

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고.....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	5
1. 사외이사 등의 활동내역	5
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	5
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	5
2. 사외이사 등의 보수현황	5
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	7
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	7
2. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	7
III. 경영참고사항	8
1. 사업의 개요.....	8
가. 업계의 현황	8
나. 회사의 현황	10
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	11
☐ 정관의 변경.....	11
☐ 감사의 선임.....	12

주주총회소집공고

2013년 10월 04일

회 사 명 : 비에이치아이 주식회사
대 표 이 사 : 우종인, 조원래
본 점 소 재 지 : 경남 함안군 군북면 장지리 165-2
(경남 함안군 군북면 장백로 122)
(전 화)055 - 585 - 3800
(홈페이지)<http://www.bhi.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책)상무이사 (성 명)류흥문
(전 화)055 - 585 - 3800

주주총회 소집공고

(제16기 1차 임시주주총회)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제25조에 의거 제16기 1차 임시주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2013년 10월 19일(토요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경상남도 함안군 군북면 장지리 165-2 본사 대회의실
(경상남도 함안군 군북면 장백로 122 본사 대회의실)

3. 회의목적사항

부의안건 :

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 위탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 행사하지 않고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하여야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.

실질주주의 의결권행사 안내문

아시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 금번 주주총회에 성원확보가 어려운 실정에 있습니다. 따라서 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)님께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

□ 의결권 행사의 일반적 유형

- 직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함

- 대리행사 : 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사

□ 한국예탁결제원의 의결권행사

실질주주께서 아래의 “의사표시 통지서”에 의해 한국예탁결제원에 그 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서 우리회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 따라 한국예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는데, 한국예탁결제원의 의결권행사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

□ 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁말씀

실질주주께서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 아래의 ‘의사표시 통지서’를 작성·송부하여 주시면 감사하겠습니다. 의사표시 통지서를 송부한 주주의 주식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.

참고로 실질주주께서는 ‘의사표시 통지서’를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, ‘의사표시 통지서’ 송부여부와 관계없이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

송부처 : 150-948 서울시 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 ‘실질주주 의사표시담당자 앞’

팩시밀리 : (02)-3774-3244~5

송부시한 : 2013년 10월 11일(※ 주주총회 5영업일 전)

의사표시 통지서 한국예탁결제원 귀중				
본인은 2013년 10월 4일 개최하는 비에이치아이주식회사의 제16기 1차 임시주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 규정에 따라 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.				
실질주주번호		의사표시		
주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
의결권 주식수				

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증 (필히 지참)
- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명날인 또는 인감날인),
대리인의 신분증

※ 주주님들의 편의를 위하여 당사 홈페이지에 참석장, 위임장 양식을 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

2013년 10월 04일

비에이치아이 주식회사
대표이사 우종인, 조원래 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사 등의 성명
			김재환 (출석률 : 22.7%)
			찬반여부
13-1	2013.01.23	이행성보증 한도설정에 관한 건	미참석
13-2	2013.01.24	자기주식취득 신탁계약 등 해지결정	미참석
13-3	2013.01.29	자산재평가 결정	미참석
13-4	2013.02.14	연지급 신용장 약정의 건	미참석
13-5	2013.02.15	기채에 관한 건	미참석
13-6	2013.03.15	결산, 배당, 주주총회 소집 승인의 건	찬성
13-7	2013.03.21	제15기 재무제표 승인의 건	찬성
13-8	2013.03.22	기채에 관한 건	미참석
13-9	2013.03.26	외국환 한도 승인의 건	미참석
13-10	2013.03.28	기채에 관한 건	미참석
13-11	2013.03.29	회전한도 설정의 건	미참석
13-12	2013.03.30	대표이사 선임의 건	찬성
13-13	2013.04.02	기채에 관한 건	찬성
13-14	2013.04.15	이행성보증 한도설정에 관한 건	미참석
13-15	2013.04.25	한도 약정의 건	미참석
13-16	2013.05.07	유형자산 매각 결정의 건	미참석
13-17	2013.05.09	기채에 관한 건	미참석
13-18	2013.06.04	출자지분 근질권 설정 등에 관한 건	미참석
13-19	2013.06.13	장기운전자금 차입의 건	미참석
13-20	2013.06.21	자기주식취득 신탁계약 체결의 건	미참석
13-21	2013.06.26	운영자금 기한 연장의 건	미참석
13-22	2013.09.04	임시주주총회 소집결의의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
"해당사항 없습니다."				

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1명	4,000	53.5	53.5	-

- 상기 주총승인금액은 사외이사 1명을 포함한 이사전원에 대한 승인금액이며, 지급총액은 본 공고사항 제출일 현재 사외이사 1인에 대한 지급총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 발전설비 및 열교환기 전문업체로서 주시장은 발전부문과 제철부문을 중심으로 하고 있으므로 이를 중심으로 기재합니다.

■발전부문

① 산업의 특성

발전산업은 국가 기반시설로서 대규모의 투자와 상당한 수준의 기술을 필요로 합니다. 오늘날 전 세계는 현재 생산전력보다 더 많은 전력을 필요로 하고 있으며, 그 추세는 앞으로도 계속될 것으로 예상됩니다. 발전사업은 주로 국가적 차원에서 사업이 이루어지며, 장기적 계획에 따라 꾸준히 발전용량을 늘려가고 있습니다. 발전설비의 구성은 주기와 보조기기류로 나뉘어 지는데, 열을 발생시키는 연료에 따라 발전형태와 주기가 정해지며, 보조기기류는 주기와는 상관없이 공통적으로 적용이 되고 있습니다. 주기는 원자로(원자력), 보일러(화력), 가스터빈·HRSG(복합화력)등으로 나뉘며, 그에 따른 보조기기류는 크게 복수기, 급수 가열기, CCW 쿨러, 탈기 등 있습니다.

② 산업의 성장성

발전설비의 특성상 산업이 발달되고 생활수준이 높아질수록 전기사용량이 늘어나 지속적인 설비 신설투자가 예상됩니다. 제6차 전력수급기본계획에 의하면 2011년말 기준 국내 총 전력소비량은 455,070GWh으로 2002년 278,451GWh 대비 10년간 63%(176,619GWh) 증가하였으며, 여전히 전기 수요는 늘어날 것으로 전망되고 있습니다. 이는 전세계적인 추세로서 특히 기후변동에 따른 전력수요의 증가와 리먼사태 이후 발전설비 확충의 지연으로 인한 공급공백으로 인하여 각국의 전력수급은 보다 타이트해진 상황¹이며, 이의 해소를 위해 발전설비의 발주가 증가할 것으로 기대되고 있습니다.

* 1: - 미국 남부, 북부 멕시코 지역 정전사태(2011.9.8)
- 대한민국 대규모 정전사태(2011.09.15)
- 인도 대규모 정전사태(2012.07.30)

③ 경기변동의 특성

장기간의 계획하에 대규모 자본이 투입되는 공사가 대부분이므로, 국가적인 금융위기 상황이나 원재료인 철강재의 가격의 급등 등에 의해 영향을 받는 경향이 있으며, 유가 급등시엔 상대적으로 복합발전설비의 수요가 늘어나는 특징을 보입니다.

④ 시장의 경쟁상황

1. 국내 발전설비 시장의 경우

1) 과거 Boiler는 두산중공업이 한국전력에 독점적 공급을 하였으나, 당사와 Foster Wheeler사간 기술 제휴를 통한 시장 진입 후 여러 국내외 업체 (국내: 두산중공업 등,

국외: 일본계 주도)가 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.

2) 복합화력의 HRSG의 경우 최근 다수의 기업이 기술제휴를 통한 시장진입으로 경쟁이 심화되고 있으며,

3) 보조기기(BOP)의 경우 당사와 두산중공업, 현대중공업 3사가 경쟁해왔으나, 원자력발전의 시장확대 등에 따라 최근 몇 개 기업이 신규진입하고 있습니다.

2. 해외시장의 경우

보조기기(BOP)는 미국이나 유럽의 경우 전문업체가 공급하며, 일본의 경우 중공업에서 직접 생산하는 형태를 이루고 있으나, 원자력 발전시장을 비롯한 세계적 시장확대에 따라 경쟁력 있는 신규소싱그룹을 구축하고 있는 단계로 실적과 실력을 갖춘 기업은 해외시장진출의 기회를 맞고 있습니다.

Boiler, HRSG는 건설EPC사가 주로 발주하며, 시장이 확대되면서 국내건설사와의 동반진출 사례가 증가하고 있습니다.

■ 제철설비부문

① 산업의 특성

제철설비의 영업대상은 POSCO를 비롯한 제철소와 종합건설사가 주가되며, 해당 설비는 소결공장 배열보일러, CDQ 배열보일러, 고로공장 배열회수설비, 열연·후판공장 배열회수설비, 제강공장 배열보일러, 기타 각 공장에서 가동 중인 각종 열교환기로 구성됩니다. 제철소 자체 소요전력을 공급하는 발전소를 갖추고 있어 신설 및 증설 수요가 있으며, 운영 중인 발전소의 유지보수를 위한 수요가 있습니다.

또한 제철소 가동 중에 발생하는 각종 폐열을 회수하여 발전을 하는 기타 발전으로 HRSG, CDQ보일러 등이 있으며, 이는 고유가에 따라 신규투자시 뿐만 아니라 기존설비의 합리화 차원에서도 수요가 증가하고 있습니다.

② 산업의 성장성

제철부문은 국내조강 생산통계를 보면 2008년 53,624천톤에서 2012년 69,073천톤으로 연평균 3,862천톤 생산능력 증대를 보이며 이에 따른 Utility(발전공장, 산소공장) 등이 꾸준히 건설 및 보수가 이루어지고 있으며, 제철설비에 대한 지속적 투자가 예상되고 있습니다. 또한 제철설비의 기본적 보수부문은 공장가동에 따라 지속적으로 완만한 상승을 보일 것으로 전망됩니다.

③ 경기변동의 특성

제철설비 수요는 철강 수요산업의 경기와 연관이 있는데, 08년 하반기까지 하락세였던 철강가격이 2009년 중반부터 회복세를 보이면서 철강수요가 늘어나고 있는 있으나 중국의 과잉생산등이 철강가격의 상승폭을 둔화시키고 있는 실정입니다. 하지만 향후 철강수요가 늘어날 것이라는 예상이 지배적이므로 이에 대비해 제철설비에 대한 선 투자가 이루어 질 것이라 판단됩니다.

④ 시장의 경쟁요소

제철설비 시장은 국내의 경우 포스코를 비롯한 현대제철, 한국철강 등의 발주사가 있습니다. 당사의 경우 주로 POSCO를 중심으로 공급하였으며, 2013년을 포함 9년 연속 우수 협력업체로 선정되는 등 경쟁우위를 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 신일본제철그룹에 수출하는 등

지속적으로 공급처를 확대시켜가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

■발전설비

당사가 생산하는 발전설비는 주기기의 하나인 각종 보일러(Boiler)류, 보일러(Boiler)와 터빈(Turbine)/발전기(Generator)를 연결하여주는 보조기기인 복수기(Condenser), 열교환기(Heat Exchanger), 탈기기(Deaerator)등이 있습니다.

또한 당사는 발전소용 보일러 및 보조기기에 대한 Basic Thermal Engineering 및 제작을 수행 할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, 발전용 보일러(Boiler)에 있어 화력발전소와 폐열보일러 용 Tube Panel과 Coil을 만드는 용접 및 벤딩 자동라인설비를 갖추고 있습니다.

■제철설비

당사의 제철설비 부문은 수년간 지속되어온 고객사와의 신뢰관계를 바탕으로 꾸준히 매출을 발생시키고 있습니다. 당사가 제작 납품하는 제품으로는 공기에열기(Recuperator), CDQ보일러, 전로, 후드(Hood), 스커트(skirt), 리액터(Reactor)등이 있습니다.

(2) 시장점유율

세계 발전 시장은 각 나라별로 국지적으로 진행되고 있으므로, 공식적인 시장점유율 통계자료를 찾기가 어려운 실정이나, HRSG부문은 2012년 맥코이파워리포트 기준 8.9%(용량기준, 4위)의 세계시장 점유율을 차지하였습니다

제철설비의 경우 각 제철회사에서 개별적으로 발주를 주는 형태이므로 점유율을 산출하기에는 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

전세계적인 발전수요 증가에 따른 신설투자가 증가하고 있으며 EPC업체들의 수출이 증대됨에 따라 시장규모의 성장이 기대됩니다. 발전설비의 주된 영업 대상은 한국전력 6개 자회사와 엔지니어링사, 국내외 EPC사 등 입니다. 발전설비의 수요변동 원인으로는 각국의 전력수요 공급 상황 및 에너지정책, 대규모 자금의 조달, 석탄 또는 가스 등의 발전원 가격변동 등이 있습니다.

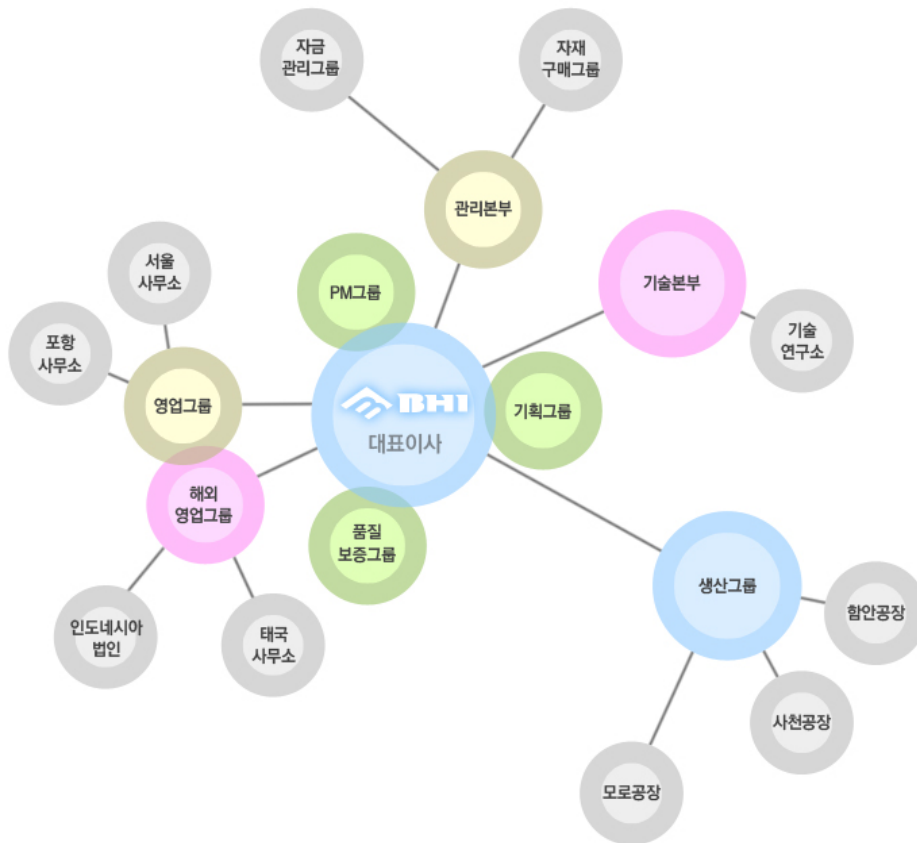
제철설비의 경우 제철소의 운영효율 및 에너지 절감을 위한 신설 수요 뿐만 아니라 기존설비의 유지보수를 위한 수요가 꾸준히 유지되고 있습니다.

당사는 매출처의 다변화 및 지속적인 성장을 위해 해외시장을 개척한 결과 '02년 수출을 시작한 후 매년 그 규모가 확대되고 있으며, 향후에도 수출을 지속적으로 확대해 나갈 예정입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 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
--------	--------	--------

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 8. (생략) 9. 부동산매매 및 임대업 10.~17.(생략)	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 8. (좌동) 9. (삭제) 10.~17.(좌동)	정관상 목적사업 항목 정비
제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② ~ ③ (생략)	제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② ~ ③ (좌동)	주주명부 폐쇄기간 단축 통한 주주편익 증대
	부칙 이 정관은 2013년 10월 19일부터 시행한다.	

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
조권제	1946.12.29	없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업·약력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
조권제	-	- 동아대학교 법경대학 - 칠원고등학교 교장 - 학교법인 명덕육영회 감사	해당없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	1(명)
-------------	------

※ 기타 참고사항

