

(주주님께)

## 제34기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.  
당사는 상법 제363조와 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 제34기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일 (금) 오전 10:30
2. 장 소 : 경기도 여주시 능서면 능여로 344 (주)에너토크 본사 회의실
3. 보고 안건 : 감사보고 및 영업보고
4. 부의 안건 :
  - 1) 제1호 의안 : 제34기 재무제표(개별/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
  - 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  - 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
    - ① 3-1호 의안 : 사내이사 장덕인 선임의 건
    - ② 3-2호 의안 : 사내이사 이규열 선임의 건
    - ③ 3-3호 의안 : 사내이사 고토도시야 선임의 건
    - ④ 3-4호 의안 : 사외이사 신현철 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 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 서울사무소에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2021년 3월

주식회사 에너토크

대표이사 장 기 원 (직인생략)

❖ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

현 행	개 정	개정사유
<p><b>제2조(목적)</b> 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 14항 생략</p> <p><b>제8조의4(주식의 전자등록)</b> 회사는 「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록 기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.</p> <p><b>제12조(신주의 배당기산일)</b> 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.</p> <p><b>제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</b> ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</p>	<p><b>제2조(목적)</b> 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 14항 생략 <u>15.온실가스관련 시설 및 장비 제조,판매업</u> <u>16.수소생산시설 및 충전소 구축, 운영사업</u> <u>17.폐기물 소각, 처리장치 제조, 판매업</u></p> <p><b>제8조의4(주식의 전자등록)</b> 회사는 「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록 기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</p> <p><b>제12조(신주의 배당기산일)</b> <u>회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당 한다.</u></p> <p><b>제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</b> ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. <u>단, 이사회결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 주주명부의 기준일을 정할 수 있다.</u> ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. <u>단, 회사가 제1항의 기간 또는 기준일을 정하는 경우 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.</u> ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. <u>회사가 기간 또는 기준일을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.</u></p>	<p>사업다각화</p> <p>법률개정 반영</p> <p>법률개정 반영</p> <p>법률개정 반영</p>

현행	개정	개정사유
<p><b>제17조(전환사채의 발행)</b>  ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 <u>이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.</u></p> <p><b>제19조(소집시기)</b>  ② 정기주주총회는 <u>매사업년도 종료 후 3월 이내에</u>, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.</p> <p><b>제49조(재무제표 등의 작성 등)</b>  ②대표이사는 <u>정기주주총회일의 6주간 전에</u> 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.  ③ 감사는 <u>정기주주총회일의 1주전까지</u> 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.</p> <p><b>제52조(이익배당)</b>  ③ 제1항의 배당은 <u>매결산기말 현재의 주주명부에</u> 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.</p>	<p><b>제17조(전환사채의 발행)</b>  ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 <u>이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.</u></p> <p><b>제19조(소집시기)</b>  ② 정기주주총회는 <u>매사업년도 종료 후 3월 이내, 혹은 제16조1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에 소집하며</u>, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.</p> <p><b>제49조(재무제표 등의 작성 등)</b>  ②대표이사는 <u>정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에</u> 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.  ③ 감사는 <u>정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지</u> 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.</p> <p><b>제52조(이익배당)</b>  ③ 제1항의 배당은 <u>매결산기말 혹은 제16조1항에서 정한 기준일 현재의 주주명부에</u> 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.</p>	<p>법률개정 반영</p> <p>법률개정 반영</p> <p>법률개정 반영</p> <p>법률개정 반영</p>

❖ 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자)

성명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
장덕인	1940.02.21	서울대학교 졸업 (現)(주)에너토크 회장	이사회	없음	없음	중임

❖ 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자)

성명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
이규열	1962.02.26	부산대학교 졸업 삼성그룹 근무 (現)(주)에너토크 부사장	이사회	없음	없음	중임

❖ 제3-3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자)

성명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
고토 도시야	1961.08.29	일본 경도외국어대학교 졸업 (現)(주)서부전기 산업기계사업부장	최대주주	직원	없음	신규 선임

❖ 제3-4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보자)

성명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
신현철	1941.02.09	서울대학교 졸업 동진기연(주) 전무이사 역임	이사회	없음	없음	신규 선임