會議日期	會議性質	重要決議	執行情形
2017/03/17	董事會 **(第15屆第4次)**	1. 通過本公司第三屆薪酬委員會提報 2017 年第 1 次會議建議案。 本議案依證交法 14 條之 3 檢視，應揭露獨立董事意見或決議結果 獨立董事意見：無 對於獨立董事意見之處理：無 決議：全體董事無異議通過 2. 通過本公司 2016 年度員工及董監事酬勞分派案，分派員工酬勞 2%計新台幣 4,196,727 元及董監事酬勞 1.60%計新台幣 3,360,000 元，均以現金方式發放，業經 2017 年第 1 次薪酬委員會議通過。 本議案依證交法 14 條之 3 檢視，應揭露獨立董事意見或決議結果 獨立董事意見：無 對於獨立董事意見之處理：無 決議：全體董事無異議通過(轉 2017 年度股東常會報告) 3. 全體董事無異議通過本公司 2016 年度決算表冊(交監察人查核後提 2017 年股東常會承認) 4. 全體董事無異議通過本公司 2016 年度盈餘分配暨現金股利分配案，2016 年盈餘配發股東紅利總金額 135,887,922 元，即每股分派現金股利新台幣 1.50 元(交監察人查核後提 2017 年股東常會承認)。 5. 全體董事無異議通過本公司擬以資本公積發放現金案，本公司將「超過票面金額發行股票所得之溢額」範圍內項目為庫藏股票交易溢價之資本公積 54,263,416 元中提撥新台幣 9,059,195 元，即每股配發現金 0.10 元，配發予股東(提 2017 年股東常會討論) 6. 全體董事無異議通過本公司 2016 年度營業報告暨 2017 年度營業計劃概要(交監察人查核後提 2017 年股東常會承認)	1. 通過後已照案執行，2017/3/17 已列入公開資訊觀測站:股東常會公告事項轉重大訊息。 2. 通過後照案執行，轉 2017 年度股東常會報告後，授權董事長全權處理。 3. 提 2017 年股東常會承認。 4. 提 2017 年股東常會承認。 5. 提 2017 年股東常會討論。 6. 提 2017 年股東常會報告。

會議日期	會議性質	重要決議	執行情形
		7. 全體董事無異議通過股東常會日期及受理 1%以上股東書面提案及處所等相關事項由 (1).2017/06/14 於苗栗縣竹南鎮中路 422 號(天仁茶園銘峰館)召開股東常會，本公司於 2017 年 4 月 16 日至 2017 年 6 月 14 日停止股票過戶登記及相關事項辦理； (2).受理 1%以上股東書面提案等事相關事項及處所，本公司訂於 2017 年 4 月 10 日起至 2017 年 4 月 19 日止每日上午 9 時至下午 5 時，受理股東就本次股東常會提案,處所於本公司企業服務部(台北市忠孝東路 4 段 107 號 6 樓，聯絡電話:02-27765580 分機 690)； (3).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間由 2017 年 5 月 15 日至 2017 年 6 月 11 日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】。	7. 照案通過，股東常會公告已於 2017/3/17 輸入重大訊息，2017/3/22 輸入公開資訊觀測站股東常會公告專區。
		8. 全體董事無異議通過本公司 2016 年內控自評結果並出具無缺失聲明書(向金管會核備，並刊登於對外公開資訊)	8. 依法公告並刊登於年報並於 2017/3/22 完成電子書上傳，於公司網站及公開資訊觀測站公佈。
		9. 全體董事無異議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文(提報 2017 年度股東常會討論)。	9. 提 2017 年股東常會討論。
		10. 通過修訂本公司暨子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文(提報 2017 年度股東常會討論)。 <u>本議案依證交法 14 條之 3 檢視，應揭露獨立董事意見或決議結果</u> <u>獨立董事意見：無</u> <u>對於獨立董事意見之處理：無</u>	10. 提 2017 年股東常會討論。 (天仁茶業部分，子公司則免)

會議日期	會議性質	重要決議	執行情形
		決議：全體董事無異議通過(提 2017 年股東常會討論) 11. 全體董事無異議通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。 **註：以上各項議案已於 2017/3/17 當日完成將本次董事會重要決議事項，以「本公司董事會決議召開 2017 年股東常會公告」為主旨，於公開資訊觀測站之重大訊息項下公開**	11. 照案通過，已於 2017/3/22 上傳守則電子書於公開資訊觀測站、公司網站，並全文載入年報。
2017/05/05	董事會 **(第 15 屆第 5 次)**	報告事項 1. 本公司 2017 年第一季合併財務報告，經安永蕭翠慧及曾祥裕會計師核閱完畢。 2. 總經理營運報告(重要財務業務報告)。 3. 內部稽核計劃執行報告。 4. 本次會議前安排股東會電子投票簡報向董監事說明。 5. 前次會議追蹤執行情形(詳如前次會議之執行情形說明)	1.2017 年第一季會計師核閱報告電子書等已於 2017/5/9 在公開資訊觀測站完成全部資訊公開。 2.已於會中提交書面報告。 3.已於會中提交書面報告。 4.已於會前進行簡報。 5.已於會中報告。
2017/06/14	股東會	1. 盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司 2016 年度盈餘分配暨現金股利分配案，每股分派現金股利新台幣 1.5 元，共計新台幣 135,887,922 元，配發至元為止，元以下捨去，分配未滿 1 元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。 2. 營業報告書及財務報表: 通過承認本公司 2016 年度決算表冊案。	1. 本項資訊已於 2017/6/14 上傳重大訊息(主旨：公告本公司 2017 年股東常會重要決議事項)至公開資訊觀測站及 2017/6/20 公佈於公司網站。 2. 資訊公開同前項主旨，已於 2017/6/14 上傳重大訊息至公開資訊觀測站及 2017/6/20 公佈於公司網站。。

會議日期	會議性質	重要決議	執行情形
		3. 其他重要決議事項 (1). 通過本公司以資本公積發放現金案，每股配發現金新台幣 0.1 元，共計新台幣 9,059,195 元，配發至元為止，元以下捨去。 (2). 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3). 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 註：本次股東會以上各該議案經逐案票決之表決權數統計，詳見公開資訊觀測站之本公司「電子資料查詢作業」之「股東會議事錄」，及本公司網站「股東會議事錄及相關資料」(http://bit.ly/2rKBr0Z)及(http://bit.ly/2sR6Eio)	3. 資訊公開同前項主旨，已於 2017/6/14 上傳重大訊息至公開資訊觀測站及 2017/6/20 公佈於公司網站。
2017/06/14	董事會 **(第 15 屆第 6 次)**	1.全體董事無異議通過本公司 2016 年度盈餘分配案，配發股東現金股利總金額 135,887,922 元，即分派現金股利每股新台幣 1.5 元、及資金公積配發現金總金額為新台幣 9,059,195 元，即每股新台幣 0.1 元；另訂定現金股利及資本公積配發除息基準日為 2017/7/17，現金股利發放日為 2017/8/11。 1.全體董事無異議通過授權經營團隊研究喫茶趣 togo 加盟可行性評估分析、研擬加盟計劃及營運管理辦法，再向董事會提報。	1. 本項資訊已於 2017/6/14 上傳重大訊息(主旨：公告本公司董事會決議 2017 年配發現金股利之除息基準日暨資本公積配發現金基準日)至公開資訊觀測站及公司網站。 2. 規劃進行中(已於 2017/11/10 決議暫緩執行)
2017/08/11	董事會 **(第 15 屆第 7 次)**	1. 全體董事無異議通過 2017 年度上半年度合併財務表冊(列報告事項:含安永聯合會計師事務所蕭翠慧及曾祥裕會計師所出具之會計師核閱報告書)。 2. 2016 年會計師獨立性評估，因為 2016 會計年度之評核已於 2016 年 11 月董事會完成，故，未來每年的評核作業將於次一年 3 月份董事會進行，以符合完整會計年度之評核精神。	1. 本項資訊已於 2017/8/11 公開資訊觀測站及 8/14 傳至公司網站。 2. 2016 年簽證會計師獨立性評估表已於 2017/5/5 刊印之本公司年報 P.87 完整刊出(2017/5/5 同日上傳公開資訊觀測站、本公司網站)

會議日期	會議性質	重要決議	執行情形
		3. 全體董事無異議通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文修訂。 本議案依證交法 14 條之 3 檢視，應揭露獨立董事意見或決議結果 獨立董事意見：無 對於獨立董事意見之處理：無 決議：全體董事無異議通過	3. 本公司「董事會議事規範」部分條文修訂，並於 2018/3/26 上傳公開資訊觀測站及更新本公司網頁資訊。
2017/11/10	董事會 **(第 15 屆第 8 次)**	報告事項 1. 本公司 2017 年第三季合併財務報告，經安永蕭翠慧及曾祥裕會計師核閱完畢。 討論事項 1. 通過本公司第三屆薪酬委員會提報 2017 年第 2 次會議通過之建議案(本案由薪酬委員會主席馮仁厚提報建議案，經主席徵詢其他出席董事，無異議照案通過) 2. 全體董事無異議通過本公司 2018 年內部稽核年度稽核計劃。 3. 天仁喫茶趣 Togo 擬於台灣開放內部加盟，經董事會研議，考量國內市場對於食安的要求，且期望經營團隊現今以發展海外加盟事業為主，國內加盟體系則暫緩執行。	報告事項 1. 已於 11/13 完成公開資訊觀測站申報及本公司投資人專區資訊公開。 討論事項 1. 通過後已照案執行，並於 11/10 將執行情形(委員出席統計)上傳公開資訊觀測站及 12/19(更新版)於本公司網頁公開 2. 依規定預計於 2017/12 底前完成公開資訊觀測站申報。 3. 依決議暫緩執行。
註:其餘非屬董事會、股東會討論事項之報告事項內容，於上表未載入者，請另詳本公司網站，各年度各該次董事會議記錄全文 http://www.tenren.com.tw/Content/Downloads/List.aspx?SiteID=10&MmmID=654061447337447054			