

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 덕내의 평안하심을 기원합니다.

당사는 정관 제21조에 의하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의 4에 의거 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2012년 3월 28일(수), 오전 10시
2. 장소 : 한국전력기술(주) 용인본사4층 창덕궁 대회의실 (경기도 용인시 기흥구 용구대로 2354)
3. 회의 목적사항
 - 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
 - 나. 의결사항
 - 제1호 의안 : 제37기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인
 - 제2호 의안 : 이사 선임 (상임이사 1명 및 기타비상무이사 1명)

구분	후보 성명	생년 월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와 거래내역
상임이사	이덕규	'55.02.08	- (現)한국전력기술(주) 플랜트본부장 - (前)한국전력기술(주) 플랜트본부 사업관리실장	최대주주	해당 없음	해당 없음
기타비상무 이사	강경성	'65.08.15	- (現)지식경제부 원전산업정책과장 - (前)지식경제부 원전수출진흥과장	최대주주	해당 없음	해당 없음

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인
- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인

4. 기타

- 가. 금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 규정에 의거, 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하시어 의결을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 간접 행사할 수 있습니다.
- 나. 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항 등을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치 및 공시하오니 참고하시기 바랍니다.
- 다. 주주총회에 참석하시는 주주님께서 주주확인을 위하여 주민등록증(외국인의 경우 투자등록증, 법인은 사업자등록증)을 필히 지참하시기 바랍니다.

2012년 3월 13일



한국전력기술주식회사
KEPCO ENGINEERING & CONSTRUCTION COMPANY, INC.

대표이사 안 승 규