

# 제 24 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다. 상법 제 365 조 및 회사 정관 제 16 조에 의거하여 당사 제 24 기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2023년 3월 23일(목) 오전 10시

2. 장 소: 경남 창원시 성산구공단로 67, HSD 엔진(주) 기술센터 세미나실

### 3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안: 제 24 기 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제 3 호 의안: 이사 선임의 건
  - 제 3-1 호 의안: 사외이사 홍성표 선임의 건
  - 제 3-2 호 의안: 사외이사 김동희 선임의 건
- 제 4 호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
- 제 5 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 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 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 인터넷 및 모바일 주소: 「<https://vote.samsungpop.com>」



<QR 코드>

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2023년 3월 10일 ~ 2023년 3월 22일

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

다. 주주 본인 인증 확인 후 의안 별 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 명의개서대행회사(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

## 7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

질병관리청은 환기가 어려운 3 밀(밀폐·밀집·밀접) 환경에 처한 경우 및 다수가 모인 밀접한 상황에서 함성·합창·대화 등 비말형성 기회가 많은 경우 마스크 착용을 강력히 권고하고 있습니다. 이에 따라 주주총회장에 직접 참석하실 경우 마스크 착용을 권고드립니다.

COVID-19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 권장해 드리며, 별도의 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 또는 당사 홈페이지(<http://www.hsdengine.com>)를 참고하시기 바랍니다.

별첨 1. 부의안건 현황 1부.

2023년 3월 7일



HSD 엔진 주식회사  
대표이사 고영열

직인  
생략

별첨 1-1. 제 24 기 재무제표

[ K-IFRS 연결기준 ]

연결재무상태표

(단위: 원)

과 목	제 24 기(2022.12.31)	제 23 기(2021.12.31)
자산총계	956,230,294,638	795,624,726,289
I. 유동자산	471,073,549,323	344,869,456,683
II. 비유동자산	485,156,745,315	450,755,269,606
부채와자본총계	956,230,294,638	795,624,726,289
부채총계	734,604,466,698	586,523,408,202
I. 유동부채	498,756,380,835	431,103,692,458
II. 비유동부채	235,848,085,863	155,419,715,744
자본총계	221,625,827,940	209,101,318,087
I. 지배회사 소유주지분	221,625,827,940	209,101,318,087
1. 자본금	71,543,994,000	46,721,246,000
2. 자본잉여금	273,460,959,097	208,952,943,609
3. 기타자본항목	(54,909,839,886)	(54,788,960,036)
4. 기타포괄손익누계액	79,075,993,165	79,022,727,838
5. 결손금	(147,545,278,436)	(70,806,639,324)
II. 비지배지분	-	-

연결손익계산서

(단위: 원)

과 목	제 24 기(2022.1.1~12.31)	제 23 기(2021.1.1~12.31)
I. 매출액	764,242,847,008	598,999,092,899
II. 매출원가	761,981,340,050	609,139,323,535
III. 판매비와관리비	31,795,724,321	29,637,924,010
IV. 영업손실	(29,534,217,363)	(39,778,154,646)
V. 법인세비용차감전계속사업손실	(38,668,626,357)	(50,414,324,547)
VI. 연결당기순손실	(40,272,392,255)	(39,738,223,201)
- 지배기업 소유주지분	(40,272,392,255)	(39,738,223,201)
- 비지배지분	-	-

연결자본변동표

(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	총계
2021.1.1 (전기초)	32,947,142,000	174,628,267,422	(54,788,960,036)	70,932,657,943	(29,591,258,067)	-	194,127,849,262
전기변동	13,774,104,000	34,324,676,187	-	8,090,069,895	(41,215,381,257)	-	14,973,468,825
2021.12.31 (전기말)	46,721,246,000	208,952,943,609	(54,788,960,036)	79,022,727,838	(70,806,639,324)	-	209,101,318,087
2022.1.1 (당기초)	46,721,246,000	208,952,943,609	(54,788,960,036)	79,022,727,838	(70,806,639,324)	-	209,101,318,087
당기변동	24,822,748,000	64,508,015,488	(120,879,850)	53,265,327	(76,738,639,112)	-	12,524,509,853
2022.12.31 (당기말)	71,543,994,000	273,460,959,097	(54,909,839,886)	79,075,993,165	(147,545,278,436)	-	221,625,827,940

연결현금흐름표

(단위: 원)

과 목	제 24 기(2022.1.1~12.31)	제 23 기(2021.1.1~12.31)
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(21,112,695,156)	(45,756,449,983)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(54,509,174,178)	(7,060,913,217)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	76,752,246,016	61,502,253,963
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동	(643,394,733)	99,341,712
V. 현금의 증가(감소)	486,981,949	8,784,232,475
VI. 기초의 현금	54,072,266,173	45,288,033,698
VII. 기말의 현금	54,559,248,122	54,072,266,173

[ K-IFRS 별도기준 ]

재무상태표

(단위: 원)

과 목	제 24 기(2022.12.31)	제 23 기(2021.12.31)
자산총계	956,230,294,638	792,388,767,945
I. 유동자산	471,073,549,323	346,614,993,763
II. 비유동자산	485,156,745,315	445,773,774,182
부채와자본총계	956,230,294,638	792,388,767,945
부채총계	734,645,964,677	583,559,289,635
I. 유동부채	498,797,878,814	428,139,573,891
II. 비유동부채	235,848,085,863	155,419,715,744
자본총계	221,584,329,961	208,829,478,310
I. 자본금	71,543,994,000	46,721,246,000
II. 자본잉여금	273,460,959,097	208,952,943,609
III. 기타자본항목	(54,909,839,886)	(54,788,960,036)
IV. 기타포괄손익누계액	78,531,183,944	77,643,780,401
V. 결손금	(147,041,967,194)	(69,699,531,664)

손익계산서

(단위: 원)

과 목	제 24 기(2022.1.1~12.31)	제 23 기(2021.1.1~12.31)
I. 매출액	763,631,485,070	598,748,462,772
II. 매출원가	761,320,053,403	608,243,727,520
III. 판매비와관리비	30,308,523,049	28,613,434,024
IV. 영업손실	(27,997,091,382)	(38,108,698,772)
V. 법인세비용차감전계속사업손실	(40,102,125,061)	(46,914,464,943)
VI. 당기순손실	(40,876,188,673)	(37,014,675,460)

결손금처리계산서(안)

(단위: 원)

과 목	제 24 기(2022.1.1~12.31)	제 23 기(2021.1.1~12.31)
I.미처리결손금	(150,941,967,194)	(73,599,531,664)
1. 전기이월미처리결손금	(73,599,531,664)	(35,107,698,148)
2. 회계정책변경효과	(39,694,476,827)	-
3. 당기순손실	(40,876,188,673)	(37,014,675,460)
4. 토지재평가잉여금의 대체	135,137,915	-
5. 확정급여제도의 재측정요소	3,093,092,055	(1,477,158,056)
II.임의적립금등의 이입액	-	-
III.결손금처리액	-	-
IV.차기이월미처리결손금	(150,941,967,194)	(73,599,531,664)

- 상기 내용은 요약 재무제표이며, 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
- 감사보고서는 2023년 3월 15일까지 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정이며, 당사 홈페이지(<http://www.hsdengine.com> 투자정보→재무정보→감사보고서)에도 게재할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

자본변동표

(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총계
2021.1.1 (전기초)	32,947,142,000	174,628,267,422	(54,788,960,036)	69,849,715,510	(31,207,698,148)	191,428,466,748
전기변동	13,774,104,000	34,324,676,187	-	7,794,064,891	(38,491,833,516)	17,401,011,562
2021.12.31 (전기말)	46,721,246,000	208,952,943,609	(54,788,960,036)	77,643,780,401	(69,699,531,664)	208,829,478,310
2022.1.1 (당기초)	46,721,246,000	208,952,943,609	(54,788,960,036)	77,643,780,401	(69,699,531,664)	208,829,478,310
당기변동	24,822,748,000	64,508,015,488	(120,879,850)	887,403,543	(77,342,435,530)	12,754,851,651
2022.12.31 (당기말)	71,543,994,000	273,460,959,097	(54,909,839,886)	78,531,183,944	(147,041,967,194)	221,584,329,961

현금흐름표

(단위: 원)

과 목	제 24 기(2022.1.1~12.31)	제 23 기(2021.1.1~12.31)
I.영업활동으로 인한 현금흐름	(20,440,881,180)	(45,903,777,967)
II.투자활동으로 인한 현금흐름	(57,871,526,169)	(7,060,913,217)
III.재무활동으로 인한 현금흐름	79,954,346,229	61,502,253,963
IV.외화환산으로 인한 현금의 변동	(668,324,437)	63,749,435
V.현금의 증가(감소)	973,614,443	8,601,312,214
VI.기초의 현금	53,585,633,679	44,984,321,465
VII.기말의 현금	54,559,248,122	53,585,633,679

정관 일부 변경(안) 신·구조문 대비표

현행(변경전)	변경(안)	개정사유
제 5 조(발행예정주식의 총수) ① 회사가 발행할 주식의 총수는 <u>1 억 2 천만주</u> 로 한다(이하 "수권주식")	제 5 조(발행예정주식의 총수) ① 회사가 발행할 주식의 총수는 <u>1 억 7 천만주</u> 로 한다(이하 "수권주식")	유무상증자로 인한 발행가능 주식수 감소에 따른 수권주식수 증가
<신설>	제 12 조의 2(주주명부 작성·비치) ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 <u>소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여 한다.</u> ② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 <u>현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.</u> ③ 이 회사는 <u>전자문서로 주주명부를 작성한다.</u>	전자증권 제도 도입에 따른 규정 신설

이사 후보자 약력

구 분	성 명	생년월일	주요약력	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주와의관계
		추 천 인			
사외이사	홍성표	1953.03.03	성균관대 경영학 석사, 대전대 법학 박사 前) 신용회복위원회 위원장 前) 엠벤처투자(주) 사외이사 現) HSD 엔진(주) 사외이사	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			
사외이사	김동희	1969.10.09	서울대 경영학 석사 前) 안진회계법인 전무이사 現) 서우회계법인 전무이사 現) HSD 엔진(주) 사외이사	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			

※ 사내이사의 임기는 취임 후 1년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임.

※ 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부 및 법령상 결격 사유 유무는 모두 해당사항 없음.

별첨 1-4.

### 감사위원회 위원 후보자 약력

성 명	생년월일	주요약력	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주 와의관계	사외이사 후보자여부
	추 천 인				
홍성표	1953.03.03	성균관대 경영학 석사, 대전대 법학 박사 前) 신용회복위원회 위원장 前) 엠벤처투자(주) 사외이사 現) HSD 엔진(주) 사외이사	없음	없음	사외이사
	이사회				
김동희	1969.10.09	서울대 경영학 석사 前) 안진회계법인 전무이사 現) 서우회계법인 전무이사 現) HSD 엔진(주) 사외이사	없음	없음	사외이사
	이사회				

※ 감사위원의 임기는 사외이사 임기 종료 시까지임.

별첨 1-5.

### 이사 보수한도

- 제 25 기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 이사보수 한도액 : 30 억원
- 제 24 기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 이사보수 집행액 : 9.4 억원
- 제 24 기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 이사보수 한도액 : 30 억원