

주주총회소집공고

2021년 3월 11일

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

작 성 책 임 자 : (직 책)부사장 (성 명) 이규열
 (전 화)02-555-0883

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

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	사외이사의 성명	
				김경진	김백식
				(출석율91%)	(출석율55%)
1	2020.02.28	- 제33기 정기주주총회 개최의 건 일시 : 2020년3월27일 오전10시30분 - 현금배당 실시의 건 배당금 : 1주당 50원	가결	찬성	찬성
2	2020.02.28	- 제33기 연결 및 개별재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성
3	2020.03.27	- 대표이사 선임의 건 대표이사 김민찬(중임)	가결	불참	불참
4	2020.05.06	- 신한은행 한도대출의 건 신용한도 10억	가결	찬성	찬성
5	2020.05.08	- 국민은행 한도대출의 건 신용한도 10억	가결	찬성	찬성
6	2020.05.11	- 제34기 1분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참
7	2020.08.10	- 제34기 2분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성
8	2020.08.14	- 제2공장(대구) 건립의 건 - 투자규모 43억 - 전동구동기 및 관련부품 생산	가결	찬성	불참
9	2020.08.21	- 대구공장 토지 구입자금 18억 대출 - 국민은행 3년만기 일시상환	가결	찬성	불참
10	2020.09.21	- 대구공장 건물 건설자금 14.6억 대출 - 국민은행 3년만기 일시상환	가결	찬성	불참
11	2020.11.09	- 제34기 3분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건	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	2020.1.1~2020.12.31	1,127,253	4.95	주1)
	수입매입		34,387	0.36	주2)

주1) 비율은 당해 매출총액(개별) 대비 비율입니다.

주2) 비율은 당해 원재료 매입총액(개별) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

코로나19 바이러스의 전세계적인 확산세로 인해 경제활동에 제약이 심화되어 국내 뿐만 아니라 해외 역시 경기침체로 이어졌고, 이에 따른 여파로 국내외 기업 및 발전 업체 등이 설비투자에 대한 소극적인 정책을 펼침에 따라 해당 업계에 닥친 파급이 상당한 한해였습니다.

또한 현재까지도 코로나19 바이러스의 여파로 인하여 한국은 물론 세계경제는 현재까지도 진정국면을 보이지 못하고 있는 상황입니다.

하지만 백신의 접종이 한국을 비롯하여 선진국을 필두로 시작되었고 국제유가 역시 상승세를 보이고 있어 산유국들의 발전 및 담수 설비 증설이 유보되었던 것들이 점차 실행되어 질 것으로 전망되는 등 긍정적인 소식들이 들리고 있습니다.

백신 접종을 통해 점차 면역에 대한 안정화가 되어지고 경제적 활동에 제약이 없어지는 시기가 조속히 온다면 국내를 비롯하여 동남아, 중동 등 계획하고 있던 물관리를 위한 상수,정수 설비 투자가 시행된다면 자금의 상황이 점차 상황이 좋아질 것으로 판단하고 있습니다..

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(주)에너토크의 2020년도 실적은 다음과 같습니다.

베트남에 100% 투자한 ENVACO를 포함한 연결매출은 전년대비 2.3% 감소한 229.4억이며 영업이익은 전년대비 69.3% 증가한 3.4.9억입니다.

연결을 제외한 (주)에너토크의 개별매출은 전년대비 3.1% 감소한 227.6.억이며, 영업이익은 전년대비 4.7% 감소한 8.5억입니다.

2019년도 말부터 시작된 코로나19 바이러스의 장기 영향이 국내외를 막론하고 업계 전체를 침체에 빠지게 만들고 있습니다.

2020년도 경영전략을 수익성이 우수한 모델의 생산과 판매를 증대하고, 상대적으로 수익이 적은 제품 및 부품의 생산을 인건비가 저렴한 베트남 공장에서 생산하여 원가 개선을 통해 가격경쟁력을 높이는 것으로 내적인 수익구조의 변화를 계획하고 추진하려 했으나 코로나19의 장기적인 영향으로 인하여 인적 교류가 막히는 바람에 하반기에 겨우 시작하였고 이에 따른 계획했던 효과는 미진하였습니다.

내수시장에서는 경쟁사의 공격적인 가격과 중국산과 같은 저가의 외산 제품의 공세로 인해 시장질서가 혼돈해 지는 상황입니다.

현재와 같은 상황이 지속된다면 업계 전체가 수익구조 뿐만 아니라 업체 존립에도 어려움이 되는 상황이 오지 않을까 생각합니다.

2021년도에는 코로나19 바이러스에 대응하는 백신이 시작되고 있음에 따라 점차 안정화를 되찾아 갈 것으로 예측하고 있으며, 2020년도 계획하였던 베트남 공장을 통한 원가개선을 통해 가격경쟁력을 높이는 방향을 본격적으로 수행하여 매출과 수익에서 확실한 성과를 거둘수 있도록 전 임직원이 노력하도록 하겠습니다.

건실하고 우수한 기업이 되도록 노력하는 ㈜에너토크가 되겠습니다.

감사합니다.

(2) 시장점유율

품목명	회사명	시장점유율	비고
전동액츄에이터	(주)에너토크	약45%	
	동우밸브컨트롤(아우마)	약20%	
	로토크코리아	약15%	
	기타	약20%	

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 전동구동기관 관련 사업 외에 추진하고 있는 신규사업은 없습니다"

(5) 조직도

이사회						
서울사무소		여주본사				
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

연결 재무상태표

제34(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제33(전)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에너토크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제34(당)기말		제33(전)기말	
자 산				
I. 유동자산		19,350,266,569		19,871,068,770
현금및현금성자산	5,645,792,312		4,509,478,388	
단기금융상품	3,000,000,000		2,016,899,610	
매출채권및기타채권	5,968,945,619		6,027,868,570	
유동 당기손익-공정가치측정 금융자산	-		1,456,385,759	
만기보유금융자산	6,870,000		13,480,000	
재고자산	4,445,447,143		5,605,508,504	
기타유동자산	229,364,537		201,483,236	
당기법인세자산	53,846,958		39,964,703	
II. 비유동자산		26,662,639,048		22,996,048,095
장기금융상품	21,000,000		21,000,000	
비유동 당기손익-공정가치측정 금융자산	4,336,941,400		4,861,095,967	
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	6,352,817,250		4,404,227,779	
장기대여금	18,000,000		-	
만기보유금융자산	16,075,000		17,675,000	
유형자산	13,691,685,801		11,113,679,155	
사용권자산	293,735,903		191,632,683	
무형자산	611,928,428		955,209,469	
기타비유동금융자산	756,336,773		757,262,944	
이연법인세자산	564,118,493		674,265,098	
자 산 총 계		46,012,905,617		42,867,116,865
부 채				
I. 유동부채		1,806,054,128		2,551,193,740
매입채무및기타채무	1,588,728,996		2,060,789,333	
기타유동부채	97,618,275		269,799,805	
유동 리스부채	106,402,027		82,797,500	
당기법인세부채	13,304,830		137,807,102	
II. 비유동부채		3,606,761,432		255,546,438
장기차입금	3,260,000,000		-	
기타비유동부채	189,750,583		148,824,401	
비유동 리스부채	157,010,849		106,722,037	
부 채 총 계		5,412,815,560		2,806,740,178
자 본				
지배기업주주지분		40,600,090,057		40,060,376,687
I. 자본금	4,878,044,000		4,878,044,000	

과 목	제34(당)기말		제33(전)기말	
II. 기타불입자본	7,062,594,436		7,062,594,436	
III. 기타자본구성요소	(830,182,845)		(1,395,559,607)	
IV. 이익잉여금	29,489,634,466		29,515,297,858	
비지배지분				-
자 본 총 계		40,600,090,057		40,060,376,687
부 채 및 자 본 총 계		46,012,905,617		42,867,116,865

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제34(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제33(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에너토크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제34(당)기	제33(전)기
I. 매출액	22,944,976,386	23,483,474,846
II. 매출원가	16,905,607,665	16,991,617,840
III. 매출총이익	6,039,368,721	6,491,857,006
IV. 판매비와관리비	5,666,313,594	6,271,481,659
V. 영업이익(손실)	373,055,127	220,375,347
VI. 금융수익	427,585,469	432,705,746
VII. 금융비용	105,058,109	57,067,098
VIII. 기타수익	345,227,478	240,418,448
IX. 기타비용	461,781,672	157,046,652
X. 법인세비용차감전순이익	579,028,293	679,385,791
X I. 법인세비용	133,720,835	190,661,549
X II. 당기순이익	445,307,458	488,724,242
당기순이익의 귀속		
지배기업주주지분	445,307,458	488,724,242
비지배지분	-	-
X III. 기타포괄손익	565,376,762	(440,398,965)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목		
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 평가손익	662,679,787	(523,452,580)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
해외사업환산손익	(97,303,025)	83,053,615
X IV. 포괄당기순이익	1,010,684,220	48,325,277

과 목	제34(당) 기	제33(전) 기
당기포괄이익의 귀속		
지배기업주주지분	1,010,684,220	48,325,277
비지배지분	-	-
X V. 주당손익		
기본주당순이익	47	51
희석주당순이익	47	51

연 결 자 본 변 동 표

제34(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제33(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에너토크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업소유주지분				비지배지분	합 계
	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금		
2019년 01월 01일(전기초)	4,878,044,000	7,062,594,436	(284,269,344)	29,581,136,272	-	41,237,505,364
총포괄이익:						
당기순이익	-	-	-	488,724,242	-	488,724,242
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 평가손익	-	-	(523,452,580)	-	-	(523,452,580)
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 처분손익	-	-	(20,896,744)	20,896,744	-	-
해외사업환산손익	-	-	83,053,615	-	-	83,053,615
소계	-	-	(461,295,709)	509,620,986	-	48,325,277
자본에 직접반영된 소유주와의 거래:						
연차배당	-	-	-	(575,459,400)	-	(575,459,400)
자기주식의 취득	-	-	(649,994,554)	-	-	(649,994,554)
2019년 12월 31일(전기말)	4,878,044,000	7,062,594,436	(1,395,559,607)	29,515,297,858	-	40,060,376,687
2020년 01월 01일(당기초)	4,878,044,000	7,062,594,436	(1,395,559,607)	29,515,297,858	-	40,060,376,687
총포괄이익:						
당기순이익	-	-	-	445,307,458	-	445,307,458
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 평가손익	-	-	662,679,787	-	-	662,679,787
해외사업환산손익	-	-	(97,303,025)	-	-	(97,303,025)
소계	-	-	565,376,762	445,307,458	-	1,010,684,220
자본에 직접반영된 소유주와의 거래:						
연차배당	-	-	-	(470,970,850)	-	(470,970,850)
2020년 12월 31일(당기말)	4,878,044,000	7,062,594,436	(830,182,845)	29,489,634,466	-	40,600,090,057

연 결 현 금 흐름 표

제34(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제33(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에너토크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제34(당)기	제33(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,393,860,265	2,236,786,957
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	2335070297	2,431,929,692
2. 이자의 수취	61,570,382	82,596,984
3. 이자의 지급	(9,910,731)	-
4. 배당금의 수령	342,116,503	287,373,508
5. 법인세의 환급(납부)	(334,986,186)	(565,113,227)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(3,861,666,160)	496,176,999
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	5,650,934,310	6,773,339,086
만기보유증권의 감소	11,555,000	8,635,000
단기금융상품의 감소	2,016,899,610	4,983,100,390
당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소	3,479,377,773	1,009,080,789
유형자산의 처분	21,101,927	23,090,907
단기대여금의 감소	122,000,000	238,432,000
보증금의 감소	-	511,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(9,512,600,470)	(6,277,162,087)
만기보유증권의 증가	3,345,000	2,775,000
단기금융상품 증가	3,000,000,000	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	1,538,758,930	3,678,619,400
기타포괄-공정가치측정금융자산의 증가	1,099,000,000	699,980,000
유형자산의 증가	3,871,496,540	889,427,687
무형자산의 증가	-	360,000,000
보증금의 증가	-	646,360,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	2,677,229,136	(1,317,983,668)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,260,000,000	-
장기차입금의 증가	3,260,000,000	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(582,770,864)	(1,317,983,668)
배당금의 지급	470,970,850	575,459,400
자기주식의 취득	-	649,994,554
리스부채의 감소	111,800,014	92,529,714
IV. 현금및현금성자산의 감소	1,209,423,241	1,414,980,288
V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(73,109,317)	(4,101,925)
VI. 기초의 현금및현금성자산	4,509,478,388	3,098,600,025
VII. 기말의 현금및현금성자산	5,645,792,312	4,509,478,388

■ 별도 재무제표

재무상태표

제34(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제33(전)기말 2019년 12월 31일 현재

과 목	제34(당)기말		제33(전)기말	
자 산				
I. 유동자산		19,408,145,989		19,521,024,990
현금및현금성자산	5,592,705,250		4,397,408,189	
단기금융상품	3,000,000,000		2,016,899,610	
매출채권및기타채권	5,957,667,913		6,008,270,119	
유동 당기손익-공정가치측정 금융자산	-		1,456,385,759	
만기보유금융자산	6,870,000		13,480,000	
재고자산	4,483,581,635		5,506,928,905	
기타유동자산	367,321,191		121,652,408	
II. 비유동자산		26,901,602,691		24,588,252,293
장기금융상품	21,000,000		21,000,000	
비유동 당기손익-공정가치측정 금융자산	4,336,941,400		4,861,095,967	
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	6,352,817,250		4,404,227,779	
만기보유금융자산	16,075,000		17,675,000	
장기대여금	18,000,000		-	
종속기업및관계기업투자	1,820,433,689		3,396,090,106	
유형자산	12,592,694,975		9,835,673,621	
사용권자산	293,735,903		191,632,683	
무형자산	131,400,000		431,400,000	
기타비유동금융자산	754,385,981		755,192,039	
이연법인세자산	564,118,493		674,265,098	
자 산 총 계		46,309,748,680		44,109,277,283
부 채				
I. 유동부채		1,736,771,073		2,417,950,906
매입채무및기타채무	1,532,959,439		1,987,944,703	
기타유동부채	84,104,777		209,401,601	
유동 리스부채	106,402,027		82,797,500	
당기법인세부채	13,304,830		137,807,102	
II. 비유동부채		3,606,761,432		255,546,438
장기차입금	3,260,000,000		-	
기타비유동부채	157,010,849		148,824,401	
비유동 리스부채	189,750,583		106,722,037	
부 채 총 계		5,343,532,505		2,673,497,344
자 본				
I. 자본금	4,878,044,000		4,878,044,000	
II. 기타불입자본	7,062,594,436		7,062,594,436	
III. 기타자본구성요소	(784,985,364)		(1,447,665,151)	

과 목	제34(당)기말		제33(전)기말	
IV. 이익잉여금	29,810,563,103		30,942,806,654	
자 본 총 계		40,966,216,175		41,435,779,939
부 채 및 자 본 총 계		46,309,748,680		44,109,277,283

포 괄 손 익 계 산 서

제34(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제33(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에너토크

(단위 : 원)

과 목	제34(당)기	제33(전)기
I. 매출액	22,757,589,295	23,480,772,691
II. 매출원가	16,578,949,626	16,808,866,084
III. 매출총이익	6,178,639,669	6,671,906,607
IV. 판매비와관리비	5,324,804,202	5,776,035,653
V. 영업이익	853,835,467	895,870,954
VI. 금융수익	427,575,942	432,686,830
VII. 금융비용	104,004,319	57,067,098
VIII. 기타수익	330,054,313	238,564,427
IX. 기타비용	2,035,013,269	155,765,220
X. 법인세비용차감전순이익	(527,551,866)	1,354,289,893
X I. 법인세비용	133,720,835	190,661,549
X II. 당기순이익	(661,272,701)	1,163,628,344
X III. 기타포괄손익	662,679,787	(523,452,580)
후속적으로 당기순이익으로 재분류될 수 없는 항목		
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 평가손익	662,679,787	(523,452,580)
X IV. 포괄당기순이익	1,407,086	640,175,764
X V. 주당손익		
기본주당순이익	(70)	122
희석주당순이익	(70)	122

자 본 변 동 표

제34(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제33(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에너토크

(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금	합 계
2019년 01월 01일(전기초)	4,878,044,000	7,062,594,436	(253,321,273)	30,333,740,966	42,021,058,129
총포괄이익:					
당기순이익	-	-	-	1,163,628,344	1,163,628,344
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 평가손익	-	-	(523,452,580)	-	(523,452,580)
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 처분손익	-	-	(20,896,744)	20,896,744	-
소계	-	-	(544,349,324)	1,184,525,088	640,175,764
자본에 직접반영된 소유주와의 거래:					
자기주식	-	-	(649,994,554)	-	(649,994,554)
연차배당	-	-	-	(575,459,400)	(575,459,400)
2019년 12월 31일(전기말)	4,878,044,000	7,062,594,436	(1,447,665,151)	30,942,806,654	41,435,779,939
2020년 01월 01일(당기초)	4,878,044,000	7,062,594,436	(1,447,665,151)	30,942,806,654	41,435,779,939
총포괄이익:					
당기순이익	-	-	-	(661,272,701)	(661,272,701)
기타포괄손익- 공정가치 금융자산 평가손익	-	-	662,679,787	-	662,679,787
소계	-	-	662,679,787	(661,272,701)	1,407,086
자본에 직접반영된 소유주와의 거래:					
연차배당	-	-	-	(470,970,850)	(470,970,850)
2020년 12월 31일(당기말)	4,878,044,000	7,062,594,436	(784,985,364)	29,810,563,103	40,966,216,175

현금흐름표

제34(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제33(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에너토크

(단위 : 원)

과 목	제34(당)기		제33(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		2,452,703,461		2,726,031,653
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	2,394,283,735		2,921,193,304	
2. 이자의 수취	61,560,855		82,578,068	
3. 이자의 지급	(10,271,446)		-	
4. 배당금의 수령	342,116,503		287,373,508	
5. 법인세의 환급(납부)	(334,986,186)		(565,113,227)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(3,861,666,160)		111,592,124
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	5,650,934,310		6,773,339,086	
단기금융상품의 감소	2,016,899,610		4,983,100,390	
만기보유증권의 감소	11,555,000		8,635,000	
유형자산의 처분	21,101,927		23,090,907	
단기대여금의 감소	122,000,000		238,432,000	
보증금의 감소	-		511,000,000	
당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소	3,479,377,773		1,009,080,789	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(9,512,600,470)		(6,661,746,962)	

과 목	제34(당)기		제33(전기)	
단기금융상품의 증가	3,000,000,000		-	
만기보유증권의 증가	3,345,000		2,775,000	
종속기업투자의 증가	-		458,760,000	
유형자산의 증가	3,871,496,540		815,252,562	
무형자산의 증가	-		360,000,000	
보증금의 증가	-		646,360,000	
당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가	1,538,758,930		3,678,619,400	
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가	1,099,000,000		699,980,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		2,677,229,136		(1,317,983,668)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,260,000,000		-	
장기차입금의 증가	3,260,000,000		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(582,770,864)		(1,317,983,668)	
배당금의 지급	470,970,850		575,459,400	
자기주식의 취득	-		649,994,554	
리스부채의 감소	111,800,014		92,529,714	
IV. 현금및현금성자산의 감소		1,268,266,437		1,519,640,109
V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(72,969,376)		(4,103,705)
VI. 기초의 현금및현금성자산		4,397,408,189		2,881,871,785
VII. 기말의 현금및현금성자산		5,592,705,250		4,397,408,189

이익잉여금처분계산서(안)

제34(당)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제33(전기) 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제 34(당) 기		제 33 (전) 기	
I. 미처분이익잉여금		16,019,990,863		17,199,331,494
1. 전기이월미처분이익잉여금	16,681,263,564		16,014,806,406	
2. 당기순이익(손실)	(661,272,701)		1,163,628,344	
3. 순확정급여부채의 재측정요소				
4. 공정가치금융자산처분이익			20,896,744	
5. 회계정책변경효과				
II. 임의적립금등의이입액				
합 계		16,019,990,863		17,199,331,494
III. 이익잉여금처분액		518,067,930		518,067,930
1. 이익준비금	47,097,080		47,097,080	
2. 배당금	470,970,850		470,970,850	
가. 현금배당	470,970,850		470,970,850	

과 목	제 34(당) 기		제 33 (전) 기	
(주당배당금(율) 보통주:당기: 50원(10%) 전기: 50원(10%)				
IV. 차기이월미처분이익잉여금		15,501,922,933		16,681,263,564

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주당배당금	배당금총액	시가배당율	비고
당 기	50	470,970,850	1.2%	주)
전 기	50	470,970,850	1.4%	주)

주) 자기주식 336,671주를 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.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
해당사항 없음		

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 14항 생략	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 14항 생략 15.온실가스관련 시설 및 장비 제조,판매업 16.수소생산시설 및 충전소 구축, 운영사업 17.폐기물 소각, 처리장치 제조, 판매업	사업다각화

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>제8조의4(주식의 전자등록) 회사는 '주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록 기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.</p>	<p>제8조의4(주식의 전자등록) 회사는 '주식.사채 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>법률개정 반영</p>
<p>제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식 배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업 연도말에 발행된 것으로 본다.</p>	<p>제12조(신주의 배당기산일) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당 한다.</p>	<p>법률개정 반영</p>
<p>제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.</p> <p>② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.</p> <p>③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재</p>	<p>제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 단, 이사회결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 주주명부의 기준일을 정할 수 있다.</p> <p>② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 단, 회사가 제1항의 기간 또는 기준일을 정하는 경우 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.</p> <p>③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부</p>	<p>법률개정 반영</p>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>되어 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 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.</p>	<p>에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 회사가 기간 또는 기준일을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.</p>	
<p>제17조(전환사채의 발행) ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.</p>	<p>제17조(전환사채의 발행) ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.</p>	<p>법률개정 반영</p>
<p>제19조(소집시기) ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.</p>	<p>제19조(소집시기) ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내, 혹은 제16조1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에 소집하며, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.</p>	<p>법률개정 반영</p>
<p>제49조(재무제표 등의 작성 등) ② 대표이사는 정기주주총회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.</p>	<p>제49조(재무제표 등의 작성 등) ② 대표이사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.</p>	<p>법률개정 반영</p>
<p>제52조(이익배당) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.</p>	<p>제52조(이익배당) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 혹은 제16조1항에서 정한 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.</p>	<p>법률개정 반영</p>

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
장덕인	1940.02.21	부	없음	이사회
이규열	1962.02.26	부	없음	이사회
고토도시아	1961.08.29	부	직원	최대주주
신현철	1941.02.09	사외이사	없음	이사회
총 (4) 명				

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
장덕인	(주)에너지테크 회장	1973년~1987년 1987년~현재	범진기공(주) 사장 (現)(주)에너지테크 회장	없음
이규열	(주)에너지테크 부사장	1998년~2000년 2001년~2011년 2015년~현재	삼성그룹 근무 (주)지앤비프로 대표이사 (現)(주)에너지테크 부사장	없음
고토도시아	(주)서부전기 산업기계사업부장	1985년~현재	(現)(주)서부전기 산업기계사업부장	없음
신현철	없음	-	서울대학교 졸업 동진기연(주) 전무이사 역임	없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장덕인	不	不	無
이규열	不	不	無
고토도시아	不	不	無
신현철	不	不	無

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 본인이 가지고 있는 오랜 노하우와 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

장덕인 후보자는 회사가 설립시 부터 대표이사로 재직하였고 현재까지 회장직을 수행하면서 회사와 역사를 같이 해왔습니다. 풍부한 경영지식을 바탕으로 하여금 회사를 지속적으로 발전시켜 왔기에 그 경험이 회사발전에 기여도가 클것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

이규열 후보자는 국내 최고의 대기업에서의 근무 경험과 본인의 사업경험을 바탕으로 하여 경영분석 및 기획에 탁월한 실력을 보이고 있습니다. 다방면의 사업계획과 업무 추진을 위한 적임자로 판단되었기에 후보자로 추천하였습니다.

고토도시야 후보자는 당사와 동일한 제품을 만드는 일본국의 (주)서부전기에서 오랜 근무를 통한 경험과 뛰어난 전문성 가지고 있어 당사의 사업 영위에 크나큰 도움이 될 수 있다 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

신현철 후보자는 오랜기간 동안 쌓아온 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유한 전문가로써 사외이사 역할을 훌륭히 수행할 것으로 기대하여 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확 인 서

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

2021년 3월 10일

사내이사 후보자 장덕인



사내이사 확인서(장덕인)

확 인 서

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

2021년 3월 10일

사내이사 후보자 이규열

 (서명)

사내이사 확인서(이규열)

확 인 서

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

2021년 3월 10일

사내이사 후보자 고토 도시야



사내이사 확인서(고토도시야)

확 인 서

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

2021년 3월 10일

사외이사 후보자 신현철



사외이사 확인서(신현철)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 (2)
보수총액 또는 최고한도액	9억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 (2)
실제 지급된 보수총액	4.3억원
최고한도액	9억원

※ 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	94백만원
최고한도액	1.2억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2021년 03월 18일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전인 3월 18일 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 : 2021년3월26일(금)

2. 주주총회 개최(예정)일 개최 사유 :

당사 최대주주를 포함한 의결권있는 주식 45%이상의 주주 10여명에게 참석 가능 일자를 문의한 결과 일정상의 문제로 인하여 3월26일(금)에 참석이 가능하다는 의견이 많았고, 코로나19의 여파와 결산일정 및 외부감사 일정, 외부감사인의 감사보고서 수령일자 등의 일정을 고려하여 부득이하게 당해년도 주주총회 집중(예정)일인 3월26일(금)에 개최하게 되었습니다.

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 :

- 당사는 코스닥협회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니니다.
- 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월26일(금),3월30일(화),3월31일(수)