

(주주님께)

## 제35기 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 : 2022년 3월 25일 (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 : 정관 변경의 건
  - 2) 제2호 의안 : 제35기 재무제표(개별/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
  - 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
    - ① 3-1호 의안 : 사내이사 장기원 선임의 건
    - ② 3-2호 의안 : 사내이사 김영곤 선임의 건
    - ③ 3-3호 의안 : 사내이사 강문수 선임의 건
    - ④ 3-4호 의안 : 사내이사 마쓰모토 준지 선임의 건
  - 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건
  - 5) 제5호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건
  - 6) 제6호 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.

2022년 3월

주식회사 에너토크

대표이사 장 기 원 (직인생략)

❖ 제1호 의안 : 정관 변경의 건

현 행	개 정	개정사유
<b>제2조(목적)</b> 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 17항 생략	<b>제2조(목적)</b> 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 17항 생략 18.전기공사업 및 설계, 시공감리업 19.기계설비공사업 및 설계, 시공감리업 20.전기통신공사업 및 설계, 시공감리업	사업다각화

❖ 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자)

성 명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
장기원	1972.02.10	강원대학교 졸업 (現)(주)에너토크 대표이사 사장	이사회	없음	없음	중임

❖ 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자)

성 명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
김영곤	1969.03.03	한양대학교 화학공학 박사 (現)(주)에너토크 신사업본부장	이사회	없음	없음	신규 선임

❖ 제3-3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자)

성 명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
강문수	1972.10.27	㈜가희 근무 (現)(주)에너토크 재무이사	이사회	없음	없음	신규 선임

❖ 제3-4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자)

성 명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
마쓰모토 준지	1969.09.07	(現)일본 서부전기(주) 산업기계사업부생산관리부장	이사회	직원	없음	신규 선임

❖ 제4호 의안 : 감사 선임의 건

성 명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
김원명	1940.12.01	서울대학교 졸업 (現)(주)에너토크 감사	이사회	없음	없음	중임