

목 차

의결권 대리행사 권유 참고서류	1
<의결권 대리행사 권유 요약>	2
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항	3
1. 권유자에 관한 사항	3
2. 권유자의 대리인에 관한 사항	3
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)	3
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인	3
3. 권유기간 및 피권유자의 범위	3
가. 권유기간	3
나. 피권유자의 범위	4
II. 의결권 대리행사 권유의 취지	5
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지	5
2. 의결권의 위임에 관한 사항	5
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)	5
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법	5
다. 기타 의결권 위임의 방법	6
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항	6
가. 주주총회 일시 및 장소	6
나. 전자/서면투표 여부	6
다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항	6
III. 주주총회 목적사항별 기재사항	8
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인	8
<input type="checkbox"/> 정관의 변경	14
<input type="checkbox"/> 이사의 선임	16
확인서	19
<input type="checkbox"/> 감사위원회 위원의 선임	30
확인서	31
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인	36

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일:

2021년 3월 8일

권 유 자:

성 명: HSD엔진주식회사

주 소: 경남 창원시 성산구공단로 67

전화번호: 055-260-6000

작 성 자:

성 명: 김현곤

부서 및 직위: 회계팀 부장

전화번호: 055-260-6107

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	HSD엔진주식회사	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2021년 03월 08일	라. 주주총회일	2021년 03월 25일
마. 권유 시작일	2021년 03월 11일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷/모바일 주소 https://vote.samsungpop.com		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 정관의변경			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<input type="checkbox"/> 감사위원회위원의선임			
<input type="checkbox"/> 이사의보수한도승인			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
HSD엔진주식회사	보통주	7,502	0.02	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
소시어스웰투시인베스트먼트제1호 기업재무안정사모투자합자회사	최대주주	보통주	11,055,867	33.56	최대주주	-
고영열	등기임원	보통주	30,000	0.09	등기임원	-
김관식	등기임원	보통주	5,000	0.02	등기임원	-
계		-	11,090,867	33.66	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김현곤	보통주	474	직원	-	-
임태우	보통주	160	직원	-	-
허수정	보통주	0	직원	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2021년 03월 08일	2021년 03월 11일	2021년 03월 25일	2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2021년 3월 15일 9시 ~ 2021년 3월 24일 17시
전자위임장 관리기관	삼성증권(주)
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	삼성증권 온라인주총장 https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내함

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	○
우편 또는 모사전송(FAX)	○
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	○
전자우편으로 위임장 용지 송부	○
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
HSD엔진 홈페이지	http://www.hsdengine.com, 투자정보 - 전자공고	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ **피권유자가 위임장을 수여하는 방법**

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경남 창원시 성산구 공단로 67(신촌동) HSD엔진 본관3층 회계팀 GS파트(우편번호 51561) ·전화번호 : 055-260-6000 ·팩스번호 : 055-260-6899 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2021년 3월 11일 ~ 3월 25일 제22기 정기주주총회 개시 전
--

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2021년 3월 25일 오전 10시
장 소	경남 창원시 성산구 공단로 67, HSD엔진(주) 기술센터 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ **전자투표에 관한 사항**

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일
전자투표 관리기관	삼성증권주식회사
인터넷 홈페이지 주소	인터넷/모바일 주소 https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내함

□ **서면투표에 관한 사항**

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니,
--

- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원 제한이 있을 수 있습니다.
 - 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 - III.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)·손익계산서(포괄손익계산서)·이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사가 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

HSD엔진주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 22 기 당기말		제 21 기 전기말	
자산				
Ⅰ. 유동자산		276,615,145,737		380,184,332,780
1. 현금및현금성자산	45,288,033,698		21,128,920,528	
2. 단기금융상품	12,150,137,843		20,316,129,965	
3. 단기대여금	195,649,190		255,158,401	
4. 매출채권및기타채권	29,829,503,475		77,168,132,324	
5. 계약자산	293,246,430		12,605,297	
6. 당기법인세자산	230,033,313		186,223,933	
7. 파생상품평가자산	21,348,282,037		4,126,031,811	
8. 확정계약평가자산	251,749,490		11,089,296,827	
9. 재고자산	155,494,971,448		230,728,305,263	
10. 기타유동자산	11,533,538,813		15,173,528,431	
Ⅱ. 비유동자산		446,685,200,327		449,954,806,569
1. 장기금융상품	3,663,801,600		1,606,000,000	
2. 장기투자증권	112,769,500		1,112,887,907	
3. 관계기업투자	2,528,162,464		2,586,763,641	
4. 장기대여금	318,926,027		344,276,623	
5. 장기기타채권	544,305,269		547,743,465	

6. 유형자산	364,780,667,203		422,386,139,807	
7. 사용권자산	12,359,052,109		2,065,838,751	
8. 투자부동산	45,487,305,000		-	
9. 무형자산	4,484,616,234		4,945,322,545	
10. 파생상품평가자산	1,891,925,123		196,791,795	
11. 확정계약평가자산	-		1,165,170,543	
12. 이연법인세자산	6,379,209,367		9,132,801,054	
13. 기타비유동자산	4,134,460,431		3,865,070,438	
자산총계		723,300,346,064		830,139,139,349
부채				
I. 유동부채		497,613,858,100		620,724,987,162
1. 매입채무및기타채무	114,894,168,214		146,500,635,390	
2. 계약부채	1,749,832,646		2,456,488,802	
3. 단기차입금	127,914,553,530		80,674,964,931	
4. 유동화채무	20,319,768,382		43,352,423,584	
5. 유동성사채	-		84,501,855,057	
6. 유동성 전환사채	48,736,671,898		47,166,581,137	
7. 선수금	136,849,577,216		173,270,234,183	
8. 파생상품평가부채	-		10,314,593,670	
9. 확정계약평가부채	16,790,946,961		3,692,822,944	
10. 유동성충당부채	6,152,327,748		12,268,430,707	
11. 기타유동부채	24,206,011,505		16,525,956,757	
II. 비유동부채		31,558,638,702		20,893,864,040
1. 장기기타채무	13,150,027,436		2,808,094,811	
2. 순확정급여부채	7,300,392,496		8,735,449,954	
3. 확정계약평가부채	1,503,640,707		735,857,235	
4. 충당부채	5,568,457,085		4,914,643,595	
5. 기타비유동부채	4,036,120,978		3,699,818,445	
부채총계		529,172,496,802		641,618,851,202
자본				
I. 지배회사 소유주지분		194,127,849,262		188,520,288,147
1. 자본금	32,947,142,000		32,947,142,000	
2. 자본잉여금	174,628,267,422		174,628,267,422	
3. 기타자본항목	(54,788,960,036)		(54,788,960,036)	
4. 기타포괄손익누계액	70,932,657,943		71,614,610,924	
5. 결손금	(29,591,258,067)		(35,880,772,163)	
II. 비지배지분		-		-
자본총계		194,127,849,262		188,520,288,147
부채와 자본총계		723,300,346,064		830,139,139,349

연 결 손 익 계 산 서

제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

HSD엔진주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 22 기		제 21 기	
I. 매출액		829,994,723,288		674,278,133,124
II. 매출원가		776,694,904,387		663,569,005,391
III. 판매비와관리비		33,279,279,444		32,546,938,708
IV. 영업이익(손실)		20,020,539,457		(21,837,810,975)
금융수익	80,475,651,028		68,679,583,941	
금융비용	97,766,728,394		86,258,672,560	
기타영업외수익	6,983,817,763		330,050,530	
기타영업외비용	909,111,060		6,642,141,134	
지분법적용투자손익	(79,465,090)		(17,517,980)	
V. 법인세비용차감전계속사업이익(손실)		8,724,703,704		(45,746,508,178)
법인세비용(수익)	2,676,538,384		(4,302,150,275)	
VI. 연결당기순이익(손실)		6,048,165,320		(41,444,357,903)
지배기업 소유주지분	6,048,165,320		(41,444,357,903)	
비지배지분	-		-	
VII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익(손실)				
기본주당순이익(손실)		184		(1,258)
희석주당순이익(손실)		184		(1,258)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

HSD엔진주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 22 기		제 21 기	
I. 연결당기순이익(손실)		6,048,165,320		(41,444,357,903)
II. 연결기타포괄손익		(440,604,205)		(1,064,314,602)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :				
1. 확정급여제도의 재측정요소	241,348,776		(593,457,813)	
2. 토지재평가잉여금	-		(674,871,827)	
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :				
1. 해외사업환산손익	(702,816,894)		156,900,324	
2. 부의지분법자본변동	20,863,913		47,114,714	
III. 연결총포괄이익(손실)		5,607,561,115		(42,508,672,505)
IV. 연결총포괄손익의 귀속				
지배기업 소유주지분		5,607,561,115		(42,508,672,505)

비지배지분		-		-
-------	--	---	--	---

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

HSD엔진주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 22 기 당기말		제 21 기 전기말	
자산				
Ⅰ. 유동자산		276,551,304,189		379,068,536,962
1. 현금및현금성자산	44,984,321,465		20,359,389,093	
2. 단기금융상품	12,150,137,843		20,316,129,965	
3. 단기대여금	195,649,190		255,158,401	
4. 매출채권및기타채권	30,994,312,560		77,058,790,898	
5. 계약자산	293,246,430		12,605,297	
6. 당기법인세자산	230,033,313		186,223,933	
7. 파생상품평가자산	21,348,282,037		4,126,031,811	
8. 확정계약평가자산	251,749,490		11,089,296,827	
9. 재고자산	154,949,935,447		230,929,162,106	
10. 기타유동자산	11,153,636,414		14,735,748,631	
Ⅱ. 비유동자산		442,034,745,884		446,506,614,662
1. 장기금융상품	3,663,801,600		1,606,000,000	
2. 장기투자증권	112,769,500		1,112,887,907	
3. 종속기업및관계기업투자	4,958,440,561		6,925,526,575	
4. 장기대여금	7,331,246,027		7,305,356,623	
5. 장기기타채권	544,305,269		547,743,465	
6. 유형자산	351,909,352,395		408,675,311,270	
7. 사용권자산	12,359,052,109		2,065,838,751	
8. 투자부동산	45,487,305,000		-	
9. 무형자산	4,484,616,234		4,945,322,545	
10. 파생상품평가자산	1,891,925,123		196,791,795	
11. 확정계약평가자산	-		1,165,170,543	
12. 이연법인세자산	6,325,818,944		9,286,838,175	
13. 기타비유동자산	2,966,113,122		2,673,827,013	
자산총계		718,586,050,073		825,575,151,624
부채				
Ⅰ. 유동부채		495,609,428,310		619,009,152,358
1. 매입채무및기타채무	115,504,554,215		147,559,765,517	
2. 계약부채	1,749,832,646		2,456,488,802	

3. 단기차입금	125,300,000,000		77,900,000,000	
4. 유동화채무	20,319,768,382		43,352,423,584	
5. 유동성사채	-		84,501,855,057	
6. 유동성 전환사채	48,736,671,898		47,166,581,137	
7. 선수금	136,849,314,955		173,270,234,183	
8. 파생상품평가부채	-		10,314,593,670	
9. 확정계약평가부채	16,790,946,961		3,692,822,944	
10. 유동성충당부채	6,152,327,748		12,268,430,707	
11. 기타유동부채	24,206,011,505		16,525,956,757	
II. 비유동부채		31,548,155,015		20,857,139,414
1. 장기기타채무	13,139,543,749		2,771,370,185	
2. 순확정급여부채	7,300,392,496		8,735,449,954	
3. 확정계약평가부채	1,503,640,707		735,857,235	
4. 총당부채	5,568,457,085		4,914,643,595	
5. 기타비유동부채	4,036,120,978		3,699,818,445	
부채총계		527,157,583,325		639,866,291,772
자본				
I. 자본금	32,947,142,000		32,947,142,000	
II. 자본잉여금	174,628,267,422		174,628,267,422	
III. 기타자본항목	(54,788,960,036)		(54,788,960,036)	
IV. 기타포괄손익누계액	69,849,715,510		69,849,715,510	
V. 결손금	(31,207,698,148)		(36,927,305,044)	
자본총계		191,428,466,748		185,708,859,852
부채와 자본총계		718,586,050,073		825,575,151,624

손익계산서

제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

HSD엔진주식회사

(단위 : 원)

과목	제 22 기		제 21 기	
I. 매출액		829,749,317,286		673,324,747,303
II. 매출원가		776,889,104,594		663,498,616,284
III. 판매비와관리비		32,290,806,585		31,502,150,063
IV. 영업이익(손실)		20,569,406,107		(21,676,019,044)
금융수익	80,511,260,921		68,923,562,651	
금융비용	97,321,731,506		85,849,815,651	
기타영업외수익	6,141,487,168		319,012,341	

기타영업외비용	1,538,198,642		21,189,092,295	
V. 법인세비용차감전계속사업이익(손실)		8,362,224,048		(59,472,351,998)
계속사업손익법인세비용(수익)	2,883,965,928		(4,375,782,107)	
VI. 당기순이익(손실)		5,478,258,120		(55,096,569,891)
VII. 주당이익(손실)				
기본주당순이익(손실)		166		(1,673)
희석주당순이익(손실)		166		(1,673)

포괄손익계산서

제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

HSD엔진주식회사

(단위 : 원)

과목	제 22 기		제 21 기	
I. 당기순이익(손실)		5,478,258,120		(55,096,569,891)
II. 기타포괄손익		241,348,776		(1,268,329,640)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :				
1. 확정급여제도의 재측정요소	241,348,776		(593,457,813)	
2. 토지재평가잉여금	-		(674,871,827)	
III. 총포괄이익(손실)		5,719,606,896		(56,364,899,531)

결손금처리계산서(안)

제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

처리에정일 2021년 3월 25일 처분확정일 2020년 3월 25일

HSD엔진주식회사

(단위 : 원)

과목	제22기		제21기	
I. 미처리결손금		(35,107,698,148)		(40,827,305,044)
1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	(40,827,305,044)		14,765,272,025	
2. 당기순이익(손실)	5,478,258,120		(55,096,569,891)	
3. 확정급여제도의 재측정요소	241,348,776		(593,458,813)	
4. 재평가토지의 처분	-		97,450,635	
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
III. 이익잉여금 처분액		-		-
IV. 차기이월미처리결손금		(35,107,698,148)		(40,827,305,044)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제6조의3 (전환주식) ① ~ ④ 생략 ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제8조 제4항의 규정을 준용한다.	제6조의3 (전환주식) ① ~ ④ 좌동 ⑤<삭제>	상법 제350조의 3항 삭제 반영
제8조 (신주인수권) ① ~ ③ 생략 ④ 본 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식 배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.	제8조 (주식의 발행 및 배정) ① ~ ③ 좌동 ④<삭제>	상법 제350조의 3항 삭제 반영 정관 조항 정비
제8조의2 (주식매수선택권) ① ~ ⑦ 생략 ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제8조 제4항의 규정을 준용한다. ⑨ 생략	제8조의2 (주식매수선택권) ① ~ ⑦ 좌동 ⑧ <삭제> ⑨ 좌동	상법 제350조의 3항 삭제 반영
<신설>	제8조의3 (동등배당) 본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	정관 제8조 4항 대체 및 조항 정비
제11조 (명의개서대리인) ① ~ ③ 생략 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제11조 (명의개서대리인) ① ~ ③ 좌동 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	전자증권제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무 폐지 반영

<p>제13조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. <단서 신설></p>	<p>제13조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. <u>다만 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.</u></p>	<p>전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록대상에서 제외하는 근거 신설</p>
<p>제14조 (전환사채의 발행) ① ~ ④ 생략 ⑤ <u>전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환의 청구를 한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.</u></p>	<p>제14조 (전환사채의 발행) ① ~ ④ 좌동 ⑤ <u>주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.</u></p>	<p>상법 제350조의 3항 삭제로 동등배당 가능함에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생한 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함.</p>
<p>제14조의2 (신주인수권부사채의 발행) ① ~ ④ 생략 ⑤ <u>신주인수권의 행사로 인하여 회사가 발행하는 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 신주인수권을 행사한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.</u></p>	<p>제14조의2 (신주인수권부사채의 발행) ① ~ ④ 좌동 ⑤ <삭제></p>	<p>상법 제350조의 3항 삭제 반영</p>
<p>제36조 (감사위원회의 구성) ① ~ ③ 생략 <신설> ④ <u>사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</u> ⑤ 생략 ⑥ 생략</p>	<p>제36조 (감사위원회의 구성) ① ~ ③ 좌동 ④ <u>감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.</u> ⑤ <u>감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368 조의 4 제 1 항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.</u> ⑥ 좌동 ⑦ 좌동</p>	<p>개정 상법 제542조의 12 제2항 반영 개정 상법 제542조의 12 제8항 반영</p>
<p><신설></p>	<p>부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2021년 03월 25일부터 시행한다 :</p>	<p>시행시기 반영</p>

※ 기타 참고사항

- 변경 정관(안)은 제22기 정기주주총회 특별결의로 최종 확정 예정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
고영열	1956.08.22	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
김관식	1968.12.20	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
이병국	1964.07.27	기타 비상무이사	-	특수관계인	이사회
정승원	1973.02.04	기타 비상무이사	-	특수관계인	이사회
김락구	1971.12.25	기타 비상무이사	-	특수관계인	이사회
이남령	1976.12.23	기타 비상무이사	-	특수관계인	이사회
홍성표	1953.03.03	사외이사	-	해당사항 없음	사외이사후보추천위원회
이계연	1960.11.05	사외이사	-	해당사항 없음	사외이사후보추천위원회
김철	1964.03.18	사외이사	-	해당사항 없음	사외이사후보추천위원회
김동희	1969.10.09	사외이사	분리선출	해당사항 없음	사외이사후보추천위원회
총 (10) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
고영열	HSD엔진(주) 사장	1982 ~ 2015 2017 ~ 2018 2018 ~ 현재	前) 대우조선해양(주) 사업총괄 부사장 등 前) 법무법인 광장 조선해운 전문위원 現) HSD엔진(주) 대표이사	없음
김관식	HSD엔진(주) 부사장	1993 ~ 2017 2018 ~ 2018 2018 ~ 현재	前) 금호타이어(주) 상무 등 前) 케이에프(주) 대표이사 現) HSD엔진(주) 관리부문장	없음
이병국	(주)소시어스 대표이사	1990 ~ 2006 2011 ~ 2015 2006 ~ 현재	前) 한국산업은행 부부장 등 前) (주)에버다임 사외이사 現) (주)소시어스 대표이사	없음
정승원	웰투시인베스트먼트 (주) 대표이사	2012 ~ 2013 2013 ~ 2014 2014 ~ 현재	前) 아이앤제이자산운용(주) 이사 前) 동아탱커(주) CFO 現) 웰투시인베스트먼트(주) 대표이사	없음
김락구	(주)소시어스 부사장	2006 ~ 2008 2015 ~ 2016 2017 ~ 현재	前) 신한은행 IB그룹 M&A실 前) IMK Group Inc. CFO 現) (주)소시어스 부사장	없음
이남령	웰투시인베스트먼트 (주) 부사장	2010 ~ 2014 2014 ~ 2017 2017 ~ 현재	前) 아이앤제이자산운용(주) 차장 前) 메티스톤에퀴티파트너스(주) 부장 現) 웰투시인베스트먼트(주) 부사장	없음

홍성표	엠벤처투자(주) 사외이사	2001 ~ 2008 2008 ~ 2011 2017 ~ 현재	前) SGI신용정보(주) 대표이사 등 前) 신용회복위원회 위원장 現) 엠벤처투자(주) 사외이사	없음
이계연	삼부토건(주) 대표이사	2010 ~ 2016 2018 ~ 2019 2020 ~ 현재	前) 전남신용보증재단 이사장 前) 삼환기업(주) 대표이사 現) 삼부토건(주) 대표이사	없음
김철	법무법인 윤승 대표변호사	1999 ~ 2012 2017 ~ 2018 2018 ~ 현재	前) 서울고등검찰청 검사 등 前) 법무법인 정해 대표변호사 現) 법무법인 윤승 대표변호사	없음
김동회	서우회계법인 전무	1993 ~ 2017 2017 ~ 2019 2019 ~ 현재	前) 안진회계법인 전무이사 등 前) 호연회계법인 전무이사 現) 서우회계법인 전무이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
고영열	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김관식	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이병국	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
정승원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김락구	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이남령	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
홍성표	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이계연	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김철	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김동회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p><홍성표 이사> 본인은 국세청, 재무부 세제국, SGI 대표이사 및 신용회복위원회 위원장 등으로 활동한 경험과 전문성을 바탕으로 HSD엔진 사외이사로서 사업에 대해 조언, 회사의 업무와 재산상태를 충실히 감사함과 동시에 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠으며 독립적이고 책임있는 의결결정을 통해 이사회와 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 또한 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사로서의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.</p> <p><이계연 이사> 본인은 삼성화재, 한화손해보험, 전남신용보증재단 이사장 등 금융전문가로서의 전문성과 삼환기업, 삼부토건의 대표이사의 경험을 바탕으로 HSD엔진 사외이사로서 사업에 대해 조언, 회사의 업무와 재산상태를 충실히 감사함과 동시에 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠으며 독립적이고 책임있는 의결결정을 통해 이사회와 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 또한 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사</p>

로서의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

<김철 이사>

본인은 서울고등검찰청 검사 등을 역임한 사법전문가로서의 경험과 전문성을 바탕으로 HSD엔진 사외이사로서 사업에 대해 조언, 회사의 업무와 재산상태를 충실히 감사함과 동시에 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다. 독립적이고 책임있는 의결결정을 통해 이사회 투명성을 높이는데 기여하겠습니다.

또한 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사회로서의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

<김동회 이사>

본인은 안진회계법인 전무이사 등을 역임하고 다수의 M&A 및 구조조정 자문을 수행하였던 경험 및 공인회계사로서의 전문성을 바탕으로 HSD엔진 사외이사로서 사업에 대해 조언, 회사의 업무와 재산상태를 충실히 감사함과 동시에 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다. 독립적이고 책임있는 의결결정을 통해 이사회 투명성을 높이는데 기여하겠습니다.

또한 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사회로서의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<고영열 이사>

1982년 대우조선에 입사하여 구매, 기획, 선박영업부장, 런던지점장, 전략기획실장 및 영업총괄을 거쳐 HSD엔진주식회사 대표이사로 역임중에 있으며, 선박, 해양플랜트 및 엔진분야에 대한 높은 이해도와 풍부한 경험으로 회사의 성장과 함께 고객 및 주주 가치 제고에 기여할 것으로 판단됨

<김관식 이사>

1993년 금호아시아나그룹에 입사하여 전략경영본부, 미국, 중국현지법인 CFO 및 케이에프주식회사 대표이사를 거쳐 현재 HSD엔진주식회사 관리부문장으로 역임중에 있으며, 풍부한 전략, 재무분야 근무 경험을 바탕으로 회사의 사업계획 및 성과관리 및 재무리스크 관리 등을 통해 회사의 성장과 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단됨

<이병국 이사>

1990년 한국산업은행에 입사하여 M&A실 근무 경험을 바탕으로 한국중공업(현 두산중공업)과 대우종합기계(현 두산인프라코어) 매각에 참여하였으며, 소시어스 대표로서 공기업 민영화 및 금융위기 이후 대기업들의 계열사 매각작업에 인수 및 매각 자문 등의 경험을 바탕으로 경영진과의 원활한 의사소통을 통해 경영의사결정 및 경영감독 역할을 수행할 것으로 판단됨

<정승원 이사>

1997년 금호아시아나그룹에 입사하여 전략경영본부에서 대우건설 및 대한통운 M&A에 참여하였으며, 베트남 현지법인, INJ자산운용, 동아탱커 CFO를 거쳐 웰투시인베스트먼트 대표이사로써 다수의 M&A 자문 및 PEF 운영 경험을 바탕으로 경영진과의 원활한 의사소통을 통해 경영의사결정 및 경영감독 역할을 수행할 것으로 판단됨

<김락구 이사>

1997년 삼성경제연구소 국제금융실 연구원으로 입사하여 지방행정공제회에서 출자와 관리 업무 및 신한은행에서 IB그룹, M&A업무 등을 거쳐 소시어스에서 PEF 및 M&A 자문 등의 경험을 바탕으로

경영진과의 원활한 의사소통을 통해 경영의사결정 및 경영감독 역할을 수행할 것으로 판단됨

<이남령 이사>

HMC투자증권 애널리스트로 입사하여 자산운용사 IB그룹, PE본부를 거쳐 거쳐 웰투시인베스트먼트에서 다수의 M&A 자문 및 PE 운영사 경험을 바탕으로 경영진과의 원활한 의사소통을 통해 경영의사결정 및 경영감독 역할을 수행할 것으로 판단됨

<홍성표 이사>

민간 및 관공기관 경력을 보유한 금융분야 전문가로, 특히 투명성이 요구되는 공직인 신용회복위원회 위원장(차관급) 역임 경력과 타사 사외이사로서의 경험을 바탕으로 경영진과 최대주주로부터 독립되어 회사의 경영투명성 제고에 기여할 것으로 기대됨

<이계연 이사>

전문적인 지식과 풍부한 경험을 보유한 금융 전문가이자 사업가로, 기업 경영에 대한 높은 이해도를 바탕으로 경영진과 최대주주로부터 독립되어 회사의 경영투명성 제고 및 기업가치 향상에 기여할 것으로 기대됨

<김철 이사>

서울고등검찰청 검사 등을 역임한 사법 전문가로, 전문적인 법률 지식의 활용을 통한 경영진과 최대주주로부터 독립되어 회사의 준법경영 강화와 이사회 투명성 확보에 기여할 것으로 기대됨

<김동회 이사>

안진회계법인 전무이사(파트너)를 역임하고 다수의 M&A 및 구조조정 자문을 수행하였으며, 관련 법규상 감사위원회에 1인 이상 요구되는 회계/재무 전문가로서의 역할 수행 및 회사의 회계투명성 제고에 기여할 것으로 기대되며 경영진과 최대주주로부터 독립되어 회사 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단됨

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 3월 8일

보고자: 고영연 


증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 3월 8일

보고자: 김관식 

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 3월 8일

보고자: 이 병 국 (성명 또는 날인)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 3월 8일

보고자: 정승원 (사외이사 날인)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 3월 8일

보고자: 김 광우 (서명) (날인)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목

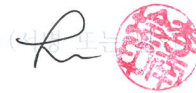
- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 3월 8일

보고자: 이 소령



증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 3월 8일

보고자:

홍승환 (인)


증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 3월 8일

보고자: 이계연 

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 3월 8일

보고자: 김 린 

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 3월 8일

보고자: 김 등희 (서명인)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
홍성표	1953.03.03	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
이계연	1960.11.05	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
김철	1964.03.18	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
김동회	1969.10.09	사외이사	분리선출	해당사항 없음	이사회
총 (4) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
홍성표	엠벤처투자(주) 사외이사	2001 ~ 2008 2008 ~ 2011 2017 ~ 현재	前)SGI신용정보(주) 대표이사 등 前)신용회복위원회 위원장 現)엠벤처투자(주) 사외이사	없음
이계연	삼부토건(주) 대표이사	2010 ~ 2016 2018 ~ 2019 2020 ~ 현재	前)전남신용보증재단 이사장 前)상한기업(주) 대표이사 現)삼부토건(주) 대표이사	없음
김철	법무법인 윤승 대표변호사	1999 ~ 2012 2017 ~ 2018 2018 ~ 현재	前)서울고등검찰청 검사 등 前)법무법인 정해 대표변호사 現)법무법인 윤승 대표변호사	없음
김동회	서우회계법인 전무	1993 ~ 2017 2017 ~ 2019 2019 ~ 현재	前)안진회계법인 전무이사 등 前)호연회계법인 전무이사 現)서우회계법인 전무이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
홍성표	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이계연	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김철	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김동회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<p><홍성표 이사> 민간 및 관공기관 경력을 보유한 금융분야 전문가로, 특히 투명성이 요구되는 공직인 신용회복위원</p>

회 위원장(차관급) 역임 경력과 타사 사외이사로서의 경험을 바탕으로 경영진과 최대주주로부터 독립되어 회사의 경영투명성 제고에 기여할 것으로 기대됨

<이계연 이사>

전문적인 지식과 풍부한 경험을 보유한 금융 전문가이자 사업가로, 기업 경영에 대한 높은 이해도를 바탕으로 경영진과 최대주주로부터 독립되어 회사의 경영투명성 제고 및 기업가치 향상에 기여할 것으로 기대됨

<김철 이사>

서울고등검찰청 검사 등을 역임한 사법 전문가로, 전문적인 법률 지식의 활용을 통한 경영진과 최대주주로부터 독립되어 회사의 준법경영 강화와 이사회 투명성 확보에 기여할 것으로 기대됨

<김동회 이사>

안진회계법인 전무이사(파트너)를 역임하고 다수의 M&A 및 구조조정 자문을 수행하였으며, 관련 법규상 감사위원회에 1인 이상 요구되는 회계/재무 전문가로서의 역할 수행 및 회사의 회계투명성 제고에 기여할 것으로 기대되며 경영진과 최대주주로부터 독립되어 회사 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단됨

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 3월 8일

보고자:

홍승환 (인)


증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 3월 8일

보고자: 이계연 

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 3월 8일

보고자: 김 립 (김 립) (사외이사 선임)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 3월 8일

보고자: 김 등희 (서명인)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

당 기 (제23기, 2021년)

이사의 수 (사외이사수)	10 (4)
보수총액 또는 최고한도액	30억원

전 기 (제22기, 2020년)

이사의 수 (사외이사수)	10 (4)
실제 지급된 보수총액	9억원
최고한도액	30억원

※ 기타 참고사항

- 이사 보수한도액은 이사 및 감사위원의 보수를 포함한 금액임