

목 차

위 임 장.....	1
------------	---

위임장

본인은 2018년 3월 22일에 개최하는 한국전자금융(주)의 제18기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 한국전자금융(주)가 지정하는 (김정진, 한송현) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항		찬성	반대
1	재무제표 승인	제1-1호 의안 : 한국전자금융(주) 제18기 (2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건		
		제1-2호 의안 : (주)NICE핀링크 제2기 (2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건		
2	이사의 선임	제2-1호 의안 : 사내이사 구자성 선임의 건		
		제2-2호 의안 : 사내이사 강명구 선임의 건		
		제2-3호 의안 : 사외이사 허세원 선임의 건		
3	감사위원의 선임	제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 허세원 선임의 건		
4	이사의 보수한도 승인의 건			

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지시내용
-----	------

주주명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2018년 월 일 시