董事會及經理人年度績效評估及與公司績效連結於年報揭露之評估資訊
(2021 股東會年報揭露資訊彙整報告)

一、有關員工酬勞(含經理人)、董事酬勞之發放於本公司章程及有關決議文件中之依據(2021股東會年報P.92~93)

公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍

(一)本公司員工、董事及監察人酬勞之發放，依章程第33條之規定辦理。

(二)員工、董事及監察人酬勞分配之成數及範圍：

本公司章程 33 條內容如下(2022/03/15 董事會修訂通過，待呈 2022/06/14 股東常會討論)

本公司應依當年度獲利狀況，提撥不低於百分之二為員工酬勞及不高於百分之二為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。所謂獲利狀況係指稅前純益扣除員工酬勞及董監事酬勞前之利益。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。前項董監事酬勞僅得以現金為之。

本公司審計委員會設置前，監察人酬勞準用本條第一～三項董事酬勞之分派之。

(三)另依公司法196條規定，於章程中增訂董事長薪酬之給付原則(於2005/3/22董事會提案,擬提報2005年股東會之增訂內容如下):增訂章程19條之1

本公司董事長、董事及監察人於任期內，因處理公司業務需要，除本公司章程第三十三條外得另支領職務薪資，薪資金額授權董事會依其對本公司之營運之參與程度與貢獻，並參酌上市公司同業通常之水準內議定之。

二、前項所稱之員工係包含經理人在內，於本公司歷次薪資報酬委員會記錄中已詳載，2021 年度及至年報刊印日止薪資報酬委員會會議重要決議詳如(2021 股東會年報 P.45~P.47)

會議日期	出席/列席人員	重要決議	執行情形
2021/03/19 (第四屆第四次)	出席：全體委員 3 名 馮仁厚、鄧泗堂、謝文銓 列席：林總經理仁宗	1. 通過 2020 年度員工暨董監事酬勞分派案，依本公司章程所訂定之原則，員工酬勞總計 2%為新台幣 1,436 千元，董監事酬勞 1.6%計新台幣 1,149 千元。 2. 2020 年董監事酬勞(不含獨立董事)，以平均分配為之，金額為新台幣 143,584 元。 3. 2020 年員工酬勞方面，依第一屆薪資報酬委員會決議之「天仁茶業股份有限公司員工酬	有關本次重要決議事項之執行，說明如下(與左列決議內容，非逐條對應關係) 1. 本次會議決議全部內容，已提報 2021/03/19 本公司第 16 屆第 9 次董事會通過後執行。 2. 由馮委員(本會召集人)於 2021/03/19 董事會上報告，全體董事無異議通過。

會議日期	出席/列席人員	重要決議	執行情形
		勞分配原則」，訂定分配辦法，2020 年度與 2019 年經營環境，因新冠疫情影響有巨大變動，2020 年度員工酬勞僅為 2019 年的 31.9%；惟於經理人方面，於執行副總經理等之酬勞分派，仍比照先前決議不得逾全體員工酬勞的 10%為限，餘授權總經理依本辦法分配。	3. 本公司總經理具董事身份，依本公司慣例只支領董監事酬勞，不參與員工酬勞之分配。其餘於年報公佈之經理人酬勞係已包含在「員工酬勞」項下。
2021/11/10 (第四屆第五次)	出席：全體委員 3 名 馮仁厚、鄧泗堂、謝文銓 列席：林總經理仁宗	1. 建議本公司本公司 2021 年度董事長與經理人擬實施之年終獎金辦法。 2021 持續因新冠疫情國內外營收與淨利大受影響，盱衡同仁士氣與國人約定成俗，並與股東權益間求得均衡，建議本公司經理人 2021 年年終獎金辦法維持一個月的基本水準。 2. 建議本公司經理人之年終獎金辦法與一般同仁之年終獎金辦法一致。 3. 建議 2022 年度董事長及經理人以上職務薪資及獎金計算辦法維持與 2021 年不變。 4. 建議本公司 2022 年度第 16 屆董監事會與第 4 屆薪酬委員會委員之出席費、與董監事酬勞與出席費等各項報酬，其條件與金額皆與 2021 年度相同。 5. 盱衡未來公司治理對獨立董事責任加重與第 17 屆董事會與各功能性委員會之改造，擬本公司第 17 屆董事與各功能性委員會之出席費等各	有關本次重要決議事項之執行，說明如下(與左列決議內容，非逐條對應關係) 1. 本次會議決議全部內容，已提報 2021/11/12 本公司第 16 屆第 13 次董事會通過後執行。 2. 惟，由鄧獨立董事(本會委員代理召集人)於 2021/11/12 董事會呈報董事長、經理人、一般同仁年終獎金辦法時，依薪酬委員會提報之原則(一個月全薪)通過。 3. 即有關年終獎金辦法，經理人之支領原則與一般同仁(即員工)相同。 4. 有關第 17 屆董事會與各功能性委員會之會議出席費等各項報酬，依表列內容提呈 2021/11/12 董事會通過。 註：相關討論案內容

會議日期	出席/列席人員	重要決議	執行情形
		項報酬，其條件與金額變動如下： 獨立董事薪酬：新台幣 50,000 元/月 董事(含獨立董事)董事會及功能性委員會委員，會議出席費：新台幣 6,000 元/次	如涉及列席林總經理仁宗之利害關係，依本公司董事會議事規範第15條及公司法206條之規定，於討論到總經理利害關係內容時，已依規定離席迴避。
2022/03/15 (第四屆第六次)	出席：全體委員 3 名 馮仁厚、鄧泗堂、謝文銓 列席：林總經理仁宗	1. 通過 2021 年度員工暨董監事酬勞分派案，依本公司章程所訂定之原則，員工酬勞總計 2%為新台幣 1,075 千元，董監事酬勞 1.8%計新台幣 968 千元。 2. 2021 年董監事酬勞(不含獨立董事)，以平均分配為之，金額為新台幣 120,949 元(董事長為新台幣 120,950)。 3. 2021 年員工酬勞方面，因 2021 年度因受疫情升溫之影響，員工酬勞總額僅為 2020 年的 74.9%，惟於經理人方面，於表訂各經理人等之酬勞分派，仍比照先前決議不得逾全體員工酬勞的 10%為限，餘授權總經理依「天仁茶業股份有限公司員工酬勞分配原則」所訂分配辦法執行。 4. 通過修訂本公司「公司章程」第 33 條員工及董監事酬勞分派辦法，以提撥不低於百分之二為員工酬勞，及本公司審計委員會設置前，監察人酬勞準用本條第一～三項董事酬勞之分派(相關內容將提呈董事會再轉股東會討論後決議)。	有關本次重要決議事項之執行，說明如下(與左列決議內容，非逐條對應關係) 1. 本次會議決議全部內容，已提報 2022/03/15 本公司第 16 屆第 14 次董事會通過後執行。 2. 由馮委員(本會召集人)於 2022/03/15 董事會上報告，全體董事無異議通過。 3. 本公司總經理具董事身份，依本公司慣例只支領董監事酬勞，不參與員工酬勞之分配。其餘於年報公佈之經理人酬勞係已包含在「員工酬勞」項下。

註：依薪資報酬委員會組織規程規定，本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

(一)訂定並定期檢討董事、監察人（審計委員會成員）及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(二)定期評估並訂定董事、監察人（審計委員會成員）及經理人之薪資報酬。

前項有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論，以監察人薪資報酬經公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限。

三、分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形(詳 2021 股東會年報 P.25)

(一)以下經理人領取員工酬勞之金額依公司章程規定及薪資報酬委員會決議，得不高於該年度員工酬勞總金額的 10%為限

(二)而員工酬勞之發放即依公司章程規定第 33 條：以公司獲利績效為基準**(詳 2021 股東會年報 P.26**)

2022 年 3 月 15 日

	職稱（註 1）	姓名（註 1）	股票金額	現金金額	總計	總額及占稅後純益之比例
經理人	總廠長	徐文源	無	52 千元	52 千元	0.12%
	副總經理	陳中智				
	協理	陳良遠				
	廠長	歐宗明				
	協理	王紅琬				
	經理	朱惠玲				
	經理	陳映如				
	經理	王文嫻				
	經理	鄭慧馨				

註 1：**本公司總經理林仁宗先生未支領員工酬勞**

四、分別比較說明本公司及財務報告內所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性**(詳 2021 股東會年報 P.26)**

單位：新台幣 千元

比較項目 / 年度	給付各項酬金總計				佔本公司稅後純益%		佔財務報告內所有公司稅後純益%	
	2021 年	2021 年財務報告內所有公司	2020 年	2020 年財務報告內所有公司	2021 年	2020 年	2021 年	2020 年
董事	7,742	7,992	8,296	8,680	17.951	14.540	18.531	15.214
監察人	471	471	537	537	1.092	0.942	1.092	0.942
總經理及副總經理	5,324	5,356	5,718	5,747	12.343	10.021	12.418	10.073

註：分析說明：(節錄)

1.本公司給付董監事及經理人(含總經理)之各項酬勞之政策及其標準，悉依公司章程及本公司經營績效，並參酌同業通常之水準訂定；章程中所訂董監事酬勞係以董事會評鑑執行情形、董事會出席率(主係參與公司營運之討論及決策)、每年主動參與董事監察人專業進修等為評估董事會成員參與營運程度，且為酬勞分派之參考

依據；本公司董監事非兼任員工身份者，僅以董事會出席車馬費及薪酬委員會通過之固定酬金給付，無其他變動項目支付。

2.董事長於任期內因處理業務之需要除依本公司章程 33 條外得支領職務薪資，薪資之支領授權董事會依其對本公司營運之參與程度，並參酌上市同業之水準議定之(已於 2005 年 3 月 22 日董事會提案另訂於本公司章程 19 條之 1)，營運參與程度之評估，係依前項之標準執行。

3.綜上所述，2021 年本公司董監事及經理人各項酬勞之給付均位於基礎級距，且應無高估於同業之支付情形，不存在影響公司最終績效表現，亦無需評估風險性。

4.彙整本公司章程有關董事、監察人、員工酬勞之規定

(1). 第 19 條之 1

本公司董事長、董事及監察人於任期內，因處理公司業務需要，除本公司章程第三十三條外得另支領職務薪資，薪資金額授權董事會依其對本公司之營運之參與程度與貢獻，並參酌上市公司同業通常之水準內議定之。

(2). 第 33 條 (2022/03/15 董事會修訂通過，待呈 2022/06/14 股東常會決議討論)

本公司應依當年度獲利狀況，提撥**不低於**百分之二為員工酬勞及不高於百分之二為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。所謂獲利狀況係指稅前純益扣除員工酬勞及董監事酬勞前之利益。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。前項董監事酬勞僅得以現金為之。

本公司審計委員會設置前，監察人酬勞準用本條第一～三項董事酬勞之分派。

註：每位董監事之酬勞以平均為之，其評估以

1.董事會評鑑執行情形

2.董監事出席率

3.董監事參與進修之情形

(資料如下頁)，亦屬合理之分配方式。

五、董事會績效評估相關重要資料

(一)2022/03/15 董事會，董事會成員、功能性委員會績效評估(自評結果)彙整報告等有關書件詳本公司網址(2021 股東會年報 P.28)

https://www.tenren.com.tw/Content/Downloads/List.aspx?SiteID=10&MmmID=654256534471220550

最新修訂(2021/3/19 版)董事會績效評估辦法，詳如 2021 年報上表列之連接網址(網址如前與評估結果之公開網址相同)，點擊後可進入查詢

2022/03/15 董事會，董事會成員、功能性委員會績效評估(自評結果)摘要於年報(P.28)

評估週期(註1)	評估期間(註2)	評估範圍(註3)	評估方式(註4)	評估內容(註5)	評估結果
每年執行一次	2021/01/01至2021/12/31	董事會	董事會內部自評	對公司營運之參與程度、提昇董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。	4.863以上(優等)
每年執行一次	2021/01/01至2021/12/31	個別董事成員	董事成員自評	對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等	4.987以上(優等)
每年執行一次	2021/01/01至2021/12/31	功能性委員會	委員會成員自評	對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等	5(極優)

(註 1 至註 5 內容略)

(二)2021 年董事會開會 5 次**(由第 16 屆第 9 次至第 16 屆第 13 次)**，董事(含獨立董事)、監察人出列席情形如下：**(2021 股東會年報 P.27)**

職稱	姓名(註 1)	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)(註 2)	備註
董事長	天福投資(股)代表人李國麟	5		100%	2019/06/13 改選(連任)
董事	林仁宗	5		100%	2019/06/13 改選(連任)
董事	天福投資(股)代表人蔡松欉	5		100%	2019/06/13 改選(連任)
董事	統懋投資(股)代表人王連源	5		100%	2019/06/13 改選(連任)
董事	李建德	5		100%	2019/06/13 改選(連任)
獨立董事	鄧泗堂	5		100%	2019/06/13 改選(連任)
獨立董事	馮仁厚	4		80%	2019/06/13 改選(連任)
監察人	李鴻生	5		100%	2019/06/13 改選(連任)
監察人	曾明順	5		100%	2019/06/13 改選(連任)
監察人	陳福松	5		100%	2019/06/13 改選(連任)
本公司 2 席獨立董事於 2021 年共 5 次召集之董監事聯席會議，2 位獨董之出席率如上表所示，分別為 100%、80%。					

(三)2021 年度董事、監察人進修之情形(2021 股東會年報 P.35~36)

獨立公開於本公司網頁：

https://www.tenren.com.tw/Content/Downloads/List.aspx?SiteID=10&MmmlID=1071233640360313063

主題安排：數位科技及人工智慧、審計委員會財報審查、上市櫃公司內部人法規遵循、防範內線交易、參與第 13 屆台北公司治理論壇等，全體董事符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定，續任者任期中每年至少宜進修六小時，惟，2021 年度已排定的董監事課程，已全部研訓完畢，全體董監事皆已符合每人進修六小時的目標

職稱	姓名	初任日	進修日	主辦單位	課程名稱	進修時數	合計時數
法人代表董事長	李國麟	2016/06/15	2021/11/12	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3.0	**6.0**
			2021/09/01	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	第 13 屆台北公司治理論壇	3.0	
董事	林仁宗	2007/06/13	2021/11/12	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3.0	**6.0**
			2021/09/01	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	第 13 屆台北公司治理論壇	3.0	
法人代表董事	王連源	2004/06/03	2021/11/12	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3.0	**6.0**
			2021/10/27	財團法人台灣金融研訓院	公司治理暨企業永續經營研習班	3.0	
法人代表董事	蔡松檟	1995/06/15	2021/11/12	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3.0	**6.0**
			2021/05/07	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	110 年度防範內線交易宣導會	3.0	
董事	李建德	2007/06/13	2021/11/12	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3.0	**6.0**
			2021/09/01	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	第 13 屆台北公司治理論壇	3.0	
獨立董事	鄧泗堂	2016/06/15	2021/11/12	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3.0	**27.0**
			2021/11/02	財團法人中華民國會計研究中心	企業投資與併購之法遵稽核實務	6.0	
			2021/09/23	財團法人中華民國會計研究中心	公司治理 3.0-永續發展藍圖	3.0	
			2021/08/19	財團法人中華民國會計研究中心	ESG 永續實務:如何建構文化與做好報導	3.0	
			2021/04/01	財團法人金融法制暨犯罪防制中心	內線交易與內部人股權管理	3.0	
			2021/03/24	中華民國公司經營發展協會	股東會之變革與案例研究	3.0	

職稱	姓名	初任日	進修日	主辦單位	課程名稱	進修時數	合計時數
			2021/03/23	中華民國公司經營發展協會	股東會相關法令及實務運作研討	3.0	
			2021/03/19	中華民國公司經營發展協會	公司經營權爭奪之案例研討	3.0	
獨立董事	馮仁厚	2016/06/15	2021/11/25	社團法人中華公司治理協會	審計委員會如何落實財報審查	3.0	**9.0**
			2021/10/22	社團法人中華公司治理協會	從財報看企業永續獲利模式及可能的風險	3.0	
			2021/09/01	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	第 13 屆台北公司治理論壇	3.0	
監察人	李鴻生	2007/06/13	2021/11/12	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3.0	**6.0**
			2021/09/01	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	第 13 屆台北公司治理論壇	3.0	
監察人	曾明順	2007/06/13	2021/11/12	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3.0	**6.0**
			2021/10/27	財團法人台灣金融研訓院	公司治理暨企業永續經營研習班	3.0	
監察人	陳福松	2001/05/10	2021/11/12	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3.0	**6.0**
			2021/09/01	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	第 13 屆台北公司治理論壇	3.0	

全體董事符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定，續任者任期中每年至少宜進修六小時。