

(주주님께)

## 제36기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.  
당사는 상법 제363조와 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 제35기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 24일 (금) 오전 10:30
2. 장 소 : 경기도 여주시 세종대왕면 능여로 344 (주)에너토크 본사 회의실
3. 보고 안건 : 감사보고 및 영업보고
4. 부의 안건 :
  - 1) 제1호 의안 : 제36기 재무제표(개별/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
  - 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
    - ① 2-1호 의안 : 사외이사 김성근 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 한국증권예탁원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
7. 경영참고사항  
상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 서울사무소에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하며 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 전자공시 및 회사 홈페이지(www.enertork.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

2023년 3월

주식회사 에너토크

대표이사 장 기 원 (직인생략)

❖ 제2-1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보자)

성 명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
김성근	1978.6.27	경희대학교 회계학 졸업 알파투자자문(주) 운용본부 차장 現)삼호그린인베스트먼트(주) 경영관리본부 부장	이사회	없음	없음	신규 선임