

주주총회소집공고

2023년 3월 9일

회 사 명 : 주식회사 에너토크
대 표 이 사 : 장 기 원
본 점 소 재 지 : 경기도 여주시 세종대왕면 능여로 344
 (전 화) 031-881-5840
 (홈페이지)<http://www.enertork.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 강문수
 (전 화) 02-3453-8718

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

제36기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 제35기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다음 -

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.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사내이사의 성명					
				장덕인 (출석율100%)	장기원(의장) (출석율100%)	김영곤 (출석율100%)	강문수 (출석율100%)	마쓰모토 준지 (출석율0%)	고토도시야 (출석율0%)
				찬 반 여 부					
1	2022.02.18	- 제35기 정기주주총회 개최의 건 일시 : 2022년3월25일 오전10시30분 - 현금배당 실시의 건 배당금 : 1주당 70원	가결	찬성	찬성	-	-	-	불참
2	2022.03.04	- 제35기 정기주총 이사후보자 추가 후보자 : 마쓰모토 준지	가결	찬성	찬성	-	-	-	불참
3	2022.03.11	- 제35기 연결 및 개별재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	불참
4	2022.04.11	- 대구공장 지정 설치의 건	가결	임기만료	찬성	찬성	찬성	불참	중도사임
5	2022.05.13	- 제36기 1분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	불참	-
6	2022.08.08	- 제36기 2분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	불참	-
7	2022.11.07	- 제36기 3분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	불참	-
8	2022.11.09	- 신설법인(지오에이치텍) 설립의 건 출자금 7억	가결	-	찬성	찬성	찬성	불참	-

주) 사내이사 고토도시야는 2022년3월25일 제35기 정기주주총회에서
일신상의 사유로 사내이사직을 중도사임 하였으며, 사내이사 장덕인은
2022년3월27일자로 임기만료 되었고 2022년5월2일자로 퇴사하였습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사의 성명	
				신현철 (출석율100%)	김백식 (출석율100%)
				찬 반 여 부	
1	2022.02.18	- 제35기 정기주주총회 개최의 건 일시 : 2022년3월25일 오전10시30분 - 현금배당 실시의 건 배당금 : 1주당 70원	가결	찬성	찬성
2	2022.03.04	- 제35기 정기주총 이사후보자 추가 후보자 : 마쓰모토 준지	가결	찬성	찬성
3	2022.03.11	- 제35기 연결 및 개별재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명	
				신현철	김백식
				(출석율100%)	(출석율100%)
				찬반여부	
4	2022.04.11	- 대구공장 지정 설치의 건	가결	찬성	찬성
5	2022.05.13	- 제36기 1분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성
6	2022.08.08	- 제36기 2분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성
7	2022.11.07	- 제36기 3분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성
8	2022.11.09	- 신설법인(지오에이치텍) 설립의 건 출자금 7억	가결	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 : 천원)

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(%)	비고
서부전기(주) (최대주주)	수출매출	2022.1.1~2022.12.31	65,908	0.31	주1)
	수입매입		34,034	0.35	주2)

주1) 비율은 당해 매출총액(개별) 대비 비율입니다.

주2) 비율은 당해 원재료 매입총액(개별) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

3년 이상 이어진 코로나19 바이러스 팬데믹 상황으로 최근까지도 중국의 봉쇄는 지속 되어 이로인한 대중 무역이 원활하지 못하였고 미중간의 무역분쟁과 지금도 진행 중인 러시아와 우크라이나의 전쟁으로 인해 세계적으로 물가는 폭등을 보이고 있습니다. 또한 미국의 기준금리 인상에 따라 국내 기준금리 역시 많은 상승폭을 보인 결과 국내 물가역시 상당한 인상과 경제활동이 위축 되었습니다.

이로인한 공급효과는 경제활동의 제약과 철강, 알루미늄, 원유 등의 원자재 가격의 지속적인 인상과 물류비용 상승 등 원가 상승의 요인이 많아 지게 되었습니다.

2022년 새로운 정권 교체로 인해 탈원전 정책에서 벗어나 중단 되었던 원전발전소가 재추진 되거나 새로운 발전소 건설 추진도 진행된다는 소식도 전해지고 있습니다.

또한 이번 정부는 해외 이집트, 체코, 폴란드, 사우디아라비아 등에 2030년까지 10기의 원전 수출 목표를 세우는 등 적극적인 수주경쟁에 뛰어 들고 있어 이 부분에 대한 긍정적인 모습을 보이고 있습니다. 다만 원전 건설은 오랜 시간과 자금이 들어 가는 특화된 부분이기에 신중한 측면도 있는 것이 현실입니다.

현재 전세계적으로 코로나19 이후로의 회기가 가시화 되고 있으며 유럽과 동남아 등은 정상적인 활동을 하는 국가도 많아 지고 있으며 국내도 일상 생활로의 복귀를 앞두고 있다는 점에서 경제가 속히 회복 될 것이라 예측하고 있습니다.

이에 따라 물가가 안정되고 예전의 활발한 경제로 상황으로 돌아 간다면 국가 기반시설 및 기업들의 설비 투자가 이루어져 산업전반의 활기가 보일 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(주)에너토크의 2022년도 실적은 다음과 같습니다.

베트남 ENVACO 법인을 포함한 연결매출은 전년대비 16.4% 증가한 263억이며 영업이익은 전년대비 33.3% 감소한 9.5억입니다.

(주)에너토크의 개별매출은 전년대비 16.8% 증가한 263억이며, 영업이익은 전년대

비 80.0% 감소한 3.8억입니다.

매출은 증가하였으나 국내외의 금리 인상으로 인한 자금경색 등으로 국내 조달 원부자재의 가격은 지속적으로 인상되어 원가 개선의 효과를 보지 못하였고, 베트남 공장을 통해 일부 원부자재를 생산 및 납품받아 원가를 낮추기 위해 많은 노력을 하였음에도 불구하고 전체적인 효과는 미미한 결과가 되었습니다.

이외에도 금융자산의 평가 하락, 채권 회수기간 증가에 따른 대손 증가 등으로 인해 이익은 감소하였고 경쟁업체와의 가격 경쟁으로 인해 마진 역시 감소하였습니다.

2023년도는 정부에서 추진하는 신규 원자력 발전 및 기존 원자력 발전소의 수명연장과 관련된 사업에 적극 참여하여 성과를 낼 수 있도록 준비하고 있습니다.

또한 액추에이터와 관련된 감속기 등의 아이টে를 신규로 추가하거나 제품력을 강화하여 국내의 고객에 대한 차원높은 대응은 물론, 해외의 고객에게도 높은 상품력으로 어필하여 본격적으로 수출을 증대할 계획을 가지고 있습니다. 특히 미주와 유럽의 시장에 자사 제품으로 본격적인 도전장을 내밀고 경쟁을 시작하려 합니다

이러한 에너지의 성장을 꾸준히 지켜 봐 주시고 응원해 주시면 감사하겠습니다.

(2) 시장점유율

품목명	회사명	시장점유율	비고
전동액추에이터	(주)에너지토크	약45%	
	동우밸브컨트롤(아우마)	약20%	
	로토크코리아	약15%	
	기타	약20%	

주) 현재까지 국내 전동 액추에이터 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.

액추에이터는 설계, 제작에 고도의 정밀도, 신뢰도 및 내구성이 요구되며, 상당한 개

발비 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

"현재 전동구동기관 관련 사업 외에 추진하고 있는 신규사업은 없습니다"

(5) 조직도

이사회						
서울사무소		여주본사				대구공장
영업팀	회계팀	품질팀	인사총무팀	생산팀	구매자재팀	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)·이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

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

■ 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제36(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제35(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에너토크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제36(당)기말	제35(전)기말
자산		
I. 유동자산	24,952,541,747	22,991,610,376
현금및현금성자산	5,660,027,412	4,958,473,495
단기금융상품	3,157,296,662	6,084,538,234
매출채권및기타채권	6,673,999,426	5,967,979,738
당기손익-공정가치측정 금융자산	1,007,535,486	697,298,000
기타유동금융자산	22,275,781	6,295,000
재고자산	7,717,822,319	4,922,220,026
기타유동자산	591,877,309	279,933,876
당기법인세자산	121,707,352	74,872,007
II. 비유동자산	27,894,256,761	28,948,865,708
장기금융상품	21,000,000	21,000,000
장기매출채권및기타채권		6,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산	3,329,531,156	4,109,384,794
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	6,390,479,289	8,183,193,436
만기보유금융자산	14,095,000	13,165,000
유형자산	15,626,905,638	15,135,872,881
사용권자산	283,943,998	243,585,552
무형자산	747,969,579	558,670,410
기타투자자산	250,000,000	
기타비유동금융자산	938,257,290	677,993,635
이연법인세자산	292,074,811	-
자산총계	52,846,798,508	51,940,476,084
부채		
I. 유동부채	6,741,144,959	3,233,249,185
매입채무및기타채무	2,829,768,197	2,171,684,737

과목	제36(당)기말		제35(전)기말	
기타유동부채	521,076,861		632,048,064	
단기차입금	5,772,535			
유동성장기차입금	3,260,000,000			
리스부채	124,527,366		101,207,572	
당기법인세부채			328,308,812	
II. 비유동부채		599,099,079		3,704,558,613
장기차입금	7,216,528		3,278,202,594	
비유동금융부채	10,000,000			
기타비유동부채	424,571,090		140,770,655	
리스부채	157,311,461		148,514,515	
이연법인세부채			137,070,849	
부채총계		7,340,244,038		6,937,807,798
자본				
지배기업주주지분		45,406,554,470		45,002,668,286
I. 자본금	4,878,044,000		4,878,044,000	
II. 기타불입자본	8,154,839,133		8,154,839,133	
III. 기타자본구성요소	355,126,259		1,110,894,237	
IV. 이익잉여금	32,018,545,078		30,858,890,916	
비지배지분		100,000,000		-
자본총계		45,506,554,470		45,002,668,286
부채및자본총계		52,846,798,508		51,940,476,084

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제36(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제35(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에너토크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제36(당)기	제35(전)기
I. 매출액	26,287,076,336	22,574,208,001
II. 매출원가	18,637,754,243	15,957,317,218
III. 매출총이익	7,649,322,093	6,616,890,783
IV. 판매비와관리비	6,703,559,237	5,199,370,068
V. 영업이익	945,762,856	1,417,520,715
VI. 금융수익	583,903,336	446,053,625

과목	제36(당기)	제35(전기)
VII.금융비용	86,347,401	93,642,248
VIII.기타수익	556,985,198	688,898,467
IX.기타비용	212,375,818	75,587,638
X.법인세비용차감전순이익	1,787,928,171	2,383,242,921
X I.법인세비용	(38,085,181)	543,015,621
X II.당기순이익	1,826,013,352	1,840,227,300
당기순이익의 귀속		
지배기업주주지분	1,826,013,352	1,840,227,300
비지배지분	-	-
X III.기타포괄손익	(755,767,978)	1,547,916,953
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목		
기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 평가손익	(797,905,561)	1,388,146,241
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
해외사업환산손익	42,137,583	159,770,712
X IV.총포괄이익	1,070,245,374	3,388,144,253
총포괄이익의 귀속		
지배기업주주지분	1,070,245,374	3,388,144,253
비지배지분	-	-
X V.주당손익		
기본주당순이익	192	194
희석주당순이익	192	194

연 결 자 본 변 동 표

제36(당기) 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제35(전기) 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에너토크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	지배기업소유주지분				비지배지분	합 계
	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금		
2021년 01월 01일(전기초)	4,878,044,000	7,062,594,436	(830,182,845)	29,489,634,466		40,600,090,057
총포괄이익:						
당기순이익				1,840,227,300	-	1,840,227,300
기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 평가손익			1,388,146,241			1,388,146,241

과목	지배기업소유주지분				비지배지분	합 계
	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금		
해외사업환산손익			159,770,712			159,770,712
소계			1,547,916,953	1,840,227,300		3,388,144,253
자본에 직접반영된 소유주와의 거래:						
연차배당				(470,970,850)		(470,970,850)
자기주식		1,092,244,697	393,160,129			1,485,404,826
2021년 12월 31일(전기말)	4,878,044,000	8,154,839,133	1,110,894,237	30,858,890,916		45,002,668,286
2022년 01월 01일(당기초)	4,878,044,000	8,154,839,133	1,110,894,237	30,858,890,916		45,002,668,286
총포괄이익:						
당기순이익				1,826,013,352		1,826,013,352
기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 평가손익			(797,905,561)			(797,905,561)
해외사업환산손익			42,137,583			42,137,583
소계			(755,767,978)	1,826,013,352		1,070,245,374
자본에 직접반영된 소유주와의 거래:						
연차배당	-			(666,359,190)		(666,359,190)
자기주식				-		
지분의 발행					100,000,000	100,000,000
2022년 12월 31일(당기말)	4,878,044,000	8,154,839,133	355,126,259	32,018,545,078	100,000,000	45,506,554,470

연 결 현 금 흐 름 표

제36(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제35(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에너토크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제36(당)기	제35(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(653,001,040)	3,384,027,061
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(497,709,584)	3,155,991,449
2. 이자의 수취	117,780,645	50,368,144
3. 이자의 지급	(51,821,073)	(59,199,138)
4. 배당금의 수령	324,049,877	348,912,504
5. 법인세의 환급(납부)	(545,300,905)	(112,045,898)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	2,165,619,105	(5,270,172,712)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	8,783,292,048	4,847,389,106
단기금융상품의 감소	6,134,538,234	3,000,000,000
단기대여금의 감소	41,568,000	12,000,000
만기보유증권의 감소	5,340,000	5,100,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	1,770,858,742	1,008,295,196
기타포괄-공정가치측정금융자산의 감소	599,000,000	
관계기업투자자산의 감소		230,904,500
유형자산의 처분	208,154,172	417,958,500
무형자산의 처분		72,727,272

과목	제36(당)기		제35(전)기	
보증금의 감소	23,832,900		100,403,638	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(6,617,672,943)		(10,117,561,818)	
단기금융상품의 증가	3,207,296,662		6,084,538,234	
만기보유증권의 증가	6,360,000		1,615,000	
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	1,107,020,848		1,498,671,160	
기타포괄-공정가치측정금융자산의 증가			50,701,518	
유형자산의 증가	1,555,280,576		2,482,035,906	
기타투자자산의 증가	250,000,000			
무형자산의 증가	200,000,000			
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(703,593,699)		1,190,844,139
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	100,000,000		1,784,339,531	
정부보조금의 증가			82,836,531	
장기차입금의 증가			22,403,000	
자기주식의 처분			1,679,100,000	
지분의 발행	100,000,000			
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(803,593,699)		(593,495,392)	
배당금의 지급	666,359,190		470,970,850	
리스부채의 감소	131,461,974		118,324,136	
차입금의 감소	5,772,535		4,200,406	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		809,024,366		(695,301,512)
V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(107,470,449)		7,982,695
VI. 기초의 현금및현금성자산		4,958,473,495		5,645,792,312
VII. 기말의 현금및현금성자산		5,660,027,412		4,958,473,495

■ 별도 재무제표

재무상태표

제36(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제35(전) 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에너토크

(단위: 원)

과목	제36(당)기말		제35(전)기말	
자산				
I. 유동자산		23,738,349,170		23,192,860,151
현금및현금성자산	4,818,082,641		4,838,921,317	
단기금융상품	3,157,296,662		6,084,538,234	
매출채권및기타채권	6,665,592,251		5,894,309,925	
당기손익-공정가치측정	1,007,535,486		697,298,000	

과목	제36(당)기말		제35(전)기말	
금융자산				
기타유동금융자산	22,275,781		6,295,000	
채고자산	7,502,941,395		5,201,011,106	
기타유동자산	442,917,602		470,486,569	
당기법인세자산	121,707,352			
II. 비유동자산		27,962,083,472		28,264,731,999
장기금융상품	21,000,000		21,000,000	
장기매출채권및기타채권			6,000,000	
당기손익-공정가치측정 금융자산	3,329,531,156		4,109,384,794	
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	6,390,479,289		8,183,193,436	
만기보유금융자산	14,095,000		13,165,000	
종속기업및관계기업투자	1,598,265,599		970,277,791	
유형자산	14,605,260,480		14,000,889,673	
사용권자산	283,943,998		243,585,552	
무형자산	241,400,000		41,400,000	
기타투자자산	250,000,000			
기타비유동금융자산	936,033,139		675,835,753	
이연법인세자산	292,074,811		-	
자산총계		51,700,432,642		51,457,592,150
부채				
I. 유동부채		6,591,841,381		2,934,869,872
매입채무및기타채무	2,693,340,628		1,975,067,690	
기타유동부채	513,973,387		530,285,798	
리스부채	124,527,366		101,207,572	
유동성장기차입금	3,260,000,000			
당기법인세부채			328,308,812	
II. 비유동부채		591,882,551		3,686,356,019
장기차입금			3,260,000,000	
기타비유동금융부채	10,000,000			
기타비유동부채	424,571,090		140,770,655	
리스부채	157,311,461		148,514,515	
이연법인세부채			137,070,849	
부채총계		7,183,723,932		6,621,225,891
자본				

과목	제36(당)기말		제35(전)기말	
I. 자본금		4,878,044,000		4,878,044,000
II. 기타불입자본		8,154,839,133		8,154,839,133
III. 기타자본구성요소		198,415,445		996,321,006
IV. 이익잉여금		31,285,410,132		30,807,162,120
자본총계		44,516,708,710		44,836,366,259
부채및자본총계		51,700,432,642		51,457,592,150

포 괄 손 익 계 산 서

제36(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제35(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에너토크

(단위 : 원)

과목	제36(당)기		제35(전)기	
I. 매출액		26,282,406,391		22,509,433,830
II. 매출원가		19,372,829,854		15,659,466,626
III. 매출총이익		6,909,576,537		6,849,967,204
IV. 판매비와관리비	6,534,199,476		4,970,531,704	
V. 영업이익		375,377,061		1,879,435,500
VI. 금융수익	583,889,177		446,041,855	
VII. 금융비용	84,628,328		91,962,362	
VIII. 기타수익	449,477,208		672,352,436	
IX. 기타비용	217,593,097		895,281,941	
X. 법인세비용차감전순이익(손실)		1,106,522,021		2,010,585,488
X I. 법인세비용	(38,085,181)		543,015,621	
X II. 당기순이익(손실)		1,144,607,202		1,467,569,867
X III. 기타포괄손익		(797,905,561)		1,388,146,241
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목				
기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 평가손익	(797,905,561)		1,388,146,241	
X IV. 총포괄이익		346,701,641		2,855,716,108
X V. 주당손익				
기본주당순이익		120	155	
희석주당순이익		120	155	

자 본 변 동 표

제36(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제35(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에너토크

(단위 : 원)

과목	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금	합계
2021년 01월 01일(전기초)	4,878,044,000	7,062,594,436	(784,985,364)	29,810,563,103	40,966,216,175
총포괄이익:					
당기순손실	-	-	-	1,467,569,867	1,467,569,867
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 평가손익	-	-	1,388,146,241	-	1,388,146,241
소계	-	-	1,388,146,241	1,467,569,867	2,855,716,108
자본에 직접반영된 소유주와의 거래:					
연차배당	-	-	-	(470,970,850)	(470,970,850)
자기주식처분	-	1,092,244,697	393,160,129	-	1,485,404,826
2021년 12월 31일(전기말)	4,878,044,000	8,154,839,133	996,321,006	30,807,162,120	44,836,366,259
2022년 01월 01일(당기초)	4,878,044,000	8,154,839,133	996,321,006	30,807,162,120	44,836,366,259
총포괄이익:					
당기순이익	-	-	-	1,144,607,202	1,144,607,202
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 평가손익	-	-	(797,905,561)	-	(797,905,561)
소계	-	-	(797,905,561)	1,144,607,202	346,701,641
자본에 직접반영된 소유주와의 거래:					
연차배당	-	-	-	(666,359,190)	(666,359,190)
자기주식처분	-	-	-	-	-
2022년 12월 31일(당기말)	4,878,044,000	8,154,839,133	198,415,445	31,285,410,132	44,516,708,710

현금흐름표

제36(당기) 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제35(전기) 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에너토크

(단위 : 원)

과목	제36(당기)		제35(전기)	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(581,210,820)		3,297,993,830
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(418,161,181)		3,068,290,102	
2. 이자의 수취	117,766,486		50,356,374	
3. 이자의 지급	(59,565,097)		(57,519,252)	
4. 배당금의 수령	324,049,877		348,912,504	
5. 법인세의 환급(납부)	(545,300,905)		(112,045,898)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		1,465,619,105		(5,232,449,558)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	8,783,292,048		4,847,389,106	
단기금융상품의 감소	6,134,538,234		3,000,000,000	
단기대여금의 감소	41,568,000		12,000,000	
만기보유증권의 감소	5,340,000		5,100,000	
당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소	1,770,858,742		1,008,295,196	
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소	599,000,000			
관계기업투자자산의 감소	-		230,904,500	
유형자산의 처분	208,154,172		417,958,500	

과목	제36(당)기		제35(전)기	
무형자산의 처분	-		72,727,272	
보증금의 감소	23,832,900		100,403,638	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(7,317,672,943)		(10,079,838,664)	
단기금융상품의 증가	3,207,296,662		6,084,538,234	
만기보유증권의 증가	6,360,000		1,615,000	
당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가	1,107,020,848		1,498,671,160	
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가			50,701,518	
종속기업투자자산 증가	700,000,000			
유형자산의 증가	1,555,280,576		2,444,312,752	
무형자산의 증가	200,000,000			
기타투자자산의 증가	250,000,000			
보증금의 증가	291,714,857			
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(797,821,164)		1,172,641,545
1. 재무활동으로 인한 현금유입액			1,761,936,531	
정부보조금의 증가			82,836,531	
자기주식의 처분			1,679,100,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(797,821,164)		(589,294,986)	
배당금의 지급	666,359,190		470,970,850	
리스부채의 감소	131,461,974		118,324,136	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		86,587,121		(761,814,183)
V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(107,425,797)		8,030,250
VI. 기초의 현금및현금성자산		4,838,921,317		5,592,705,250
VII. 기말의 현금및현금성자산		4,818,082,641		4,838,921,317

이익잉여금처분계산서(안)

제36(당)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제35(전)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제 36(당) 기		제 35 (전) 기	
I. 미처분이익잉여금		17,381,104,902		16,969,492,800
1. 전기이월미처분이익잉여금	16,236,497,700		15,501,922,933	
2. 당기순이익(손실)	1,144,607,202		1,467,569,867	
II. 임의적립금등의이입액				
합 계		17,381,104,902		16,969,492,800
III. 이익잉여금처분액		523,567,930		732,995,100
1. 이익준비금	47,597,080		66,635,910	
2. 배당금	475,970,850		666,359,190	
가. 현금배당 (주당배당금(율) 보통주:당기: 50원(10%) 전기: 70원(14%)	475,970,850		666,359,190	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		16,857,536,972		16,236,497,700

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주당배당금	배당금총액	시가배당율	비고
당 기	50	475,970,850	0.5%	주1)
전 기	70	666,359,190	0.7%	주2)

주1) 자기주식 236,671주를 제외한 배당금 총액입니다.

주2) 자기주식 236,671주를 제외한 배당금 총액입니다.

※ 상기 재무제표 및 주석은 감사보고서에 대한 외부감사인 심의가 진행중이며, 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템에(<http://dart.fss.or.kr>) 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김성근	1978.06.27	여	아니오	없음	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김성근	삼호그린인베스트먼트(주) 경영관리본부 부장	2007년~2008년 2008년~2019년 2019년 ~ 현재	경희대학병원 알파투자자문(주) 삼호그린인베스트먼트(주)	없음

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김성근	不	不	無

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 본인의 회계학 전공과 전문성을 바탕으로 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 가지고 직무를 수행할 계획입니다.

주식회사 에너토크의 주주를 비롯한 이해관계자를 위하여 적극적인 의사진행과 투명한 의사결정을 통해 사외이사로서의 의무를 다할 것 입니다

본인은 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 되는 경우 사외이사직이 상실된다는 점을 숙지하고 있습니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유


김성근 후보자는 경영학부 회계학을 전공하고 금융투자사의 근무를 통해 관련 전문성을 가지고 있는 분으로써, 본인의 노하우를 살려 사외이사로서의 역할을 충분히 할 수 있고 적합한 인재로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확 인 서

주식회사 에너토크의 사외이사 후보자 본인은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2023년 3월 9일

사외이사 후보자 김 성 근  (서명)

확인서(사외이사 김성근)

이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
보수총액 또는 최고한도액	9억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
실제 지급된 보수총액	7.1억
최고한도액	9억

※ 기타 참고사항

: 사외이사 2명 및 비상근이사 1명은 무보수입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1.2억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	1.1억원
최고한도액	1.2억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 16일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전인 3월 16일 DART 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)과 당사 홈페이지(<http://www.enertork.com>)에 게재될 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

2) 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과 및 사업보고서 상의 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 반드시 이를 확인해주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회개최(예정)일 : 2023년3월24일(금)

2. 주주총회 개최(예정)일 개최 사유 :

당사 최대주주를 포함한 의결권있는 주식 40%이상의 주주 10여명에게 참석 가능 일자를 문의한 결과 일정상의 문제로 인하여 3월24일(금)에 참석이 가능하다는 의견이 많았고 결산일정 및 외부감사 일정, 외부감사인의 감사보고서 수령일자 등의 일정을 고려하여 부득이하게 당해년도 주주총회 집중(예정)일인 3월24일(금)에 개최하게 되었습니다.

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 :

- 당사는 코스닥협회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니니다.
- 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월24일(금),3월30일(목),3월31일(금)