

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고.....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	5
1. 사외이사 등의 활동내역	5
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	5
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	5
2. 사외이사 등의 보수현황	7
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	8
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	8
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	8
III. 경영참고사항	9
1. 사업의 개요.....	9
가. 업계의 현황	9
나. 회사의 현황	10
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	15
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인.....	15
<input type="checkbox"/> 정관의 변경.....	27
<input type="checkbox"/> 이사의 선임.....	30
<input type="checkbox"/> 감사위원회 위원의 선임	33
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인.....	35
<input type="checkbox"/> 기타 주주총회의 목적사항.....	36
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	37
가. 제출 개요.....	37
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	37
※ 참고사항.....	38

주주총회소집공고

2023 년 03 월 15 일

회 사 명 : (주)풀무원
대 표 이 사 : 이 효 율
본 점 소 재 지 : 충청북도 음성군 대소면 삼양로 730-27
(전 화) 080-022-0085
(홈페이지) <http://www.pulmuone.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 재무관리실장 (성 명)김 종 현
(전 화) 070-8854-1125

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제363조, 정관 제16조 및 제18조에 의거하여 다음과 같이 제39기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 강남구 광평로 280(수서동, 로즈데일빌딩 5층 교육장)



3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고,
④ 상환전환우선주의 상황에 따른 자기주식 소각

나. 결의사항

- | | |
|-----------|--|
| 제 1 호 의 안 | 제39기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 |
| 제 2 호 의 안 | 정관 일부 변경의 건 |
| 제 3 호 의 안 | 이사 선임의 건 |
| 제3-1호 의안 | 사외이사 김영환 |
| 제3-2호 의안 | 사외이사 심수옥 |
| 제 4 호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 : 사외이사인 감사위원 김영환 |
| 제 5 호 의 안 | 이사보수 한도 승인의 건 |
| 제 6 호 의 안 | 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

가. 주주총회에 직접 참석

나. 서면 투표용지 작성 후 회신

다. 전자투표방식을 통한 의결권 행사 (하기 '5. 전자투표에 관한 사항' 참고)

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템

가. - 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」

- 모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023.03.20 9시 ~ 2023.03.29 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

6. 온라인 병행 열린주주총회 안내

2023년 풀무원 열린 주주총회는 사전 전자투표 후 온라인 중계 신청을 통해 참여하실 수 있습니다. 3월 16일(목)부터 3월 28일(화)까지 반드시 사전등록을 하여 접속코드를 부여 받으시기 바랍니다. (등록 및 문의: 070-4014-2363)

- 온라인 중계 시청 시 댓글을 통해 경영현황에 대한 질문이 가능하며, 의안심사 종료 후 질의 내용 중 주요 사항에 대해 답변드릴 예정입니다.

- 다만, 상법 제364조와 365에 의거하여 온라인 중계에서는 의결권 행사가 불가하므로, 사전 전자투표를 통해 의결권을 행사하시기 바랍니다.

나. 많은 인원이 몰리는 열린주주총회의 특성을 감안하여 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 아래와 같은 방안을 마련하였으니 협조를 요청 드립니다.

- 전자투표제도를 도입하였으니 주주분들께서는 전자투표를 통하여 의결권을 행사 하시기를 적극 권고 드립니다.

- 코로나 바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐·밀집·밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 합성·합창·대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.

이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

- 주차지원이 어렵사오니 대중교통 이용을 부탁드립니다, 주총장으로 이동 시 로즈데
- 일빌딩 지하 2층 및 정문 1층에서 7, 8, 9호기 엘리베이터를 이용하여주시길 바
- 랍니다.
- 이번 주주총회에서는 기념품 및 점심식사 등이 제공되지 않을 예정이오니 양해
- 하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월
충북 음성군 대소면 삼양로 730-27

주식회사 풀무원
대표이사 이효율

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명											
			이경미 (출석률 100%)	김영환 (출석률 86%)	심수옥 (출석률 86%)	원혜영 (출석률 100%)	김덕균 (출석률 43%)	한찬식 (출석률 100%)	김우진 (출석률 100%)	이지운 (출석률 80%)	조화준 (출석률 100%)	김영준 (출석률 100%)	최종학 (출석률 100%)	
			찬 반 여 부											
1차 정기	2202.02.24	제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	
		제2호 의안 : 제38기 현금배당(안) 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	
		제3호 의안 : 제38기 정기주주총회 소집 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	
		제4호 의안 : 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	
		제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	
		제6호 의안 : 이사 후보 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	
		제7호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	
		제8호 의안 : 경영간부직 인사관리규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	
		제9호 의안 : 내부회계관리제도 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	
		제10호 의안 : 이사보수한도(안) 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	
		제11호 의안 : 전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	
1차 임시	2022.03.30	제1호 의안 : 이사 등과 회사 간 거래 승인	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	-	-	
		제2호 의안 : 이사 보수 한도 경영위원회 집행 위임 승인	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	-	-	
		제3호 의안 : 선임사외이사 선임	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	-	-	
		제4호 의안 : 이사회 내 위원회 위원 선임	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	-	-	
2차 정기	2022.04.28	보고사항 : 불우원 가치체계 컨설팅 결과 보고 등	참석	참석	참석	참석	불참	참석	참석	참석	-	-	-	
3차 정기	2022.06.23	보고사항 : 중기사업전략보고	참석	참석	참석	참석	불참	참석	참석	참석	-	-	-	
4차 정기	2022.07.28	제1호 의안 : 이사회 운영 개선 방안	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	
5차 정기	2022.10.27	제1호 의안 : 이사회(전략위원회) 규정 개정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-
		제2호 의안 : ESG위원회 규정 개정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-
		제3호 의안 : 사량존중경영 선언문 개정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-
6차 정기	2022.12.01	제1호 의안 : 2023년 사업계획 재무목표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	

주1) 사외이사 조화준, 김영준, 최종학은 임기만료로 퇴임하였습니다.

주2) 2022년 3월 30일 정기주주총회에서 이효율 사내이사와 이경미 사외이사가 재선임 되었으며 한찬식, 김우진, 이지운 사외이사가 신규 선임되었습니다. 이 중 이지운 사외이사는 일신상의 사정으로 2022년 4월 27일부터 임기가 개시되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역			
		개최일자	의안 구분	의안내용	가결여부
사외이사후보추천위원회	조화준, 최종학, 김영준, 김영환	2022.02.24	의안	사외이사 후보 추천의 건	가결
사외이사평가위원회	최종학, 원혜영, 김덕균	2022.02.24	보고	1) 사외이사 활동 평가 2) 이사회 자체 평가	-
감사위원회	최종학, 조화준, 김영준, 김영환	2022.02.16	의안	1) 2021년 내부 Audit 실적 및 2022년 Audit 계획 승인	가결
			보고	2) 2021년 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고	-
			보고	3) 2021년 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고서	-
			보고	4) 2021년 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 결과보고	-
			의안	5) 2021년 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고서 승인	가결
			의안	6) 내부회계관리규정 개정(안) 승인	가결
			보고	7) 2021년 연결재무제표 보고	-

	김영환, 김우진, 이경미, 한천식	2022.02.24	보고 의안 의안	8) 2021년 외부감사인의 감사 결과 보고 1) 2021년 감사보고서 승인 2) 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 승인	- 가결 가결		
		2022.04.27	의안 의안 보고 보고 보고	1) 감사위원장 신규 선임 승인 2) 2022년 내부회계관리제도 운영계획 승인 3) 2022년 1분기 내부감사 활동 보고 4) 2022년 1분기 연결재무제표 보고 5) 2022년 1분기 외부감사인 검토 결과 보고	가결 가결 - - -		
		2022.05.25	보고	1) 2022년 외부감사 계획 보고	-		
		2022.07.27	보고	1) 2022년 상반기 내부 Audit 결과 보고 2) 2022년 상반기 내부회계관리제도 운영 보고 3) 연결내부회계관리제도 구축 결과 보고 4) 2022년 상반기 연결재무제표 보고 5) 2022년 상반기 외부감사인 권고사항 보고	-		
		2022.10.26	보고	1) 2022년 3분기 내부감사 결과 보고 2) 2022년 3분기 내부회계관리제도 운영 보고 3) 플무원 연결 내부회계관리제도 구축 결과 보고 4) 2022년 3분기 연결재무제표 보고 5) 2022년 3분기 외부감사인 권고사항 보고	-		
		2022.11.23	보고	1) 2022년 연말 외부감사 계획 보고	-		
		보상위원회	김영환, 이경미, 김덕균	2022.02.24	의안 의안	1) 총괄CEO 보상(안) 2) 이사보수 한도 심의(안)	가결 가결
		전략위원회	최종락, 김영환, 이경미, 심수욱, 원혜영 남승우(기타비상무이사), 이효율(사내이사), 이상부(사내이사)	2022.02.24	보고	1) 플무원 IR방향 안 2) Sustainable Foods 용어 통일 안 3) Sustainable Foods 브랜드당 결과 보고 4) 기후위기 해결책과 플무원의 대응 안	-
				2022.06.22	보고	1) 신가치체계 재정립 최종 결과 보고 2) 비전재수립 방향성 보고 3) 2022년 전사 중기전략 종합 보고	-
			이경미, 심수욱, 원혜영, 김우진, 이지윤 남승우(기타비상무이사), 이효율(사내이사), 이상부(사내이사)	2022.09.28	보고	1) Healthy Experience 목표 수립 2) 성과 개선 사업분석 3) 전사 DX 추진 성과 보고 4) 매개평가 프로토콜 운영(안)	-
2022.11.30	보고			1) 플무원 Digital Healthcare 현황 및 방향성 2) 해외진출전략 방향안 3) 2023년 플무원 전사사업계획 종합	-		
ESG위원회	심수욱, 원혜영, 김덕균, 이지윤, 이상부(사내이사)	2022.07.28	의안 보고 보고 보고	1) ESG위원회 규정 개정의 건 2) ESG 동향 3) 플무원 ESG경영 현황 4) 2022년 하반기 ESG경영 추진 계획	가결 - - -		
		2022.12.22	의안 의안 의안 의안 의안 보고 보고	1) 정권 일부 변경의 건 2) 이사회 규정 일부 변경의 건 3) 사외이사후보추천위원회 규정 일부 변경의 건 4) 보상위원회 운영 규정 일부 변경의 건 5) 2030 온실가스 감축 목표 및 전략 승인의 건 6) '22년도 ESG 경영 성과 7) '23년도 ESG 개선 과제	가결 가결 가결 가결 부결 - -		
총괄CEO후보추천위원회	이경미, 김영환, 남승우(기타비상무이사)	2022.05.27	보고	총괄CEO 후보 검토의 건	-		

주1) 사외이사 조화준, 김영준, 최종학은 임기만료로 퇴임하였습니다.

주2) 2022년 3월 30일 정기주주총회에서 이효율 사내이사와 이경미 사외이사가 재선임 되었으며 한찬식, 김우진, 이지윤 사외이사가 신규 선임되었습니다. 이 중 이지윤 사외이사는 일신상의 사정으로 2022년 4월 27일부터 임기가 개시되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	8	5,000	355	44	-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 3명, 사외이사 7명, 기타비상무이사 1명을 포함한 총 11명의 보수한도 총액입니다.

주2) 상기 지급총액은 퇴임 사외이사를 포함한 전체 사외이사에게 2022년 1년간 회사에서 지급한 보수총액입니다.

주3) 이사의 보수한도에는 종전 주주총회 승인을 받은 임원퇴직금 규정에 따라 지급되는 퇴직금은 제외하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
채무보증	(주)풀무원푸드앤 컬처	2021.06.28 ~ 2024.06.28	200	17.2%

주1) 상기표의 비율은 매출총계 대비이며, 자산총계 대비 10%이상의 거래는 없습니다.

주2) 매출총계는 정기주주총회 직전 사업년도인 2021년도 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
풀무원식품(주) (자회사)	매출 등	2022.01.01~12.31	864	70.0%
(주)푸드머스 (손자회사)	매출 등	2022.01.01~12.31	134	10.9%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사로서 보고서 작성 기준일 현재 총 7개의 자회사를 보유하고 있습니다. 연결대상종속회사를 포함하여 연결재무제표를 작성하고 있고, 연결재무제표상 지배기업에 해당됩니다.

영업부문은 지주부문, 식품제조유통사업부문, 식품서비스유통사업부문, 건강케어제조유통사업부문, 해외부문으로 구분하고 있습니다.

[지주부문]

지주회사 (주)풀무원은 자회사들의 주식을 소유하여 지배하고 있습니다. 주요 수익원은 자회사로부터 받는 Brand Fee, Shared Service Fee, Technical Fee, 배당금 등입니다. 당사는 별도 사업을 영위하지 않는 순수지주회사이므로 주 사업성과는 풀무원식품(주), (주)풀무원푸드앤컬처, 풀무원건강생활(주), (주)풀무원녹즙 등 자회사의 재무성과를 연결한 연결 재무성과입니다.

[식품제조유통사업부문]

건강지향적 신선식품음료군을 제조 또는 소싱하여 B2C 또는 B2B 채널을 통해 제공하고 있습니다.

풀무원식품(주)은 (주)푸드머스와 운영효율 및 시너지를 창출하며 함께 운영되고 있으며, 그 외 풀무원다논(주), 풀무원샘물(주), (주)풀무원녹즙이 있습니다.

i) 풀무원식품(주)은 국내시장에서 건강지향적 Brand 신선식품/음료군 제품을 제조하여 소비자를 대상으로 유통업체에 납품/판매하는 사업입니다.

ii) (주)푸드머스는 국내시장에서 건강지향적 PB(Private Brand) 신선식품/음료군 제품을 제조하여 관공서/기업 등에 납품함과 동시에 종합식자재를 공급하는 사업입니다. 20년 부터 풀무원식품(주)과 (주)푸드머스 2개 사업이 운영효율 개선과 시너지를 낼 수 있도록 통합운영 하고 있습니다.

iii) 풀무원다논(주)은 국내시장에서 건강지향적 Brand 발효유 제품을 제조하여 소비자를 대상으로 유통업체에 납품/판매하는 사업입니다.

iv) 풀무원샘물(주)은 국내시장에서 차별화된 샘물 제품을 제조하여 소비자 및 유통업체에 납품/판매하는 사업입니다.

v) (주)풀무원녹즙은 국내시장에서 신선배송 플랫폼을 기반으로 건강신선음료 제품을 제조하여 소비자 및 온라인 플랫폼을 통해 직접 판매하는 사업입니다.

[식품서비스유통사업부문]

단체급식, 개방형 컨세션 사업범위로 수주한 채널의 현장에서 즉석 제조한 메뉴를 제공하고, 차별적 점포디자인 기획과 전문메뉴 입점 경쟁력을 통해 종합컨세션매장사업을 확장하는 사업입니다.

i) (주)풀무원푸드앤컬처는 급식/컨세션/휴게소 등 사업장에서 음식을 조리하여 고객이 필요한 식음료 구입 및 서비스를 제공하는 사업입니다.

[건강케어제조유통사업부문]

고객 및 고객가족이 건강한 생활을 영위할 수 있도록 고객의 니즈에 맞춘 가치를 제공하는 사업입니다.

i) 풀무원건강생활(주)은 국내시장에서 방판뿐만 아니라 시판, 렌탈, e방판 플랫폼을 통하여 리빙케어 생활가전, 요리가전 사업을 영위하고, 자연의 건강함을 담은 건강기능식품 제품을 제공하고 있습니다. 또한 개인맞춤영양 플랫폼을 구축 및 서비스를 제공하고 있습니다.

ii) FI(Food Innovation) 사업으로 다양한 신선식품과 냉장·냉동 도시락, 간편식(HMR) 등을 구매할 수 있는 스마트 무인 판매 자판기를 다수의 기업과 공공기관에 제공하고 있습니다. 또한 건강기능식품, 건강지향식품, 건강음료 및 디자인밀 등을 통합헬스케어 플랫폼을 구축하여 제공하고자 준비하고 있습니다.

[해외부문]

해외부문은 Pulmuone USA, (주)아사히코, 푸메이뚜어식품 등을 포함하고 있습니다.

i) Pulmuone USA는 미국시장에서 건강지향적 Brand 프레쉬도우/소스류/두부류/Asian 제품군을 제조 및 납품하여 소비자를 대상으로 유통업체에 납품/판매하는 사업입니다.

ii) (주)아사히코는 일본시장에서 건강지향적 Brand 두부/두부바/유부류 제품을 제조 및 글로벌제품을 수입하여 소비자를 대상으로 유통업체에 납품/판매하는 사업입니다.

iii) 푸메이뚜어식품(상해/북경)은 중국시장에서 건강지향적 Brand 신선식품/음료군 제품을 제조하여 소비자를 대상으로 유통업체에 납품/판매하는 사업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

■ (주)풀무원

(주)풀무원은 순수지주회사로서 자회사 지분소유의 법적 요건을 비롯한 공정거래법이 정하는 지주회사의 의무사항을 충족하였으며, (주)풀무원 및 그 자회사는 공정거래법에서 규정하는 지주회사 등의 행위제한에 위배되는 사항이 없습니다.

(주)풀무원은 한국채택국제회계기준을 적용하여 풀무원식품(주), (주)풀무원푸드앤컬처, 풀무원건강생활(주), (주)풀무원녹즙 등 자회사들의 재무성과를 연결한 연결 재무성과가 주 사업성과입니다. 단 지주회사 별도 법인은 자회사들의 주식을 소유하여 지배하고 있으며 자회사들로부터 받는 Brand Fee, Shared Service Fee, Technical Fee, 배당금 등의 수익이 있습니다. (주)풀무원은 자회사간의 시너지 효과와 경영효율을 극대화하고, 책임경영체제를 확립할 수 있도록 노력하며, 경영 리스크를 최소화하여 지속성장이 가능한 기업이 되도록 노력할 계획입니다.

■ (주)풀무원식품(주), (주)피피이씨음성생면

[두부]

당사는 소재두부 시장에서 원료 차별화(국산콩두부, 유기농두부), 가격 Value 제공(소가두부), 제품 다양화(연순두부)를 바탕으로, 견고한 시장점유율 No.1 지위를 유지하고 있습니다. 최근에는 1~2인 가구 증가에 따른 소포장 다회용 두부를 통해 조리편의성을 높인 신제품을 출시하였고 빠르고 간편한 요리를 선호하는 소비자 트렌드에 따라, 두부 HMR(Home Meal Replacement) 제품과 두부 간식 등의 신제품을 출시하여 두부를 중심으로 하는 소재시장을 식물성 단백질 시장으로 변화시키는데 앞장서고 있습니다. 두부 HMR 제품의 지속적인 개발

을 통해 소비자들에게 식물성 단백질을 보다 맛있고 간편하게 제공할 수 있도록 하고 있으며, 아직까지 한국에 익숙하지 않은 다양한 글로벌의 두부제품을 소개하고, 익숙한 조리형태로 취식할 수 있도록 연구개발을 통해 시장규모가 커지고 있는 가공두부 시장을 선점해 나가고자 합니다.

[나물]

당사는 2단계 잔류농약 안전성 검사를 통해 선별한 원료콩으로 재배한 콩나물을 한번 더 검사하는 3중 농약검사 시스템으로 고객의 신뢰를 구축하고 있으며 산소순환 시스템, 5℃ 신선예냉을 적용하여 차별화된 품질을 구현하고 있습니다. 2016년에는 광학이물선별기 도입으로 콩나물 자엽부(썩은머리) 불량률을 한번 더 선별하여 콩나물 품질을 개선하였습니다. 또한 원료에 대한 계약재배, 산지관리, 구매 시 전량에 대한 검사를 실시하여 안전과 원산지의 투명성 확보 뿐만 아니라 콩나물의 우수한 품질을 구현하기 위한 전용 품종을 개발하고 있습니다. 2016년 토종콩 새오리알콩 신규 품종을 개발하였으며, 해당 품종으로 재배한 고소한 '옛콩나물'을 2017년 출시하여 품종 및 관능 차별화로 국산콩나물 내 신규 시장을 구축하였습니다. 또한 숙주나물 시장은 최근 볶음요리 트렌드에 맞춰 볶음요리와 샐러드 요리에 적합한 성상을 개발해서 볶음전용 아삭숙주를 2018년 3월 출시하여 볶음용 시장을 구축하였습니다. 또한 2020년부터 패키지의 묶음띠 제거를 통해 플라스틱 줄이기에 앞장서는 등 환경을 생각하는 포장을 실천하고 있습니다.

[계란]

풀무원 계란은 차별화된 품질력을 바탕으로 지속적인 IMC(Integrated Marketing Communication, 통합적 마케팅 커뮤니케이션)활동과 품질 관리를 통하여 브랜드 계란 No.1 입지를 강화하고 있으며 닭의 복지과 지구 환경까지 생각한 동물복지 계란을 확대 중에 있습니다. 차별화된 품질의 원천은 SCM(Supply Chain Management, 공급망관리) 역량과 까다로운 품질 관리(Quality Control) 및 산지 관리 프로세스입니다. 제품의 안전성을 확보하기 위하여 각 생산농가에 대한 무항생제 인증, HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point, 위해요소 중점관리기준) 인증, 산란일자로부터 설정된 유통기한 관리는 물론이고 계란의 생산, 유통, 판매에 최초로 도입된 Cold Chain System(냉장 유통 시스템)으로 더욱 안전하고 신선한 계란 생산에 주력을 다하고 있습니다. 식용란에 대한 안전성 관리 및 차별화된 품질력 운영 외에도 계란 사업의 새로운 성장 동력인 가공 계란 시장과 동물복지란을 활용한 가공 계란을 지속 선도해 나아갈 계획입니다.

[면]

냉장 생면류 시장에서 다양한 메뉴와 차별화된 품질로 견고한 시장 지위를 확보하고 있습니다. 특히 2021년 최첨단 HMR 생면공장을 준공하고 가동시키며 최신식 설비와 차별화된 제면기술로 생면시장의 혁신을 이끌어가고 있습니다. 주력 제품인 냉면과 우동 중심의 품질혁신 외에도 기존 시장에 없던 막국수, 볶음면, HMR칼국수 및 수제비를 출시하며 생면시장의 트렌드를 리드해가고 있습니다.

2020년 8월 출시된 정면, 백면, 홍면 라인업을 중심으로 판매 확대에 주력하고 있습니다. 혁신적인 비유탕 제조 기술과 공정을 기반으로 국내 비유탕 건면 시장을 선도하고 있으며 최근에는 비유탕 로스팅 짜장면을 출시하여 건면 제품 라인업을 강화하고 있습니다. 또한 베이직 국탕 제품과 비국물 별미카테고리 에서도 판매 호조를 보이고 있어 이를 바탕으로 국내 주요 할인점을 비롯한 유통 채널과 소매점 채널, 온라인은 물론 미국, 유럽, 호주, 동남아 등 글로벌 채널로 확대해 나갈 계획입니다.

■ (주)푸드머스

푸드머스는 크게 B&I(Business&Industry)채널과 SL(School Lunch)채널, Kids(영유아시설)채널, H&C(Health&Care)채널, 외식(HORECA)채널로 구분하고 있습니다.

B&I채널은 산업체, 경찰시설, 관공서, 오피스, 대학교 및 학원시설 등을 대상으로 가성비 높은 상품의 개발/소싱과 고객센터로 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다.

SL채널은 전국 초/중/고등학교를 대상으로 고품질의 '폴스키친(구.바른선)'브랜드 매출을 확대해 나가고 있으며, Kids 채널은 영유아 맞춤형 전용 브랜드인 '폴스키즈(구.우리아이)' 브랜드를 유치원과 어린이집에 공급하는 사업으로 매년 두 자릿수 성장을 지속하고 있습니다.

H&C채널은 복지/요양/의료시설을 대상으로 전용 브랜드인 '폴스케어(구.Softmade)'를 런칭하여 상품 차별화를 경쟁력으로 복지/의료 시장 내 선도적인 입지를 구축하고 있습니다.

외식채널은 프랜차이즈, 레스토랑, 휴게소, 일반식당 등을 대상으로 다양한 고객 니즈에 부합하는 맞춤형 상품 및 효율화 식재를 제공하는 사업으로 외식 전용브랜드인 '폴스쿡(구.참채움)'을 바탕으로 외식 시장 진입 확대를 지속 추진하고 있습니다.

■ 엑소후레쉬물류(주)

엑소후레쉬물류는 최상의 Cold Chain System(냉장 유통 시스템)을 제공하여 업계에서 월등한 경쟁 우위를 갖추고 있으며, 최신 물류기술이 집약된 국내 최대 규모의 저온자동화 시설을 통해 계열사 및 3PL(Third Party Logistics) 화주의 물류비 절감과 물류 서비스 품질 향상을 도모하고 있습니다. 이러한 경쟁우위 유지 및 물류 서비스 개선을 통해 매년 매출이 신장하고 있으며, 고품질의 서비스를 바탕으로 적극적인 영업활동을 통해 관계사 외 3PL 매출을 확대하고 있습니다.

■ (주)폴무원녹즙

건강신선음료 배달사업은 녹즙류, 유산균, 음료대용식, 대용식, 건강즙 등 주요 품목을 고객의 집이나 사무실에 일일배달하는 사업입니다. 해당 사업은 1995년 5월 사업 시작 이후 지속적인 성장을 이어오고 있습니다. 녹즙 제품은 명일엽이나 케일 등의 채소를 착즙한 100% 생즙의 순수녹즙과 과일농축과즙을 더해 맛있게 마실 수 있는 혼합녹즙, 초고압살균(HPP)을 통해 유통기한을 연장하여 급식채널, 온라인, 홈쇼핑 등으로 판매채널을 확산하고 있는 HPP녹즙이 있습니다. 건강즙은 도라지, 흑마늘, 헛개나무 등 한방소재를 이용한 가열제품으로 일일배달 형태와 세트포장을 통한 온라인 및 특판 매출로 구분하여 영업활동이 이루어지고 있습니다. 대용식은 핸드밀, 스무디랩 등 기존 품목과 차별화된 카테고리를 육성하고 있습니다. 지난 2010년에는 식물성 유산균 제품을 통해 유산균 시장에 진출하였고, 2013년에는 글로벌 유제품 기업인 다논(Danone)과 제휴하여 발효유 제품을 출시하였으며, 프로바이오틱 사업 전개를 통한 품목 다변화로 지속적인 성장을 도모하고 있습니다. 최근 제품의 기능성에 대한 고객니즈가 증가하며 이러한 시장 변화에 대응하기 위해 녹즙/건강즙 제품의 상단에 건강기능식품 정제를 더해 기능성을 강화한 융복합 건강기능식품을 출시하여 자사만의 경쟁력 강화와 함께 상품 차별화를 하고 있습니다.

■ 폴무원다논(주)

폴무원다논(주)은 비피더스균 발효유인 세계 판매 1위의 액티비아 요거트, 국내판매 1위 그릭요거트와 신뢰할 수 있는 가족건강 아이러브요거트로 경쟁이 치열한 발효유 시장에서 입지를 다지고 있습니다. 엔데믹 이후에도 소비자의 건강에 대한 관심은 유지되고 있어 그릭요거트는 확고한 카테고리 판매 1위와 전년비 성장세를 유지하고 있으며, 간편 대용식 요거트는 경쟁이 과열된 플립(flip)형(용기를 반으로 접는 형태) 제품 시장 내 높은 점유율을 보이고 있습니다. 2021년 주요 제조사 중 최초로 떠먹는 타입으로 출시했던 식물성 요거트를 마시는

요거트로 포맷을 확장하였으며, 원료도 한국 소비자가 더욱 친숙하게 느낄 수 있는 귀리로 변경하여 시장을 개척해가고 있습니다. 소비자의 건강에 대한 세분화된 니즈에 대응하고자 이중제형의 건강기능식품 발효유를 새롭게 출시하여 고기능성 발효유 시장에서 경쟁력을 강화해나가고 있습니다.

■ 풀무원샘물(주)

온라인 및 Broadline 채널이 매출 성장을 주도하는 가운데 해양심층수, 브리지톡 탄산수와 같은 신제품 출시로 인해 먹는샘물 외 다른 카테고리까지로 영역 확장 및 매출 확대를 꾀하고 있습니다.

■ (주)풀무원푸드엔컬처

[푸드서비스]

급식 메뉴 운영을 지속적으로 업그레이드 하고 식물성지향 메뉴의 신규 개발을 통해 기업체, 관공서, 학교, 군대, 병원 등의 급식 사업장에서 건강한 프리미엄 식단을 제공하고 있으며, DX기반의 운영 혁신으로 다양한 고객니즈를 반영한 가치 제공으로 경쟁사와의 차별화에 주력하고 있습니다.

[컨세션]

다중이용시설에서 다양한 브랜드를 구성하여 다수의 소비자를 대상으로 최상의 식음료 및 편의시설을 제공합니다. 비건 레스토랑의 성공적인 런칭으로 안정화 및 확장에 주력하고 있으며, 이를 통해 고객에게 새롭고 차별화된 가치를 제공하는데 주력하고 있습니다.

[휴게소]

'지역 농산물 직매장 운영', '두부 만들기 교실', '임실치즈 체험관' 등 지역 경제 활성화 및 지역적 특색을 고려한 다양한 콘텐츠 운영 등으로 사업장별 차별화 된 서비스와 편의성을 제공하여 고객만족을 실현하고 있습니다.

■ 풀무원건강생활(주)

[헬스케어(건강기능식품)]

건강기능식품은 풀무원의 모태가 되는 사업으로서 한국 건강기능식품 시장의 선구적 위치에 있습니다. 오랜 기간 동안 국내 건강기능식품 시장을 견인하며 축적된 연구, 기술 개발로 건강기능식품 시장의 트렌드를 선도하고 있습니다. 건강기능식품을 생산하고 있는 도안공장은 국내 식품업계 최초로 제약 생산에 적용되는 GMP(Good Manufacturing Practice, 우수 건강기능식품 제조 기준) 생산 시설을 도입하여 동종 업계의 표준이자 벤치마킹 모델이 되었습니다. 풀무원건강생활은 건강기능식품 시장에서 지속적인 성장을 위해 풀무원만의 차별적인 소재를 함유한 제품을 지속 강화 및 육성해 나가고 있습니다. 핵심 제품은 여성갱년기, 풀무원의 특허받은 김치유래유산균을 함유한 장건강, 식물성 단백질에 집중하고, 풀무원건강생활의 개별인정원료(등록 완료 : 대두추출물등복합물(2019-29호), 상항버섯등추출복합물(2019-8호), 등록 추진 : 흰목이버섯추출물, 풀무원 김치 유산균 PMO 08 사균체)를 활용하여 방판 채널은 물론 시판의 핵심 채널인 온라인과 마트까지 채널을 확대하여 국민의 건강한 삶과 지속가능한 가치를 더하는 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

[뷰티케어(화장품, 위생용품 등)]

뷰티케어는 1995년 사업을 개시한 이래 중장년층에 맞는 고기능성 스킨케어 제품을 판매해 오고 있습니다. 식품소재 활용하여 피부에의 효능을 연구하여 피부의 다양한 기능을 높일 수 있는 특화원료들을 개발하여 제품에 적용해 오고 있습니다. 중장년층을 겨냥한 고기능 스

킨케어와 함께 20-30대를 위한 클린 비건 스킨케어, 실생활에서 안심하고 사용할 수 있는 위생제품과 퍼스널케어 제품들을 출시하여 방문판매 이외에 온라인, H&B샵 등 채널을 확대하고 있습니다. 특히 2022년 6월에는 풀무원로하스 이지 손소독 안심티슈를 새롭게 출시하였으며 신규고객 판매활성화에 주력하고 있습니다.

[리빙케어(생활가전 및 주방요리가전)]

리빙케어 사업은 주방에서 생활까지 아우르는 풀무원만의 차별화 건강 생활가전 판매 사업을 영위하고 있습니다. 스팀기능이 추가된 오븐형 에어프라이어와 1구 인덕션 및 쿡웨어의 세트 구성으로 자동밥 조리기능이 구현되는 스마트한 전기레인지 등 다양한 요리가전 및 쿡웨어를 시판채널을 주력하여 판매하고 있습니다. 사회적 공기질 이슈를 해결하고 일상 속 힐링라이프를 제공하고자 공기 청정기, 온열테라피 안마의자 등 다양한 건강 케어 가전을 출시하였으며 건강한 생활을 위한 다양한 케어가전으로 지속 확대해 나갈 예정입니다. 리빙케어 사업은 자사 스마트스토어를 중심으로, 온라인 채널에서의 판매 활성화를 통해 점차 시장에서의 매출 규모를 확대해 나가고 있습니다.

■ [해외부문]

해외부문은 Pulmuone USA, (주)아사히코, 푸메이뚜어식품 등을 포함하고 있습니다.

- i) Pulmuone USA는 미국시장에서 건강지향적 Brand 프레쉬도우/소스류/두부류/Asian 제품군을 제조 및 납품하여 소비자를 대상으로 유통업체에 납품/판매하는 사업입니다.
- ii) (주)아사히코는 일본시장에서 건강지향적 Brand 두부/유부류 제품을 제조 및 글로벌제품을 수입하여 소비자를 대상으로 유통업체에 납품/판매하는 사업입니다.
- iii) 푸메이뚜어식품(상해/북경)은 중국시장에서 건강지향적 Brand 신선식품/음료군 제품을 제조하여 소비자를 대상으로 유통업체에 납품/판매하는 사업입니다.
- iv) 푸메이뚜어러휘중국유한공사는 건강기능식품 및 스킨케어와 생활편의용 제품 등을 제조하여 대리상 및 온라인 브랜드몰을 통해 판매하는 사업을 전개하고 있습니다.

(2) 시장점유율

■[식품제조유통사업부문 시장 점유율 추이]

구분	제39기	제38기	제37기
두부	40.9%	42.2%	45.0%
나물	41.0%	42.8%	42.0%
생면(냉장/상온생면)	25.6%	26.9%	27.2%

- 주1) 출처 : 닐슨 RI Data (기준: 전국, 오프라인, 판매액 M/S, 각 카테고리=100%, Yearly)
- 주2) 상기 시장점유율은 닐슨 Market Track 기준 변화 (2021년도 데이터부터 온라인 제외)로 인한 점유율 변동 내역이 반영되었으며, 기준 변화 전인 제37기 데이터도 온라인 제외 기준으로 적용되었습니다.
- 주3) 2022년 시장점유율 산정 종목 변동으로 일부 점유율이 전년대비 조정되었습니다.

(3) 시장의 특성

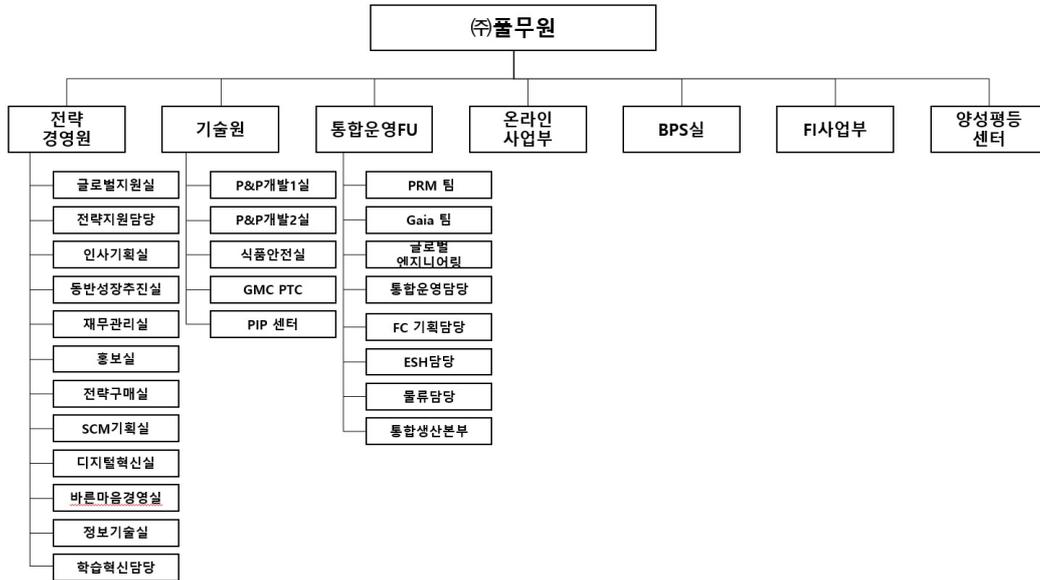
III. 경영참고사항-1.사업의 개요-가. 업계의 현황 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 ESG경영에 기반하여 지속가능한 식품을 제조하고 판매하는 것을 목표로 사업을 진행중에 있습니다. 앞으로 식물성 기반 및 동물 복지 식품을 주력으로 생산해나갈 예정이며, 개인 맞춤형 건강 관리를 위한 App 개발 및 무인플랫폼(출출박스) 등 DX를 바탕으로 한 신

규사업도 확대 중에 있습니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항 ※

당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 검토 과정에서 변경이 있을 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연결 재무제표는 (주)풀무원과 그 종속기업의 연결재무제표를 기준으로 작성된 주 사업성과입니다.

연결재무상태표

제 39 기 2022. 12. 31 현재
제 38 기 2021. 12. 31 현재

(주)플무원과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 39(당) 기		제 38(전) 기	
자 산				
유동자산		752,345,560,481		710,996,090,575
현금및현금성자산	132,585,768,897		121,789,886,120	
단기금융자산	8,859,341,759		9,418,498,148	
매출채권및기타채권	263,964,733,324		246,229,201,153	
유동성리스채권	69,939,766		463,902,386	
단기투자자산	114,187,811,341		140,330,154,983	
당기법인세자산	35,857,744,153		35,320,534,225	
파생금융자산	10,259,799		-	
재고자산	168,726,330,907		141,497,735,690	
기타유동자산	28,083,630,535		15,946,177,870	
비유동자산		1,296,872,194,755		1,258,376,430,517
장기금융자산	3,692,576,519		3,779,055,411	
장기매출채권및기타채권	29,082,500,637		26,973,656,397	
리스채권	313,940,930		-	
장기투자자산	13,731,137,802		7,762,338,595	
관계기업투자	3,516,131,742		3,394,293,369	
유형자산	1,086,405,218,374		1,085,063,949,065	
투자부동산	38,207,998,809		753,374,004	
무형자산	97,766,354,438		102,800,899,444	
이연법인세자산	16,310,262,876		21,056,456,158	
기타비유동자산	7,846,072,628		6,792,408,074	
자 산 총 계		2,049,217,755,236		1,969,372,521,092
부 채 및 자 본				
유동부채		892,669,610,735		803,841,735,058
매입채무및기타채무	328,079,861,135		311,784,890,846	
단기차입금	468,327,680,716		405,865,267,663	
유동성리스부채	35,822,952,938		36,162,601,012	
파생상품부채	-		19,538,157	
당기법인세부채	9,230,091,246		7,966,466,824	
기타유동부채	48,825,791,558		40,285,640,809	
기타총당부채	849,633,142		308,483,142	

기타유동금융부채	1,533,600,000		1,448,846,605	
비유동부채		609,901,374,249		575,739,827,458
장기매입채무및기타채무	1,177,045,657		533,986,412	
장기차입금	320,005,772,394		272,968,793,972	
장기리스부채	219,171,431,220		216,588,030,897	
순확정급여부채	14,843,690,779		27,755,401,263	
기타충당부채	5,840,615,778		7,359,707,131	
이연법인세부채	627,236,031		616,834,084	
기타비유동금융부채	48,235,582,390		48,089,282,268	
장기파생부채	-		1,827,791,431	
부 채 총 계		1,502,570,984,984		1,379,581,562,516
지배기업의 소유주지분		412,259,918,856		466,587,400,389
자본금	21,077,561,000		21,077,561,000	
기타불입자본	148,888,832,229		184,333,770,800	
기타자본구성요소	19,599,489,018		14,002,452,164	
이익잉여금	222,694,036,609		247,173,616,425	
비지배지분		134,386,851,396		123,203,558,187
자 본 총 계		546,646,770,252		589,790,958,576
부 채 및 자 본 총 계		2,049,217,755,236		1,969,372,521,092

연결포괄손익계산서

제 39 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 38 기 (2021. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(주)풀무원과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 39(당) 기		제 38(전) 기	
매출액		2,838,303,860,365		2,518,896,106,070
매출원가		2,137,885,215,791		1,862,661,385,315
매출총이익		700,418,644,574		656,234,720,755
물류비	220,464,822,326		189,553,385,446	
판매관리비	425,051,477,869		399,560,837,804	
연구개발비	27,629,783,456		28,289,087,127	
매출채권에 대한 손상차손	941,060,180		317,527,710	
영업이익		26,331,500,743		38,513,882,668
금융수익	11,991,807,603		6,824,540,776	
금융비용	(59,304,569,348)		(33,424,354,866)	
관계기업 손손익에 대한 지분	(381,377,438)		(2,886,986,204)	
기타영업외수익	17,735,940,131		23,608,974,673	
기타영업외비용	(14,786,395,449)		(19,127,377,047)	
법인세비용차감전순이익(손실)		(18,413,093,758)		13,508,680,000
법인세비용	18,554,398,257		13,204,524,028	

당기순이익(손실)		(36,967,492,015)		304,155,972
기타포괄손익		12,120,477,093		22,584,381,576
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	9,189,048,002		7,400,893,739	
기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품의 공정가치 변동	(413,083,022)		1,102,032,135	
순확정급여부채의 재측정요소	9,606,040,213		6,256,400,928	
지분법자본변동	(3,909,189)		42,460,676	
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:	2,931,429,091		15,183,487,837	
해외사업환산손익	2,908,186,685		15,120,108,290	
파생상품평가손익	23,242,406		63,379,547	
당기총포괄손익		(24,847,014,922)		22,888,537,548
당기순손익의 귀속:				
지배기업의 소유주		(18,602,168,342)		13,357,374,272
비지배지분		(18,365,323,673)		(13,053,218,300)
당기총포괄손익의 귀속:				
지배기업의 소유주		(3,574,606,298)		34,369,854,192
비지배지분		(21,272,408,624)		(11,481,316,644)
지배기업 지분에 대한 주당순손익:				
기본주당손익		(724)		145
희석주당손익		(724)		174

연결자본변동표

제 39 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 38 기 (2021. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(주)플무원과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유지분					비지배지분	총 계
	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금	합 계		
2021년 1월 1일(전기초)	21,077,559,500	186,139,407,540	279,375,728	242,588,729,267	450,085,072,035	62,853,454,831	512,938,526,866
당기총포괄손익:							
당기순이익(손실)	-	-	-	13,357,374,272	13,357,374,272	(13,053,218,300)	304,155,972
기타포괄손익	-	-	14,881,972,284	6,130,507,636	21,012,479,920	1,571,901,656	22,584,381,576
- 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 투자자산의 공정가치 변동	-	-	1,087,212,839	-	1,087,212,839	14,819,296	1,102,032,135
- 해외사업환산손익	-	-	13,688,919,222	-	13,688,919,222	1,431,189,068	15,120,108,290
- 지분법이익잉여금	-	-	42,460,676	-	42,460,676	-	42,460,676
- 순확정급여부채의 재측정 요소	-	-	-	6,130,507,636	6,130,507,636	125,893,292	6,256,400,928
- 파생상품평가손익	-	-	63,379,547	-	63,379,547	-	63,379,547
당기총포괄손익	-	-	14,881,972,284	19,487,881,908	34,369,854,192	(11,481,316,644)	22,888,537,548
소유주와의 거래:							
- 연차배당	-	-	-	(5,201,624,838)	(5,201,624,838)	-	(5,201,624,838)

- 주식매입선택권	-	885,360,307	-	-	885,360,307	-	885,360,307
- 자기주식의 취득	-	(8,739,264,470)	-	-	(8,739,264,470)	-	(8,739,264,470)
- 신종자본증권의 발행	-	-	-	-	-	68,209,980,000	68,209,980,000
- 신종자본증권의 전환으로 인한 보통주 발행	1,500	(1,500)	-	-	-	-	-
- 신종자본증권 수익분배금	-	-	-	(9,701,369,912)	(9,701,369,912)	-	(9,701,369,912)
- 종속기업에 대한 소유지분변동	-	6,042,617,280	-	-	6,042,617,280	3,621,440,000	9,664,057,280
- 연결범위의 변동	-	-	(1,158,895,848)	-	(1,158,895,848)	-	(1,158,895,848)
- 기타	-	5,651,643	-	-	5,651,643	-	5,651,643
2021년 12월 31일(전기말)	21,077,561,000	184,333,770,800	14,002,452,164	247,173,616,425	466,587,400,389	123,203,558,187	589,790,958,576
2022년 1월 1일(당기초)	21,077,561,000	184,333,770,800	14,002,452,164	247,173,616,425	466,587,400,389	123,203,558,187	589,790,958,576
당기총포괄손익:							
당기순손실	-	-	-	(18,602,168,342)	(18,602,168,342)	(18,365,323,673)	(36,967,492,015)
기타포괄손익	-	-	5,597,036,854	9,430,525,190	15,027,562,044	(2,907,084,951)	12,120,477,093
- 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 투자자산의 공정가치 변동	-	-	(464,643,701)	-	(464,643,701)	51,560,679	(413,083,022)
- 해외사업환산손익	-	-	6,042,347,338	-	6,042,347,338	(3,134,160,653)	2,908,186,685
- 지분법자본변동	-	-	(3,909,189)	-	(3,909,189)	-	(3,909,189)
- 순확정급여부채의 재측정 요소	-	-	-	9,430,525,190	9,430,525,190	175,515,023	9,606,040,213
- 파생상품평가손실	-	-	23,242,406	-	23,242,406	-	23,242,406
당기총포괄손익	-	-	5,597,036,854	(9,171,643,152)	(3,574,606,298)	(21,272,408,624)	(24,847,014,922)
소유주와의 거래:							
- 연차배당	-	-	-	(5,150,625,144)	(5,150,625,144)	-	(5,150,625,144)
- 주식매입선택권	-	221,892,684	-	-	221,892,684	-	221,892,684
- 신종자본증권의 발행	-	-	-	-	-	16,915,280,000	16,915,280,000
- 신종자본증권 수익분배금	-	-	-	(10,262,844,159)	(10,262,844,159)	-	(10,262,844,159)
- 종속기업에 대한 소유지분변동	-	(35,650,705,947)	-	236,064,896	(35,414,641,051)	15,589,008,963	(19,825,632,088)
- 기타	-	(16,125,308)	-	(130,532,257)	(146,657,565)	(48,587,130)	(195,244,695)
2022년 12월 31일(당기말)	21,077,561,000	148,888,832,229	19,599,489,018	222,694,036,609	412,259,918,856	134,386,851,396	546,646,770,252

연결현금흐름표

제 39 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 38 기 (2021. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(주)폴무원과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 39(당) 기	제 38(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	94,665,608,164	118,483,163,527
영업에서 창출된 현금	140,913,509,789	165,140,061,531
당기순이익(손실)	(36,967,492,015)	304,155,972
가감	244,002,206,346	200,615,794,602
퇴직급여	30,431,722,019	28,391,964,591
주식보상비용	266,113,153	885,360,307
법인세비용	18,554,398,257	13,204,524,028
감가상각비	129,026,107,474	119,735,483,822

투자부동산감가상각비	113,359,224		20,778,372	
무형자산상각비	8,900,812,015		8,646,601,623	
매출채권손상차손	4,475,751,892		317,527,710	
이자비용	39,169,577,911		29,051,961,209	
외화환산손실	2,850,849,364		21,046,755	
파생상품평가손실	18,780,540,095		4,297,283,702	
유형자산처분손실	348,248,146		3,165,898,503	
무형자산처분손실	2,696,000		3,309,900	
유형자산손상차손	894,455,000		8,348,000,001	
무형자산손상차손	3,501,696,133		3,346,149,051	
투자자산손상차손	35,805,118		-	
관계기업손손익에 대한 지분	547,805,993		3,002,446,439	
리스변경손실	3,041,718		111,590,727	
기타 현금의 유출이 없는 비용 등	1,586,369,227		1,421,720,557	
이자수익	(3,479,325,111)		(2,771,939,315)	
장기투자자산처분이익	(2,803,714,477)		(914,825)	
외화환산이익	(172,911,218)		(623,429,167)	
배당금수익	(5,524,214)		(5,483,810)	
유형자산처분이익	(1,053,403,750)		(5,751,098,004)	
리스변경이익	(220,083,361)		(69,856,255)	
파생상품평가이익	(4,522,733,167)		(3,916,070,714)	
무형자산평가이익	(2,835,808,239)		-	
관계기업투자처분이익	(166,428,555)		(10,042,237,672)	
기타 현금의 유입이 없는 수익 등	(227,210,301)		(174,822,933)	
자산·부채의 증감	(66,121,204,542)		(35,779,889,043)	
매출채권의 증감	(24,936,890,465)		(12,815,185,032)	
기타채권의 증감	397,638,590		(4,733,161,672)	
기타유동자산의 증감	(19,637,521,000)		(25,463,272,194)	
기타비유동자산의 증감	230,337,435		(67,682,034)	
장기기타채권의 증감	110,252,483		907,656,400	
재고자산의 증감	(26,122,785,899)		205,639,202	
파생금융자산의 증감	153,893,889		-	
매입채무의 증감	23,167,474,801		22,263,393,108	
기타채무의 증감	(5,289,374,925)		4,027,694,626	
기타유동부채의 증감	19,217,983,349		10,137,310,265	
기타비유동부채의 증감	(1,937,190,134)		(70,185,759)	
기타비유동금융부채의 증감	(728,139,024)		(1,440,002,290)	
기타총당부채의 증감	(1,572,643,492)		(2,114,247,227)	
순확정급여부채의 증감	(29,303,321,765)		(26,604,299,229)	
기타 영업활동으로 인한 자산 부채의 증감	129,081,615		(13,547,207)	
배당금의 수취	5,524,214		5,483,810	
이자수취	5,560,712,869		3,392,611,391	
이자지급	(36,805,556,106)		(29,243,078,293)	
법인세의 납부	(15,008,582,602)		(20,811,914,912)	
투자활동현금흐름		(138,739,944,931)		(213,853,046,061)
단기금융자산의 감소	4,926,752,937		6,425,801,152	

단기투자자산의 감소	488,153,451,829		263,945,937,815	
장기금융자산의 감소	-		1,500,000	
장기투자자산의 처분	218,951,323		-	
단기대여금의 감소	10,060,000,000		10,132,000,000	
유형자산의 처분	4,537,616,305		8,732,714,840	
무형자산의 처분	655,262,929		150,000,154	
정부보조금의 수령	1,045,880,379		3,898,652,708	
기타투자활동으로 인한 현금유입	101,522,118		81,074,825	
장기대여금의 감소	-		60,000,000	
금융리스채권의 감소	463,902,386		904,577,508	
단기대여금의 증가	(5,000,000,000)		-	
단기금융자산의 증가	(7,555,748,857)		(4,371,607,345)	
단기투자자산의 취득	(458,700,905,072)		(265,871,120,756)	
장기금융자산의 증가	-		(14,330,576)	
장기투자자산의 취득	(6,590,701,606)		(644,467,587)	
금융리스채권의 증가	(496,460,000)		-	
관계기업에 대한 투자자산의 취득	(507,125,000)		(5,000,000)	
유형자산의 취득	(141,499,361,660)		(217,108,833,288)	
투자부동산의 취득	-		(3,628,760)	
무형자산의 취득	(5,837,385,872)		(6,094,001,896)	
종속기업투자주식의 취득	-		(14,072,314,855)	
파생상품의 감소	(22,715,597,070)		-	
재무활동현금흐름		58,738,598,658		117,137,510,645
차입금의 증가	557,581,782,503		491,219,353,590	
신종자본증권 발행	16,915,280,000		68,209,980,000	
종속기업에 대한 소유지분의 감소	39,995,292,000		8,000,057,280	
차입금의 상환	(454,306,943,433)		(394,122,003,076)	
종속기업에 대한 소유지분의 증가	(50,429,402,930)		-	
리스료의 지급	(32,642,232,388)		(34,197,308,332)	
배당금의 지급	(5,150,586,384)		(5,201,586,078)	
자기주식의 취득	-		(8,739,264,470)	
기타의 재무활동으로 인한 증감	(13,224,590,710)		(8,031,718,269)	
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(3,868,379,114)		1,039,926,424
현금및현금성자산의 증가		10,795,882,777		22,807,554,535
기초 현금및현금성자산		121,789,886,120		98,982,331,585
기말 현금및현금성자산		132,585,768,897		121,789,886,120

[주석]

당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 22일 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

2) 별도 재무제표

별도 재무제표는 종속기업 등으로부터의 Brand Fee, Shared Service Fee, Technical Fee, 배당금 등을 주요 사업으로 하는 (주)풀무원의 성과입니다.

재무상태표

제 39 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 38 기 (2021. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(주)플무원

(단위 : 원)

과 목	제 39(당) 기		제 38(전) 기	
자 산				
유동자산		105,202,727,765		101,443,610,800
현금및현금성자산	4,558,729,976		2,495,629,538	
매출채권및기타채권	12,686,418,352		12,942,219,940	
유동성리스채권	1,054,662,432		1,057,250,697	
단기투자자산	78,121,030,637		76,761,851,226	
당기법인세자산	2,072,298,927		959,361,239	
재고자산	15,185,827		13,987,610	
기타유동자산	6,694,401,614		7,213,310,550	
비유동자산		556,076,132,370		570,640,256,101
장기금융자산	3,500,000		3,500,000	
장기매출채권및기타채권	17,668,180,552		17,497,370,666	
리스채권	136,736,966		264,537,617	
장기투자자산	2,506,950,206		2,192,702,584	
종속기업투자	477,940,315,745		492,106,937,457	
관계기업투자	499,125,000		-	
유형자산	46,688,006,517		47,726,632,326	
무형자산	7,492,978,705		7,063,203,165	
이연법인세자산	2,569,733,958		3,785,372,286	
순확정급여자산	570,604,721		-	
자 산 총 계		661,278,860,135		672,083,866,901
부 채 및 자 본				
유동부채		117,874,842,217		114,545,220,674
매입채무및기타채무	14,907,801,479		12,174,749,430	
단기차입금	90,500,000,000		90,500,000,000	
유동성리스부채	3,018,066,281		2,767,828,501	
당기법인세부채	5,181,938,909		5,561,457,008	
기타유동총당부채	34,250,000		-	
기타유동금융부채	344,456,162		257,920,999	
기타유동부채	3,888,329,386		3,283,264,736	
비유동부채		42,515,205,674		55,223,074,944
장기성매입채무및기타채무	23,774,425		23,774,425	
장기차입금	15,000,000,000		22,500,000,000	
장기리스부채	5,675,081,590		7,513,880,443	

순확정급여부채	-		1,600,913,555	
기타비유동충당부채	904,207,710		1,192,990,928	
기타비유동금융부채	20,912,141,949		20,563,724,162	
장기파생부채	-		1,827,791,431	
부 채 총 계		160,390,047,891		169,768,295,618
자본금	21,077,561,000		21,077,561,000	
기타불입자본	269,625,410,588		269,403,517,904	
기타자본구성요소	92,467,358		92,467,358	
이익잉여금	210,093,373,298		211,742,025,021	
자 본 총 계		500,888,812,244		502,315,571,283
부 채 및 자 본 총 계		661,278,860,135		672,083,866,901

포괄손익계산서

제 39 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 38 기 (2021. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(주)플무원

(단위 : 원)

과 목	제 39(당) 기		제 38(전) 기	
영업수익		123,375,352,194		116,503,462,437
영업비용		(95,924,953,799)		(92,105,528,449)
매출원가	(987,551,986)		(842,569,676)	
물류비	(12,589,765,191)		(14,752,324,353)	
판매관리비	(58,186,643,608)		(52,471,310,279)	
연구개발비	(24,160,993,014)		(24,039,324,141)	
영업이익		27,450,398,395		24,397,933,988
금융수익	3,072,228,854		3,626,914,144	
금융비용	(6,281,532,314)		(3,719,230,448)	
기타영업외수익	304,010,528		451,611,016	
기타영업외비용	(12,506,482,089)		(7,351,475,354)	
법인세비용차감전순이익		12,038,623,374		17,405,753,346
법인세비용(수익)	3,846,498,881		(360,370,433)	
당기순이익		8,192,124,493		17,766,123,779
기타포괄손익		2,249,503,087		1,285,301,611
후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목:	2,249,503,087		1,285,301,611	
순확정급여부채의 재측정요소	2,249,503,087		1,059,369,244	
기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품의 공정가치 변동	-		225,932,367	
당기총포괄손익		10,441,627,580		19,051,425,390
주당순이익:				
기본주당순이익		4		264
희석주당순이익		4		264

자본변동표

제 39 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 38 기 (2021. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(주)플무원

(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2021년 1월 1일(전기초)	21,077,559,500	277,251,771,924	(133,465,009)	207,015,151,748	505,211,018,163
당기총포괄손익:					
당기순이익	-	-	-	17,766,123,779	17,766,123,779
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	1,059,369,244	1,059,369,244
기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품의 공정가치 변동	-	-	225,932,367	-	225,932,367
소유주와의 거래:					
연차배당	-	-	-	(5,201,624,838)	(5,201,624,838)
주식매입선택권	-	885,360,307	-	-	885,360,307
자기주식의 취득	-	(8,739,264,470)	-	-	(8,739,264,470)
신종자본증권의 전환으로 인한 보통주 발행	1,500	(1,500)	-	-	-
신종자본증권 수익분배금	-	-	-	(8,896,994,912)	(8,896,994,912)
기타	-	5,651,643	-	-	5,651,643
2021년 12월 31일(전기말)	21,077,561,000	269,403,517,904	92,467,358	211,742,025,021	502,315,571,283
2022년 1월 1일(당기초)	21,077,561,000	269,403,517,904	92,467,358	211,742,025,021	502,315,571,283
당기총포괄손익:					
당기순이익	-	-	-	8,192,124,493	8,192,124,493
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	2,249,503,087	2,249,503,087
소유주와의 거래:					
연차배당	-	-	-	(5,150,625,144)	(5,150,625,144)
주식매입선택권	-	221,892,684	-	-	221,892,684
신종자본증권 수익분배금	-	-	-	(6,939,654,159)	(6,939,654,159)
2022년 12월 31일(당기말)	21,077,561,000	269,625,410,588	92,467,358	210,093,373,298	500,888,812,244

현금흐름표

제 39 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 38 기 (2021. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(주)플무원

(단위 : 원)

과 목	제 39(당) 기		제 38(전) 기	
영업활동으로 인한 현금흐름		33,794,474,035		32,010,718,539
영업에서 창출된 현금	26,176,184,385		23,393,452,894	
당기순이익	8,192,124,493		17,766,123,779	
가감	19,800,540,371		6,327,527,306	
퇴직급여	4,195,173,027		3,899,816,686	
주식보상비용	258,604,123		682,295,677	

감가상각비	4,781,559,449		4,590,412,440	
무형자산상각비	2,541,388,965		2,255,209,754	
법인세비용(수익)	3,846,498,881		(360,370,433)	
이자비용	4,853,917,196		3,719,230,448	
유형자산처분손실	-		114,003	
유형자산손상차손	455,000		-	
무형자산손상차손	-		510,340,812	
종속기업투자주식손상차손	10,916,967,541		5,636,920,773	
장기투자자산평가손실	5,752,378		-	
리스변경손실	675,930		408,491	
외화환산손실	59,435,870		-	
파생상품평가손실	1,421,862,740		-	
기타 현금의 유출이 없는 비용 등	989,617		38,403,148	
이자수익	(1,578,717,491)		(2,205,051,404)	
배당금수익	(10,008,152,871)		(10,998,453,610)	
단기투자자산처분이익	(1,493,511,363)		-	
장기투자자산처분이익	-		(914,825)	
유형자산처분이익	-		(8)	
리스변경이익	(2,319,861)		(1,465,348)	
외화환산이익	-		(17,467,798)	
파생상품평가이익	-		(1,421,862,740)	
기타 현금의 유입이 없는 수익 등	(38,760)		(38,760)	
자산·부채의 증감	(1,816,480,479)		(700,198,191)	
매출채권의 증감	(286,928,464)		3,957,114,905	
재고자산의 증감	(1,198,217)		3,757,788	
기타채권의 증감	497,822,870		112,412,563	
기타유동자산의 증감	(751,529,642)		(55,315,437)	
장기기타채권의 증감	(116,202,203)		(385,293,895)	
기타채무의 증감	2,436,262,632		(2,421,019,062)	
기타유동부채의 증감	258,168,932		(835,254,385)	
기타총당부채의 증감	(333,657,346)		(671,283,072)	
퇴직금지급액	(5,518,237,972)		(2,513,869,820)	
관계사전출입	127,940,460		355,926,742	
사외적립자산의 증감	1,871,078,471		1,752,625,482	
배당금수취	10,008,152,871		10,998,453,610	
이자수취	2,952,608,130		2,029,837,407	
이자지급	(4,151,638,016)		(3,275,548,520)	
법인세의 납부	(1,190,833,335)		(1,135,476,852)	
투자활동현금흐름		(7,341,550,224)		(13,848,459,820)
단기투자자산의 감소	143,640,820,590		134,571,849,511	
장기투자자산의 처분	-		914,825	
유형자산의 처분	17,153,320		8,727,239	
금융리스채권의 감소	1,025,597,889		899,937,339	
관계사대여금의 감소	10,000,000,000		35,000,000,000	
정부보조금의 수취	-		80,160,000	
단기투자자산의 증가	(145,000,000,000)		(95,061,940,756)	

장기투자자산의 취득	(320,000,000)		-
종속기업투자주식의 취득	-		(60,052,770,000)
관계기업투자주식의 취득	(499,125,000)		-
유형자산의 취득	(3,355,507,518)		(2,878,172,754)
무형자산의 취득	(2,850,489,505)		(3,417,165,224)
관계사대여금의 증가	(10,000,000,000)		(23,000,000,000)
재무활동현금흐름		(24,389,823,373)	(20,345,129,436)
차입금의 증가	29,056,281,401		60,519,866,912
기타재무활동으로 인한 현금유입액	-		5,670,643
차입금의 감소	(36,556,281,401)		(55,519,866,912)
리스료의 지급	(2,842,244,477)		(2,512,935,619)
배당금의 지급	(5,150,586,384)		(5,201,586,078)
자기주식의 취득	-		(8,739,264,470)
기타재무활동으로 인한 현금유출액	(8,896,992,512)		(8,897,013,912)
현금및현금성자산의 증가(감소)		2,063,100,438	(2,182,870,717)
기초 현금및현금성자산		2,495,629,538	4,678,500,255
기말 현금및현금성자산		4,558,729,976	2,495,629,538

주석

당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 22일 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시 일은 추후 변경될 수 있습니다.

이익잉여금처분계산서(안)

제 39 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 38 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 39 기	제 38 기
I.미처분이익잉여금	163,090,278,124	164,738,929,847
1.전기이월미처분이익잉여금	159,588,304,703	154,810,143,736
2.당기순이익	8,192,124,493	17,766,123,779
3.순확정급여부채의 재측정요소	2,249,503,087	1,059,369,244
4.신종자본증권 수익분배금	(6,939,654,159)	(8,896,994,912)
II.이익잉여금처분액	3,750,625,884	5,150,625,144
보통주 현금배당 (주당배당금: 당기: 102원 전기: 102원)	3,750,625,884	3,750,625,884
우선주 현금배당 (주당배당금: 당기: 0원 전기: 347원)	-	1,399,999,260
III.차기이월미처분이익잉여금	159,339,652,240	159,588,304,703

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제39기	제38기
보통주	102원/주	102원/주
우선주	0원/주	347원/주

주1) 투자자의 상환전환우선주 상환 요청에 따라 2023년 3월 23일 전액 상환 및 주식소각 그리고 제39기 우선주 배당 지급의 종료 예정입니다. 추가 상세 내용은 2023.02.23 공시된 '기타 경영사항(자율공시)', '주식 소각 결정'을 참고하여 주십시오.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

<p>전 문</p> <p>주식회사 풀무원(이하 “풀무원 또는 “ 이 회사”)은 ‘경제적 (Economic), 사회적(Social), 환경적(Environmental)’ 가치 창출을 ‘풀무원의 사회적 책임’으로 정의하고, 끊임없는 혁신을 통해 공유가치를 창출함으로써 지속가능한 성장을 도모한다.</p> <p>1) 경제적 가치: 안전, 안심, 건강, 지구환경의 지속가능한 가치를 담은 혁신적인 제품과 서비스를 통해 경제적 수익을 창출한다. [개정 21.03.25]</p> <p>2) 사회적 가치: 공정하고 투명하며 인권을 존중하는 기업 경영과 이해관계자를 배려하는 포용적 기업 경영으로 우리 사회의 공존과 지속에 공헌한다. [개정 21.03.25]</p> <p>3) 환경적 가치: 생태계에 부정적 영향을 끼치는 기업경영의 요인을 발굴 및 최소화하여 지구환경의 지속가능성 유지 및 증진에 기여한다. [미션]</p> <p>풀무원은 풀무원농장 원경선 원장의 이웃사랑과 생명존중의 정신을 기업 풀무원의 정신으로 계승하여, 사람과 자연을 함께 사랑하는 LOHAS (Lifestyles of Health And Sustainability)기업의 미션으로 진화 시켜왔다. 풀무원은 LOHAS사업을 통해 나와 내 가족의 건강과 지구환경의 지속가능성을 생각하며 실천하는 사람들에게 필요한 제품과 서비스를 제공하는 것을 목적으로 한다. 특히 바른먹거리(식생활) 사업과 건강생활(개인생활, 사회생활)사업을 풀무원의 LOHAS 핵심사업으로 하여 고객의 몸과 마음의 건강 및 행복 증진을 지원하고, 동시에 지구 환경과의 조화로운 삶이 주는 가치를 사회에 확산하는데 공헌해야 한다. [개정 21.03.25]</p> <p>[비전]</p> <p>매출과 수익은 물론, 사회와 환경의 지속가능 측면에서 세계적인 수준의 LOHAS 기업이 되는 것이 풀무원의 중장기 목표이다. LOHAS 가치 실현을 위한 Product Leadership, Customer Intimacy, Operational Excellence, Environmental Stewardship 확보를 목표로 끊임없이 혁신하여 Global No.1 LOHAS Company를 달성할 것이다. [개정 21.03.25]</p> <p>[핵심가치 : Passion with TISO]</p> <p>1. Trust(약속과 규정을 지키는 신뢰성) 약속과 규정에 따라 일관성 있게 업무를 수행하여 행동의 예측가능성을 높인다. [개정 21.03.25]</p> <p>2. Integrity(바른 직무수행을 위한 직업적 정직성) 직업에 대한 소명의식으로 항상 성실하게 업무를 수행하고, 그 성과와 결과를 투명하게 한다. [개정 21.03.25]</p> <p>3. Solidarity(조직의 가치체계와 목표에 자기 업무를 연계시키는 연대의식) 풀무원의 LOHAS 가치를 이해하고, 이를 조직의 목적과 전략에 반영하여 실천한다. [개정 21.03.25]</p> <p>4. Openness(늘 열린 마음으로 협력하는 개방성) 다양한 관점을 존중하고 자유로운 의견 개진과 건설적 비판을 권장하여 창조적 협업을 촉진한다. [개정 21.03.25]</p> <p>5. Passion(지식작업자로서 혁신에 몰입하는 열정) 일의 목적과</p>	<p>전 문</p> <p>1955년. 경기도 부천의 농부 원경선은, 한국전쟁 뒤 떠도는 사람들을 받아들여 함께 농사 짓고 살던 농장에 ‘풀무원’이라는 이름을 붙였다. 풀무질로 쓸모없는 쇠붙이가 농기구가 되듯이 농사를 지으며 새 사람이 되라는 뜻이 담긴 이름이다.</p> <p>브랜드 ‘풀무원’은 농부 원경선의 사람과 자연에 대한 깊은 믿음과 사랑의 결실로 태어난 것이다.</p> <p>1976년. 환갑을 넘은 고령의 농부 원경선은 부천 풀무원 농장의 식구들과 소 6마리를 이끌고 농약과 화학비료로 오염되지 않은 경기도 양주로 이사했다. 한국 땅에 첫 유기농의 씨앗을 뿌리기 위함이었다. 3년을 애써서 마침내 성공했다.</p> <p>이 혁신적이고 이타적인 농부 원경선이 유기농이라는 선한 농업으로 이루고자 했던 가치의 핵심은 ‘이웃사랑 생명존중’이었다. 당연하게도 풀무원의 브랜드 정신은 ‘이웃사랑 생명존중’이다.</p> <p>1981년 5월 12일. 서울 강남의 골목길에 작은 채소가게가 문을 열었다. ‘풀무원 무공해 농산물 직판장’. 원경선의 풀무원 농장에서 기른 유기농 채소와 곡식을 파는 가게였다. 유기농이 별 알려지지 않은 때여서 ‘무공해’라고 했다. 이 가게는 맛과 모양만으로 식품을 선택해온 소비자들에게 식품의 내재 가치라는 새롭고 소중한 기준을 제시했다.</p> <p>작지만 큰, 풀무원의 창업이다.</p> <p>1984년 5월. ‘풀무원식품 주식회사’가 설립되었다. 유기농산물 가게이면서 두부, 콩나물을 건강하고 값진 ‘바른먹거리’로 진화시키고, 현대인의 불균형한 식생활을 보완하는 건강기능식품으로까지 제조업을 확대해 성공을 거두었다.</p> <p>언제나 ‘바름’을 추구하는 식품회사 풀무원의 창사이다. 풀무원은 이렇게 세워져 ‘처음’을 잊지 않고 혁신을 거듭하여 소비자들에게 ‘가장 신뢰받는 식품기업’으로 성장하였다. 앞으로도 브랜드 정신인 ‘이웃사랑 생명존중’의 가르침대로 사람과 자연에 모두 이로운 제품과 서비스를 추구해 나갈 것을 다짐한다. 또한 개인과 가족, 지역 사회, 그리고 우리가 사는 지구의 긍정적 변화를 위해 다양한 공익 활동을 전개할 것이다.</p> <p>따라서 풀무원의 미션은 “바른먹거리로 사람과 지구의 건강한 내일을 만드는 기업”이다.</p> <p>그러기 위해 제품과 서비스 품질을 끊임없이 혁신한다. 특히 식물성지향 식품과 동물복지 식품의 지속적인 연구, 개발, 제품화를 이끈다. 나아가 풀무원만의 차별화된 제품과 서비스 역량으로 개별 고객에게 맞는 서비스를 제공함으로써 고객 한 사람, 한 사람이 건강하고 쾌적한 일상을 누릴 수 있도록 지원한다.</p> <p>풀무원은 언제나 그랬듯이 앞으로도 사업의 출발점인 고객과의 약속을 반드시 지킨다. 사업의 터전인 사회와의 공유가치 창출을 위해 진지하게 모색하고 실천하여 탁월한 성과를 거둔다. 그럼으로써 회사와 우리 공동체, 지구 환경의 지속가능성에 이바지한다.</p>	<p>- 신가치체계 재정비에 따른 전문 변경</p> <p>(주)풀무원의 정체성 및 배경·방향성에 대한 서술식 설명</p>
--	---	---

<p>의미를 알고, 전문성과 사명감으로 업무에 몰입하여 공유가치창출에 공헌한다. [개정 21.03.25]</p>	<p>풀무원은 경영의 이해관계자를 위해 다음과 같이 약속하고 실천을 다짐한다.</p> <p><u>첫째, 고객의 건강과 행복을 풀무원 경영의 최우선 가치로 삼아, 최고의 제품과 서비스를 제공한다.</u></p> <p><u>둘째, 조직원의 인권과 다양성을 보장한다. 나아가 공정한 기회를 제공하고, 성장을 위한 투자와 자원을 유념한다.</u></p> <p><u>셋째, 풀무원의 동반자인 협력업체와의 공정하고 윤리적인 거래로 상생을 도모한다.</u></p> <p><u>넷째, 사업의 터전인 지역사회를 위한 사회공헌활동에 앞장선다.</u></p> <p><u>다섯째, 합리적이고 투명한 기업 경영으로 기업 가치를 드높이고 주주에게 지속가능한 이익을 제공하기 위해 노력한다.</u></p> <p><u>여섯째, 우리의 모든 과정과 결과는 환경에 이로움을 고려하고 실천한다.</u></p> <p>이는 풀무원 백년의 지도이다.</p>	
<p>제9조의3(주식매수선택권) ①~⑨ (생략)</p> <p>⑩다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 주식매수선택권을 부여 받은 임·직원이 본인의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여 받은 임·직원이 고의 또는 과실로 <u>회사에 중대한 손해를 입힌 경우</u> 3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 	<p>제9조의3(주식매수선택권) ①~⑨ (좌동)</p> <p>⑩다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 주식매수선택권을 부여 받은 임·직원이 본인의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여 받은 임·직원이 고의 또는 과실로 <u>회사에 재무/비재무적으로 중대한 손해를 입힌 경우</u> 3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 	<p>- 문구의 명확화</p>
<p>제 13 조의2 (전환사채의 발행)</p> <p>①이 회사는 사채의 액면총액이 <u>1,500억 원</u>을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.~3. (생략) ②~⑤ (생략) 	<p>제 13 조의2 (전환사채의 발행)</p> <p>①이 회사는 사채의 액면총액이 <u>2,500억 원</u>을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.~3. (좌동) ②~⑤ (좌동) 	<p>- 자금 유동성 확보</p>
<p>제 20 조 (의장)</p> <p>① 주주총회의 의장은 <u>총괄 CEO 대표이사</u>로 한다.</p> <p>② <u>총괄 CEO 대표이사</u>가 유고 시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.</p>	<p>제 20 조 (의장)</p> <p>① 주주총회의 의장은 <u>대표이사</u>로 한다. <u>다만, 주주총회를 소집하는 이사회는 대표이사 이외의 이사를 해당 주주총회의 의장으로 지정할 수 있다.</u></p> <p>② <u>주주총회 의장</u>의 유고 시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.</p>	<p>- 주주총회 의장 전문성 강화</p>
<p>제38조의2(이사의 회사에 대한 책임 감경)</p> <p>이 회사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리 함으로써 회사에 대하여 손해배상책임을 부담하는 경우, <u>그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6 배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 그 손해배상책임을 면제할 수 있다.</u> 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제 397조, 제397조의2 및 상법 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p>	<p>제38조의2(이사의 회사에 대한 책임 감경)</p> <p>이 회사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리 함으로써 회사에 대하여 손해배상책임을 부담하는 경우, <u>주주총회 결의로 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6 배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 그 손해배상책임을 면제할 수 있다.</u> 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제 397조, 제397조의2 및 상법 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p>	<p>- 이사 책임 감경의 결정 주체(절차)를 주주(주주총회)로 강화</p>

제44조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) ①이 회사의 총괄 CEO 대표이사는 정기주주총회 회일의 6 주간 전에 다음의 서류와 그 부속 명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류	제44조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) ①이 회사의 총괄 CEO 대표이사는 정기주주총회 회일의 6 주간 전에 다음의 서류와 그 부속 명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 하며 총회의 결의로 승인하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류	- 상법 제449조의 규정에 의거하여 재무제표의 승인을 주주총회에 서 결의함을 명시
(신 설)	부 칙 (13) 이 정관은 2023년 3월 30일부터 시행한다.	-

※ 기타 참고사항
 - 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사외이사 김영환 선임의 건(재선임)
 제3-2호 의안 : 사외이사 심수옥 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김영환	1958.02	사외이사	-	해당사항 없음	사외이사후보추천위원회
심수옥	1962.01	사외이사	-	해당사항 없음	사외이사후보추천위원회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
김영환	現 인공지능연구원장	KT 고객부문 부문장 KT 비즈니스 부문장 KT 대외협력실 실장 KT 네트워크 대표이사 現 인공지능연구원장	해당사항 없음
심수옥	現 성균관대학교 경영전문대학원 교수	삼성전자 글로벌마케팅 실장, 부사장 성균관대학교 경영대학 산학교수 現 성균관대학교 경영전문대학원 교수	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김영환	해당사항 없음		
심수옥	해당사항 없음		

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김영환 사외이사 후보자]

본 후보자는 전산 및 인공지능 분야 출신 기업경영자로서 다양한 실무 경험을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 3년간 당사 감사위원회, 총괄CEO후보추천위원회, 사외이사후보추천위원회 소속으로 활동하며 여러 의사결정에 있어 기업의 목표를 실현하는데 효과적으로 기여하였습니다.

본 후보자는 위의 전문성 및 재직기간의 경험을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대 주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권의 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하고자 합니다. 또한 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임할 예정입니다.

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 주식회사 풀무원이 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

[심수옥 사외이사 후보자]

본 후보자는 마케팅 전문가로써 3년간 당사 ESG위원회, 전략위원회, 사외이사후보추천위원회 소속으로 다양한 의사결정에 참여하였습니다. 특히 ESG위원회 위원장으로 당사 지배구조 및 환경, 사회적 분야에서의 선진적 ESG경영 활동을 경험하고 관련 기업평가를 한단계 높이는데 기여한 바 있습니다.

본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권의 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하고자 합니다. 또한 본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임할 예정입니다..

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 주식회사 풀무원이 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김영환 : 본 후보자는 전산 및 인공지능 분야 출신 기업경영자로서 당사가 지향하는 경영전략 수

립과 4차산업혁명 트렌드 대응에 필요한 새로운 시각과 가치를 이사회에 제시해 줄 수 있을 것으로 판단됨에 따라 사외이사 후보자로 추천함.

2. 심수옥 : 본 후보자는 국내외 마케팅 부문의 전문가로 실제 마케팅 전략을 실행에 옮긴 다양한 경험을 바탕으로 당사의 비전 실현과 미래 성장에 필요한 새로운 시각과 가치를 이사회에 제시해 줄 수 있을 것으로 판단됨에 따라 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제3-15조 제3항 제3조
가목부터 마목까지의 사항이
사실과 일치함을 확인합니다.

2023년 3월 15일

보고자 김 영 환

(서명 및 날인)

김영환

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제3-15조 제3항 제3조
가목부터 마목까지의 사항이
사실과 일치함을 확인합니다.

2023년 3월 15일

보고자 심 수 옥

(서명 및 날인)

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김영환	1958.02	사외이사	-	해당사항 없음	사외이사후보추천위원회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
김영환	現 인공지능연구원장	KT 고객부문 부문장 KT 비즈니스 부문장 KT 대외협력실 실장 KT 네트워크 대표이사 現 인공지능연구원장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김영환	해당사항 없음		

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

동 후보자는 인공지능연구원장으로 재임중인 전산 및 인공지능 분야 출신 기업경영자입니다. 이러한 경영 노하우를 바탕으로 2021년부터 지금까지 (주)폴무원의 감사위원회 위원으로서 탁월한 전문성과 통찰력을 발휘하며 책임과 의무를 충실히 수행하였습니다.

이에 동 후보자가 감사위원회 위원으로서 감사위원으로서 기업경영 경력에 기초하여 객관적이고 전문적인 통찰력을 제공하여 감사 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단하여 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제3-15조 제3항 제3조
가목, 다목, 라목까지의 사항이
사실과 일치함을 확인합니다.

2023년 3월 15일

보고자 김 영 환 (서명 및 날인)

김영환

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	11 (8)
보수총액 또는 최고한도액	3,500

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	11 (8)
실제 지급된 보수총액	2,100
최고한도액	5,000

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 2명, 사외이사 8명, 기타비상무이사 1명을 포함한 총 11명의 보수한도 총액입니다.

주2) 이사의 보수한도에는 종전 주주총회 승인을 받은 임원퇴직금 규정에 따라 지급되는 퇴직금은 제외하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

가. 의안 제목

:임원퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

:주주권의 제고를 위해 퇴임 경영간부의 퇴직위로금 지급 결정 주체를 상향 강화

[임원퇴직금 지급규정 - 신규대조표]

현 행	개 정(안)	비 고
제45조(고문역/자문역 위촉) ①~② (생략) ③ 고문역 또는 자문역에 위촉되지 않는 퇴임 경영간부 중 재직기간 기여가 있다고 인정되는 경우 퇴직위로금을 지급할 수 있으며, 인사위원회 심의 후 <u>총괄CEO</u> 가 결정하고 자문역 위촉 시 보상 수준을 초과할 수 없다.	제45조(고문역/자문역 위촉) ①~② (생략) ③ 고문역 또는 자문역에 위촉되지 않는 퇴임 경영간부 중 재직기간 기여가 있다고 인정되는 경우 퇴직위로금을 지급할 수 있으며, 인사위원회 심의 후 <u>보상위원회</u> 가 결정하고 자문역 위촉 시 보상 수준을 초과할 수 없다.	- 주주권의 제고를 위한 결정 주체의 상향 강화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023.03.22	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고 당사 홈페이지(<https://www.pulmuone.com>) ▷ 투자정보 ▷ 경영정보 ▷ 사업보고서 및 감사보고서 (다운로드)에 게재할 예정입니다.

한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 의결권 행사 안내]

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 :

- 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>
- 모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 20일(월) 09시~03월 29일(수) 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기관으로 처리

[주주총회 집중일 개최]

당사는 원활한 정기 주주총회 운영을 위한 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집, 등기이사 일정 등)을 종합적으로 고려한 결과, 부득이 당해년도 주주총회 집중일인 2023년 3월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

[온라인 병행 열린주주총회 안내]

2023년 풀무원 열린 주주총회는 사전 전자투표 후 온라인 중계 신청을 통해 참여하실 수 있습니다. 3월 16일(목)부터 3월 28일(화)까지 반드시 사전등록을 하여 접속코드를 부여 받으시기 바랍니다. (등록 및 문의: 070-4014-2363)

- 온라인 중계 시청 시 댓글을 통해 경영현황에 대한 질문이 가능하며, 의안심사 종료 후 질의 내용 중 주요 사항에 대해 답변드릴 예정입니다.
- 다만, 상법 제364조와 365에 의거하여 온라인 중계에서는 의결권 행사가 불가하므로, 사전 전자투표를 통해 의결권을 행사하시기 바랍니다.

[코로나 관련 주주총회 운영 방침]

많은 인원이 몰리는 열린주주총회의 특성을 감안하여 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 아래와 같은 방안을 마련하였으니 협조를 요청 드립니다.

- 전자투표제도를 도입하였으니 주주분들께서는 전자투표를 통하여 의결권을 행사하시기를 적극 권고 드립니다.
- 코로나 바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
- 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐·밀집·밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성·합창·대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해 주시길 '적극 권고'드립니다.