

제 14 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제 365 조 및 회사 정관 제 16 조에 의거, 당사 제 14 기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2013년 3월 29일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구공단로 21번길 18, 두산엔진 기술센터 지하 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 14 기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
- 제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 5 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사 안내

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314 조 제 5 항에 의거 한국예탁결제원이 실질주주의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 실질주주께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 의결권을 직접 행사하거나 별도의 위임장을 이용하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

- ① 주주 본인이 직접 참석하실 경우에는 신분증을 접수처에 제시해 주시고,
- ② 대리인 참석의 경우에는 주주 인감을 날인한 위임장 및 그 인감증명서와 대리인 본인의 신분증을 제시하셔야만 총회장에 입장 하실 수 있으므로, 위 ①, ②항에 열거된 것을 구분해서 필히 지참하셔야 하며, 미지참시에는 입장이 불가능하오니 이 점 유념해 주시기 바랍니다.

별첨:1. 부의안건 현황 1 부.

2013년 3월 14일



두 산 엔 진 주 식 회 사

대 표 이 사 김 동 철

직인
생략

별첨 1-1: 제 14 기 재무제표

※ K-IFRS 연결기준

연결대차대조표

(단위:원)

과 목	제 14 기(2012.12.31 현재)	제 13 기(2011.12.31 현재)
자산총계	1,786,202,789,328	2,049,817,946,869
I.유동자산	641,107,650,470	993,824,779,337
II.비유동자산	1,145,095,138,858	1,055,993,167,532
부채와자본총계	1,786,202,789,328	2,049,817,946,869
부채총계	1,038,431,336,234	1,476,134,214,739
I.유동부채	717,758,282,817	1,216,980,978,686
II.비유동부채	320,673,053,417	259,153,236,053
자본총계	747,771,453,094	573,683,732,130
I.자본금	69,500,000,000	69,500,000,000
II.자본잉여금	367,214,701,425	367,214,701,425
III.기타자본항목	397,167,523	135,447,961
IV.기타포괄손익누계액	(22,211,187,691)	(2,717,688,995)
V.이익잉여금	332,870,771,837	139,551,271,739

연결손익계산서

(단위:원)

과 목	제 14 기(2012.1.1~12.31)	제 13 기(2011.1.1~12.31)
I.매출액	1,378,777,833,340	2,007,408,807,609
II.매출원가	1,223,596,496,060	1,641,314,823,708
III.매출총이익	155,181,337,280	366,093,983,901
판매비와관리비	85,415,009,951	66,734,506,753
IV.영업이익	69,766,327,329	299,359,477,148
금융수익	121,269,782,158	82,944,989,434
금융비용	120,126,627,953	78,361,900,794
기타영업외수익	12,712,859,887	4,306,708,872
기타영업외비용	11,813,473,740	23,254,549,754
관계회사투자손익	136,224,856,450	11,891,932,502
V.법인세비용차감전순이익	208,033,724,131	296,886,657,408
VI.법인세비용	17,654,165,699	72,110,794,238
VII.당기순이익	190,379,558,432	224,775,863,170

연결자본변동표

(단위:원)

과 목	제 14 기(2012.1.1~12.31)	제 13 기(2011.1.1~12.31)
I.기초자본	573,683,732,130	349,362,141,251
1. 자본금	-	-
2. 자본잉여금	-	-
3. 기타자본항목	261,719,562	135,447,961
4. 기타포괄손익누계액	(19,493,498,696)	17,899,781,018
5. 이익잉여금	193,319,500,098	206,286,361,900
6. 비지배주주지분	-	-
II.기말자본	747,771,453,094	573,683,732,130

연결현금흐름표

(단위:원)

과 목	제 14 기(2012.1.1~12.31)	제 13 기(2011.1.1~12.31)
I.기초의 현금	325,415,227,256	343,239,756,430
1. 영업활동으로 인한 현금흐름	(186,237,953,123)	147,638,091,101
2. 투자활동으로 인한 현금흐름	(47,769,948,146)	(37,154,727,710)
3. 재무활동으로 인한 현금흐름	3,570,847,127	(128,477,870,938)
4. 외화환산으로 인한 현금의 변동	(142,952,973)	169,978,373
II.기말의 현금	94,835,220,141	325,415,227,256

※ K-IFRS 별도기준

대차대조표

(단위:원)

과 목	제 14 기(2012.12.31 현재)	제 13 기(2011.12.31 현재)
자산총계	1,672,968,308,719	2,051,480,611,768
Ⅰ.유동자산	633,297,122,185	982,127,630,841
Ⅱ.비유동자산	1,039,671,186,534	1,069,352,980,927
부채와자본총계	1,672,968,308,719	2,051,480,611,768
부채총계	1,028,488,896,541	1,461,182,444,094
Ⅰ.유동부채	710,931,856,014	1,207,088,087,624
Ⅱ.비유동부채	317,557,040,527	254,094,356,470
자본총계	644,479,412,178	590,298,167,674
Ⅰ.자본금	69,500,000,000	69,500,000,000
Ⅱ.자본잉여금	367,214,701,425	367,214,701,425
Ⅲ.기타자본항목	397,167,523	135,447,961
Ⅳ.기타포괄손익누계액	(136,854,571)	(333,792,311)
Ⅴ.이익잉여금	207,504,397,801	153,781,810,599

손익계산서

(단위:원)

과 목	제 14 기(2012.1.1~12.31)	제 13 기(2011.1.1~12.31)
I.매출액	1,377,618,958,445	2,005,949,262,462
II.매출원가	1,224,471,146,479	1,643,634,050,361
III.매출총이익	153,147,811,966	362,315,212,101
판매비와관리비	83,848,547,463	65,183,683,598
IV.영업이익	69,299,264,503	297,131,528,503
금융수익	120,952,187,860	82,712,678,543
금융비용	119,418,727,442	76,290,640,093
기타영업외수익	13,234,832,799	4,900,658,036
기타영업외비용	11,812,205,822	23,244,862,628
관계회사투자손익	-	(2,771,523,706)
V.법인세비용차감전순이익	72,255,351,898	282,437,838,655
VI.법인세비용	17,888,846,837	72,801,358,898
VII.당기순이익	54,366,505,061	209,636,479,757

이익잉여금처분계산서(안)

(단위:원)

과 목	제 14 기(2012.1.1~12.31)	제 13 기(2011.1.1~12.31)
I.미처분이익잉여금	203,604,397,801	148,881,810,599
1.전기이월이익잉여금	149,881,810,599	(57,458,034,520)
2.당기순이익	54,366,505,061	209,636,479,757
3.보험수리적손익	(643,917,859)	(3,296,634,638)
II.임의적립금이입액	-	1,000,000,000
1.연구및인력개발준비금	-	1,000,000,000
III.차기이월이익잉여금	203,604,397,801	149,881,810,599

자본변동표

(단위:원)

과 목	제 14 기(2012.1.1~12.31)	제 13 기(2011.1.1~12.31)
I.기초자본	590,298,167,674	382,071,122,581
1. 자본금	-	-
2. 자본잉여금	-	-
3. 기타자본항목	261,719,562	135,447,961
4. 기타포괄손익누계액	196,937,740	1,751,752,013
5. 이익잉여금	53,722,587,202	206,339,845,119
II.기말자본	644,479,412,178	590,298,167,674

현금흐름표

(단위:원)

과 목	제 14 기(2012.1.1~12.31)	제 13 기(2011.1.1~12.31)
I.기초의 현금	320,469,576,651	336,877,478,529
1. 영업활동으로 인한 현금흐름	(184,905,897,449)	147,081,537,595
2. 투자활동으로 인한 현금흐름	(47,640,073,910)	(34,920,081,023)
3. 재무활동으로 인한 현금흐름	6,785,287,127	(128,477,870,938)
4. 외화환산으로 인한 현금의 변동	(30,350,523)	(91,487,512)
II.기말의 현금	94,678,541,896	320,469,576,651

- 상기 내용은 회계감사인의 감사결과에 따라 달라질 수 있습니다.
- 상기 내용은 재무제표(주석 포함) 요약사항입니다. 지면관계상 본 소집통지서에 다 실지 못하는 내용이나 향후 확정된 내용은 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템인 <http://dart.fss.or.kr> 에 당사가 공시한 내용을 참조하시기 바랍니다.

이사 후보자 약력

구 분	성 명	생년월일	주요약력	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주 와의관계
		추 천 인			
사외이사	정구영	1938.11.12.	연세대학교 경영대학원 석사 前) 검찰총장 現) 정구영법률사무소 변호사	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			
사외이사	오세중	1943.06.08.	美 U.C.버클리대 경영대학원 MBA 前) 장기신용은행장, 국민은행 이사회 의장	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			
사외이사	윤용석	1954.10.12.	美 워싱턴주립대 법과대학원 석사 前) 서울고등법원 조정위원 現) 법무법인 광장 대표변호사	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			
사외이사	이재영	1965.12.25.	美 일리노이대학교 박사 前) 서울대 교무부처장 現) 서울대 영어영문학과 교수	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			

※ 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임.

감사위원회 위원 후보자 약력

성 명	생년월일	주요약력	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주 와의관계	사외이사 후보자여부
	추 천 인				
오세중	1943.06.08.	美 U.C.버클리대 경영대학원 MBA 前) 장기신용은행장, 국민은행 이사회 의장	없음	없음	사외이사
	이사회				
윤용석	1954.10.12.	美 워싱턴주립대 법과대학원 석사 前) 서울고등법원 조정위원 現) 법무법인 광장 대표 변호사	없음	없음	사외이사
	이사회				

※ 감사위원의 임기는 사외이사 임기 종료 시까지임.

이사 보수한도

- 제 15 기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 이사보수 한도액 : 50 억원
- 제 14 기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 이사보수 집행액 : 18 억원
- 제 14 기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 이사보수 한도액 : 50 억원

주식매수선택권 부여

1. 부여주식의 종류 : 보통주
2. 부여대상자 : 김동철 등 15 명
3. 예상부여수량 : 98,500 주(확정수량은 주총 전일 결정됨) ※ 첨부 1) “부여 대상자 및 부여 예상수량” 참조
4. 행사가격 : 8,500 원(이사회 전일 증가이며 확정금액은 주총 전일 결정됨)
 ※가격결정 방법: 전일 증가, 가중평균금액, 권면액(액면가액) 중 높은 금액을 기준으로 산정
5. 부여기준 : 개인별 평가결과에 따라 Grade 별 4 단계 등급으로 구분하여 부여
6. 부여방법 : 신주발행/자기주식교부/행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 행사 신청 시 이사회가 결정
7. 행사기간 및 조건
 - 주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 7년 이내로 하며, 부여일로부터 2년 이상 재임하여야 행사할 수 있음.
 - 단, 주식매수선택권 부여일 기준 2년 경과 전에 당해 임원이 사망 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유(정년 제외)로 퇴임한 경우에는 예외로 함. 이 경우 행사기간 개시 후 3월 이내에 주식매수선택권을 행사하여야 하며, 당해 임원이 사망한 경우에는 당해 임원의 상속인이 그 주식매수선택권을 행사할 수 있음.
 - 3년이 경과한 후에 퇴임한 경우에는 퇴임일로부터 3월 이내에 행사하여야 함.
8. 조정에 관한 사항
 - 상기 내용은 제 14기 정기주주총회 회의목적사항 결의를 위하여 3월 6일 기준으로 산출계상 한 것이므로 부여대상자, 부여주식수, 행사가격 등은 주총 전일 기준일에 변경할 수 있으며, 조정에 관한 사항 발생(부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 병합 등의 사유로 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우)시에는 이사회 결의에 따라 조정한다.
9. 기타사항
 - 상기 본 총회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름

※ 첨부 1) 부여 대상자 및 부여 예상수량(직위별 가나다순)

(단위 : 주)

직위	성명	부여수량
사장	김동철	18,800
전무	김영효	6,300
전무	오세욱	6,100
전무	임상록	8,800
전무	정광현	9,300
전무	조남석	10,600
상무	고영찬	4,200
상무	김상진	4,200
상무	김일도	4,200
상무	김정권	4,000
상무	남상민	3,600
상무	박대현	4,200
상무	이위영	6,100
상무	이윤석	4,200
상무	차기용	3,900
총계		98,500