

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 주주총회에서의 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	14
확인서	16
<input type="checkbox"/> 감사위원회 위원의 선임	19
확인서	19
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인	22

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일:

2023년 3월 7일

권 유 자:

성 명: HSD엔진주식회사

주 소: 경남 창원시 성산구 공단로 67

전화번호: 055-260-6000

작 성 자:

성 명: 이태희

부서 및 직위: 회계팀 차장

전화번호: 055-260-6097

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	HSD엔진주식회사	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 07일	라. 주주총회일	2023년 03월 23일
마. 권유 시작일	2023년 03월 10일	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	21,607	0.03	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
인화정공주식회사	최대주주	보통주	23,728,245	33.17	최대주주	-
고영열	등기임원	보통주	45,542	0.06	등기임원	-
김관식	등기임원	보통주	7,588	0.01	등기임원	-
계		-	23,781,375	33.24	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
이태희	보통주	0	직원	-	-
박민영	보통주	0	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
2023년 03월 07일	2023년 03월 10일	2023년 03월 22일	2023년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2022년 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	2023년 3월 10일 9시 ~ 2023년 3월 22일 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 : 2023년 3월 10일 ~ 3월 23일 제24기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2023년 3월 23일 오전 10시
장소	경남 창원시 성산구 공단로 67, HSD엔진(주) 기술센터 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 3월 10일 ~ 2023년 3월 22일
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

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

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
- 코로나19의 확산 등 불가피한 상황으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단될 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

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

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

HSD엔진주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 24 기 당기말		제 23 기 전기말	
자산				
Ⅰ. 유동자산		471,073,549,323		344,869,456,683
1. 현금및현금성자산	54,559,248,122		54,072,266,173	
2. 단기금융상품	15,156,821,146		12,702,287,146	
3. 단기대여금	100,500,000		122,950,000	
4. 매출채권및기타채권	71,262,893,167		59,573,794,114	
5. 계약자산	-		12,664,661,392	
6. 당기법인세자산	211,852,028		146,292,017	
7. 파생상품평가자산	26,864,011,792		169,315,587	
8. 확정계약평가자산	29,050,983,688		16,938,663,740	
9. 재고자산	252,292,722,915		179,427,930,207	
10. 기타유동자산	14,647,137,265		9,051,296,307	
11. 매각예정자산	6,927,379,200		-	
Ⅱ. 비유동자산		485,156,745,315		450,755,269,606
1. 장기금융상품	7,895,662,158		406,000,000	
2. 장기투자증권	112,769,500		112,769,500	
3. 관계기업투자	36,484,567,469		2,839,406,602	
4. 장기대여금	266,742,409		309,892,187	

5. 장기기타채권	591,966,475		579,582,073	
6. 유형자산	354,241,662,501		361,262,629,490	
7. 사용권자산	10,742,300,647		11,937,804,054	
8. 투자부동산	47,192,314,400		47,673,850,000	
9. 무형자산	3,448,288,018		3,755,141,712	
10. 파생상품평가자산	265,621,040		13,220,328	
11. 확정계약평가자산	9,766,573,566		6,117,986,107	
12. 이연법인세자산	13,110,980,327		13,995,032,599	
13. 기타비유동자산	1,037,296,805		1,751,954,954	
자산총계		956,230,294,638		795,624,726,289
부채				
Ⅰ. 유동부채		498,756,380,835		431,103,692,458
1. 매입채무및기타채무	133,169,767,748		124,028,520,106	
2. 계약부채	125,312,311,812		131,316,832,658	
3. 단기차입금	125,000,000,000		127,850,090,917	
4. 유동성장기차입금	57,055,748,000		8,412,000,002	
5. 파생상품평가부채	31,228,786,756		17,871,973,906	
6. 확정계약평가부채	730,968,119		65,193,039	
7. 유동성충당부채	9,805,646,816		7,490,204,640	
8. 기타유동부채	16,453,151,584		14,068,877,190	
Ⅱ. 비유동부채		235,848,085,863		155,419,715,744
1. 장기차입금	19,695,118,000		75,707,999,998	
2. 장기기타채무	8,747,386,104		9,704,520,123	
3. 계약부채	150,627,169,494		44,322,814,092	
4. 순확정급여부채	4,818,175,225		9,270,244,809	
5. 파생상품평가부채	6,869,163,042		7,165,834,388	
6. 확정계약평가부채	26,237,490,489		76,411,852	
7. 충당부채	15,612,386,425		5,706,538,486	
8. 기타비유동부채	3,241,197,084		3,465,351,996	
부채총계		734,604,466,698		586,523,408,202
자본				
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		-		-
자본총계		221,625,827,940		209,101,318,087
부채와 자본총계		956,230,294,638		795,624,726,289

연 결 손 익 계 산 서

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

HSD엔진주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 24 기 당기		제 23 기 전기	
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)
금융수익	137,101,783,385		56,097,128,213	
금융비용	147,236,708,129		62,409,685,117	
기타영업외수익	3,878,009,938		6,829,912,830	
기타영업외비용	1,528,521,634		11,163,803,492	
지분법적용투자손익	(1,348,972,554)		10,277,665	
V. 법인세비용차감전계속사업손실		(38,668,626,357)		(50,414,324,547)
법인세비용(수익)	1,603,765,898		(10,676,101,346)	
VI. 연결당기순손실		(40,272,392,255)		(39,738,223,201)
지배기업 소유주지분	(40,272,392,255)		(39,738,223,201)	
비지배지분	-		-	
VII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익				
기본주당순손실		(647)		(778)
희석주당순손실		(647)		(778)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

HSD엔진주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 24 기 당기		제 23 기 전기	
I. 연결당기순손실		(40,272,392,255)		(39,738,223,201)
II. 연결기타포괄손익		3,281,495,297		6,612,911,839
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :				
1. 확정급여제도의 재측정요소	3,093,092,055		(1,477,158,056)	
2. 토지재평가잉여금	1,022,541,458		7,794,064,891	
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :				
1. 해외사업환산손익	(328,271,637)		(4,961,469)	
2. 지분법자본변동	(505,866,579)		300,966,473	
III. 연결당기총포괄손실		(36,990,896,958)		(33,125,311,362)

IV. 연결당기총포괄손익의 귀속			
지배기업 소유주지분		(36,990,896,958)	(33,125,311,362)
비지배지분		-	-

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

HSD엔진주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 24 기 당기말		제 23 기 전기말	
자산				
I. 유동자산		471,073,549,323		346,614,993,763
1. 현금및현금성자산	54,559,248,122		53,585,633,679	
2. 단기금융상품	15,156,821,146		12,702,287,146	
3. 단기대여금	100,500,000		1,357,493,832	
4. 매출채권및기타채권	71,262,893,167		61,460,626,918	
5. 계약자산	-		12,664,661,392	
6. 당기법인세자산	211,852,028		146,292,017	
7. 파생상품평가자산	26,864,011,792		169,315,587	
8. 확정계약평가자산	29,050,983,688		16,938,663,740	
9. 재고자산	252,292,722,915		179,045,977,387	
10. 기타유동자산	14,647,137,265		8,544,042,065	
11. 매각예정자산	6,927,379,200		-	
II. 비유동자산		485,156,745,315		445,773,774,182
1. 장기금융상품	7,895,662,158		406,000,000	
2. 장기투자증권	112,769,500		112,769,500	
3. 종속기업및관계기업투자	36,484,567,469		2,839,406,602	
4. 장기대여금	266,742,409		309,892,187	
5. 장기기타채권	591,966,475		579,582,073	
6. 유형자산	354,241,662,501		358,378,915,468	
7. 사용권자산	10,742,300,647		11,937,804,054	
8. 투자부동산	47,192,314,400		47,673,850,000	
9. 무형자산	3,448,288,018		3,755,141,712	
10. 파생상품평가자산	265,621,040		13,220,328	
11. 확정계약평가자산	9,766,573,566		6,117,986,107	
12. 이연법인세자산	13,110,980,327		13,165,330,313	
13. 기타비유동자산	1,037,296,805		483,875,838	
자산총계		956,230,294,638		792,388,767,945

부채				
Ⅰ. 유동부채		498,797,878,814		428,139,573,891
1. 매입채무및기타채무	133,211,265,727		123,914,492,456	
2. 계약부채	125,312,311,812		131,316,832,658	
3. 단기차입금	125,000,000,000		125,000,000,000	
4. 유동성장기차입금	57,055,748,000		8,412,000,002	
5. 파생상품평가부채	31,228,786,756		17,871,973,906	
6. 확정계약평가부채	730,968,119		65,193,039	
7. 유동성충당부채	9,805,646,816		7,490,204,640	
8. 기타유동부채	16,453,151,584		14,068,877,190	
Ⅱ. 비유동부채		235,848,085,863		155,419,715,744
1. 장기차입금	19,695,118,000		75,707,999,998	
2. 장기기타채무	8,747,386,104		9,704,520,123	
3. 계약부채	150,627,169,494		44,322,814,092	
4. 순확정급여부채	4,818,175,225		9,270,244,809	
5. 파생상품평가부채	6,869,163,042		7,165,834,388	
6. 확정계약평가부채	26,237,490,489		76,411,852	
7. 충당부채	15,612,386,425		5,706,538,486	
8. 기타비유동부채	3,241,197,084		3,465,351,996	
부채총계		734,645,964,677		583,559,289,635
자본				
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)	
자본총계		221,584,329,961		208,829,478,310
부채와 자본총계		956,230,294,638		792,388,767,945

손익계산서

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

HSD엔진주식회사

(단위 : 원)

과목	제 24 기 당기	제 23 기 전기
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)
금융수익	137,072,332,738		56,333,345,412	
금융비용	146,581,085,191		62,074,392,454	
기타영업외수익	7,713,396,287		6,824,466,426	
기타영업외비용	10,309,677,513		9,889,185,555	
V. 법인세비용차감전계속사업손실		(40,102,125,061)		(46,914,464,943)
법인세비용(수익)	774,063,612		(9,899,789,483)	
VI. 당기순손실		(40,876,188,673)		(37,014,675,460)
VII. 주당손익				
기본주당순손실		(657)		(725)
희석주당순손실		(657)		(725)

포괄손익계산서

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

HSD엔진주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 24 기 당기		제 23 기 전기	
I. 당기순손실		(40,876,188,673)		(37,014,675,460)
II. 기타포괄손익		4,115,633,513		6,316,906,835
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :				
1. 확정급여제도의 재측정요소	3,093,092,055		(1,477,158,056)	
2. 토지재평가잉여금	1,022,541,458		7,794,064,891	
III. 당기총포괄손실		(36,760,555,160)		(30,697,768,625)

결손금처리계산서(안)

제24기	2022년 1월 1일 부터	제23기	2021년 1월 1일 부터
	2022년 12월 31일 까지		2021년 12월 31일 까지
처리예정일	2023년 3월 23일	처리확정일	2022년 3월 24일

HSD엔진주식회사

(단위 : 원)

과 목	제24기		제23기	
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. 토지 재평가잉여금의 이익잉여금 대 체	135,137,915		-	
5. 확정급여제도의 재측정요소	3,093,092,055		(1,477,158,056)	
II. 임의적립금 등의 이입액			-	-
III. 결손금 처리액			-	-
IV. 차기이월미처리결손금		(150,941,967,194)		(73,599,531,664)

- 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
제5조(발행예정주식의 총수) ① 회사가 발행할 주식의 총수는 <u>1억 2천만</u> 주로 한다(이하 "수권주식")	제5조(발행예정주식의 총수) ① 회사가 발행할 주식의 총수는 <u>1억 7천만</u> 주로 한다(이하 "수권주식")	유무상증자로 인한 발행 가능 주식수 감소에 따른 수권주식수 증가
<신설>	제12조의2(주주명부 작성·비치) ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여 한다. ② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다 · ③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.	전자증권 제도 도입에 따른 규정 신설

※ 기타 참고사항

- 변경 정관(안)은 제24기 정기주주총회 특별결의로 최종 확정 예정

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
홍성표	1953.03.03	사외이사	-	해당사항없음	사외이사후보추천위원회
김동회	1969.10.09	사외이사	-	해당사항없음	사외이사후보추천위원회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
홍성표	HSD엔진(주) 사외이사	2001 ~ 2008 2008 ~ 2011 2017 ~ 2022 2018 ~ 현재	前) SGI신용정보(주) 대표이사 등 前) 신용회복위원회 위원장 前) 엠벤처투자(주) 사외이사 現) HSD엔진(주) 사외이사	없음
김동회	서우회계법인 전무이사	1993 ~ 2017 2017 ~ 2019 2019 ~ 현재 2018 ~ 현재	前) 안진회계법인 전무이사 등 前) 호연회계법인 전무이사 現) 서우회계법인 전무이사 現) HSD엔진(주) 사외이사	없음

다. 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 이사회에 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><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 다하겠으며 독립적이고 책임있는 의결결정을 통해 이사회에 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>

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<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.

<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.

2023년 3월 7일

보고자: 홍 성 표  (홍성표)

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.

2023년 3월 7일

보고자: 김 동 회



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 최대주주의 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
김동회	1969.10.09	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
홍성표	HSD엔진(주) 사외이사	2001 ~ 2008 2008 ~ 2011 2017 ~ 2022 2018 ~ 현재	前) SGI신용정보(주) 대표이사 등 前) 신용회복위원회 위원장 前) 엠벤처투자(주) 사외이사 現) HSD엔진(주) 사외이사	없음
김동회	서우회계법인 전무이사	1993 ~ 2017 2017 ~ 2019 2019 ~ 현재 2018 ~ 현재	前) 안진회계법인 전무이사 등 前) 호연회계법인 전무이사 現) 서우회계법인 전무이사 現) HSD엔진(주) 사외이사	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유


<p><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.</p> <p><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.</p>
--

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.

2023년 3월 7일

보고자: 홍 성 표  (홍성표)

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.

2023년 3월 7일

보고자: 김 동 회



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 최대주주의 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 (제25기, 2023년)

이사의 수 (사외이사수)	7 (3)
보수총액 또는 최고한도액	30억원

전 기 (제24기, 2022년)

이사의 수 (사외이사수)	7 (3)
실제 지급된 보수총액	9.4억원
최고한도액	30억원

※ 기타 참고사항

주1) 당기 : 금번 주주총회에서 승인할 제25기 이사보수 한도액

전기 : 직전 주주총회에서 승인한 제24기 이사보수 한도액

주2) 이사 보수한도액은 이사 및 감사위원의 보수를 포함한 금액임