

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	6
2. 사외이사 등의 보수현황	8
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	9
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래	9
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	9
III. 경영참고사항	10
1. 사업의 개요	10
가. 업계의 현황	10
나. 회사의 현황	10
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	13
□ 재무제표의 승인	13
□ 정관의 변경	23
□ 이사의 선임	24
□ 감사위원회 위원의 선임	31
□ 이사의 보수한도 승인	35
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	36
가. 제출 개요	36
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	36
※ 참고사항	37

주주총회소집공고

2025 년 2 월 25 일

회 사 명 : 주식회사 풀무원
대 표 이 사 : 이 우 봉
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) 경영기획실장 (성 명) 김 종 현
(전 화) 070-7822-4863

주주총회 소집공고

(제41기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제363조, 정관 제16조 및 제18조에 의거하여 다음과 같이 제41기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 7길 22(역삼동)
과학기술컨벤션센터 국제회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고,
④ 외부감사인 선임 보고

나. 결의사항

제 1 호 의안	제41기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
제 2 호 의안	정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안	제44조 (이사회 의 재무제표 승인 관련 특칙 삭제)
제2-2호 의안	제48조의2 (자본시장법 개정 및 표준정관에 따른 정관 정비)
제 3 호 의안	이사 선임의 건
제3-1호 의안	기타비상무이사 이효율
제3-2호 의안	사외이사 한찬식
제3-3호 의안	사외이사 이지윤
제3-4호 의안	사외이사 신미현
제 4 호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 : 사외이사 김우진
제 5 호 의안	감사위원회 위원 선임의 건 : 감사위원회 위원 한찬식
제 6 호 의안	이사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서도 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

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 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 : 2025.03.16 9시 ~ 2025.03.25 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

- 온라인 중계를 신청하실 경우 현장에 참석하지 못하시는 주주님의 편의를 위해 당사는 사전 질문을 접수할 예정입니다. 주주총회 진행 절차 및 시간제약 등으로 모든 질문에 대한 답변은 어려워 일부 질문만 채택될 수 있음을 알려드립니다.
- 상법 제364조에 의거하여 온라인 중계에서는 의결권 행사가 불가하므로, 사전 전자투표를 통해 의결권을 행사하시기 바랍니다.
- 동시에 많은 접속자가 몰릴 경우 온라인 중계에 대한 접속 제한이 있을 수 있음을 알려드립니다.

7. 유의사항

주주총회 참석자 지참물 안내

- 가. - 본인: 본인 신분증
- 대리인: 대리인의 신분증, 위임장

※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 안내문과 함께보내드린 ‘주주총회 초청장’을 지참하시면 보다 빠르게 입장하실 수 있습니다.

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인(주주) 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
 - * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.
- 위임인(주주)의 날인 또는 서명
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2025년 2월

충청북도 음성군 대소면 삼양로 730-27

주식회사 풀 무 원
대표이사 이 우 봉

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: 100%)	심수옥 (출석률: 89%)	원혜영 (출석률: 89%)	한찬식 (출석률: 100%)	김우진 (출석률: 100%)	이지윤 (출석률: 100%)	이수연 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부							
1차 임시	2024.02.14	제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당 사항 없음
		제2호 의안 : 제40기 현금배당(안) 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제3호 의안 : 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제4호 의안 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		보고사항 : 기타 보고사항	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	
1차 정기	2024.02.29	제1호 의안 : 제40기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제3호 의안 : 이사회 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제4호 의안 : 이사 후보 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제6호 의안 : 이사보수한도(안) 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제7호 의안 : 전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		보고사항 : 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고서	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	
		보고사항 : 2023년 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고서	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	
		보고사항 : 환경경영 성과 및 추진 계획	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	
		보고사항 : 이사회내 위원회 내용 보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	
		보고사항 : 제40기 재무제표 변경사항	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	
2차 임시	2024.03.28	제1호 의안 : 이사 등과 회사 간 거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성
		제2호 의안 : 이사회 의장 선임의 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성
		제3호 의안 : 이사회 내 위원회 위원 변경의 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성
		제4호 의안 : 이사 개별보수액 경영위원회 위임의 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성
		제5호 의안 : 신종자본증권 발행 경영위원회 일시 위임의 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성
		보고사항 : 이사회 운영 개선(안)	참석	참석	참석	불참	참석	참석	참석	참석
		보고사항 : COPA 펀드 나소아 지분 매수 및 펀드 최종 Exit 결과 보고	참석	참석	참석	불참	참석	참석	참석	참석
		보고사항 : NA MBU AY MP 투자 보고	참석	참석	참석	불참	참석	참석	참석	참석
2차 정기	2024.04.25	제1호 의안 : 자사주 처분의 건(스탁그랜트 지급)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제2호 의안 : 이사회 규정 및 위원회 규정 개정의 건	-	-	-	-	-	-	-	-
		제2-1호 의안 : 이사회 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제2-2호 의안 : 보상위원회 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제2-3호 의안 : 사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		보고사항 : 제41기 1분기 성과 및 상반기 Est.	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		보고사항 : 내부감사 부서장 평가 방안(감사위원회의 평가)	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		보고사항 : 경영위원회 집행 위임사항	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		보고사항 : 이사회 주요 추진 과제 TFT안	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		보고사항 : 전략위원회 보고 요약	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
3차 임시	2024.06.28	제1호 의안 : 장기인센티브(Stock Grant) 기준 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제2호 의안 : 내부회계관리제도 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		보고사항 : 기업가치 제고를 위한 중기전략지표	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

		보고사항 : 기업밸류업 대응 전략안(배당정책 포함)	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		보고사항 : 경영위원회 집행 위임사항	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		보고사항 : 풀무원생물의 제2공장 인수 추진 보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		보고사항 : 스테이풀무원 진행 결과	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		보고사항 : 1차 정기 ESG위원회 요약	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		보고사항 : 2차 정기 전략위원회 요약	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		보고사항 : 1차 임시 총괄CEO후보추천위원회 요약	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		보고사항 : 2차 정기 보상위원회 요약	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
3차 정기	2024.07.31	제1호 의안 : ESG위원회 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		보고사항 : 제41기 상반기 성과 및 하반기 Est.	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		보고사항 : Plant-Forward 브랜드 아이덴티티 통합 안 보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		보고사항 : 5차 정기 감사위원회 요약	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		보고사항 : 경영위원회 집행 위임사항	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
4차 정기	2024.10.31	제1호 의안 : 이사회회장 평가 안	보류	보류	보류	보류	보류	보류	보류	보류
		제2호 의안 : 총괄CEO 평가 안	보류	보류	보류	보류	보류	보류	보류	보류
		보고사항 : 제41기 3분기 성과 및 연간 Est.	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		보고사항 : 이사회 내 위원회 표준 운영 프로세스 안	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		보고사항 : 3차 정기 전략위원회 보고 요약	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		보고사항 : 경영위원회 집행 위임사항	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
5차 정기	2024.12.06	제1호 의안 : 총괄CEO 대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제2호 의안 : 2025년 연간사업계획 재무목표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		보고사항 : '기업가치 제고 계획 공시' 안(풀무원 IR Communication 방향)	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		보고사항 : 조직문화 점검 결과 및 개선 안	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		보고사항 : 4차 정기 전략위원회 요약	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		보고사항 : 2차 정기 사외이사후보추천위원회 요약	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		보고사항 : 2차 정기 ESG위원회 요약	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
4차 임시	2024.12.16	제1호 의안 : 이사 후보 선임의 건	반대	반대	불참	반대	반대	찬성	반대	반대

주1) 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 원혜영 사외이사가 재선임 되었으며, 이수연 사외이사가 신규 선임되었습니다.

주2) 4차 정기 이사회의 안건 내용 일부에 대한 재검토 후 재논의하는 것에 대해 참석이사 전원이 찬성하여 심의가 보류되었습니다.

주3) 2024년 12월 6일 5차 정기이사회에서 이우봉 사내이사가 총괄CEO 대표이사로 선임되었으며, 2025년 1월 1일자로 대표이사로 취임하였습니다. 기존 이효율 총괄CEO 대표이사는 2025년 1월 1일자로 총괄CEO 대표이사를 사임하였으며, 보고서 제출일 현재 이사회 의장직을 수행하고 있습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
사외이사후보추천위원회	김영환, 한찬식, 김우진, 이수연	2024.02.14	제1호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건 보고사항 : 사외이사후보 추천위원회 운영규정 개정	가결 -
		2024.11.28	제1호 의안 : 사외이사 후보 추천 결의의 건	가결
			제2호 의안 : 2025년 BSM 안(2026년 신규 선임 사외이사 필요 역량)	가결
			제3호 의안 : 2025년 사외이사 선임 프로세스 안	가결
			보고사항 : 사외이사 후보군 관리현황 보고	-
사외이사평가위원회	이경미, 심수옥, 원혜영	2024.01.25	보고사항 : 이사회 평가 개요 및 평가 결과	-
		2024.12.19	보고사항 : 2024년도 제41기 ㈜풀무원 이사회 평가	-
전략위원회	이경미, 심수옥, 원혜영, 이지윤	2024.03.26	보고사항 : NA MBU 성과개선 추진현황 및 계획	-
			보고사항 : 풀무원 브랜딩 성과 보고	-
			보고사항 : 식품통합 MBU 풀무원 지구식단 Flagship 제품 육성	-

		2024.06.20	보고사항 : 기업가치 개선 관점 이사회 정기 모니터링 강화	-
			보고사항 : Global Strategic Category 추진 방향	-
			보고사항 : 건강식물원 브랜드 출시 계획	-
			보고사항 : 폴무원생물 혁신 및 변화 사례	-
			보고사항 : 2024년 중기사업전략 종합	-
		2024.09.26	보고사항 : 폴무원 DX 전략 및 혁신 사례	-
			보고사항 : 폴무원기술원 Food Tech 추진방향(미래 준비 대응)	-
			보고사항 : HC Fee 정책 점검 및 개선방안	-
		2024.11.28	보고사항 : 지속가능식품과 식생활의 정의	-
			보고사항 : 지속가능식품 성과와 향후 계획	-
			보고사항 : 스마트팩토리 도입 및 운영현황	-
			보고사항 : 2025년 연간사업계획 종합	-
ESG위원회	심수옥, 김영환, 이지윤, 이수연	2024.06.20	제1호 의안 : ESG 운영 규정 개정의 건	가결
			제2호 의안 : 통합보고서 발간의 건	가결
			보고사항 : ESG 공시 의무화 및 폴무원 대응 현황	-
		2024.11.28	제1호 의안 : 2024년 통합보고서 폴무원 중대성평가(안)	수정가결
			보고사항 : 2024년 ESG경영 성과 및 2025년 계획	-
보상위원회	원혜영, 한찬식, 김우진, 이지윤	2024.02.29	제1호 의안 : 총괄CEO 2023년 성과평가 및 2024년 목표수립	가결
			제2호 의안 : 2024년 이사보수 한도(안)	가결
			제3호 의안 : Stock Grant 운영(안)	가결
			제4호 의안 : 특별공로금 운영(안)	가결
			제5호 의안 : 사외이사 보수 운영(안)	가결
		2024.06.28	제1호 의안 : 차기 총괄CEO 총보상안	가결
			보고사항 : 총괄CEO 및 대표/원장 주식보상안	-
		2024.09.20	제1호 의안 : 총괄CEO 2024년 목표 변경(안)	가결
			제2호 의안 : 경영간부직 퇴직위로금 지급(안)	가결
총괄CEO후보추천위원회	이경미, 김영환	2024.03.08	제3기 총괄CEO후보 서면 검증	-
		2024.05.10	제3기 총괄CEO후보 대면 인터뷰	-
		2024.06.20	제3기 총괄CEO 최종 선정결과 발표	-
감사위원회	김우진, 김영환, 이수연, 한찬식	2024.02.14	제1호 의안 : 내부감사부서장 변경 승인	가결
			제2호 의안 : 2023년 내부감사 실적 보고 및 2024년 내부감사 계획 승인	가결
			제3호 의안 : 2023년 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 결과 승인	가결
			보고사항 : 2023년 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고	-
			보고사항 : 내부회계관리규정 개정(안) 보고	-
			보고사항 : 2023년 연결재무제표 보고	-
			보고사항 : 2023년 외부감사인 감사결과 보고	-
		2024.02.29	제1호 의안 : 2023년 감사위원회의 감사보고서 승인	가결
			제2호 의안 : 2023년 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 승인	가결
		2024.04.24	보고사항 : 2024년 1분기 내부감사 활동 보고	-
			보고사항 : 2024년 내부회계관리제도 운영 계획 보고	-
			보고사항 : 2024년 1분기 연결재무제표 보고	-
			보고사항 : 2024년 1분기 외부감사인 권고사항 보고	-
			보고사항 : 내부감사부서장 평가 방안 보고	-
		2024.05.22	보고사항 : 비감사용역 상세 내용 보고 (Robotic Platform)	-
			보고사항 : 2023년 기말감사 결과 및 2024년 감사 계획 보고	-
			보고사항 : 2024년 주요 현안 보고 (Value-up 정부 지원 / XBRL 주석공시 도입)	-
		2024.07.25	보고사항 : 2024년 상반기 내부감사/내부회계관리제도 보고	-
			보고사항 : 2024년 상반기 연결재무제표 보고	-
			보고사항 : ㈜폴무원 비감사용역 수행현황 보고	-
			보고사항 : 2024년 상반기 외부감사인 검토결과 보고	-
		2024.10.30	보고사항 : 2024년 3분기 내부감사/내부회계관리제도 보고	-

			보고사항 : 2024년 3분기 연결재무제표 보고	-
			보고사항 : 2024년 3분기 외부감사인 검토결과 보고	-
			보고사항 : 풀무원 지주회사 Fee 정책 보고	-
		2024.12.12	제1호 의안 : ㈜풀무원 외부감사인 선임승인	가결
			보고사항 : 감사위원회 규정 개정안 보고	-

주1) 작성기준일 현재 구성원 기준입니다.

주2) ESG위원회 수정가결 건은 '2024년 통합보고서 풀무원 중대성평가'에 대한 과정 및 결과를 보고받고 내외부 이해관계자 설문조사의 가중치 조정에 대한 수정 의견이 제기되어 반영한 후 가결되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	8	4,500	498	62	-

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

주2) 상기 지급총액은 회사가 사외이사에게 2024년 1년간 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	Pulmuone Foods USA, Inc (손회사)	2024.08.13~2025.08.13	88	7.00%
채무보증	Pulmuone Foods USA, Inc (손회사)	2024.11.15~2025.05.15	62	4.96%
채무보증	아사히코 주식회사 (손회사)	2024.05.21~2025.05.21	104	8.27%
채무보증	아사히코 주식회사 (손회사)	2024.03.11~2025.03.11	67	5.35%
채무보증	아사히코 주식회사 (손회사)	2022.05.25~2025.05.25	45	3.57%
채무보증	아사히코 주식회사 (손회사)	2021.05.27~2026.05.27	56	4.46%
채무보증	아사히코 주식회사 (손회사)	2021.11.12~2026.05.27	56	4.46%
채무보증	아사히코 주식회사 (손회사)	2022.02.28~2026.05.27	56	4.46%
채무보증	아사히코 주식회사 (손회사)	2024.12.24~2025.12.24	70	5.57%
채무보증	아사히코 주식회사 (손회사)	2024.10.20~2025.10.20	47	3.72%
채무보증	북경포미다녹색식품유한공사 (손회사)	2024.06.27~2026.06.27	91	7.19%
채무보증	(주)풀무원푸드앤컬처 (자회사)	2024.01.17~2025.01.17	100	7.93%
채무보증	(주)풀무원푸드앤컬처 (자회사)	2024.05.29~2025.03.26	90	7.14%
채무보증	(주)풀무원푸드앤컬처 (자회사)	2024.04.04~2025.04.04	120	9.52%
채무보증	풀무원건강생활(주) (자회사)	2024.08.26~2025.08.26	72	5.71%
채무보증	풀무원다논(주) (자회사)	2020.09.25~2025.09.25	58	4.60%
대여	풀무원다논(주) (자회사)	2024.02.12~2025.01.13	80	6.35%
대여	풀무원다논(주) (자회사)	2024.11.19~2025.01.13	100	7.93%

주) 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 비율입니다.

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	2024.01.01~2024.12.31	807	64.0%
(주)푸드머스 (자회사)	매출 등	2024.01.01~2024.12.31	161	12.8%

주1) 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2024년 세계 경제는 높은 금리와 경기 둔화에 따른 소비심리 위축 등 경제적인 불안 요인과 함께 지정학적 리스크 등으로 인해 경기 변동성의 심화되는 비우호적인 영업환경이 지속되었습니다. 글로벌 공급망은 우크라이나 전쟁, 중동 갈등, 미·중 무역 갈등 등의 지정학적 불확실성으로 인해 변동성이 컸으며, 이는 원자재 가격과 물류 비용에도 영향을 주어 다방면의 영향에 적극적인 대응이 필요한 한 해였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 이러한 비우호적인 환경 속에서도 2024년 매출액 증가와 수익성 개선을 동시에 달성하였습니다.

2024년 한 해 동안의 부문별 주요 성과는 다음과 같습니다.

국내식품제조유통부문에서, B2C인 풀무원 식품은 오프라인 시장 침체 및 과도한 가격 경쟁으로 인해 타라인과 이익 성장이 다소 제한적이었습니다. 하지만 이러한 비우호적인 환경 속에서도 지구식단 브랜드는 빅모델 활용으로 브랜드 인지도를 확보하였으며, 식물성 제품 중심으로 브랜드의 정체성을 확립 하였습니다. 또한 다양한 신제품 출시를 통해 시장을 선점하였고, 신선 냉장 중심의 제품군에서 상온 영역으로 확대로 브랜드 입지를 넓혔습니다.

B2B인 푸드머스는 어린이집, 학교, 산업체, 공공기관 등에 고품질의 식자재와 맞춤형 서비스를 제공, 돌봄교실 정책이 단계적으로 확대됨에 따라 영유아 급식 시장에서의 안전성과 품질 중심으로의 성장에 집중하여 성과를 보였으며 저수익/고수익 채널에 대한 선별적인 영업활동을 통해 전년대비 매출액 및 이익성장을 하였습니다.

풀무원다논은 발효유 시장의 치열한 경쟁이 지속되는 상황에서도 B2C 채널에서의 경로별 맞춤 전략을 적극적으로 진행한 결과 시장점유율이 크게 향상되면서 흑자 전환하는 성과를 달성하였습니다.

풀무원샘물은 추가 수원지 확보로 운송비를 절감하고 생산 효율성을 향상시켰습니다. 특히 온라인 채널에서의 괄목할만한 성장으로 최근 소비 트렌드에 부합하는 브랜드임을 증명하였으며, 해양심층수, 탄산수 등의 신제품 출시로 생수 외 음료 카테고리의 매출이 확대되었습니다.

식품서비스유통부문은 주로 풀무원푸드앤컬처의 성과로, 2024년에는 위탁급식, 컨세션, 휴게소 전 채널에 걸쳐 매출성장을 이루었습니다. 위탁급식 사업인 DF(Designed Food) 부문은 군대와 대기업 중심으로 고객 맞춤, 표준모델 구축 사례 홍보 등의 전략으로 매출 볼륨을 확대하였으며 특히 군대는 육/해/공군, 해병대까지 업계 최초 및 유일하게 전군 운영하는 기

업이 되었습니다. 컨세션 및 휴게소 부문은 인천공항 라운지를 비롯하여 김해 2기 및 도공휴게소 신규 수주로 매출 성장에 기여하였습니다.

신규 수주 외에도 기존 운영 사업장에 대한 지속적인 개선활동으로 수익성을 개선하였습니다. 매출 증가에 따른 이익 증가와 함께, Covid 19 기간 동안 저수익 사업장의 Deletion과 함께 신규사업장 입찰 시 수익성에 따라 대응하는 등의 체질개선 효과도 작용하였습니다. 식품서비스유통부문은 수익성이 확보되는 신규 수주 지속 확대 및 매우 높은 재계약율 유지가 되고 있음에 따라, 향후 지속적으로 성장과 이익을 견인할 것으로 예상됩니다.

건강케어제조유통부문은 크게 풀무원건강생활과 풀무원녹즙으로 구성되어 있으며, 풀무원 건강생활은 브랜드별 핵심 카테고리 및 대표 제품 육성을 통한 경쟁력 확보와 온오프라인 채널 입점 확대 및 바이럴마케팅 강화에 집중하며 사업 성장을 도모하였습니다. 당사의 강점인 식물영양소 자산을 건강기능식품에 접목하여, 시장 내 차별화된 포지셔닝과 지속가능한 성장동력을 구축하였습니다. Plant-based 헬스케어 솔루션 브랜드 '풀무원 건강식물원' 중심으로 사업을 재편하여, 지속가능한 라이프 스타일 선도를 위한 비건제품 라인업을 구축하며 차별화된 고객 경험 제공에 집중하였습니다.

풀무원녹즙은 제품 측면에서는 변화하는 소비자의 니즈를 반영하여 포트폴리오를 확대하였고, 영업채널 측면에서는 온·오프라인 전략을 이원화 하였습니다. 오프라인에서는 프로모션을 적극적으로 진행하였고, 온라인에서는 상온 음료를 중심으로 수익성이 높은 직거래 채널을 강화하였습니다. 이러한 전략적 대응을 통해 어려운 영업 환경 속에서도 지속적인 성장을 위한 기반을 마련하였습니다.

해외식품제조유통부문에서는 미국, 일본, 중국에서 주요한 성과를 달성하였습니다.

미국의 경우 다음의 3가지 핵심 분야에서 성장을 이루었습니다.

첫번째로 Produce 부문에서 미국 두부 시장 내 리더십을 강화하고 신규 고객 유입으로 지속적인 성장을 이끌어, PBF (Plant Based Foods) 및 PB FRM (Plant Based Fresh Ready Meal) 등 Produce품목의 매출이 전년 대비 증가하였습니다.

두번째는 소비자 니즈에 부합되는 품질과 편리성 확보를 통해 경쟁력을 강화하여 Deli 시장 확장을 가속화하고 있습니다. 특히 Private Label Meal kit을 포함한 Noodle Meal kit의 마진 개선을 통해 수익성 있는 성장을 이루었습니다.

마지막으로 미래 동력 품목인 냉동 K-Foods 부문, 특히 핫도그와 주먹밥의 성공적인 시장 진입으로 K-Snack의 메인스트림 진입 발판을 마련하였습니다.

이와 같이 리더십 강화와 신규 시장 개척, 혁신적인 제품 출시를 통해 북미 시장에서 두부와 아시안 카테고리의 강력한 입지를 구축했으며, 소비자 니즈를 반영한 제품군 강화와 품질 개선을 통해 시장에서 경쟁력을 더욱 강화하였습니다.

일본은 가격측면에서 원재료 및 에너지 단가, 수입 대두 가격의 급등이 계속되어 두부, 유부, 이 외 일부 제품의 가격 인상을 실시하였고, 매출 수량 감소에 따른 고정비 부담이 있었습니다. 이 외에도 Plant Forward 카테고리 제품의 성장세가 일부 둔화된 영향이 있었습니다. 하지만 하반기 이후 채널 전략을 재검토 하는 한편, 두부바의 포트폴리오 강화를 통해 개선 노력을 진행, 지속적인 성장을 추진하고 있습니다.

중국에서는 글로벌 유통채널에서의 파스타의 판매 정상화 및 냉동김밥, 우동, 라볶이 등 신제품 출시를 통해 매출 성장을 견인하였습니다. 이와 함께 비용 구조 개선을 통해 실적 턴어라운드 성공하였으며, 지속적으로 신제품 출시와 클럽 채널, O2O, CVS 및 온라인 중심의 채널 확대를 통해 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다.

향후에도 주요 3개국 중심으로 유럽 및 동남아 지역으로의 확장을 통해 다양한 전략을 전개하여 글로벌 지속가능식품 기업으로 도약하기 위한 노력을 지속하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(주)풀무원의 사업부문은 지주 부문, 국내식품제조유통 부문, 식품서비스유통 부문, 건강케어 제조유통 부문, 해외식품제조유통 부문으로 구분하고 있습니다.

	사업부문	주요 사업 내용
1	지주 부문	자회사의 로열티 매출 및 배당 수익 등
2	국내식품제조유통	(주)풀무원식품, 풀무원다논(주) 등의 식품 제조 및 유통 사업
3	식품서비스유통	(주)풀무원푸드앤컬처 등의 식품 서비스 유통 사업
4	건강케어제조유통	(주)풀무원건강생활, (주)풀무원녹즙 등 건강케어제품 제조 유통 사업
5	해외식품제조유통	미국, 중국, 일본 해외법인 등의 식품 제조 및 유통 사업

주1) 주요 사업부문내 계열회사의 사업이 분리 결합되어 있습니다.

(2) 시장점유율

국내식품제조유통 부문의 주요 품목별 시장 점유율 추이는 다음과 같습니다.

구분	제41기	제40기	제39기
두부	36.6%	37.8%	40.0%
나물	31.2%	36.0%	39.2%
생면	24.1%	24.8%	25.2%

주1) 출처 : 닐슨 RI Data

주2) 제40기, 제39기 시장점유율 산정 종목 변동으로 일부 점유율이 조정되었습니다.

(3) 시장의 특성

Ⅲ. 경영참고사항 - 1.사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 및 사업부문의 구분을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 올해의 핵심 경영과제를 전사의 중장기 4대 핵심전략(식물성지향, 동물복지, 건강한 경험, 친환경 케어)과 연계한 실천적인 4대 과제로 정하여 글로벌 경제 위기에 대비하고 제 2의 도약을 위한 미래성장동력을 확보해 나갈 계획입니다. 구체적인 4대 핵심 실천과제로 지속가능식품 확장, 글로벌 시장 확대, ESG 경영 강화, 푸드테크를 통한 미래 대응으로 정하여 핵심사업 전략과 미래 먹거리 성장동력의 방향성을 명확히 하고 관련 신규 사업도 확대하고

자 합니다.

(5) 조직도



주1) 조직도는 2025년 2월 25일 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제41기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 - 1.사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 및 사업부문의 구분을 참조하시기 바랍니다.

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

※ 참고사항 ※

당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 검토과정에서 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.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 41(전)기 2024년 12월 31일 현재

제 40(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 풀무원과 그 종속기업

(단위: 원)

과목	제 41(당) 기말	제 40(전) 기말
자 산		
유동자산	818,179,437,324	730,136,230,683
현금및현금성자산	170,346,504,447	127,285,312,169
단기금융자산	7,966,787,260	10,228,808,343
매출채권및기타채권	306,181,308,809	281,022,809,693
유동성리스채권	332,165,501	218,920,200
단기투자자산	108,022,636,217	110,732,552,926
당기법인세자산	47,619,974	34,677,630
재고자산	187,078,704,039	164,852,881,111
기타유동자산	27,302,395,181	35,760,268,611
매각예정자산	10,901,315,896	-
비유동자산	1,512,978,268,537	1,426,653,352,707
장기금융자산	7,500,000	3,632,986,469
장기매출채권및기타채권	32,629,056,065	35,606,977,144
리스채권	166,270,466	422,926,000
장기투자자산	12,138,413,385	14,682,840,581
관계기업투자	4,700,812,549	4,902,533,710
유형자산	1,247,734,370,692	1,196,676,982,472
투자부동산	47,124,116,978	36,569,229,981
무형자산	122,912,121,041	95,014,640,380
이연법인세자산	37,534,203,699	23,520,012,875
순확정급여자산	1,727,326,704	8,934,051,886
기타비유동자산	6,304,076,958	6,690,171,209
자 산 총 계	2,331,157,705,861	2,156,789,583,390
부 채 및 자 본		
유동부채	1,145,117,063,926	977,800,752,144
매입채무및기타채무	345,247,743,715	338,670,149,618
단기차입금	624,942,937,171	491,744,667,165
유동성리스부채	58,431,356,764	50,993,894,155
파생상품부채	8,458,642,394	-
당기법인세부채	9,865,482,761	8,625,097,560
기타유동충당부채	6,075,000,439	4,447,271,751
기타유동금융부채	25,641,766,413	25,712,598,946
기타유동부채	62,552,289,246	57,607,072,949
매각예정부채	3,901,845,023	-
비유동부채	602,601,299,813	672,444,190,218
장기매입채무및기타채무	748,247,930	811,135,236
장기차입금	190,568,034,940	330,420,418,875
장기파생상품부채	-	-

장기리스부채	356,924,557,402		315,218,689,715	
순확정급여부채	37,728,190,633		15,674,509,062	
기타비유동충당부채	8,305,670,668		6,716,928,615	
이연법인세부채	5,088,426,422		668,461,172	
기타비유동금융부채	1,193,566,891		-	
기타비유동부채	2,044,604,927		2,934,047,543	
부 채 총 계		1,747,718,363,739		1,650,244,942,362
지배기업의 소유주지분		303,640,620,956		317,611,623,913
자본금	21,077,561,000		21,077,561,000	
기타불입자본	75,691,678,107		129,303,160,253	
기타자본구성요소	53,835,824,226		22,154,487,670	
이익잉여금	151,772,478,978		145,076,414,990	
매각예정기타포괄손익누계액	1,263,078,645		-	
비지배지분		279,798,721,166		188,933,017,115
자 본 총 계		583,439,342,122		506,544,641,028
부 채 및 자 본 총 계		2,331,157,705,861		2,156,789,583,390

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 풀무원과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기	
매출액		3,213,696,853,910		2,993,468,191,302
매출원가		2,399,221,775,924		2,234,426,797,182
매출총이익		814,475,077,986		759,041,394,120
물류비	234,380,526,242		212,717,090,965	
판매관리비	458,174,065,659		454,521,545,829	
연구개발비	29,790,190,755		29,646,055,710	
매출채권에 대한 손상차손(환입)	185,462,858		175,427,088	
영업이익		91,944,832,472		61,981,274,528
금융수익	17,528,718,994		20,454,156,026	
금융비용	67,620,928,577		58,023,847,919	
관계기업 손손익에 대한 지분	(786,894,427)		(652,234,840)	
기타영업외수익	16,409,734,271		8,173,362,280	
기타영업외비용	16,505,394,080		17,621,000,195	
법인세비용차감전순이익		40,970,068,653		14,311,709,880
법인세비용	6,583,517,461		954,082,200	
당기순이익(손실)		34,386,551,192		13,357,627,680
기타포괄손익		23,795,297,874		7,398,304,945
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	(13,094,829,474)		4,439,837,166	

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품의 공정가치 변동	(91,884,667)		460,305,765	
순확정급여부채의 재측정요소	(12,989,375,562)		4,004,455,469	
지분법자본변동	(13,569,245)		(24,924,068)	
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:	36,890,127,348		2,958,467,779	
해외사업환산손익	39,223,458,879		2,969,651,953	
파생상품평가손익	-		(11,184,174)	
장기투자자산평가손익	(2,333,331,531)		-	
당기총포괄손익		58,181,849,066		20,755,932,625
당기순손익의 귀속:				
지배기업의 소유주		35,402,742,032		19,515,792,298
비지배지분		(1,016,190,840)		(6,158,164,618)
당기총포괄손익의 귀속:				
지배기업의 소유주		54,679,952,194		26,172,329,166
비지배지분		3,501,896,872		(5,416,396,541)
지배기업 지분에 대한 주당순손익:				
기본주당손익		633		255
희석주당손익		555		216

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 41(당)기 당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40(당)기 당기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 풀무원과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	자본금	기타 불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금	매각예정기타포괄 손익누계액	지배기업 소유지분	비지배지분	총 계
2023년 01월 01일(전기초)	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
당기총포괄손익:								
당기순이익(손실)	-	-	-	19,515,792,298	-	19,515,792,298	(6,158,164,618)	13,357,627,680
기타포괄손익	-	-	2,554,998,652	4,101,538,216	-	6,656,536,868	741,768,077	7,398,304,945
- 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 투자자산의 공정가치 변동	-	-	460,305,765	-	-	460,305,765	-	460,305,765
- 해외사업환산손익	-	-	2,130,801,129	-	-	2,130,801,129	838,850,824	2,969,651,953
- 지분법자본변동	-	-	(24,924,068)	-	-	(24,924,068)	-	(24,924,068)
- 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	4,101,538,216	-	4,101,538,216	(97,082,747)	4,004,455,469
- 파생상품평가손익	-	-	(11,184,174)	-	-	(11,184,174)	-	(11,184,174)
당기총포괄손익	-	-	2,554,998,652	23,617,330,514	-	26,172,329,166	(5,416,396,541)	20,755,932,625
소유주와의 거래:								-
- 연차배당	-	-	-	(3,750,625,884)	-	(3,750,625,884)	-	(3,750,625,884)
- 주식매입선택권	-	939,120,603	-	-	-	939,120,603	-	939,120,603
- 신종자본증권의 발행	-	99,956,376,750	-	-	-	99,956,376,750	19,939,780,000	119,896,156,750
- 신종자본증권의 상환	-	(112,054,180,643)	-	(945,619,357)	-	(112,999,800,000)	-	(112,999,800,000)
- 신종자본증권 수익분배금	-	-	-	(10,150,700,808)	-	(10,150,700,808)	-	(10,150,700,808)
- 상환전환우선주의 상환	-	-	-	(86,388,006,084)	-	(86,388,006,084)	-	(86,388,006,084)

- 종속기업에 대한	-	(8,426,988,686)	-	-	-	(8,426,988,686)	39,999,997,600	31,573,008,914
소유자본 변동								
- 기타	-	-	-	-	-	-	22,784,660	22,784,660
2023년 12월 31일(전기말)	21,077,561,000	129,303,160,253	22,154,487,670	145,076,414,990	-	317,611,623,913	188,933,017,115	506,544,641,028
2024년 1월 1일(당기초)	21,077,561,000	129,303,160,253	22,154,487,670	145,076,414,990	-	317,611,623,913	188,933,017,115	506,544,641,028
당기총포괄손익:								
당기순이익(손실)	-	-	-	35,402,742,032	-	35,402,742,032	(1,016,190,840)	34,386,551,192
기타포괄손익	-	-	31,681,336,556	(12,404,126,394)	-	19,277,210,162	4,518,087,712	23,795,297,874
- 기타포괄손익-공정가치로								
측정하는 투자자산의	-	-	(2,401,339,184)	-	-	(2,401,339,184)	(23,877,014)	(2,425,216,198)
공정가치 변동								
- 해외사업환산손익	-	-	34,096,244,985	-	-	34,096,244,985	5,127,213,894	39,223,458,879
- 자본법자본변동	-	-	(13,569,245)	-	-	(13,569,245)	-	(13,569,245)
- 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(12,404,126,394)	-	(12,404,126,394)	(585,249,168)	(12,989,375,562)
당기총포괄손익	-	-	31,681,336,556	22,998,615,638	-	54,679,952,194	3,501,896,872	58,181,849,066
소유주와의 거래:								
- 연차배당	-	-	-	(3,750,625,884)	-	(3,750,625,884)	-	(3,750,625,884)
- 주식매입선택권	-	(1,139,829,335)	-	-	-	(1,139,829,335)	-	(1,139,829,335)
- 신종자본증권의 발행	-	69,534,580,000	-	-	-	69,534,580,000	88,726,160,000	158,260,740,000
- 신종자본증권의 상환	-	(69,397,788,767)	-	(602,055,233)	-	(69,999,844,000)	-	(69,999,844,000)
- 신종자본증권 수익분배금	-	-	-	(11,949,570,533)	-	(11,949,570,533)	-	(11,949,570,533)
- 종속기업에 대한	-	(54,220,932,377)	-	-	-	(54,220,932,377)	(1,499,926,011)	(55,720,858,388)
소유자본 변동								
- 기타	-	1,612,488,333	-	(300,000)	1,263,078,645	2,875,266,978	137,573,190	3,012,840,168
2024년 12월 31일(당기말)	21,077,561,000	75,691,678,107	53,835,824,226	151,772,478,978	1,263,078,645	303,640,620,956	279,798,721,166	583,439,342,122

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 41(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 풀무원과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	161,087,116,822	193,580,429,927
영업에서 창출된 현금	236,568,565,466	214,157,498,065
당기순이익	34,386,551,192	13,357,627,680
조정	255,986,493,572	229,819,470,522
자산·부채의 증감	(53,804,479,298)	(29,019,600,137)
배당금의 수취	305,618,791	120,698,355
이자수취	3,545,699,750	3,626,711,902
이자지급	(66,356,501,448)	(55,060,641,874)
법인세의 환급(납부)	(12,976,265,737)	30,736,163,479
투자활동현금흐름	(95,206,046,848)	(147,726,610,172)
단기금융자산의 감소	7,784,569,411	5,073,638,339
단기투자자산의 감소	278,225,638,211	296,390,510,340
단기대여금의 감소	1,217,747,456	-
장기금융자산의 감소	-	47,403,918
장기투자자산의 감소	38,000,000	34,000,000
보증금의 감소	4,975,919,697	4,977,853,542

유형자산의 처분	3,473,470,608		2,281,661,782	
무형자산의 처분	4,000		-	
정부보조금의 수령	731,784,607		6,864,800,105	
중단사업매각	1,547,985,000		-	
관계기업에 대한 투자자산의 처분	401,371,639		634,628,361	
단기금융자산의 증가	(5,174,734,865)		(8,205,580,299)	
단기투자자산의 취득	(271,637,060,334)		(289,300,000,000)	
단기대여금의 증가	(3,055,518,000)		-	
장기투자자산의 취득	(246,362,423)		(403,048,999)	
보증금의 증가	(9,240,031,058)		(14,391,235,307)	
금융리스채권의 증가	-		(567,820,000)	
관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,000,114,150)		(2,712,350,000)	
유형자산의 취득	(93,246,446,476)		(122,656,025,806)	
무형자산의 취득	(5,162,996,549)		(4,767,162,488)	
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(569,790,900)		(21,027,883,660)	
기타투자활동으로인한현금유출액	(4,269,482,722)		-	
재무활동현금흐름		(27,087,155,042)		(51,036,611,792)
차입금의 증가	298,576,405,785		323,187,865,176	
종속기업에 대한 소유지분 감소	20,206,499,833		39,999,997,600	
신종자본증권의 발행	166,016,300,000		119,896,156,750	
차입금의 상환	(322,807,370,633)		(284,881,630,599)	
신종자본증권의 상환	(69,999,844,000)		(112,999,800,000)	
배당금의 지급	(3,750,587,124)		(3,750,587,124)	
리스료의 지급	(36,266,921,471)		(33,157,449,887)	
상환전환우선주의 상환	-		(86,388,006,084)	
종속기업투자의 추가 취득	(63,551,626,871)		-	
신종자본증권의 수익분배금	(15,265,992,512)		(12,832,744,384)	
기타의 재무활동으로 인한 증감	(244,018,049)		(110,413,240)	
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		4,267,277,346		(117,664,691)
현금및현금성자산의 순증가(감소)		43,061,192,278		(5,300,456,728)
기초 현금및현금성자산		127,285,312,169		132,585,768,897
기말 현금및현금성자산		170,346,504,447		127,285,312,169

주1) 당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 18일 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 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)폴무원의 성과입니다.

- 재무상태표

재 무 상 태 표
제 41 기 2024. 12. 31 현재
제 40 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목	제 41(당) 기		제 40(전) 기	
자산				
유동자산		49,913,092,747		29,064,885,639
현금및현금성자산	6,279,798,599		2,436,233,474	
매출채권및기타채권	29,118,662,892		13,586,807,581	
유동성리스채권	1,170,494,515		1,127,141,799	
단기투자자산	3,057,599,766		4,050,661,008	
재고자산	13,362,820		14,361,247	
기타유동자산	10,273,174,155		7,849,680,530	
비유동자산		538,048,455,842		564,482,266,783
장기금융자산	3,500,000		3,500,000	
장기매출채권및기타채권	2,383,637,511		23,126,715,463	
리스채권	1,932,713,647		2,761,582,756	
장기투자자산	2,796,724,966		2,740,655,407	
종속기업투자	480,288,127,846		482,364,756,273	
관계기업투자	499,125,000		499,125,000	
유형자산	40,158,967,928		42,636,178,640	
무형자산	6,293,826,382		6,181,250,209	
이연법인세자산	3,663,300,186		3,281,341,463	
순확정급여자산	-		857,439,339	
기타비유동자산	28,532,376		29,722,233	
자산총계		587,961,548,589		593,547,152,422
부채 및 자본				
유동부채		168,341,846,960		151,113,489,113
매입채무및기타채무	12,789,891,228		12,645,076,097	
단기차입금	129,500,000,000		113,500,000,000	
유동성리스부채	3,126,926,059		3,191,786,589	
당기법인세부채	8,450,569,173		6,418,755,662	
기타유동충당부채	1,073,539,124		1,151,941,516	
기타유동금융부채	8,856,554,551		8,692,388,588	
기타유동부채	4,544,366,825		5,513,540,661	
비유동부채		21,690,254,235		47,767,842,552
장기성매입채무및기타채무	743,279,244		767,053,669	
장기차입금	13,000,000,000		39,500,000,000	
장기리스부채	4,914,234,925		6,430,432,554	
순확정급여부채	1,450,421,912		-	
기타비유동충당부채	1,548,127,285		987,507,625	
기타비유동금융부채	34,190,869		82,848,704	
부채총계		190,032,101,195		198,881,331,665
자본금	21,077,561,000		21,077,561,000	

기타불입자본	258,903,134,539		258,384,328,212	
기타자본구성요소	582,691		92,467,358	
이익잉여금	117,948,169,164		115,111,464,187	
자 본 총 계		397,929,447,394		394,665,820,757
부 채 및 자 본 총 계		587,961,548,589		593,547,152,422

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 41 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 40 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기	
영업수익		120,372,665,060		126,032,393,683
영업비용		95,326,942,966		101,393,746,842
매출원가	1,034,414,197		946,529,205	
물류비	4,220,181,389		8,065,989,640	
판매관리비	64,423,761,121		66,759,882,352	
연구개발비	25,648,586,259		25,621,345,645	
영업이익		25,045,722,094		24,638,646,841
금융수익	1,834,034,932		2,874,130,549	
금융비용	8,878,132,769		8,094,765,900	
기타영업외수익	212,891,896		214,270,941	
기타영업외비용	3,991,350,725		15,968,956,341	
법인세비용차감전순이익		14,223,165,428		3,663,326,090
법인세비용	1,181,417,741		1,995,398,910	
당기순이익		13,041,747,687		1,667,927,180
기타포괄손익		(902,874,227)		825,097,342
후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목:	(902,874,227)		825,097,342	
기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품의 공정가치 변동	(91,884,667)		-	
순확정급여부채의 재측정요소	(810,989,560)		825,097,342	
당기총포괄이익		12,138,873,460		2,493,024,522
주당순손익:				
기본주당순손익		217		(128)
희석주당순손익		209		(128)

- 자본변동표

자본변동표

제 41(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 풀무원

(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
-----	-----	--------	----------	-------	-----

2023년 1월 1일(전기초)	21,077,561,000	269,625,410,588	92,467,358	210,093,373,298	500,888,812,244
당기총포괄손익:					
당기순이익	-	-	-	1,667,927,180	1,667,927,180
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	825,097,342	825,097,342
소유주와의 거래:					
연차배당	-	-	-	(3,750,625,884)	(3,750,625,884)
주식매입선택권	-	856,721,517	-	-	856,721,517
상환전환우선주의 상환	-	-	-	(86,388,006,084)	(86,388,006,084)
신종자본증권의 상환	-	(112,054,180,643)	-	(945,619,357)	(112,999,800,000)
신종자본증권의 발행	-	99,956,376,750	-	-	99,956,376,750
신종자본증권 수익분배금	-	-	-	(6,390,682,308)	(6,390,682,308)
2023년 12월 31일(전기말)	21,077,561,000	258,384,328,212	92,467,358	115,111,464,187	394,665,820,757
2024년 1월 1일(당기초)	21,077,561,000	258,384,328,212	92,467,358	115,111,464,187	394,665,820,757
당기총포괄손익:					
당기순이익	-	-	-	13,041,747,687	13,041,747,687
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(810,989,560)	(810,989,560)
기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품의 공정가치 변동	-	-	(91,884,667)	-	(91,884,667)
소유주와의 거래:					
연차배당	-	-	-	(3,750,625,884)	(3,750,625,884)
주식매입선택권	-	(1,230,473,239)	-	-	(1,230,473,239)
신종자본증권의 상환	-	(69,397,788,767)	-	(602,055,233)	(69,999,844,000)
신종자본증권의 발행	-	69,534,580,000	-	-	69,534,580,000
신종자본증권 수익분배금	-	-	-	(5,041,372,033)	(5,041,372,033)
자기주식처분	-	1,612,488,333	-	-	1,612,488,333
2024년 12월 31일(당기말)	21,077,561,000	258,903,134,539	582,691	117,948,169,164	397,929,447,394

- 현금흐름표

현금흐름표

제 41(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 40(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 풀무원 (단위: 원)

과목	제 41(당) 기		제 40(전) 기	
영업활동으로 인한 현금흐름		26,561,073,631		28,477,805,771
영업에서 창출된 현금	23,932,554,881		22,637,629,119	
당기순이익	13,041,747,687		1,667,927,180	
조정내역	10,607,825,009		22,400,111,190	
자산·부채의 증감	282,982,185		(1,430,409,251)	
배당금수취	10,998,078,971		10,808,152,871	
이자수취	1,248,275,412		1,477,540,671	
이자지급	(8,626,024,025)		(7,540,845,717)	
법인세의 납부	(991,811,608)		1,095,328,827	
투자활동현금흐름		1,345,167,012		35,759,254,338
단기투자자산의 감소	79,628,397,797		145,359,928,109	
장기투자자산의 감소	38,000,000		34,000,000	
유동성보증금의 감소	30,000,000		-	
유형자산의 처분	918,654		3,154,344	
금융리스채권의 감소	931,500,850		840,378,239	

관계사대여금의 감소	4,000,000,000		5,000,000,000	
단기투자자산의 취득	(78,100,612,300)		(70,000,000,000)	
장기투자자산의 취득	(240,000,000)		(320,000,000)	
보증금의 증가	-		(9,457,577)	
종속기업투자주식의 취득	-		(31,199,999,400)	
유형자산의 취득	(1,760,193,368)		(1,774,592,946)	
무형자산의 취득	(2,182,844,621)		(1,174,156,431)	
관계사대여금의 증가	(1,000,000,000)		(11,000,000,000)	
재무활동현금흐름		(24,062,675,518)		(66,359,556,611)
차입금의 증가	23,368,683,603		88,516,596,589	
신종자본증권의 발행	69,534,580,000		99,956,376,750	
차입금의 감소	(33,868,683,603)		(41,016,596,589)	
배당금의 지급	(3,750,587,124)		(3,750,587,124)	
리스료의 지급	(2,810,274,472)		(2,598,295,769)	
상환전환우선주의 상환	-		(86,388,006,084)	
신종자본증권의 상환	(69,999,844,000)		(112,999,800,000)	
신종자본증권의 수익분배금	(6,532,492,512)		(8,079,244,384)	
기타재무활동으로인한현금유출액	(4,057,410)		-	
현금및현금성자산의 증가(감소)		3,843,565,125		(2,122,496,502)
기초 현금및현금성자산		2,436,233,474		4,558,729,976
기말 현금및현금성자산		6,279,798,599		2,436,233,474

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 41 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 40 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분	제 41(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 처분예정일 : 2025년 3월 26일	제 40(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 처분확정일 : 2024년 3월 28일		
I. 미처분이익잉여금		70,945,073,990		68,108,369,013
1. 전기이월미처분이익잉여금	64,357,743,129		159,339,652,240	
2. 당기순이익	13,041,747,687		1,667,927,180	
3. 순확정급여부채의 재측정요소	(810,989,560)		825,097,342	
4. 신종자본증권 수익분배금	(5,041,372,033)		(6,390,682,308)	
5. 상환전환우선주의 상환	-		(86,388,006,084)	
6. 기타 (신종자본증권의 상환)	(602,055,233)		(945,619,357)	
II. 이익잉여금처분액		3,760,062,210		3,750,625,884
1. 보통주 배당금				
현금배당				
주당배당금(액면배당률):	3,760,062,210		3,750,625,884	
당기: 102원(20.4%)				
전기: 102원(20.4%)				
III. 차기이월미처분이익잉여금		67,185,011,780		64,357,743,129

주1) 당기 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 26일 주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일: 2024년 3월 28일)

주2) 당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 18일 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제44조 (이사회와 재무제표 승인 관련 특칙 삭제)

제2-2호 의안 : 제48조의2 (자본시장법 개정 및 표준정관에 따른 정관 정비)

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
제 44 조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) ①~④ (생략) ⑤ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회와 결의로 이를 승인할 수 있다. 1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인 의견이 있을 때 2. 감사위원 전원의 동의가 있을 때 ⑥ 제5항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 총괄CEO 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 영업보고서의 내용과 함께 정기주주총회에 보고하여야 한다. ⑦ 총괄CEO 대표이사는 제 1 항 각 호의 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제 44 조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) ①~④ (현행과 동일) ⑤ (삭제) ⑥ (삭제) ⑦ 총괄CEO 대표이사는 제 1 항 각 호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	주주가 재무제표를 최종 승인하도록 정관 내 상법 제449조의2 재무제표 승인에 관한 특칙내용을 삭제하여 회사 경영의 투명성과 신뢰성 제고

제 48 조의2 (분기배당) ①이 회사는 사업연도중 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주 에게자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의 한 분기배당을 할 수 있다. ②제1항의 분기배당은 이사회결의로 하되, 그 결의는 제1항 의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③~⑤ (생략)	제 48 조의2 (분기배당) ①이 회사는 사업연도개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일부 터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. ②이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경 우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③~⑤ (현행과 동일)	분기배당 개선을 위한 자본시장법 개정 사항을 반영하여 이사회 결의 로 분기배당과 그 기준일을 정할 수 있도록 개정
(신설)	부 칙 (15) 이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.	정관 개정에 따른 부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 이효율
- 제3-2호 의안 : 사외이사 한찬식
- 제3-3호 의안 : 사외이사 이지윤
- 제3-4호 의안 : 사외이사 신미현

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이효율	1957.06.09	기타비상무이사	-	계열회사(풀무원) 등기임원	이사회
한찬식	1968.07.15	사외이사	-	계열회사(풀무원) 등기임원	사외이사후보 추천위원회, 이사회
이지윤	1965.10.12	사외이사	-	계열회사(풀무원) 등기임원	사외이사후보 추천위원회, 이사회
신미현	1969.02.03	사외이사	-	-	사외이사후보 추천위원회, 이사회
총 (4) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의
		기간	내용	최근3년간 거래내역
이효율	(주)풀무원 이사회 의장	2017~2024 2019~현재 2024~현재	(주)풀무원 총괄CEO 대표이사 한국식품산업협회 회장 (주)풀무원 이사회의장	없음

한찬식	김·장법률사무소 변호사	2018~2019 2019~2022 2022~현재 2022~현재 2023~현재	서울동부지방검찰청 검사장 법무법인 아미쿠스 대표변호사 김·장법률사무소 변호사 (주)폴무원 사외이사 HD현대일렉트릭(주) 사외이사	없음
이지윤	플레시먼힐러드코리아 상임고문	2016~2019 2019~2020 2020~2022 2020~현재 2021~현재 2022~현재	서울시설공단 이사장 플레시먼힐러드 이해관계자센터 센터장 한국수력원자력 사외이사 / ESG 위원회 위원 아르스프락시아 상임고문 플레시먼힐러드 상임고문 (주)폴무원 사외이사	없음
신미현	듀폰코리아 HR Leader	2016~현재	듀폰코리아 HR Leader	없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이효율	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
한찬식	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이지윤	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
신미현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<한찬식 사외이사 후보자> 후보자 본인은 현재 법무법인에 재임중인 법률전문가로 울산지검 검사장, 수원지검 검사장, 서울동부지검 검사장 등을 역임하며 30여년 간의 전문지식과 경험을 축적하였습니다. 이를 바탕으로 지난 3년 간 (주)폴무원의 리스크 관리 및 경영현황 전반에 대해 객관적이고 독립적인 의견을 제공하였으며, 감사위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회 위원으로서 여러 의사결정에 있어 기업의 목표를 실현하는데 효과적으로 기여하였습니다. 본인은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기 거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 주식회사 폴무원이 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다. <이지윤 사외이사 후보자> 본 후보자는 서울시설공단 이사장과 한국수력원자력 ESG 위원회 위원을 역임한 마케팅 및 ESG 분야의 전문가입니다. 해당 경험을 토대로 지난 3년 간 (주)폴무원의 ESG위원회 위원으로 재임하며 ESG 중심 경영 강화를 위해 전문적 자문을 제공하였습니다. 또한 전략위원회, 보상위원회 위원으로서 여러 의사결정에 있어 기업의 목표를 실현하는데 효과적으로 기여하였습니다. 본인은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기 거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 주식회사 폴무원이 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.
--

<신미현 사외이사 후보자>

후보자 본인은 글로벌 기업 듀폰코리아에서 인사담당을 역임한 인사 전문가로서 해당 분야의 현장 실무 경험 및 식견을 보유하고 있습니다. 특히 인사 채용, 경력 개발, 노무 관리 경험을 기반으로 (주)풀무원의 HRM/조직문화/노사 관련 전문성 강화를 위해 노력할 것입니다.

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

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<이효율 기타비상무이사 후보자>

본 후보자는 2017년부터 2024년까지 (주)풀무원의 대표이사 총괄CEO를 역임하면서, 회사의 성장을 주도한 전문경영인입니다. 또한 전문경영인으로서 회사의 4대 핵심 전략과 연계한 사업의 지속가능한 성장을 이루었습니다. 뿐만 아니라 회사의 최고 의사결정기구인 이사회 의장으로서 독립성·다양성·전문성을 제고하고 선진적인 지배구조 구축과 전문적인 의사결정을 위해 노력하였습니다. 이에 기타비상무이사 후보로 추천합니다.

<한찬식 사외이사 후보자>

본 후보자는 법조인 출신으로 법률 분야의 경험과 지식을 겸비한 전문가입니다. 이를 바탕으로 지난 3년 간 이사회에 리스크관리 및 경영현황 전반적으로 필요한 법률적 자문을 제시하여 전문성을 제고하고, 이사회 및 위원회에 충실히 참여하여 풀무원의 거버넌스 개선과 발전에 기여하였습니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

<이지윤 사외이사 후보자>

본 후보자는 공공기관 경력과 마케팅 및 ESG 분야의 전문성을 겸비한 후보자입니다. 또한 ESG 위원회 위원을 수행한 경험을 토대로 지난 3년 간 (주)풀무원의 ESG 중심 경영이 강화될 수 있도록 기여하였으며, 향후에도 ESG 중심 경영 실현을 위해 필요한 가치를 제시해 줄 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

<신미현 사외이사 후보자>

본 후보자는 글로벌 기업 경력과 인사 관리 분야에 경험과 지식을 겸비한 전문가입니다. 이를 바탕으로 당사의 이사회에 HRM/조직문화/노사 관련 전문성 강화에 일조할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제3-15조 제3항 제3호
가목부터 마목까지의 사항이
사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 2 월 25 일

보고자 이 효 율 (서명 및 날인)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제3-15조 제3항 제3호
가목부터 마목까지의 사항이
사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 2 월 25 일

보고자 한 찬 식

(서명 및 날인)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제3-15조 제3항 제3호
가목부터 마목까지의 사항이
사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 2 월 25 일

보고자 이 지 윤

(서명 및 날인)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제3-15조 제3항 제3호
가목부터 마목까지의 사항이
사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 2 월 25 일

보고자 신 미 현 (서명 및 날인)


※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 : 사외이사 김우진

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 : 감사위원회 위원 한찬식

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김우진	1970.05.27	사외이사	분리선출	계열회사(풀무원) 등기임원	사외이사후보 추천위원회, 이사회
한찬식	1968.07.15	사외이사	-	계열회사(풀무원) 등기임원	사외이사후보 추천위원회, 이사회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의
		기간	내용	최근3년간 거래내역
김우진	서울대 경영전문대학원 재무금융 교수	2018~현재 2020~현재 2021~2024 2022~현재 2024~현재	서울대 경영(전문)대학(원) 교수 삼성 준법감사위원회 위원 국민연금 투자정책 전문위원회 위원 ㈜풀무원 사외이사 ㈜태광산업 사외이사	없음
한찬식	김·장법률사무소 변호사	2018~2019 2019~2022 2022~현재 2022~현재 2023~현재	서울동부지방검찰청 검사장 법무법인 아미쿠스 대표변호사 김·장법률사무소 변호사 ㈜풀무원 사외이사 HD현대일렉트릭㈜ 사외이사	없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김우진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
한찬식	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<김우진 사외이사 후보자> 본 후보자는 재무 분야의 경험과 지식을 겸비한 전문가입니다. 이를 바탕으로 지난 3년 간 감사위원장을 역임하며 책임을 충실히 하였고, 적극적으로 재무/회계 감독자의 역할을 수행한 것으로 평가됨

니다. 또한 거버넌스 전문가로 기업가치제고공시 도입, 이사 충실의무 관련 법안 검토 등 당사 뿐 아니라 국내 거버넌스 발전에도 이바지하였기에 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천합니다.

<한찬식 사외이사 후보자>

법률 분야에 전문성을 가지고 있는 후보자로 경영진의 집무집행에 대한 업무감사를 독립적, 효율적으로 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 당사의 리스크 관리 및 감사위원회 의사결정과정의 전문성 강화에 지속 기여할 것으로 기대되어 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

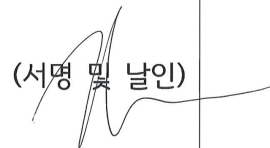
확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제3-15조 제3항 제3호
가목부터 마목까지의 사항이
사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 2 월 25 일

보고자 김 우 진 (서명 및 날인)



확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제3-15조 제3항 제3호
가목, 다목, 라목의 사항이
사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 2 월 25 일

보고자 한 찬 식

(서명 및 날인)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

당 기 (제42기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)	11명 (8명)
보수총액 또는 최고한도액	4,500백만원

전 기 (제41기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)	11명 (8명)
실제 지급된 보수총액	3,114백만원
최고한도액	4,500백만원

주1) 상기 보수한도 및 보수총액에는 주주총회 승인을 받은 임원퇴직금 규정에 따라 지급되는 퇴직금은 제외하였습니다.

주2) 해당기간 중 중도 퇴임 임원을 포함하여 산정하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2025년 03월 18일	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(<http://www.pulmuone.co.kr>) ▷ 투자정보 ▷ 경영정보 ▷ 사업보고서 및 감사보고서 (다운로드)에 게재할 예정입니다. 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 · 전자위임장 권유관리시스템 :

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

나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간 : 2025.03.16 9시 ~ 2025.03.25 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 · 전자위임장 권유관리시스템에서 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

[주총 집중일 주총 개최 사유]

- 해당사항 없음

[온라인 병행 열린주주총회 안내]

2025년 풀무원 열린 주주총회는 사전 전자투표 후 온라인 중계 신청을 통해 참여하실 수 있습니다.
3월 12일(수)부터 3월 25일(화)까지 반드시 사전등록을 하여 접속코드를 부여 받으시기 바랍니다.
(등록 및 문의: 02-6952-5558, 평일 10:00~18:00)

- 온라인 중계를 신청하실 경우 현장에 참석하지 못하시는 주주님의 편의를 위해 당사는 사전 질문을 접수할 예정입니다. 주주총회 진행 절차 및 시간제약 등으로 모든 질문에 대한 답변은 어려워 일부 질문만 채택될 수 있음을 알려드립니다.
- 상법 제364조에 의거하여 온라인 중계에서는 의결권 행사가 불가하므로, 사전 전자투표를 통해 의결권을 행사하시기 바랍니다.
- 동시에 많은 접속자가 몰릴 경우 온라인 중계에 대한 접속 제한이 있을 수 있음을 알려드립니다.