

# 위 임 장

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. 의결권있는주식수 : 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 김용관 선임의 건		
제4호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 허은녕 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