

# 제 19 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 상법 제 365 조 및 회사 정관 제 16 조에 의거하여 당사 제 19 기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2018년 3월 28일(수) 오전 10시
2. 장 소: 경남 창원시 성산구공단로 67, 두산엔진(주) 기술센터 지하 세미나실
3. 회의목적사항
  - 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고
  - 나. 부의안건
    - 제 1 호 의안: 제 19 기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
    - 제 2 호 의안: 이사 선임의 건
    - 제 3 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. 예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

#### 6. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 152 조의 규정에 따른 의결권 대리행사의 권유를 실시합니다. 이에 참고서류와 위임장을 당사 인터넷 홈페이지(<http://www.doosanengine.com>)와 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 게재하오니, 의결권 대리행사를 위임하고자 하시는 주주께서는 참고서류를 검토하신 후 위임장에 찬반의 의사표시를 하여 3월 16일부터 3월 27일까지 당사로 발송해 주시기 바랍니다.

#### 7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장 원본, 주주 신분증 사본, 대리인 신분증

별첨 1. 부의안건 현황 1부.

2018년 3월 13일

두 산 엔 진 주 식 회 사

대 표 이 사 김 동 철



직인  
생략

별첨 1-1. 제 19 기 재무제표

[ K-IFRS 연결기준 ]

연결대차대조표

(단위:원)

과 목	제 19 기(2017.12.31)	제 18 기(2016.12.31)
자산총계	1,231,347,086,984	1,356,449,525,065
I.유동자산	318,257,476,157	429,877,936,057
II.비유동자산	913,089,610,827	926,571,589,008
부채와자본총계	1,231,347,086,984	1,356,449,525,065
부채총계	688,177,157,872	822,184,663,543
I.유동부채	526,315,397,293	672,775,012,286
II.비유동부채	161,861,760,579	149,409,651,257
자본총계	543,169,929,112	534,264,861,522
I.지배회사 소유주지분	543,169,929,112	534,264,861,522
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	621,477,800
4.기타포괄손익누계액	115,754,975,376	99,126,056,661
5.이익잉여금(결손금)	(9,921,225,489)	(2,197,374,364)
II.비지배지분	-	-

연결손익계산서

(단위:원)

과 목	제 19 기(2017.1.1~12.31)	제 18 기(2016.1.1~12.31)
I.매출액	768,870,296,519	802,916,582,708
II.매출원가	713,894,999,529	761,285,101,081
III.매출총이익	54,975,296,990	41,631,481,627
- 판매비와관리비	41,497,873,814	37,394,208,049
IV.영업이익	13,477,423,176	4,237,273,578
V.법인세비용차감전순이익(손실)	(4,892,422,411)	(187,794,073,787)
VI.당기연결순이익(손실)	(10,343,239,654)	(181,226,463,337)
- 지배기업 소유주지분	(10,343,239,654)	(181,226,463,337)
- 비지배지분	-	-

연결자본변동표

(단위:원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타 자본항목	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	비지배 지분	총계
2016.1.1 (전기초)	69,500,000,000	367,214,701,425	623,042,540	(37,386,250,002)	174,721,228,166	-	574,672,722,129
전기변동	-	-	(1,564,740)	136,512,306,663	(176,918,602,530)	-	(40,407,860,607)
2016.12.31(전기말)	69,500,000,000	367,214,701,425	621,477,800	99,126,056,661	(2,197,374,364)	-	534,264,861,522
2017.1.1 (당기초)	69,500,000,000	367,214,701,425	621,477,800	99,126,056,661	(2,197,374,364)	-	534,264,861,522
당기변동	-	-	-	16,628,918,715	(7,723,851,125)	-	8,905,067,590
2017.12.31(당기말)	69,500,000,000	367,214,701,425	621,477,800	115,754,975,376	(9,921,225,489)	-	543,169,929,112

연결현금흐름표

(단위:원)

과 목	제 19 기(2017.1.1~12.31)	제 18 기(2016.1.1~12.31)
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(69,384,651,452)	4,541,869,696
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	12,650,773,786	41,425,559,323
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	56,612,262,695	(18,650,765,841)
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동	(463,252,814)	21,658,744
V. 현금의 순증가	(584,867,785)	27,338,321,922
VI. 기초의 현금	72,820,704,197	45,482,382,275
VII. 기말의 현금	72,235,836,412	72,820,704,197

[ K-IFRS 별도기준 ]

대차대조표

(단위:원)

과 목	제 19 기(2017.12.31)	제 18 기(2016.12.31)
자산총계	1,238,012,246,816	1,363,026,957,047
I. 유동자산	315,523,664,714	429,715,452,797
II. 비유동자산	922,488,582,102	933,311,504,250
부채와자본총계	1,238,012,246,816	1,363,026,957,047
부채총계	682,047,132,314	811,982,092,340
I. 유동부채	521,501,479,479	662,425,147,545
II. 비유동부채	160,545,652,835	149,556,944,795
자본총계	555,965,114,502	551,044,864,707
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	621,477,800
IV. 기타포괄손익누계액	114,241,023,624	97,780,400,286
V. 이익잉여금	4,387,911,653	15,928,285,196

손익계산서

(단위:원)

과 목	제 19 기(2017.1.1~12.31)	제 18 기(2016.1.1~12.31)
I. 매출액	761,831,506,520	804,680,106,134
II. 매출원가	710,972,148,841	757,414,433,632
III. 매출총이익	50,859,357,679	47,265,672,502
- 판매비와관리비	42,600,781,362	37,025,339,716
IV. 영업이익	8,258,576,317	10,240,332,786
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(10,262,967,893)	(35,167,748,221)
VI. 당기순이익(손실)	(14,159,762,072)	(28,793,277,404)

이익잉여금처분계산서(안)

(단위:원)

과 목	제 19 기(2017.1.1~12.31)	제 18 기(2016.1.1~12.31)
I. 미처분이익잉여금	487,911,653	12,028,285,196
1. 전기이월미처분이익잉여금	12,028,285,196	34,272,251,303
2. 당기순이익(손실)	(14,159,762,072)	(28,793,277,404)
3. 확정급여제도의 재측정요소	2,110,209,162	(479,400,533)
4. 재평가토지의 처분	509,179,367	7,028,711,830
II. 임의적립금 등의 이입액	-	-
III. 이익잉여금 처분액	-	-
IV. 차기이월미처분이익잉여금	487,911,653	12,028,285,196

자본변동표

(단위:원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총계
2016.1.1 (전기초)	69,500,000,000	367,214,701,425	623,042,540	63,063,627,475	38,172,251,303	538,573,622,743
전기변동	-	-	(1,564,740)	34,716,772,811	(22,243,966,107)	12,471,241,964
2016.12.31 (전기말)	69,500,000,000	367,214,701,425	621,477,800	97,780,400,286	15,928,285,196	551,044,864,707
2017.1.1 (당기초)	69,500,000,000	367,214,701,425	621,477,800	97,780,400,286	15,928,285,196	551,044,864,707
당기변동	-	-	-	16,460,623,338	(11,540,373,543)	4,920,249,795
2017.12.31 (당기말)	69,500,000,000	367,214,701,425	621,477,800	114,241,023,624	4,387,911,653	555,965,114,502

현금흐름표

(단위:원)

과 목	제 19 기(2017.1.1~12.31)	제 18 기(2016.1.1~12.31)
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(71,116,160,578)	2,859,062,584
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	12,627,814,086	34,485,907,626
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	57,762,059,801	(9,672,023,150)
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동	(250,844,494)	20,617,375
V. 현금의 순증가	(977,131,185)	27,693,564,435
VI. 기초의 현금	71,428,047,874	43,734,483,439
VII. 기말의 현금	70,450,916,689	71,428,047,874

- 상기 내용은 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 1-2.

### 이사 후보자 약력

구 분	성 명	생년월일	주요약력	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주와의 관계
		추 천 인			
사내이사	김동철	1952.06.27	서울대학교 독어독문학 학사 前) (주)두산 글로벌 부사장 現) 두산엔진(주) 사장	없음	계열회사 임원
		이사회			
사내이사	김일도	1962.11.17	성균관대학교 경제학 학사 前) 두산건설(주) 상무 現) 두산엔진(주) 전무/CFO	없음	계열회사 임원
		이사회			

※ 이사의 임기는 취임 후('18.3.28) 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임.

별첨 1-3.

### 이사 보수한도

- 제 20 기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 이사보수 한도액 : 40 억원
- 제 19 기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 이사보수 집행액 : 11 억원
- 제 19 기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 이사보수 한도액 : 50 억원