

# 위 임 장

본인은 2023년 3월 23일에 개최하는 (주)신한금융지주회사의 제22기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)신한금융지주회사가 지정하는 임범준, 이정인 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 1. 주주번호 :
- 2. 소유주식수 : 주
- 3. 의결권있는 주식수 : 주
- 4. 위임할 주식수 : 주
- 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부 (※원하시는 부분에 "O"표시)

번호	주주총회 목적사항 (안건)	찬성	반대
제 1 호	제22기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건		
제 2 호	정관 일부 변경의 건		
제 3 호	이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 및 사외이사 7명 선임)		
제3-1호	이사 선임(사내이사)	진 옥 동	
제3-2호	이사 선임(기타비상무이사)	정 상 혁	
제3-3호	이사 선임(사외이사)	곽 수 근	
제3-4호		배 훈	
제3-5호		성 재 호	
제3-6호		이 용 국	
제3-7호		이 윤 재	
제3-8호		진 현 덕	
제3-9호		최 재 봉	
제 4 호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	윤 재 원	
제 5 호	감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명 선임)		
제5-1호	감사위원 선임	곽 수 근	
제5-2호		배 훈	
제 6 호	이사보수한도 승인의 건		

**6. 수정안 등에 대한 의결권의 행사위임**

- 주주총회시 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 등에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단하는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주총회 전까지 주주의 별도 의사 표시가 없는 한 아래에 지시한 대로 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

항 목	지 시 내 용

※ 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나, 백지위임장은 해당 의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.

위임일자 및 위임시간 : 2023년 3월 일 시

주민(사업자)등록번호(여권번호) :

주주명 :

(인)