

제 23 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다. 상법 제 365 조 및 회사 정관 제 16 조에 의거하여 당사 제 23 기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2022년 3월 24일(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 23 기 재무제표 승인의 건
- 제 2 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: 2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 23일

- 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 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-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사 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.

주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세 등 감염 증상이 의심되거나 마스크를 미착용하신 주주님께서서는 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

COVID-19 확산에 따른 정부 방침이 지속적으로 변하고 있어 일시, 장소, 입장 규정 변경 등이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사 홈페이지(<http://www.hsdengine.com>)를 참고해 주시기 바랍니다.

별첨 1. 부의안건 현황 1부.

2022년 3월 8일



HSD 엔진 주식회사
대표이사 고영열

직인
생략

별첨 1-1. 제 23 기 재무제표

[K-IFRS 연결기준]

연결재무상태표

(단위: 원)

과 목	제 23 기(2021.12.31)	제 22 기(2020.12.31)
자산총계	795,624,726,289	723,300,346,064
I.유동자산	344,869,456,683	276,615,145,737
II.비유동자산	450,755,269,606	446,685,200,327
부채와자본총계	795,624,726,289	723,300,346,064
부채총계	586,523,408,202	529,172,496,802
I.유동부채	431,103,692,458	497,613,858,100
II.비유동부채	155,419,715,744	31,558,638,702
자본총계	209,101,318,087	194,127,849,262
I.지배회사 소유주지분	209,101,318,087	194,127,849,262
1.자본금	46,721,246,000	32,947,142,000
2.자본잉여금	208,952,943,609	174,628,267,422
3.기타자본항목	(54,788,960,036)	(54,788,960,036)
4.기타포괄손익누계액	79,022,727,838	70,932,657,943
5.결손금	(70,806,639,324)	(29,591,258,067)
II.비지배부분	-	-

연결손익계산서

(단위: 원)

과 목	제 23 기(2021.1.1~12.31)	제 22 기(2020.1.1~12.31)
I.매출액	598,999,092,899	829,994,723,288
II.매출원가	609,139,323,535	776,694,904,387
III.판매비와관리비	29,637,924,010	33,279,279,444
IV.영업이익(손실)	(39,778,154,646)	20,020,539,457
V.법인세비용차감전순이익(손실)	(50,414,324,547)	8,724,703,704
VI.연결당기순이익(손실)	(39,738,223,201)	6,048,165,320
- 지배기업 소유주지분	(39,738,223,201)	6,048,165,320
- 비지배부분	-	-

연결자본변동표

(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	총계
2020.1.1 (전기초)	32,947,142,000	174,628,267,422	(54,788,960,036)	71,614,610,924	(35,880,772,163)	-	188,520,288,147
전기변동	-	-	-	(681,952,981)	6,289,514,096	-	5,607,561,115
2020.12.31 (전기말)	32,947,142,000	174,628,267,422	(54,788,960,036)	70,932,657,943	(29,591,258,067)	-	194,127,849,262
2021.1.1 (당기초)	32,947,142,000	174,628,267,422	(54,788,960,036)	70,932,657,943	(29,591,258,067)	-	194,127,849,262
당기변동	13,774,104,000	34,324,676,187	-	8,090,069,895	(41,215,381,257)	-	14,973,468,825
2021.12.31 (당기말)	46,721,246,000	208,952,943,609	(54,788,960,036)	79,022,727,838	(70,806,639,324)	-	209,101,318,087

연결현금흐름표

(단위: 원)

과 목	제 23 기(2021.1.1~12.31)	제 22 기(2020.1.1~12.31)
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(45,756,449,983)	83,800,097,942
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(7,060,913,217)	3,832,186,794
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	61,502,253,963	(63,284,317,647)
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동	99,341,712	(188,853,919)
V. 현금의 증가(감소)	8,784,232,475	24,159,113,170
VI. 기초의 현금	45,288,033,698	21,128,920,528
VII. 기말의 현금	54,072,266,173	45,288,033,698

[K-IFRS 별도기준]

재무상태표

(단위: 원)

과 목	제 23 기(2021.12.31)	제 22 기(2020.12.31)
자산총계	792,388,767,945	718,586,050,073
I. 유동자산	346,614,993,763	276,551,304,189
II. 비유동자산	445,773,774,182	442,034,745,884
부채와자본총계	792,388,767,945	718,586,050,073
부채총계	583,559,289,635	527,157,583,325
I. 유동부채	428,139,573,891	495,609,428,310
II. 비유동부채	155,419,715,744	31,548,155,015
자본총계	208,829,478,310	191,428,466,748
I. 자본금	46,721,246,000	32,947,142,000
II. 자본잉여금	208,952,943,609	174,628,267,422
III. 기타자본항목	(54,788,960,036)	(54,788,960,036)
IV. 기타포괄손익누계액	77,643,780,401	69,849,715,510
V. 결손금	(69,699,531,664)	(31,207,698,148)

손익계산서

(단위: 원)

과 목	제 23 기(2021.1.1~12.31)	제 22 기(2020.1.1~12.31)
I. 매출액	598,748,462,772	829,749,317,286
II. 매출원가	608,243,727,520	776,889,104,594
III. 판매비와관리비	28,613,434,024	32,290,806,585
IV. 영업이익(손실)	(38,108,698,772)	20,569,406,107
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(46,914,464,943)	8,362,224,048
VI. 당기순이익(손실)	(37,014,675,460)	5,478,258,120

결손금처리계산서(안)

(단위:원)

과 목	제 23 기(2021.1.1~12.31)	제 22 기(2020.1.1~12.31)
I.미처리결손금	(73,599,531,664)	(35,107,698,148)
1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	(35,107,698,148)	(40,827,305,044)
2. 당기순이익(손실)	(37,014,675,460)	5,478,258,120
3. 확정급여제도의 재측정요소	(1,477,158,056)	241,348,776
II.임의적립금등의 이입액	-	-
III.이익잉여금처분액	-	-
IV.차기이월미처리결손금	(73,599,531,664)	(35,107,698,148)

- 상기 내용은 요약 재무제표이며, 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
- 감사보고서는 2022년 3월 16일까지 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
2020.1.1 (전기초)	32,947,142,000	174,628,267,422	(54,788,960,036)	69,849,715,510	(36,927,305,044)	185,708,859,852
전기변동	-	-	-	-	5,719,606,896	5,719,606,896
2020.12.31 (전기말)	32,947,142,000	174,628,267,422	(54,788,960,036)	69,849,715,510	(31,207,698,148)	191,428,466,748
2021.1.1 (당기초)	32,947,142,000	174,628,267,422	(54,788,960,036)	69,849,715,510	(31,207,698,148)	191,428,466,748
당기변동	13,774,104,000	34,324,676,187	-	7,794,064,891	(38,491,833,516)	17,401,011,562
2021.12.31 (당기말)	46,721,246,000	208,952,943,609	(54,788,960,036)	77,643,780,401	(69,699,531,664)	208,829,478,310

현금흐름표

(단위:원)

과 목	제 23 기(2021.1.1~12.31)	제 22 기(2020.1.1~12.31)
I.영업활동으로 인한 현금흐름	(45,903,777,967)	84,264,854,299
II.투자활동으로 인한 현금흐름	(7,060,913,217)	3,823,500,681
III.재무활동으로 인한 현금흐름	61,502,253,963	(63,284,317,647)
IV.외화환산으로 인한 현금의 변동	63,749,435	(179,104,961)
V.현금의 증가(감소)	8,601,312,214	24,624,932,372
VI.기초의 현금	44,984,321,465	20,359,389,093
VII.기말의 현금	53,585,633,679	44,984,321,465

별첨 1-2.

이사 보수한도

- 제 24 기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 이사보수 한도액 : 30 억원
- 제 23 기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 이사보수 집행액 : 11.3 억원
- 제 23 기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 이사보수 한도액 : 30 억원