

목 차

정 정 신 고 (보고)	1
위 임 장	3

정정신고(보고)

2026년 02월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 위임장[의결권대리행사권유]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 02월 13일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
위임장 내 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부	이사회 결의를 통한 주주총회 목적사항 추가	주1)	주2)

주1) 정정전 위임장

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호	정관 일부 변경의 건		
제1-1호	집중투표제 배제 조항 삭제(제24조, 제26조)		
	이사의 충실의무 대상 확대 관련 조문 정비(제27조의3)		
	사외이사→독립이사 명칭 변경 관련 조문 정비 (제24조, 제28조의2, 제28조의 5)		
	감사위원 분리선출 인원 상향 관련 조문 정비(제28조의 4)		
	전자 주주총회 도입 관련 조문 정비(제18조)		
	이사의 임기 조문 정비(제25조)		
제1-4호	주식 소각 조문 정비(제8조의3)		
제2호	제57기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건		
제3호	사내이사 김용관 선임의 건		
제4호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 허은영 선임의 건		
제5호	이사 보수 한도 승인의 건		

※ 각 의안에 대해 찬반을 표기하여 주십시오.

※ 제1-2호 의안의 경우 세부 안건 중 하나라도 반대시, 제1-2호 의안에 대해 반대
의결권을 행사한 것으로 처리됩니다.

주2) 정정후 위임장

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호		주주총회 목적사항		찬성	반대
제1호		정관 일부 변경의 건			
	제1-1호	집중투표제 배제 조항 삭제(제24조, 제26조)			
	제1-2호	개정상 법반영	이사의 충실의무 대상 확대 관련 조문 정비(제27조의3)		
			사외이사→독립이사 명칭 변경 관련 조문 정비 (제24조, 제28조의2, 제28조의 5)		
			감사위원 분리선출 인원 상향 관련 조문 정비(제28조의 4)		
			전자 주주총회 도입 관련 조문 정비(제18조)		
	제1-3호	이사의 임기 조문 정비(제25조)			
	제1-4호	주식 소각 조문 정비(제8조의3)			
제2호		제57기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건			
제3호		사내이사 김용관 선임의 건			
제4호		감사위원회 위원이 되는 사외이사 허은녕 선임의 건			
제5호		이사 보수 한도 승인의 건			
제6호		자기주식 보유·처분 계획 승인의 건			

※ 각 의안에 대해 찬반을 표기하여 주십시오.

※ 제1-2호 의안의 경우 세부 안건 중 하나라도 반대시, 제1-2호 의안에 대해 반대
의결권을 행사한 것으로 처리됩니다.

위임장

위임장

본인은 2026년 3월 18일에 개최하는 삼성전자주식회사 제57기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 삼성전자주식회사가 지정하는(김규태, 윤여운, 황만순, 이동근, 양경서) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주 주 번 호 :
2. 소 유 주 식 수 : 주
3. 의결권 있는주식수 : 주
4. 위 임 할 주 식 수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항		찬성	반대
제1호	정관 일부 변경의 건			
제1-1호	집중투표제 배제 조항 삭제(제24조, 제26조)			
제1-2호	개정 상법 반영	이사의 충실의무 대상 확대 관련 조문 정비 (제27조의3)		
		사외이사→독립이사 명칭 변경 관련 조문 정비 (제24조, 제28조의2, 제28조의5)		
		감사위원 분리선출 인원 상향 관련 조문 정비 (제28조의4)		
		전자 주주총회 도입 관련 조문 정비 (제18조)		
제1-3호	이사의 임기 조문 정비(제25조)			
제1-4호	주식 소각 조문 정비(제8조의3)			
제2호	제57기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건			
제3호	사내이사 감용관 선임의 건			
제4호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 허은영 선임의 건			

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제5호	이사 보수 한도 승인의 건		
제6호	자기주식 보유·처분 계획 승인의 건		

※ 각 의안에 대해 찬반을 표기하여 주십시오.

※ 제1-2호 의안의 경우 세부 안건 중 하나라도 반대시, 제1-2호 의안에 대해 반대 의결권을 행사한 것으로 처리됩니다.

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

- 주주총회시 새로이 상정된 안건(소집공고에 기재된 표결 등 절차진행에 관한 사항을 포함하나 이에 제한되지 않음)이나 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	지 시 내 용

※ 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나, 백지위임장은 해당 의안의 표결에 있어 무효 처리될 수 있습니다.

주 주 명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위 임 일 자 및 위 임 시 간 : 2026년 월 일 시