

제25기 정기주주총회 소집 안내

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 諸주주분들의 많은 참석을 부탁드립니다, 부득이 참석하시지 못할 경우 동봉한 서면결의표를 작성한 후 당사 경영지원팀에 3월 5일까지 제출하시거나, 위임장에 서명한 후 대리인으로 하여금 참석하여 주시기 바랍니다.

----- 아 래 -----

1. 일 시: 2019년 3월 7일(목요일) 오후 2시

2. 장 소: (주)프로파워 1층 회의실

전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 212

❖ 처음 방문하시는 분은 당사 홈페이지(<http://www.propower.co.kr>)약도 참조

문의전화: ☎ 063-262-0522

3. 회의목적사항

《보고 안건》 영업보고 및 감사보고

《부의 안건》

제1호 의안: 제25기(2018.1.1~2018.12.31) 재무상대표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인에 관한 건

제2호 의안: 정관변경의 건

**정관변경내용은 당사 홈페이지(<http://www.propower.co.kr>)에 게재하였음을 양해하여 주시기 바랍니다.

제3호 의안: 이사선임의 건

퇴임이사 (사유)	신임이사 후보
고병욱 대표이사 (사임)	장성용: 59세, 서울대졸, 전북대학교 박사 (현)프로파워 사장
황상문 전무이사 (임기만료)	황상문: 57세, 원광대학교 전자공학박사 (현)프로파워 연구소장
최인수 사외이사 (사임)	이종화: 58세, 전북대학교 문학박사 (사외이사후보) (현)전주교대 영어교육학과 교수

제4호 의안: 감사선임의 건

퇴임감사 (사유)	신임감사 후보
박종근 감사 (사임)	김승운: 58세, 전북대학교 경영학박사 (현)전북대 경영학과 교수

4. 주주총회 참석 시 준비물:

-직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

5. 기타사항

-주주총회 참석장은 당일 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

2019년 2월 22일

전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 212

(주)프로파워 대표이사 고 병욱(직인생략)

위임장

소유주식현황 :

본인은 _____ (주민등록번호: _____ ~ _____)을(를) 대리인으로 선임하여 아래와 같이 개최되는 (주)프로파워 제25기(2018.1.1~12.31) 정기주주총회의 주주로서의 모든 권한 및 행위일체를 위임합니다.

- 아 래 -----
1. 일 시: 2019년 3월 7일(목요일) 오후 2시
2. 장 소: (주)프로파워 1층 회의실

위임인성명:
주민등록번호:

2019년 월 일
(인)

주식회사 프로파워 귀중

참석장

소유주식현황:

본인은 아래와 같이 개최되는 (주)프로파워 제25기(2018.1.1~12.31) 정기주주총회에 참석하여 주주로서의 권한을 행사하겠습니다.

- 아 래 -----
1. 일 시: 2019년 3월 7일(목요일) 오후 2시
2. 장 소: (주)프로파워 1층 회의실

주주명:
주민등록번호:

(인)

주식회사 프로파워 귀중

서면결의표

(주)프로파워 제25기(2018.1.1~12.31) 정기주주총회 부의 안건에 대하여 본인의 의사를 다음과 같이 표시(○)합니다.

일 자	의 안	제 목	결 의	
2019.3.7.	안건 1	제25기(2018.1.1~12.31) 재무상태표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인에 관한 건	찬성	반대
	안건 2	정관 변경의 건 **정관변경내용은 당사 홈페이지(http://www.propower.co.kr)에 게재	찬성	반대
	안건 3	이사 선임의 건 사내이사 후보: 장성용: 59세, 서울대졸, 전북대학교박사, (현)프로파워 사장 사내이사 후보: 황상문: 57세, 원광대학교 전자공학박사, (현)프로파워 연구소장 사외이사 후보: 이종화: 58세, 전북대학교 문학박사 (현)전주교대 영어교육학과 교수	찬성	반대
	안건 4	감사 선임의 건 감사후보: 김승운: 58세, 전북대학교 경영학박사, (현)전북대 경영학과 교수	찬성	반대

2019년 월 일

소유주식현황:

주주명:
주민등록번호:

(인)

주식회사 프로파워 귀중