주주총회소집공고

2023년 3월 14일

회 사 명 : 주식회사 에너토크

대 표 이 사 : 장 기 원, 김 영 곤

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

(제37기 정기)

제37기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 상법 제363조와 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 제37기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (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 : 제37기 재무제표(개별/연결) 및
   이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
   2)제2호 의안 : 이사 선임의 건
   ①제2-1호 의안 : 사내이사 이충열 선임의 건
   ②제2-2호 의안 : 사내이사 전정수 선임의 건
   ③제2-3호 의안 : 사외이사 신현철 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 가능하오며 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			
				장기원(의장)	김영곤	강문수	마쓰모토 쥰지
				(출석율100%)	(출석율100%)	(출석율100%)	(출석율0%)
				찬 반 여 부			
1	2023.02.22	- 제36기 정기주주총회 개최의 건 일시 : 2023년3월24일 오전10시30분 - 현금배당 실시의 건 배당금 : 1주당 50원	가결	찬성	찬성	찬성	불참
2	2023.02.24	- 자기주식 20만주 취득의 건 취득기간 2023.2.27~5.26	가결	찬성	찬성	찬성	불참
3	2023.03.09	- 제36기 연결 및 개별재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참
4	2023.03.10	- 비상근 감사 후보자(박의식)추가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참
5	2023.05.12	- 제37기1분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참
6	2023.06.23	- 사모투자펀드 가입의 건 신기술사업투자조합 (투자금액 5억)	가결	찬성	찬성	찬성	불참
7	2023.08.11	- 제37기2분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참
8	2023.08.25	- 국민은행 대출만기 18억 연장의 건 1년 고정금리(4.68%)	가결	찬성	찬성	찬성	불참
9	2023.11.06	- 제37기2분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참
10	2023.12.22	- 대표이사 김영곤(공동대표) 선임의 건	가결	참석	찬성	찬성	불참

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사의 성명		
				신현철	김백식	김성근
				(출석율100%)	(출석율100%)	(출석율100%)
				찬 반 여 부		
1	2023.02.22	- 제36기 정기주주총회 개최의 건 일시 : 2023년3월24일 오전10시30분 - 현금배당 실시의 건 배당금 : 1주당 50원	가결	찬성	찬성	-
2	2023.02.24	- 자기주식 20만주 취득의 건 취득기간 2023.2.27~5.26	가결	찬성	찬성	-

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사의 성명		
				신현철	김백식	김성근
				(출석율100%)	(출석율100%)	(출석율100%)
				찬 반 여 부		
3	2023.03.09	- 제36기 연결 및 개별재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-
4	2023.03.10	- 비상근 감사 후보자(박의식)추가의 건	가결	찬성	찬성	-
5	2023.05.12	- 제37기1분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성
6	2023.06.23	- 사모투자펀드 가입의 건 신기술사업투자조합 (투자금액 5억)	가결	찬성	-	찬성
7	2023.08.11	- 제37기2분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성
8	2023.08.25	- 국민은행 대출만기 18억 연장의 건 1년 고정금리(4.68%)	가결	찬성	-	찬성
9	2023.11.06	- 제37기2분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성
10	2023.12.22	- 대표이사 김영곤(공동대표) 선임의 건	가결	찬성	-	찬성

주) 사외이사 김백식은 2023년3월24일자로 임기가 만료 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
해당사항 없습니다.				

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
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	2023.1.1~2023.12.31	50,581	0.19	주1)
	수입매입		22,408	0.20	주2)

주1) 비율은 당해 매출총액(개별) 대비 비율입니다.

주2) 비율은 당해 원재료 매입총액(개별) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2023년 세계경제는 장기화 조짐을 보이고 있는 러시아-우크라이나 전쟁, 23년 10월 시작된 이스라엘-하마스 전쟁 지원으로 미국, 유럽을 중심으로 한 경제대국의 늘어난 정부지출과 높은 에너지 비용 부담이 경제 전반으로 확산되면서 급증한 재정적자를 축소하기 위한 통화 긴축이 대대적으로 시행되었습니다. 또한 미국과 중국간의 무역분쟁으로 인한 원자재 가격의 폭등과 주요 원자재의 지속적인 인상, 물류비용의 증가가 제조업의 경기를 침체시키는 원인으로 작용하였으며, 2023년 하반기까지 이어진 미국, 유로존 등 주요국 금리 인상이 소비와 투자에 부담으로 작용하면서 세계 경제를 위축시키는 요인으로 작용하였습니다.
국내 경제도 역시 높은 물가와 금리 수준이 이어지면서 소비가 위축되고, 늘어난 재고 부담으로 기업 설비투자도 부진하였고, 건설수주, 건축 인허가 등 건설경기의 악화로 전 산업분야에 부진한 상황을 태동하는 요인으로 작용하였습니다.

세계적인 경제 부진 상황에서도 인도, 인도네시아, 베트남 등 신흥국들의 상대적인 높은 성장, 오일머니 혜택을 톡톡히 누린 중동이 그간 비축한 막대한 자산을 바탕으로 탈 석유 경제 기반 마련을 위한 과감한 투자, 전력난 해소를 위한 이집트, 체코, 폴란드, 사우디아라비아 등의 원전 건설 등 해외시장 개척을 통한 국내 경기 침체를 해소하기 위한 수출 확대 노력이 정부 주도로 다방면으로 이루어졌음에도 불구하고 단기 가시적인 성과를 창출하기에는 한계로 존재함에 따라 2023년 약 100억 달러 무역수지 적자를 기록하였고, 경제성장률도 1.4%에 그쳤습니다.

고물가의 지속과 장기적인 경기 침체가 이어지면서 2024년 상반기 역시 세계 물가상승률은 한 단계 높아지고 경제성장률은 한 단계 낮아진 ‘ 고물가-저성장’ 국면에 직면할 것으로 예상되고 있습니다. 그러나 미 연준, 유럽중앙은행 등 주요 통화당국은 인플레 압력이 완화되고 경기가 둔화됨에 따라 2024년 중반 이후 정책금리 인하에 나설 예상됨에 따라 투자 여건이 개선될 여지를 보이고 있습니다. 또한, 2023년 11월

COP28에서 온실가스 배출이 저감된 화석연료 사용 확대가 결의되면서 플랜트 분야 투자가 확대되고 있고, 기후변화에 따른 물 및 폐수 처리 산업의 확대로 액추에이터 및 밸브 산업의 확대가 예상되고 있습니다. 특히 4차 산업혁명 기술 연계 물관리 기술 혁신, 환경에 대한 정부의 규제 및 관리 강화, 1960년대 이후 세계 물 수요 2배 이상 증가 등에 따라 기후테크 시장을 선점하기 위한 글로벌 투자가 가속화로 글로벌 저성장 가운데에서도 산업용 액추에이터 시장은 활성화될 것으로 예상됨에 따라 관련 업체는 제품 및 가격차별화를 통한 시장 확보 노력이 부단히 이루어질 것으로 예상되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(주)에너토크의 2023년도 실적은 다음과 같습니다.
(주)에너토크의 연결기업을 포함한 연결매출은 전년대비 2.5% 증가한 269억이며 영업손실은 전년대비 187.1% 증가한 -8.8억입니다.
(주)에너토크의 개별매출은 전년대비 2.4% 증가한 269억이며, 영업손실은 전년대비 215.5% 증가한 -4.3억입니다.

매출은 소폭 증가하였으나 경쟁업체와의 실익이 없는 극한의 경쟁력으로 인해 회사가 입은 손실은 심해지고 러시아와 우크라이나 전쟁, 이스라엘과 팔레스타인의 전쟁과 국내외 금리의 지속적인 상승인한 자금조달의 어려음으로 원부자재의 가격은 지속적으로 인상되어 원가 개선의 효과를 보지 못하여 점차 줄어 들던 영업이익은 창업 이래 최초로 적자로 가게 되었습니다.
베트남 공장을 통한 일부 원부자재를 납품받아 원가를 낮추는 노력을 하였음에도 불구하고 한국에서의 구매 물량에 한계가 있는 등 전체적인 효과는 미미한 결과가 되었습니다.

2024년도는 재창립을 한다는 각오로 생산성 및 이윤이 없는 제품의 생산 및 판매에 대한 타당성을 신속하게 검토하고 불합리 요소와 낭비 여건을 찾아 원가를 줄일 계획입니다.
또한 인원 및 생산라인의 효율적인 재구성을 통해 당사의 주력 제품에 치중하고 원

부자재의 회전율을 높여 재고 부담을 줄임으로써 생산성에 효율을 높여 좀더 공격적인 마케팅과 실제적 매출 실적을 이룰 수 있도록 할 것입니다.
국내외의 신규 원자력 발전 및 기존 발전소의 수명연장과 관련된 사업에 적극 참여하고 국내외 발전을 비롯한 모든 플랜트, 상하수 및 정수 등 모든 고객에 대한 차원높은 대응과 높은 품질의 제품으로 승부를 걸도록 하겠습다
이러한 에너토크의 성장을 꾸준히 지켜 봐 주시고 응원해 주시면 감사하겠습니다.

(2) 시장점유율

품목명	회사명	시장점유율	비고
전동액츄에이터	(주)에너토크	약40%	
	동우밸브콘트롤(아우마)	약20%	
	로토크코리아	약15%	
	기타	약25%	

주) 현재까지 국내 전동 액츄에이터 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.
엑츄에이터는 설계, 제작에 고도의 정밀도, 신뢰도 및 내구성이 요구되며, 상당한 개발비 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 전동구동기관련 사업 외에 추진하고 있는 신규사업은 없습니다"

(5) 조직도

이사회

서울사무소				여주본사								대구공장	
영업본부		재무본부		인사본부		생산본부							
국내 영업	해외 영업	재무	회계	인사	총무	품질 관리	사후 관리	생산 관리	정보 관리	구매 자재	생산 기술	생산 관리	연구 개발

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

제37(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제36(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에너토크와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제37(당)기말		제36(전)기말	
자산				
Ⅰ. 유동자산		21,759,773,534		24,946,431,476
현금및현금성자산	6,759,643,623		5,660,027,412	
단기금융상품	11,780,261		3,157,296,662	
매출채권및기타채권	5,801,797,972		6,673,999,426	
당기손익-공정가치측정 금융자산	-		1,007,535,486	
만기보유금융자산	6,440,000		6,385,000	
재고자산	7,364,019,807		7,717,822,319	
기타유동자산	838,055,537		591,877,309	
기타유동금융자산	952,607,204		15,890,781	
당기법인세자산	25,429,130		115,597,081	
Ⅱ. 비유동자산		24,024,311,780		26,793,571,486
장기금융상품	21,000,000		21,000,000	
당기손익-공정가치측정 금융자산	3,439,864,362		3,329,531,156	
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	4,600,022,400		6,390,479,289	
만기보유금융자산	11,830,000		14,095,000	
유형자산	13,317,588,437		13,787,448,702	
투자부동산	1,201,248,681		1,215,410,778	
사용권자산	375,934,800		283,943,998	
무형자산	166,666,667		438,824,041	
기타투자자산	250,000,000		250,000,000	
기타비유동금융자산	8,626,452		938,257,290	
이연법인세자산	631,529,981		124,581,232	
자산총계		45,784,085,314		51,740,002,962
부채				
Ⅰ. 유동부채		4,730,079,790		6,741,144,959

과목	제37(당)기말		제36(전)기말	
매입채무및기타채무	2,754,633,603		2,829,768,197	
단기차입금	1,800,000,000			
기타유동금융부채	10,000,000		-	
기타유동부채	69,266,737		521,076,861	
리스부채	96,179,450		124,527,366	
유동성장기차입금	-		3,265,772,535	
II. 비유동부채		**875,696,967**		**599,099,079**
장기차입금	-		7,216,528	
충당부채	541,290,276		238,951,325	
기타비유동금융부채	240,399,673		195,619,765	
리스부채	94,007,018		157,311,461	
부채총계		**5,605,776,757**		**7,340,244,038**
자본				
지배기업주주지분		**39,955,946,924**		**44,299,758,924**
I. 자본금	4,878,044,000		4,878,044,000	
II. 기타불입자본	8,166,299,441		8,154,839,133	
III. 기타자본구성요소	(2,861,944,866)		289,259,285	
IV. 이익잉여금	29,773,548,349		30,977,616,506	
비지배지분		**222,361,633**		**100,000,000**
자본총계		**40,178,308,557**		**44,399,758,924**
부채및자본총계		**45,784,085,314**		**51,740,002,962**

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제37(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

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

주식회사 에너토크와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제37(당)기	제36(전)기
I.매출액	**26,943,911,903**	**26,287,076,336**
II.매출원가	**20,152,214,042**	**18,437,432,142**
III.매출총이익	**6,791,697,861**	**7,849,644,194**
IV.판매비와관리비	7,673,390,322	6,837,933,661
V.영업이익(손실)	**(881,692,461)**	**1,011,710,533**
VI.금융수익	323,386,809	583,903,336

과목	제37(당)기	제36(전)기
Ⅶ.금융비용	261,517,454	86,347,401
Ⅷ.기타수익	152,597,937	556,985,198
Ⅸ.기타비용	479,881,876	427,312,497
Ⅹ.법인세비용차감전순손익	**(1,147,107,045)**	**1,638,939,169**
ⅩⅠ.법인세비용(수익)	(207,683,179)	94,642,836
ⅩⅡ.당기순이익(손실)	**(939,423,866)**	**1,544,296,333**
당기순이익(손실)의 귀속		
지배기업주주지분	(873,245,807)	1,544,296,333
비지배지분	(66,178,059)	-
ⅩⅢ.기타포괄손익	**(1,073,662,955)**	**(821,634,952)**
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목		
기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 평가손익	(1,071,923,898)	(838,781,394)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
해외사업환산손익	(1,739,057)	17,146,442
ⅩⅣ.총포괄손익	**(2,013,086,821)**	**722,661,381**
총포괄손익의 귀속		
지배기업주주지분	(1,946,908,762)	722,661,381
비지배지분	(66,178,059)	-
ⅩⅤ.주당손익		
기본주당순이익	(100)	162
희석주당순이익	(100)	162

연 결 자 본 변 동 표

제37(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

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

주식회사 에너토크와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	지배기업소유주지분				비지배지분	합 계
	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금		
2022년 01월 01일(전기초)	**4,878,044,000**	**8,154,839,133**	**1,110,894,237**	**30,099,679,363**	**-**	**44,243,456,733**
총포괄이익:						
당기순이익	-	-	-	1,544,296,333	-	1,544,296,333
기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	(838,781,394)	-	-	(838,781,394)

과목	지배기업소유주지분				비지배지분	합 계
	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금		
해외사업환산손익	-	-	17,146,442	-	-	17,146,442
소계	-	-	(821,634,952)	1,544,296,333	-	722,661,381
자본에 직접반영된 소유주와의 거래:						
연차배당	-	-	-	(666,359,190)	-	(666,359,190)
유상증자	-	-	-	-	100,000,000	100,000,000
2022년 12월 31일(전기말)	**4,878,044,000**	**8,154,839,133**	**289,259,284**	**30,977,616,506**	**100,000,000**	**44,399,758,924**
2023년 01월 01일(당기초)	**4,878,044,000**	**8,154,839,133**	**289,259,284**	**30,977,616,506**	**100,000,000**	**44,399,758,924**
총포괄이익:						
당기순이익(손실)	-	-	-	(873,245,807)	(66,178,059)	(939,423,866)
기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	(1,071,923,898)	-	-	(1,071,923,898)
해외사업환산손익	-	-	(1,739,057)	-	-	(1,739,057)
소계	-	-	(1,073,662,955)	(873,245,807)	(66,178,059)	(2,013,086,821)
자본에 직접반영된 소유주와의 거래:						
연차배당	-	-	-	(475,970,850)	-	(475,970,850)
유상증자	-	11,460,308	-	-	188,539,692	200,000,000
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	-	-	(145,148,500)	145,148,500	-	-
자기주식의 취득	-	-	(1,932,392,696)	-	-	(1,932,392,696)
2022년 12월 31일(당기말)	**4,878,044,000**	**8,166,299,441**	**(2,861,944,866)**	**29,773,548,349**	**222,361,633**	**40,178,308,557**

연 결 현 금 흐 름 표

제37(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

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

주식회사 에너토크와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제37(당)기		제36(전)기	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,859,683,987		(985,010,324)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	1,513,242,770		(829,718,868)	
2. 이자의 수취	103,984,480		117,780,645	
3. 이자의 지급	(73,871,814)		(51,821,073)	
4. 배당금의 수령	240,393,179		324,049,877	
5. 법인세의 환급(납부)	75,935,372		(545,300,905)	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		3,239,551,730		2,302,008,624
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	6,723,863,379		8,783,292,048	
장단기금융상품의 감소	3,257,296,662		6,134,538,234	
단기대여금의 감소	1,700,000,000		41,568,000	
만기보유증권의 감소	2,995,000		5,340,000	
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	1,328,971,717		1,770,858,742	
기타포괄-공정가치측정금융자산의 감소	433,500,000		599,000,000	
관계기업투자자산의 감소	-		-	
유형자산의 처분	1,100,000		208,154,172	

과목	제37(당)기		제36(전)기	
무형자산의 처분	-		-	
보증금의 감소	-		23,832,900	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,484,311,649)		(6,481,283,424)	
단기금융상품의 증가	111,780,261		3,207,296,662	
만기보유증권의 증가	785,000		6,360,000	
단기대여금의 증가	1,700,000,000		-	
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	598,726,554		1,107,020,848	
기타포괄-공정가치측정금융자산의 증가	-		-	
유형자산의 증가	1,073,019,834		1,418,891,057	
무형자산의 증가	-		200,000,000	
기타투자자산의 증가	-		250,000,000	
보증금의 증가	-		291,714,857	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(4,007,035,091)		(507,973,934)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,800,000,000		295,619,765	
임대보증금의 증가	-		10,000,000	
장기미지급금의 증가	-		185,619,765	
단기차입금의 증가	1,800,000,000		-	
유상증자	-		100,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(5,807,035,091)		(803,593,699)	
배당금의 지급	475,970,850		666,359,190	
유동성장기차입금의 감소	3,273,255,134		5,772,535	
리스부채의 감소	125,416,411		131,461,974	
자기주식의 취득	1,932,392,696		-	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		1,092,200,626		809,024,366
V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		7,415,585		(107,470,449)
VI. 기초의 현금및현금성자산		5,660,027,412		4,958,473,495
VII. 기말의 현금및현금성자산		6,759,643,623		5,660,027,412

■별도 재무제표

재 무 상 태 표

제37(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제36(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에너토크 (단위: 원)

과목	제37(당)기말		제36(전)기말	
자산				
Ⅰ. 유동자산		21,048,998,986		23,732,238,899
현금및현금성자산	6,187,924,169		4,818,082,641	

과목	제37(당)기말		제36(전)기말	
단기금융상품	11,780,261		3,157,296,662	
매출채권및기타채권	5,741,518,854		6,665,592,251	
당기손익-공정가치측정 금융자산	-		1,007,535,486	
만기보유금융자산	6,440,000		6,385,000	
재고자산	7,290,058,357		7,502,941,395	
기타유동자산	833,326,331		442,917,602	
기타유동금융자산	952,607,204		15,890,781	
당기법인세자산	25,343,810		115,597,081	
II. 비유동자산		24,909,012,486		27,794,589,893
장기금융상품	21,000,000		21,000,000	
당기손익-공정가치측정 금융자산	3,439,864,362		3,329,531,156	
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	4,600,022,400		6,390,479,289	
만기보유금융자산	11,830,000		14,095,000	
종속기업투자	1,339,522,346		1,598,265,599	
유형자산	13,222,237,417		13,389,849,702	
투자부동산	1,201,248,681		1,215,410,778	
사용권자산	185,634,289		283,943,998	
무형자산	-		241,400,000	
기타투자자산	250,000,000		250,000,000	
기타비유동금융자산	6,123,010		936,033,139	
이연법인세자산	631,529,981		124,581,232	
자산총계		45,958,011,472		51,526,828,792
부채				
I. 유동부채		4,623,592,782		6,591,841,381
매입채무및기타채무	2,655,488,560		2,693,340,628	
단기차입금	1,800,000,000		-	
기타유동금융부채	10,000,000		-	
기타유동부채	61,924,772		513,973,387	
유동성장기차입금	-		3,260,000,000	
리스부채	96,179,450		124,527,366	
II. 비유동부채		875,696,967		591,882,551
비유동금융부채	240,399,673		195,619,765	
충당부채	541,290,276		238,951,325	

과목	제37(당)기말		제36(전)기말	
리스부채	94,007,018		157,311,461	
부채총계		**5,499,289,749**		**7,183,723,932**
자본				
I. 자본금		4,878,044,000		4,878,044,000
II. 기타불입자본		8,154,839,133		8,154,839,133
III. 기타자본구성요소		(2,991,925,482)		157,539,612
IV. 이익잉여금		**30,417,764,072**		31,152,682,115
자본총계		**40,458,721,723**		**44,343,104,860**
부채및자본총계		**45,958,011,472**		**51,526,828,792**

포 괄 손 익 계 산 서

제36(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

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

주식회사 에너토크 (단위 : 원)

과목	제37(당)기		제36(전)기	
Ⅰ.매출액		**26,908,976,620**		**26,282,406,391**
Ⅱ.매출원가		**20,100,802,522**		**19,372,829,854**
Ⅲ.매출총이익		**6,808,174,098**		**6,909,576,537**
Ⅳ.판매비와관리비	7,241,765,894		6,534,199,476	
Ⅴ.영업이익(손실)		**(433,591,796)**		**375,377,061**
Ⅵ.금융수익	322,803,650		583,889,177	
Ⅶ.금융비용	260,858,229		84,628,328	
Ⅷ.기타수익	145,374,822		449,477,208	
Ⅸ.기타비용	385,507,319		217,593,097	
Ⅹ.법인세비용차감전순손익		**(611,778,872)**		**1,106,522,021**
Ⅹ Ⅰ.법인세비용(수익)	(207,683,179)		94,642,836	
Ⅹ Ⅱ.당기순이익(손실)		**(404,095,693)**		**1,011,879,185**
Ⅹ Ⅲ.기타포괄손익		**(1,217,072,398)**		**(838,781,394)**
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목				
기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 평가손익	(1,217,072,398)		(838,781,394)	
Ⅹ Ⅳ.총포괄손익		**(1,621,168,091)**		**173,097,791**
Ⅹ Ⅴ.주당손익				
기본주당순이익		(43)	106	
희석주당순이익		(43)	106	

자 본 변 동 표

제37(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

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

주식회사 에너토크 (단위 : 원)

과목	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금	합계
2022년 01월 01일(전기초)	4,878,044,000	8,154,839,133	996,321,006	30,807,162,120	44,836,366,259
총포괄이익:					
당기순이익	-	-	-	1,011,879,185	1,011,879,185
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 평가손익	-	-	(838,781,394)	-	(838,781,394)
소계	-	-	(838,781,394)	1,011,879,185	173,097,791
자본에 직접반영된 소유주와의 거래:					
연차배당	-	-	-	(666,359,190)	(666,359,190)
자기주식의 취득	-	-	-	-	-
2022년 12월 31일(전기말)	4,878,044,000	8,154,839,133	157,539,612	31,152,682,115	44,343,104,860
2023년 01월 01일(당기초)	4,878,044,000	8,154,839,133	157,539,612	31,152,682,115	44,343,104,860
총포괄이익:					
당기순이익	-	-	-	(404,095,693)	(404,095,693)
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 평가손익	-	-	(1,071,923,898)	-	(1,071,923,898)
소계	-	-	(1,071,923,898)	(404,095,693)	(1,476,019,591)
자본에 직접반영된 소유주와의 거래:					
연차배당	-	-	-	(475,970,850)	(475,970,850)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	-	-	(145,148,500)	145,148,500	-
자기주식의 취득	-	-	(1,932,392,696)	-	(1,932,392,696)
2023년 12월 31일(당기말)	4,878,044,000	8,154,839,133	(2,991,925,482)	30,417,764,072	40,458,721,723

현 금 흐 름 표

제37(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

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

주식회사 에너토크 (단위 : 원)

과목	제37(당)기		제36(전)기	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		2,014,503,459		(913,220,104)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	1,667,900,856		(750,170,465)	
2. 이자의 수취	103,401,321		117,766,486	
3. 이자의 지급	(73,212,589)		(59,565,097)	
4. 배당금의 수령	240,393,179		324,049,877	
5. 법인세의 환급(납부)	76,020,692		(545,300,905)	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		3,339,618,348		1,602,008,624
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	6,723,863,379		8,783,292,048	
단기금융상품의 감소	3,257,296,662		6,134,538,234	
단기대여금의 감소	1,700,000,000		41,568,000	
만기보유증권의 감소	2,995,000		5,340,000	
당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소	1,328,971,717		1,770,858,742	

과목	제37(당)기		제36(전)기	
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소	433,500,000		599,000,000	
유형자산의 처분	1,100,000		208,154,172	
보증금의 감소	-		23,832,900	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,384,245,031)		(7,181,283,424)	
단기금융상품의 증가	111,780,261		3,207,296,662	
만기보유증권의 증가	785,000		6,360,000	
단기대여금의 증가	1,700,000,000		-	
당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가	598,726,554		1,107,020,848	
종속기업투자자산의 증가	-		700,000,000	
유형자산의 증가	972,953,216		1,418,891,057	
무형자산의 증가	-		200,000,000	
기타투자자산의 증가	-		250,000,000	
보증금의 증가	-		291,714,857	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(3,993,779,957)		(602,201,399)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,800,000,000		195,619,765	
단기차입금의 증가	1,800,000,000		-	
임대보증금의 증가	-		10,000,000	
장기미지급금 증가	-		185,619,765	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(5,793,779,957)		(797,821,164)	
배당금의 지급	475,970,850		666,359,190	
리스부채의 감소	125,416,411		131,461,974	
유동성장기차입금	3,260,000,000		-	
자기주식의 취득	1,932,392,696		-	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		1,360,341,850		86,587,121
V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		9,499,678		(107,425,797)
VI. 기초의 현금및현금성자산		4,818,082,641		4,838,921,317
VII. 기말의 현금및현금성자산		6,187,924,169		4,818,082,641

이익잉여금처분계산서(안)

제37(당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

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

(단위 :원)

과 목	제 37(당) 기		제 36(전) 기	
I. 미처분이익잉여금		16,465,861,762		17,248,376,885
1. 전기이월미처분이익잉여금	16,724,808,955		16,236,497,700	
2. 당기순이익(손실)	(404,095,693)		1,011,879,185	
3. 기타포괄손익 전입액	145,148,500			
II. 임의적립금등의이입액				

과 목	제 37(당) 기		제 36(전) 기	
합 계		16,465,861,762		17,248,376,885
III. 이익잉여금처분액		(512,567,930)		(523,567,930)
1. 이익준비금	46,597,080		47,597,080	
2. 배당금	465,970,850		475,970,850	
가. 현금배당 (주당배당금(율) 보통주:당기: 50원(10%) 전기: 50원(10%)	465,970,850		475,970,850	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		15,953,293,832		16,724,808,955

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주당배당금	배당금총액	시가배당율	비고
당 기	50	465,970,850	0.8%	주1)
전 기	50	475,970,850	0.5%	주2)

주1) 자기주식 436,671주를 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
이충열	1975.12.18	부	아니오	없음	이사회
전정수	1954.11.11	부	아니오	없음	이사회
신현철	1941.02.09	여	아니오	없음	이사회
총 (3) 명					

나. 후보자의 주된직업・세부경력・해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이충열	전문경영인	-	미국인디애나대학교 경영학과 졸업 하나금융지주 전략기획본부 우리투자증권 IB본부	없음
전정수	(주)에너토크 기술고문	-	인하대학교 대학원 선박공학과 졸업 대한조선공사 (주)에너토크 부사장 역임	없음
신현철	(주)에너토크 사외이사		서울대학교 졸업 동진기연(주) 전무이사 역임 (주)에너토크 사외이사	없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이충열	不	不	無
전정수	不	不	無
신현철	不	不	無

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(사외이사 후부자 : 신현철)

- 본인의 전문성과 에너토크의 사외이사를 경험을 바탕으로 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 가지고 직무를 수행할 계획이며, 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 해당 하게 되는 경우 사외이사직이 상실된다는 점을 숙지하고 있습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 사내이사 후보자 : 이충열

이충열 후보자는 미국의 인디애나대학교 경영학을 전공하고 금융투자사를 근무하고 유

수 회사의 총괄CFO로써 관련 전문성을 가지고 있는 분으로 판단되고 본인의 노하우를 살려 사내이사로써의 역활을 충분히 할 수 있고 적합한 인재로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

2) 사내이사 후보자 : 전정수

전정수 후보자는 인한대학교 대학원 선박공학을 전공하고 대한조선공사에서 근무를 하였고 (주)에너토크의 설립부터 공장장 및 부사장으로 근무를 하면서 당사 제품에 대한 이해도와 전문성을 가지고 있습니다. 현재 회사의 기술고문으로써 원자력 제품에 많은 공여를 하고 있어 사내이사로써의 역활을 충분히 할 수 있는 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

3) 사외이사 후보자 : 신현철

신현철 후보자는 오랜기간 동안 쌓아온 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유한 전문가로써 당사에서 3년간 사외이사로써 충실하고 법률을 준수하며 훌륭히 수행하였는 바, 지속적인 사외이사의 역할을 기대하여 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.

2024년 3월 14일

사내이사 후보자 이 충 열 (서명)

확인서(이충열)

확 인 서

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

2024년 3월 14일

사내이사 후보자 전 정 수 (서명)

확인서(전정수)

확 인 서

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

2024년 3월 14일

사외이사 후보자 신 현 철 (서명)

확인서(신현철)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(2)
보수총액 또는 최고한도액	9억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
실제 지급된 보수총액	5.6억
최고한도액	9억

※ 기타 참고사항
: 사외이사 2명 및 비상근이사 1명은 무보수이며 실제 지급된 보수총액은 무보수. 인원을 제외한 지급총액입니다.

□ 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	0.9억원
최고한도액	1.2억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 21일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전인 3월 21일 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 : 2024년3월29일(금)

2. 주주총회 개최(예정)일 개최 사유 :
당사는 당해년도 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피하여 개최하는 방안을 적극적으로 검토하였으나, 별도 및 종속회사를 포함한 연결재무제표 작성을 위한 결산일정, 외부감사일정, 감사보고서 수령 일정, 이사회의 개최일정 등 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 및 당사의 대내외 일정을 감안하여 부득이하게 당해년도 주주총회 집중일인 3월29일(금)에 개최하게 되었습니다.

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 :
- 당사는 코스닥협회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.
- 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월22일(금),3월27일(수),3월29일(금)