

# 목 차

이사회 의사록 등 증빙서류 .....	1
----------------------	---

# 이사회 의사록 등 증빙서류

## 삼성전자주식회사 이사회 의사록

- 일 시 : 2024년 11월 15일(금) 16:30
- 장 소 : 서울시 서초구 서초대로74길 11(서초동) 삼성전자빌딩 33층 회의실
- 출석이사 : 10명중 10명 (사외이사 6명중 6명, 감사위원 3명중 3명 참석)
- 의 장 : 김 한 조 이사

### \* 회 의 진 행 \*

사회자 나기홍 부사장이 이사 총 10명 중 10명이 출석하여 본 이사회가 적법하게 성원되었음을 보고함

의장은 개회를 선언하고 심의를 시작함

### ○ 안건 : 자기주식 취득의 건

의장이 상기 안건 "자기주식 취득의 건"을 상정하고 DX부문 경영지원실 제경팀장 김동욱 부사장이 내용을 설명함

이어서 이사들이 안건 내용에 대해 질문하고 심의를 함

의장이 안건에 대한 추가 질문이나 의견이 없음을 이사들에게 확인 후 이번 안건에 대한 반대의견이 있는지 묻자, 출석한 이사 중 허은영 이사는 기권하고 나머지 이사는 반대의견이 없다고 하며 안건에 동의함

의장은 다음과 같이 원안대로 가결되었음을 선언함

- 다 음 -

### ○ 승인 사항

- 취득할 주식의 수량
  - 보통주 50,144,628주 / 우선주 6,912,036주
- 취득 예정금액 : 총 30,000억원
  - 예정금액은 이사회 결의 당일(11/15일) 종가 기준
- 취득 기간 : '24.11.18 ~ '25.2.17일 (3개월)
- 취득 방법 : 장내 매수
- 취득 목적 : 취득 후 전량 소각 계획

- 위탁중개업자 : 삼성증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, KB증권

상기 의결사항을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 출석이사 모두가 다음과 같이 기명 날인함

2024년 11월 15일

의 장 김 한 조 	대표이사 한 종 회 	사내이사 노 태 문 
사내이사 박 학 규 	사내이사 이 정 배 	사외이사 김 준 성 
사외이사 허 은 녕 	사외이사 유 명 호 	사외이사 신 제 윤 
사외이사 조 혜 경 		