

자기주식 보고서

이 사 회 의 사 록

1. 일시: 2026년 3월 12일(목) 오전 10시
2. 장소: 샘표 본사 10층 회의실
3. 출석이사: 이사 박진선 외 2명(사외이사 1명 중 1명), 감사 1명

의장인 대표이사 사장 박진선은 본 회의가 상법 및 정관에 의거 적법하게 성원함에 따라 개 회를 선언한 후 안건 심의에 들어가다.

■ 1호 의안: 자기주식보고서 승인의 건

의장은 상기 안건에 대한 내용을 설명하고 그 심의를 구한 바, 출석이사 전원이 신중히 검토한 후 아래와 같이 만장일치로 승인 가결함.

- 결 의 사 함 -

1. 자기주식 보유 현황

취득방법	취득(계약 체결)일 결정 공시일자	취득기간	취득목적	최소 취득수량	변동 수량		기말 수량	
					취득(+)	소각(-)		
태양가능 이인범위 이내취득	리점 취득	2012.02.24	'12.02.27~ '12.03.19	주주 가치 제고 및 경영 안정 도모	1,200,000	693,837	-	506,163
		2012.04.24	'12.04.25~ '12.07.11	주주 가치 제고 및 경영 안정 도모	150,000	-	-	150,000
	신탁 계약	2022.09.27	-	주가 안정화 및 주주 가치 제고	202,145	-	-	202,145
기타 취득	1987.01.01	-	무상증자 단주처리	85	85	-	0	
	2016.08.19	-	인적분할에 따른 단 주처리	2,024	-	-	2,024	
총계	-			1,554,254	693,922		860,332	

* 처분주식 693,922주는 2016년 7월 1일 회사분할에 따른 자본감소 주식수입니다. 신입선출
작성기준에 따라 기재하였습니다.

** 취득결정 공시일자는 1999.9.29 공시된 제 28기 사업보고서(1998.06)의 취득일자를 기재하였습니다.

(샘표)자기주식보고서_이사회 의사록1_스캔

2. 자기주식 취득·처분·소각 단기 계획

단기(6개월) 자기주식 취득·처분·소각 계획

(대상기간 : 2026년 1월 1일 - 2026년 6월 30일)

(단위 : 주)

구분	취득형태	주식종류	거래방법	수량	결정사유	
보유수량	직접	보통주	-	656,163	주주 가치 제고 및 경영 안정 도모	
	신탁	보통주	-	202,145	주가 안정화 및 주주 가치 제고	
	기타	보통주	-	2,024	인력분할에 따른 단주처리	
계획	취득	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	처분	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	소각	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	계속보유	직접	보통주	-	656,163	주주 가치 제고 및 경영 안정 도모
		신탁	보통주	-	202,145	주주 가치 제고 및 경영 안정 도모
		기타	보통주	-	2,024	주주 가치 제고 및 경영 안정 도모

3. 자기주식 취득·처분·소각 단기 계획 이행 현황

(대상기간 : 2025년 7월 1일 - 2025년 12월 31일)

(단위 : 주)

구분	취득 형태	주식 종류	전기 계획수량 (A)	당기 이행수량 (B)	이행률 (B/A)	차이발생 이유
취득	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
처분	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
소각	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
계속보유	-	-	-	-	-	-

(샘표)자기주식보고서_이사회 의사록2_스캔

구분	취득 형태	주식 종류	전기 계획수량 (A)	당기 이행수량 (B)	이행률 (B/A)	차이발생 이유
	-	-	-	-	-	

* 꼭전 보고서(사업보고서 또는 반기보고서)의 자기주식 취득·처분·소각 단기(6개월) 계획은 없습니다.

4. 자기주식 취득·처분·소각 장기 계획

- 취득 장기 계획 : 향후 주가흐름 및 주주가치 제고의 필요성이 존재한다고 판단될 시에 추가적인 자기주식 취득을 진행할 예정이나, 보고서 작성일 기준 현재 자기주식의 취득 계획은 없습니다.
- 처분 장기 계획 : 주주가치 제고, 주가안정 및 경영상 목적 달성 등의 사유로 현재 보유하고 있는 자기주식의 처분은 이사회 결의 하에 진행할 예정이나, 보고서 작성일 기준 현재 처분 계획은 없습니다.
- 소각 장기 계획 : 주주가치 제고와 재무 건전성 강화를 위해, 시장 상황과 당사의 성장 가능성, 재무적 여력을 종합적으로 고려하여 자기주식 소각 여부를 검토할 예정이나, 보고서 작성일 기준 현재 자기주식 소각 계획은 없습니다.

5. 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항

보고서 작성일 기준 현재 자기주식을 취득하거나 보유하고 있는 자기주식에 대한 소각 및 처분 계획은 없습니다. 그러나, 회사의 정적이 변경되면 관련법령 및 규정에 따라 공시하겠습니다.



위 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원이 아래에 기명 날인하다.

2026년 3월 12 일

샘표 주식회사

의장 대표이사 박진철



이사 오충걸



이사 김진만



감사 박승민



(샘표)자기주식보고서_이사회 의사록3_스캔