

제 22 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다. 상법 제 365 조 및 회사 정관 제 16 조에 의거하여 당사 제 22 기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2021 년 3 월 25 일(목) 오전 10 시

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

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안: 제 22 기 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제 3 호 의안: 이사 선임의 건
- 제 4 호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
- 제 5 호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 제 6 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·전자위임장권유 인터넷 및 모바일 주소: 「<https://vote.samsungpop.com>」



<QR 코드>

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2021 년 3 월 15 일 9 시 ~ 2021 년 3 월 24 일 17 시

- 기간 중 24 시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 오후 5 시까지만 가능)

다. 주주 본인 인증 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 본인 인증 방법: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 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 명익개서대행회사(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

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 당사 홈페이지(<http://www.hsdengine.com>) 또는 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)을 참고하시기 바랍니다.

주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세 등 감염 증상이 의심될 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크를 미착용하신 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

COVID-19 확산에 따른 일시, 장소 변경 등이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사 홈페이지(<http://www.hsdengine.com>)를 참고해 주시기 바랍니다.

별첨 1. 부의안건 현황 1부.

2021년 3월 8일



HSD 엔진 주식회사
대표이사 고영열

직인
생략

별첨 1-1. 제 22 기 재무제표

[K-IFRS 연결기준]

연결재무상태표

(단위: 원)

과 목	제 22 기(2020.12.31)	제 21 기(2019.12.31)
자산총계	723,300,346,064	830,139,139,349
I. 유동자산	276,615,145,737	380,184,332,780
II. 비유동자산	446,685,200,327	449,954,806,569
부채와자본총계	723,300,346,064	830,139,139,349
부채총계	529,172,496,802	641,618,851,202
I. 유동부채	497,613,858,100	620,724,987,162
II. 비유동부채	31,558,638,702	20,893,864,040
자본총계	194,127,849,262	188,520,288,147
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. 비지배부분	-	-

연결손익계산서

(단위: 원)

과 목	제 22 기(2020.1.1~12.31)	제 21 기(2019.1.1~12.31)
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)
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	8,724,703,704	(45,746,508,178)
VI. 연결당기순이익(손실)	6,048,165,320	(41,444,357,903)
- 지배기업 소유주지분	6,048,165,320	(41,444,357,903)
- 비지배부분	-	-

재무상태표

(단위: 원)

과 목	제 22 기(2020.12.31)	제 21 기(2019.12.31)
자산총계	718,586,050,073	825,575,151,624
I.유동자산	276,551,304,189	379,068,536,962
II.비유동자산	442,034,745,884	446,506,614,662
부채와자본총계	718,586,050,073	825,575,151,624
부채총계	527,157,583,325	639,866,291,772
I.유동부채	495,609,428,310	619,009,152,358
II.비유동부채	31,548,155,015	20,857,139,414
자본총계	191,428,466,748	185,708,859,852
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)

손익계산서

(단위: 원)

과 목	제 22 기(2020.1.1~12.31)	제 21 기(2019.1.1~12.31)
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)
V.법인세비용차감전순이익(손실)	8,362,224,048	(59,472,351,998)
VI.당기순이익(손실)	5,478,258,120	(55,096,569,891)

결손금처리계산서(안)

(단위: 원)

과 목	제 22 기(2020.1.1~12.31)	제 21 기(2019.1.1~12.31)
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	(593,457,813)
4.재평가토지의 처분	-	97,450,635
II.임의적립금등의 이입액	-	-
III.이익잉여금처분액	-	-
IV.차기이월미처리결손금	(35,107,698,148)	(40,827,305,044)

- 상기 내용은 요약 재무제표이며, 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
- 감사보고서는 2021년 3월 17일까지 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정이며, 당사 홈페이지(<http://www.hsdengine.com> 투자정보→재무정보→감사보고서)에도 게재할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

현행(변경전)	변경(안)	개정사유
<p>제 6 조의 3 (전환주식) ① ~ ④ 생략 ⑤ <u>전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 8 조 제 4 항의 규정을 준용한다.</u></p>	<p>제 6 조의 3 (전환주식) ① ~ ④ 좌동 ⑤ <삭제></p>	<p>상법 개정 반영</p>
<p>제 8 조 (신주인수권) ① ~ ③ 생략 ④ <u>본 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.</u></p>	<p>제 8 조 (주식의 발행 및 배정) ① ~ ③ 좌동 ④ <삭제></p>	<p>상법 개정 반영 정관 조항 정비</p>
<p>제 8 조의 2 (주식매수선택권) ① ~ ⑦ 생략 ⑧ <u>주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 8 조 제 4 항의 규정을 준용한다.</u> ⑨ 생략</p>	<p>제 8 조의 2 (주식매수선택권) ① ~ ⑦ 좌동 ⑧ <삭제> ⑧ 좌동</p>	<p>상법 개정 반영</p>
<p><신설></p>	<p>제 8 조의 3 (동등배당) <u>본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다</u></p>	<p>상법 개정 반영 정관 조항 정비 정관 제 8 조 4 항 대체</p>
<p>제 11 조 (명의개서대리인) ① ~ ③ 생략 ④ <u>제 3 항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.</u></p>	<p>제 11 조 (명의개서대리인) ① ~ ③ 좌동 ④ <u>제 3 항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.</u></p>	<p>전자증권제도 도입 반영</p>
<p>제 13 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 <u>사채</u> 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. <단서 신설></p>	<p>제 13 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 <u>사채권</u> 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. <u>다만 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.</u></p>	<p>전자증권제도 도입 반영</p>
<p>제 14 조 (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>제 14 조 (전환사채의 발행) ① ~ ④ 좌동 ⑤ <u>주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급 시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.</u></p>	<p>상법 개정 반영</p>

<p>제 14 조의 2 (신주인수권부사채의 발행)</p> <p>① ~ ④ 생략</p> <p>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>제 14 조의 2 (신주인수권부사채의 발행)</p> <p>① ~ ④ 좌동</p> <p>⑤ <삭제></p>	<p>상법 개정 반영</p>
<p>제 36 조 (감사위원회의 구성)</p> <p>① ~ ③ 생략</p> <p><신설></p> <p>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 100 분의 3 을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</u></p> <p>⑤ 생략</p> <p>⑥ 생략</p> <p><신설></p>	<p>제 36 조 (감사위원회의 구성)</p> <p>① ~ ③ 좌동</p> <p>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></p> <p>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 과반수로서 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.</u></p> <p>⑥ 좌동</p> <p>⑦ 좌동</p>	<p>상법 개정 반영</p>
<p><신설></p>	<p>부칙 제 1 조(시행일)</p> <p>이 정관은 2021년 03월 25일부터 시행한다.</p>	<p>시행시기 반영</p>

별첨 1-3.

이사 후보자 약력

구 분	성 명	생년월일	주요약력	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주와의관계
		추 천 인			
사내이사	고영열	1956.08.22	미국 뉴욕주립대 경영학 박사 前) 대우조선해양(주) 사업총괄 부사장 現) HSD 엔진(주) 대표이사	없음	계열회사 임원
		이사회			
사내이사	김관식	1968.12.20	전북대 경영학 학사 前) 케이에프(주) 대표이사 現) HSD 엔진(주) 관리부문장	없음	계열회사 임원
		이사회			
기타 비상무이사	이병국	1964.07.27	경북대 법학 학사 前) 한국산업은행 부부장 現) (주)소시어스 대표이사	없음	특수관계인
		이사회			
기타 비상무이사	정승원	1973.02.04	전남대 무역학 학사 前) 동아탱커(주) CFO 現) 웰투시인베스트먼트(주) 대표이사	없음	특수관계인
		이사회			

기타 비상무이사	김락구	1971.12.25	한국외국어대 무역학 석사 前) 신한은행 IB 그룹 M&A 실 現) (주)소시어스 부사장	없음	특수관계인
		이사회			
기타 비상무이사	이남령	1976.12.23	한국외국어대 불어과 학사 前) 메티스톤에퀴티파트너스(주) 부장 現) 웰투시인베스트먼트(주) 부사장	없음	특수관계인
		이사회			
사외이사	홍성표	1953.03.03	성균관대 경영학 석사, 대전대 법학 박사 前) 신용회복위원회 위원장 現) 엠벤처투자(주) 사외이사	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			
사외이사	이계연	1960.11.05	전남대 경영학 석사, 국민대 경제학 박사 前) 전남신용보증재단 이사장 現) 삼부토건(주) 대표이사	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			
사외이사	김철	1964.03.18	서울대 법학 학사 前) 서울고등검찰청 검사 現) 법무법인 윤승 대표변호사	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			

※ 사내이사 및 기타비상무이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지이며, 사외이사의 임기는 취임 후 2년 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 現) 엠벤처투자(주) 사외이사	없음	없음	사외이사
	이사회				
이계연	1960.11.05	전남대 경영학 석사, 국민대 경제학 박사 前) 전남신용보증재단 이사장 現) 삼부토건(주) 대표이사	없음	없음	사외이사
	이사회				
김철	1964.03.18	서울대 법학 학사 前) 서울고등검찰청 검사 現) 법무법인 윤승 대표변호사	없음	없음	사외이사
	이사회				

※ 감사위원의 임기는 사외이사 임기 종료 시까지임.

별첨 1-5.

감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 약력

구 분	성 명	생년월일	주요약력	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주 와의관계
		추 천 인			
사외이사	김동희	1969.10.09	서울대 경영학 석사 前) 안진회계법인 전무이사 現) 서우회계법인 전무이사	없음	없음
		이사회			

※ 사외이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임.

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

별첨 1-6.

이사 보수한도

- 제 23 기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 이사보수 한도액 : 30 억원
- 제 22 기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 이사보수 집행액 : 9 억원
- 제 22 기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 이사보수 한도액 : 30 억원