,771	732,678,225

과 목	제30(당)기말	제29(전)기말
X II. 당기순이익	1,991,911,121	2,003,468,406
X III. 기타포괄손익	21,698,083	485,092,004
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
확정급여제도의 재측정요소	21,698,083	485,092,004
X IV. 포괄당기순이익	2,013,609,204	2,488,560,410
X V. 주당손익		
1. 기본주당순이익	228	258
2. 희석주당순이익	228	258

<이익잉여금처분계산서>

제30(당)기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

제29(전)기 2015년 01월 01일 부터 2015년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제30(당)기		제29(전)기	
		금 액		금 액
I. 미처분이익잉여금		13,765,731,804		13,765,731,804
1. 전기이월미처분이익잉여금	13,168,249,054		11,276,811,394	
2. 당기순이익	1,991,911,121		2,003,468,406	
3. 보험수리적손익	21,698,083		485,092,004	
II. 임의적립금등 이입액				
III. 이익잉여금 처분액		751,218,770		597,122,750
1. 이익준비금	68,292,610		54,283,880	
2. 임의적립금				
3. 기타법정적립금				
4. 배당금	682,926,160		542,838,870	
1) 현금배당	682,926,160		542,838,870	
주당배당금(율)				
보통주 : 당기 70원(14%)				
전기 70원(14%)				
IV. 차기이월미처분이익잉여금(I+II-III)		14,430,639,488		13,168,249,054
처분확정일(예정일)	2017년3월24일 예정		2016년3월25일	

<자본변동표>

제30(당)기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

제29(전기) 2015년 01월 01일 부터 2015년 12월 31일 까지

주식회사 에너토크

(단위 : 원)

과 목	납입자본		이익잉여금	기타자본	합 계
	자본금	주식발행초과금			
2015년 1월 1일(당기초)	3,902,435,000	1,942,361,500	25,566,867,784	126,205,359	31,537,869,643
연차배당	-	-	(775,484,100)	-	(775,484,100)
당기순이익	-	-	2,003,468,406	-	2,003,468,406
확정급여제도의재측정요소	-	-	485,092,004	-	485,092,004
2015년12월31일(당기말)	3,902,435,000	1,942,361,500	27,279,944,094	126,205,359	33,250,945,953
2016년 1월 1일(당기초)	3,902,435,000	1,942,361,500	27,279,944,094	126,205,359	33,250,945,953
연차배당	-	-	(542,838,870)	-	(542,838,870)
자기주식처분	-	-	-	202,867,595	202,867,595
유상증자	975,609,000	4,791,159,982	-	-	5,766,768,982
당기순이익	-	-	1,991,911,121	-	1,991,911,121
매도가능증권평가손실	-	-	-	(8,106,000)	(8,106,000)
확정급여제도의재측정요소	-	-	21,698,083	-	21,698,083
2016년12월31일(당기말)	4,878,044,000	6,733,521,482	28,750,714,428	320,966,954	40,683,246,864

<현금흐름표>

제30(당)기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

제29(전기) 2015년 01월 01일 부터 2015년 12월 31일 까지

주식회사 에너토크

(단위 : 원)

과 목	제30(당)기말	제29(전기)말
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	667,205,304	8,791,483,843
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주석29)	1,399,160,863	9,605,650,277
2. 이자의 수취	(146,865,459)	120,215,485
3. 이자의 지급	-	(970,309)
4. 법인세의 납부	(585,090,100)	(933,411,610)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(10,180,792,020)	(2,286,363,309)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	9,227,690,396	1,104,378,845
만기보유증권의 감소	16,685,000	17,990,000
단기금융상품의 감소	6,471,787,869	1,080,000,000
단기대여금의 감소	900,000,000	
장기금융상품의 감소	1,717,479,256	
보증금의 감소	9,028,000	181,490
국고보조금의 증가	78,988,000	
차량운반구의 처분	33,227,271	4,545,455
공구와기구의 처분	495,000	1,661,900

과 목	제30(당)기말		제29(전)기말	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(19,408,482,416)		(3,390,742,154)	
단기금융상품의 취득	13,108,106,000		693,681,869	
만기보유증권의 취득	4,945,000		6,515,000	
매도가능증권의 취득	2,108,106,000			
단기대여금의 증가	900,000,000			
장기금융상품의 취득	1,177,899,400		1,592,378,656	
보증금의 증가	100,300,000		53,000,000	
종속기업투자주식의 취득	1,357,170,106			
건물의 취득			260,262,200	
구축물의 취득	7,500,000		6,500,000	
기계장치의 취득	89,000,000		123,572,500	
차량운반구의 취득	36,377,722			
비품의 취득	167,073,760		32,682,089	
공구와기구의 취득	352,004,428		622,149,840	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		5,426,797,707		(2,163,047,962)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	5,969,636,577			
자기주식의 처분	202,867,595			
유상증자	5,766,768,982			
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(542,838,870)		(2,163,047,962)	
유동성장기부채의 상환			1,387,563,862	
배당금의 지급	542,838,870		775,484,100	
IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(5,474,414)		17,707,342	
V. 현금의 증가(감소)	(4,092,263,423)		4,359,779,914	
VI. 기초의 현금	8,647,090,512		4,287,310,598	
VII. 기말의 현금	4,554,827,089		8,647,090,512	

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	주당배당금	배당금총액	시가배당율
당 기	70	682,926,160	1.61%
전 기	70	542,838,870	1.36%

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박의식	1940.08.06	사외이사	없음	이사회
김백식	1972.06.15	사외이사	없음	이사회
총 ( 2 ) 명				

나. 후보자의 주된직업·약력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
박의식	(주)에너토크 사외이사	서울대학교 건축학과 아산건축설계 대표	없음
김백식	삼호그린인베스트먼트(주) 이사	전주대학교 경영학과 삼호그린인베스트먼트(주) 이사	없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	9 ( 3 )	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