

# 의안설명서

제22기 테라리소스 정기주주총회

일 시 : 2019년 3월 8일(금) 오전 9시

장 소 : 서울시 강남구 언주로 711

건설회관 2층 중회의실

# 목 차

## I. 개회사

## II. 국민의례

## III. 출석주주 및 주식수 보고

## IV. 총회성립선언

## V. 의장인사

## VI. 회의목적사항

### [보고사항]

1. 영업보고
2. 감사의 감사보고

### [부의안건]

- 제 1 호 의안 : 제 22 기 재무제표, 연결재무제표, 결손금처리계산서 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
- 제 3 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 제 4 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
- 제 5 호 의안 : 중요 자산 양수도의 건
- 제 6 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

## VII. 폐회선언

## VIII. Rick Cho 회장 프리젠테이션

## IX. 질의응답

## 의안설명서

### **제 1 호 의안 : 제 22 기 재무제표, 연결재무제표, 결손금처리계산서 승인의 건**

<제안내용>

상법 제449조, 정관 제53조의 규정에 의하여 제22기 재무제표, 연결재무제표, 결손금처리계산서의 승인을 받고자합니다.

별책 영업보고서 중 “Ⅲ. 재무제표” 참조

### **제 2 호 의안 : 이사 선임(박형섭 이사 연임, 전계수 감사 연임)의 건**

<제안내용>

상법 제 382 조, 정관 제 34 조의 규정에 의하여 아래 이사의 선임(연임)을 승인 받고자 합니다.

- 대표이사 박형섭
- 감사 전계수

### **제 3 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건**

<제안내용>

상법 제388조 및 정관 제38조 규정에 의하여 이사의 보수한도를 다음과 같이 승인 받고자 합니다.

구분	전기(제21기)	당기(제22기)
이사의 수(사외이사수)	이사 3명(사외이사0명)	이사 3명(사외이사0명)
보수총액 내지 최고한도액	100백만원	100백만원

### **제 4 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건**

<제안내용>

상법 제415조 및 정관 제51조 규정에 의하여 감사의 보수한도를 다음과 같이 승인 받고자 합니다.

구분	전기(제21기)	당기(제22기)
감사의 수	감사 1명	감사 1명
보수총액 내지 최고한도액	10백만원	10백만원

## 제 5 호 의안: 중요 자산 양수도의 건

해당 의안은 자산 양수도 시 정확한 내용을 통해 자산을 양도한다고 계약해야 하나, 현재로서는 자산양수도에 대한 세부사항이 정리되지 않아 이번 정기주주총회에서는 의결하는 것이 불가합니다. 향후 정확하게 정리된 결과를 토대로 자산 양수도계약을 진행할 시에, 앞으로 소집할 임시 주주총회에서 해당 의안에 대해 의결하고자 합니다.

## 제 6 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

<제안내용>

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영에 기여하였거나, 기여할 능력을 갖춘 자에 대한 보상과 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여, 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의 종류	주식수
이상원 (전 SK 증권 임원)	고문		보통주	500,000
총 1명				총 500,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	행사시점에 다음 방법 중 이사회 결의로 결정함 (1) 신주교부, (2) 자기주식교부, (3) 행사가격이 주식의 실질가액보다 낮을 경우 그 차액을 금전으로 지급하거나 차액에 상당하는 자기주식을 교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 500,000주	-
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격: 110원 2. 행사기간: 부여일로부터 재임 또는 재직중 일 경우 2년 이후부터 매년 부여받은 주식의 3분의 1씩 행사 가능	-
기타 사항	기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능 주식수	잔여 주식수
198,935,484	발행주식총수의 100분의 10	기명식 보통주	19,893,548	17,293,548

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2018년	-	5명	보통주	2,600,000	-	-	-
2017년	-	-	-	-	-	-	-
2016년	-	1명	보통주	-	-	1,500,000	-