

(주주님께)

제29기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 제29기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2016년 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 : 제29기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 - 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - ① 2-1호 의안 : 사내이사 장덕인 선임의 건
 - ② 2-2호 의안 : 사내이사 최진국 선임의 건
 - ③ 2-3호 의안 : 사내이사 이규열 선임의 건
 - ④ 2-4호 의안 : 사내이사 김민찬 선임의 건
 - ⑤ 2-5호 의안 : 사내이사 장기원 선임의 건
 - 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 - 4) 제4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건
 - 5) 제5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건
 - 6) 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건
5. 의결권 행사 안내
 - 1) 직접행사 : 본인신분증
 - 2) 간접행사 : 위임장(인감날인), 인감증명서1통, 대리인 신분증
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 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 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2016년 3월

주식회사 에너토크

대표이사 조 재 찬 (직인생략)

❖ 제2-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자)

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

❖ 제2-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자)

성명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
최진국	1964.12.20	명지대학교 기계과 현대자동차(주) 근무 (現)(주)에너토크 전무이사	이사회	없음	없음	중임

❖ 제2-3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자)

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

❖ 제2-4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자)

성명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
김민찬	1964.10.28	한국교통대학교 졸업 (주)강신테크 임원 근무 (現)(주)에너토크 연구개발이사	이사회	없음	없음	신규선임

❖ 제2-5호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자)

성명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
장기원	1972.02.10	강원대학교 졸업 삼성자동차(주) 근무 아우디-폭스바겐 코리아 마케팅차장 (現)(주)에너토크 영업부장	이사회	없음	없음	신규선임

❖ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 후보자)

성명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
김원명	1940.12.01	서울대학교 전기공학과 REX산전(주) 대표이사 (現)(주)에너토크 감사	이사회	없음	없음	중임

❖ 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건

현행	개정	개정사유
<p>제4조 퇴직금 지급 원칙</p> <p>4.1 퇴직금의 지급률은 <u>직위별로 구분한다.</u></p> <p>4.2 퇴직금의 지급은 퇴직금 산정사유 발생 당시의 <u>1년간 총 지급액을 12로 나눈 평균 임금에 직급별 지급률을 곱하여 계산 지급한다.</u></p> <p>4.3 상임 또는 비상임의 고문이나 자문직, 비상근이사, 비상근 감사 및 사외이사에게 퇴직금을 지급하지 않는다.</p> <p>4.4 연봉제로 전환한 임원의 경우 퇴직금을 중도 정산 후 연봉에 월 평균임금 1개월분을 추가하여 월급여로 지급하며 퇴직 시 추가로 퇴직금을 지급하지 아니한다. 이 경우 퇴직급여총당금도 적립하지 않는다.</p> <p>제5조 퇴직금 지급률</p> <p>5.1 임원에 대한 퇴직금 지급률은 다음 각 호와 같다.</p> <p>5.1.1 대표이사 사장, 회장 : 재임기간 1년에 대해 월 평균임금의 <u>300%지급</u></p> <p>5.1.2 부사장, 전무이사 : 재임기간 1년에 대해 월 평균임금의 <u>250%지급</u></p> <p>5.1.3 상무이사 : 재임기간 1년에 대해 월 평균임금의 <u>200%지급</u></p> <p>5.1.4 이사 : 재임기간 1년에 대해 월 평균임금의 <u>150%지급</u></p> <p>5.1.5 감사 : 재임기간 1년에 대해 월 평균임금의 <u>150%지급</u></p>	<p>제4조 퇴직금 지급 원칙</p> <p>4.1 <u>직위별로 구분하지 아니한다.</u></p> <p>4.2<u>1년간 총 지급액을 12로 나눈 월평균 임금으로만 계산 지급한다.</u></p> <p>4.3 좌 동</p> <p>4.4 <삭 제></p> <p>제5조 퇴직금 지급률</p> <p>5.1 지급률은 재임기간 1년에 대해 임원퇴직금 지급규정 제4조(퇴직금 지급 원칙) 4.2항에 의하여 계산된 금액의 <u>100%로 한다.</u></p> <p>5.1.1 <삭 제></p> <p>5.1.2 <삭 제></p> <p>5.1.3 <삭 제></p> <p>5.1.4 <삭 제></p> <p>5.1.5 <삭 제></p>	<p>자구수정 자구수정</p> <p>법률반영 (전환금지)</p> <p>자구수정</p>

위 임 장

대 리 인	성 명	
	주민등록번호	
	주 소	

위 사람을 대리인으로 정하고 다음 사항을 위임합니다.

- 다 음 -

2016년3월25일(금) 오전10시30분에 개최되는 (주)에너토크의 제29기 정기주주총회에 참석하여 의결권 행사에 필요한 일체의 권한

2016년 3월 일

성 명 : (인)
주민 등록 번호 :
소 유 주 식 수 :
주 소 :

- 1) 정기주주총회 당일 접수처에 본 위임장(인감날인)과 함께 인감증명서 및 대리인의 신분증을 함께 제출하여 주시기 바랍니다.
- 2) 원활한 주주총회 진행을 위하여 주주총회 당일 대리인으로 참석하시는 분은 주주총회 개최시간 30분전까지 접수하여 주시면 감사하겠습니다.

