

위 임 장

본인은 2024년 3월 20일에 개최하는 삼성전자주식회사 제55기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 삼성전자주식회사가 지정하는(김규태, 이정훈, 유민우, 허지연, 황만순, 김명준) 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	제55기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건			
제2호	사외이사 신제윤 선임의 건			
제3호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 조혜경 선임의 건			
제4호	감사위원회 위원 유명희 선임의 건			
제5호	이사 보수한도 승인의 건			
제6호	정관 일부 변경의 건			
				전자증권 관련 조문 정비 (제8조, 제9조, 제9조의2, 제10조, 제15조, 제16조의3, 제16조의 4)
				이사회 운영 관련 개정 {설치 가능 위원회 종류 추가(제28조의2, 제28조의6, 제28조의7, 제28조의8, 소집통지 시점 변경(제30조)}
공정거래법 개정 사항 반영 등 조문 정비 (제38조, 제40조)				

※ 각 의안에 대해 찬반을 표기하여 주십시오.

※ 제6호 의안의 경우 세부 안건 중 하나라도 반대시, 제6호 의안에 대해 반대 의결권을 행사한 것으로 처리됩니다.

- 뒷면에 계속 -

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) :

위임일자 및 위임시간 : 2024년 월 일 시