

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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">개정 상법 반영</td> <td>이사의 충실의무 대상 확대 관련 조문 정비 (제27조의3)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>사외이사→독립이사 명칭 변경 관련 조문 정비 (제24조, 제28조의2, 제28조의5)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>감사위원 분리선출 인원 상향 관련 조문 정비 (제28조의4)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>전자 주주총회 도입 관련 조문 정비 (제18조)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	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)				
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		

※ 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