

제 26 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다. 상법 제 365 조 및 회사 정관 제 16 조에 의거하여 당사 제 26 기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2025 년 3 월 26 일(수) 오전 10 시

2. 장 소: 경남 창원시 성산구공단로 67, 한화엔진(주) 기술센터 컨퍼런스홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안: 제 26 기 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안: 정관 일부 변경의건
- 제 3 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160 조 제 5 호 에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유시스템 URL
: 「 <https://vote.samsungpop.com> 」

〈QR 코드〉



나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2025 년 3 월 16 일 ~ 2025 년 3 월 25 일

- 기간 중 24 시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 9 시부터, 마감일은 17 시까지만 가능)

다. 주주 본인 인증 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 본인 인증 방법: 공동인증, 카카오페이, 휴대전화(PASS) 인증

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13 조 제 2 항)

5. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거, 주주총회 소집통지 또는 공고를 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명익개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

2025 년 2 월 25 일



한 화 엔 진 주 식 회 사
대 표 이 사 유 문 기

직인
생략

별첨 1-1. 제 26 기 재무제표

재무상태표

[단위: 원]

과 목	제 26 기(2024.12.31)	제 25 기(2023.12.31)
자산총계	1,413,101,954,226	1,136,858,165,266
Ⅰ. 유동자산	785,001,242,520	655,667,267,221
Ⅱ. 비유동자산	628,100,711,706	481,190,898,045
부채총계	1,019,806,164,340	912,709,874,130
Ⅰ. 유동부채	586,563,184,908	603,567,818,478
Ⅱ. 비유동부채	433,242,979,432	309,142,055,652
자본총계	393,295,789,886	224,148,291,136
Ⅰ. 자본금	83,447,142,000	71,543,994,000
Ⅱ. 자본잉여금	350,248,552,157	273,460,959,097
Ⅲ. 기타자본항목	(54,909,839,886)	(54,909,839,886)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	85,556,135,854	85,311,493,597
Ⅴ. 결손금	(71,046,200,239)	(151,258,315,672)
부채와자본총계	1,413,101,954,226	1,136,858,165,266

손익계산서

[단위: 원]

과 목	제 26 기(2024.1.1~12.31)	제 25 기(2023.1.1~12.31)
Ⅰ. 매출액	1,202,204,707,511	854,384,414,147
Ⅱ. 매출원가	1,085,864,356,443	810,920,171,022
Ⅲ. 판매비와관리비	44,808,629,876	34,735,677,951
Ⅳ. 영업이익	71,531,721,192	8,728,565,174
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	77,354,103,221	(936,977,124)
Ⅵ. 당기순이익(손실)	79,159,548,487	(426,426,612)

결손금처리계산서(안)

[단위: 원]

과 목	제 26 기(2024.1.1~12.31)	제 25 기(2023.1.1~12.31)
Ⅰ. 미처리결손금	(74,946,200,239)	(155,158,315,672)
1. 전기이월미처리결손금	(155,158,315,672)	(150,941,967,194)
2. 연결범위변동	-	(503,311,242)
3. 당기순이익(손실)	79,159,548,487	(426,426,612)
4. 확정급여제도의 재측정요소	1,052,566,946	(3,286,610,624)
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액	-	-
Ⅲ. 결손금처리액	-	-
Ⅳ. 차기이월미처리결손금	(74,946,200,239)	(155,158,315,672)

자본변동표

[단위: 원]

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총계
2023.1.1 (전기초)	71,543,994,000	273,460,959,097	(54,909,839,886)	79,075,993,165	(147,545,278,436)	221,625,827,940
전기변동	-	-	-	6,235,500,432	(3,713,037,236)	2,522,463,196
2023.12.31(전기말)	71,543,994,000	273,460,959,097	(54,909,839,886)	85,311,493,597	(151,258,315,672)	224,148,291,136
2024.1.1 (당기초)	71,543,994,000	273,460,959,097	(54,909,839,886)	85,311,493,597	(151,258,315,672)	224,148,291,136
당기변동	11,903,148,000	76,787,593,060	-	244,642,257	80,212,115,433	169,147,498,750
2024.12.31(당기말)	83,447,142,000	350,248,552,157	(54,909,839,886)	85,556,135,854	(71,046,200,239)	393,295,789,886

현금흐름표

[단위: 원]

과 목	제 26 기(2024.1.1~12.31)	제 25 기(2023.1.1~12.31)
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	90,375,704,938	70,152,111,710
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(4,313,730,256)	(30,279,343,322)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(57,294,452,673)	8,755,941,225
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동	1,401,733,133	(356,020,429)
V. 현금의 증가(감소)	30,169,255,142	48,272,689,184
VI. 기초의 현금	102,831,937,306	54,559,248,122
VII. 기말의 현금	133,001,192,448	102,831,937,306

- 상기 내용은 요약 재무제표이며, 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
- 감사보고서는 2025년 3월 18일까지 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정이며, 당사 홈페이지(<http://www.hanwha-engine.com> 투자정보 > 재무정보 > 감사보고서)에도 게재할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

별첨 1-2.

정관 일부 변경(안) 산·구조문 대비표

현행(변경전)	변경(안)	개정사유
제 2 조(목적) 1. 각종 엔진과 엔진장착설비의 설계, 제조, 판매, 설치 및 개조 2. 동력전달장치 설계, 제조, 판매, 설치 및 개조 3. 조선용 기자재의 설계, 제조, 판매, 설치 및 개조 4. 해양플랜트용 기자재의 설계, 제조, 판매, 설치 및 개조 5. 밸브 및 파이프 가공품 설계, 제조, 판매, 설치 및 개조 6. 전기공사업 7. 기술용역업 8. 수출입업 9. 부동산 매매업 및 임대업 10. 환경오염방지 시설의 설계, 제조, 판매, 설치 및 개조 11. 강제 판매 및 고철매매업 (추가) 12. 위 각호에 관련되는 제반사업 일체	제 2 조(목적) 1. 각종 엔진과 엔진장착설비의 설계, 제조, 판매, 설치 및 개조 2. 동력전달장치 설계, 제조, 판매, 설치 및 개조 3. 조선용 기자재의 설계, 제조, 판매, 설치 및 개조 4. 해양플랜트용 기자재의 설계, 제조, 판매, 설치 및 개조 5. 밸브 및 파이프 가공품 설계, 제조, 판매, 설치 및 개조 6. 전기공사업 7. 기술용역업 8. 수출입업 9. 부동산 매매업 및 임대업 10. 환경오염방지 시설의 설계, 제조, 판매, 설치 및 개조 11. 강제 판매 및 고철매매업 12. 선박대여업 13. 위 각호에 관련되는 제반사업 일체	특수 바지선 운용 목적

별첨 1-3.

이사 보수한도

- 제 27 기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 이사보수 한도액 : 30 억원 (이사 7 명)
- ※ 이와 별도로 양도제한조건부주식(Restricted Stock Units)을 95,000 주에 상응하는 범위 내에서 주식과 주식가치연계현금으로 부여함.

- 제 26 기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 이사보수 집행액 : 17.2 억원
- 제 26 기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 이사보수 한도액 : 30 억원 (이사 7 명)
- ※ 이와 별도로 양도제한조건부주식(Restricted Stock Units)을 120,000 주에 상응하는 범위 내에서 주식과 주식가치연계현금으로 부여함.