

# 제 18 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 상법 제 365 조 및 회사 정관 제 16 조에 의거하여 당사 제 18 기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2017년 3월 31일(금) 오전 10시
2. 장 소: 경남 창원시 성산구공단로 21번길 18, 두산엔진(주) 기술센터 지하 세미나실
3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안: 제 18 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

#### 4. 경영참고사항 비치

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

#### 5. 실질주주의 의결권행사 안내

증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 별첨 1에 따라 '의사표시 통지서'를 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5 일전(2017년 3월 25일)까지 한국예탁결제원에 통지하여 주시기 바랍니다. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 부칙(법률 제 11845 호, 2013.5.28.) 제 18 조에 따라 동법의 종전 규정 제 314 조 제 5 항에 의거하여 한국예탁결제원에 제 3 호 의안(감사위원회 위원 선임의 건)에 대한 의결권 행사를 요청할 예정입니다.

#### 6. 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 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소: 「<http://evote.ksd.or.kr>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2017년 3월 21일 ~ 2017년 3월 30일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

#### 7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장 원본, 주주 신분증 사본, 대리인 신분증

※ 미지참시에는 주주확인이 불가하여 입장이 불가능하오니, 이 점 유념해 주시기 바랍니다.

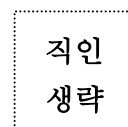
별첨 1. 실질주주의 의결권행사 안내문 1부

2. 부의안건 현황 1부.

2017년 3월 14일

두 산 엔 진 주 식 회 사

대 표 이 사 김 동 철



별첨 1.

실질주주의 의결권행사 안내문

의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 당사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 금번 주주총회에 성원 확보가 어려운 실정에 있습니다. 따라서 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)님께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

□ 의결권 행사의 일반적 유형

- 직접행사: 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함
- 대리행사: 주주의 가족 등 제 3의 대리인을 통하여 대리 행사

□ 한국예탁결제원의 의결권행사

당사는 아래의 '의사표시 통지서'에 의해 한국예탁결제원에 그 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 부칙(법률 제 11845 호, 2013.5.28.) 제 18 조에 따라 동법의 종전 규정 제 314 조 제 5 항에 의거하여 한국예탁결제원에 제 3 호 의안(감사위원회 위원 선임의 건)에 대한 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬·반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

□ 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁말씀

실질주주께서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 아래의 '의사표시 통지서'를 작성·송부하여 주시면 감사하겠습니다. 의사표시 통지서를 송부한 주주의 주식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다. 참고로 실질주주께서는 '의사표시 통지서'를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, '의사표시 통지서' 송부여부와 관계없이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

<송 부 처> 07330 서울시 영등포구 여의나루로 4 길 23 한국예탁결제원 '실질주주 의사표시 담당자 앞'  
FAX (02)-3774-3244~5

<송부시한> 2017년 3월 25일(※ 주주총회 5 영업일 전)

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2017년 3월 31일 개최하는 두산엔진주식회사의 제 18기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 부칙(법률 제 11845 호, 2013.5.28.) 제 18 조에 따라 동법의 종전 규정 제 314 조제 5 항에 의거하여 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호		의사표시		
주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
의결권 주식수				

2017년 3월 일

실질주주 성명 (인)  
주소

별첨 2-1. 제 18 기 재무제표

[ K-IFRS 연결기준 ]

연결대차대조표

(단위:원)

과 목	제 18 기(2016.12.31)	제 17 기(2015.12.31)
자산총계	1,356,449,525,065	1,406,041,510,684
I.유동자산	429,877,936,057	444,332,007,725
II.비유동자산	926,571,589,008	961,709,502,959
부채와자본총계	1,356,449,525,065	1,406,041,510,684
부채총계	822,184,663,543	831,368,788,555
I.유동부채	672,775,012,286	530,319,316,295
II.비유동부채	149,409,651,257	301,049,472,260
자본총계	534,264,861,522	574,672,722,129
I.지배회사 소유주지분	534,264,861,522	574,672,722,129
1.자본금	69,500,000,000	69,500,000,000
2.자본잉여금	367,214,701,425	367,214,701,425
3.기타자본항목	621,477,800	623,042,540
4.기타포괄손익누계액	99,126,056,661	(37,386,250,002)
5.이익잉여금(결손금)	(2,197,374,364)	174,721,228,166
II.비지배지분	-	-

연결손익계산서

(단위:원)

과 목	제 18 기(2016.1.1~12.31)	제 17 기(2015.1.1~12.31)
I.매출액	802,916,582,708	693,645,086,189
II.매출원가	761,285,101,081	694,797,317,070
III.매출총이익(손실)	41,631,481,627	(1,152,230,881)
- 판매비와관리비	37,394,208,049	62,601,345,631
IV.영업이익(손실)	4,237,273,578	(63,753,576,512)
V.법인세비용차감전순이익(손실)	(187,794,073,787)	(165,703,896,095)
VI.연결당기순이익(손실)	(181,226,463,337)	(125,442,489,291)
- 지배회사 소유주지분	(181,226,463,337)	(125,442,489,291)
- 비지배지분	-	-

연결자본변동표

(단위:원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타 자본항목	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	비지배 지분	총계
2015.1.1 (전기초)	69,500,000,000	367,214,701,425	550,159,285	(33,724,240,471)	297,161,056,294	-	700,701,676,533
전기변동	-	-	72,883,255	(3,662,009,531)	(122,439,828,128)	-	(126,028,954,404)
2015.12.31(전기말)	69,500,000,000	367,214,701,425	623,042,540	(37,386,250,002)	174,721,228,166	-	574,672,722,129
2016.1.1 (당기초)	69,500,000,000	367,214,701,425	623,042,540	(37,386,250,002)	174,721,228,166	-	574,672,722,129
당기변동	-	-	(1,564,740)	136,512,306,663	(176,918,602,530)	-	(40,407,860,607)
2016.12.31(당기말)	69,500,000,000	367,214,701,425	621,477,800	99,126,056,661	(2,197,374,364)	-	534,264,861,522

연결현금흐름표

(단위:원)

과 목	제 18 기(2016.1.1~12.31)	제 17 기(2015.1.1~12.31)
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	4,541,869,696	(44,145,127,108)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	41,425,559,323	14,886,351,662
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(18,650,765,841)	29,606,369,242
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동	21,658,744	135,850,450
V. 현금의 순증가	27,338,321,922	483,444,246
VI. 기초의 현금	45,482,382,275	44,998,938,029
VII. 기말의 현금	72,820,704,197	45,482,382,275

[ K-IFRS 별도기준 ]

대차대조표

(단위:원)

과 목	제 18 기(2016.12.31)	제 17 기(2015.12.31)
자산총계	1,363,026,957,047	1,355,773,319,203
I. 유동자산	429,715,452,797	441,992,787,139
II. 비유동자산	933,311,504,250	913,780,532,064
부채와자본총계	1,363,026,957,047	1,355,773,319,203
부채총계	811,982,092,340	817,199,696,460
I. 유동부채	662,425,147,545	516,006,740,886
II. 비유동부채	149,556,944,795	301,192,955,574
자본총계	551,044,864,707	538,573,622,743
I. 자본금	69,500,000,000	69,500,000,000
II. 자본잉여금	367,214,701,425	367,214,701,425
III. 기타자본항목	621,477,800	623,042,540
IV. 기타포괄손익누계액	97,780,400,286	63,063,627,475
V. 이익잉여금	15,928,285,196	38,172,251,303

손익계산서

(단위:원)

과 목	제 18 기(2016.1.1~12.31)	제 17 기(2015.1.1~12.31)
I. 매출액	804,680,106,134	692,276,966,777
II. 매출원가	757,414,433,632	694,212,581,556
III. 매출총이익(손실)	47,265,672,502	(1,935,614,779)
- 판매비와관리비	37,025,339,716	61,014,986,202
IV. 영업이익(손실)	10,240,332,786	(62,950,600,981)
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(35,167,748,221)	(174,484,051,739)
VI. 당기순이익(손실)	(28,793,277,404)	(134,427,816,494)

이익잉여금처분계산서(안)

(단위:원)

과 목	제 18 기(2016.1.1~12.31)	제 17 기(2015.1.1~12.31)
I. 미처분이익잉여금	12,028,285,196	34,272,251,303
1. 전기이월미처분이익잉여금	34,272,251,303	168,646,720,783
2. 당기순이익(손실)	(28,793,277,404)	(134,427,816,494)
3. 확정급여제도의 재측정요소	(479,400,533)	36,539,304
4. 재평가토지의 처분	7,028,711,830	16,807,710
II. 임의적립금 등의 이입액	-	-
III. 이익잉여금 처분액	-	-
IV. 차기이월미처분이익잉여금	12,028,285,196	34,272,251,303

자본변동표

(단위:원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총계
2015.1.1 (전기초)	69,500,000,000	367,214,701,425	550,159,285	36,207,539,902	172,546,720,783	646,019,121,395
전기변동	-	-	72,883,255	26,856,087,573	(134,374,469,480)	(107,445,498,652)
2015.12.31 (전기말)	69,500,000,000	367,214,701,425	623,042,540	63,063,627,475	38,172,251,303	538,573,622,743
2016.1.1 (당기초)	69,500,000,000	367,214,701,425	623,042,540	63,063,627,475	38,172,251,303	538,573,622,743
당기변동	-	-	(1,564,740)	34,716,772,811	(22,243,966,107)	12,471,241,964
2016.12.31 (당기말)	69,500,000,000	367,214,701,425	621,477,800	97,780,400,286	15,928,285,196	551,044,864,707

현금흐름표

(단위:원)

과 목	제 18 기(2016.1.1~12.31)	제 17 기(2015.1.1~12.31)
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,859,062,584	(44,848,276,009)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	34,485,907,626	15,069,443,328
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(9,672,023,150)	32,447,036,600
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동	20,617,375	95,789,571
V. 현금의 순증가	27,693,564,435	2,763,993,490
VI. 기초의 현금	43,734,483,439	40,970,489,949
VII. 기말의 현금	71,428,047,874	43,734,483,439

- 상기 내용은 회계감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 내용은 요약 재무제표입니다. 주석 등 상세 내용과 확정 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 당사가 공시하는 내용을 참조하시기 바랍니다.

별첨 2-2.

이사 후보자 약력

구 분	성 명	생년월일	주요약력	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
		추 천 인			
사외이사	송호근	1956.01.04	미국 하버드대학교 사회학과 박사 前) 서울대학교 대외협력본부장 現) 서울대학교 사회학과 교수	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			

※ 이사의 임기는 취임 후('17.3.31) 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임.

별첨 2-3.

감사위원회 위원 후보자 약력

성 명	생년월일	주요약력	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주 와의 관계	사외이사 후보자 여부
	추 천 인				
송호근	1956.01.04	미국 하버드대학교 사회학과 박사 前) 서울대학교 대외협력본부장 現) 서울대학교 사회학과 교수	없음	없음	사외이사
	이사회				
정재호	1949.02.15	미국 텍사스주립대 경제학 박사 前) S&R 경제경영연구원 회장 現) 인천대학교 경제학과 석좌교수	없음	없음	-
	이사회				

※ 감사위원의 임기는 사외이사 임기 종료 시까지임.

※ 정재호 후보자는 제 17기 정기주주총회(2016.03.25)에서 사외이사로 선임되었음.

별첨 2-4.

이사 보수한도

- 제 19기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 이사보수 한도액 : 50 억원
- 제 18기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 이사보수 집행액 : 14 억원
- 제 18기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 이사보수 한도액 : 50 억원