會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
2019/03/14	董監事聯席會 **(第 15 屆第 14 次)**	1.本公司薪酬委員會提報 2019 年第 1 次會議建議案暨 2018 年度員工及董監事酬勞分派案，通過本公司 2018 年度員工及董監事酬勞分派案，分派員工酬勞 2%計新台幣 4,495,343 元及董監事酬勞 1.60%計新台幣 3,596,272 元，均以現金方式發放；員工酬勞之發放對象以本公司及從屬公司員工為限。其發放金額，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績，以及員工資格認定等相關事項授權董事長全權處理之。 ● 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： 本案由獨立董事馮仁厚(薪酬委員會召集人)報告薪酬委員會之建議；同時建議，董事長及總經理之年薪因多年未調整，應考慮市場薪資水平與公司績效予以合理提昇，將於下次薪酬委員會提報討論。 ● 對於獨立董事意見之處理：無 ● 決議：全體董事(含獨立董事)無異議通過(轉 2019 年度股東常會報告)。另，因本公司董監事酬勞金額不大，且除獨立董事外，均以平均為分配為之，不致於有致「有害於公司利益之虞」，故而本案討論時，各董監事無需執行利益迴避)。 2.全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司 2018 年度決算表冊(交監察人查核後提 2019 年股東常會承認)。 3.全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司 2018 度盈餘分配暨現金股利分配案，2018 盈餘配發股東紅利總金額新台幣 172,124,701 元，即每股分派現金股利新台幣 1.9 元(交監察人查核後提 2019 年股東常會承認)。 4.全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司 2018 年度營業報告暨 2019 年度營業計劃概要(交監察人查核後提 2019 年股東常會承認)。	1. 通過後已照案執行，2019/3/14 已列入公開資訊觀測站：股東常會公告事項轉重大訊息；本案通過後照案執行，轉 2019 年度股東常會報告。 2. 提 2019 年股東常會承認。 3. 提 2019 年股東常會承認。 4. 提 2019 年股東常會承認。

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
		5.全體董事(含獨立董事)無異議通過改選本公司董事及監察人，本公司現任董事及監察人任期於 2019 年 6 月 14 日屆滿，依法應辦理改選，本次股東常會選任董事 7 人(其中含獨立董事 2 人)，監察人 3 人；新任董事及監察人選任後即行就任，任期三年，自 2019 年 6 月 13 日起至 2022 年 6 月 12 日止；本公司獨立董事係採候選人提名制，股東應就獨立董事候選人名單選任之。	5. 提報 2019 年 6 月 13 日股東常會辦理改選。
		6.全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司解除董事及其代表人競業禁止之限制(係提請 2019 年度股東常會決議，解除新任董事競業禁止之限制)。	6. 提 2019 年股東常會討論。
		7.全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司受理股東獨立董事候選人提名相關事宜(本次股東常會應選 2 名獨立董事，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單者，本公司訂於 2019 年 4 月 1 日起至 2019 年 4 月 11 日止，每日上午 9 時至下午 5 時，受理提出獨立董事候選人名單；受理提名期限結束後，將依法另提請董事會審查被提名人之相關作業；受理股東獨立董事候選人提名處所：天仁茶業股份有限公司企業服務部(地址：106 台北市忠孝東路 4 段 107 號 6 樓，電話：02-27765580 轉 690))。	7. 受理提名之作業，依法公告並交付執行。
		8.本公司董事會 2019 年股東常會提名獨立董事候選人及被提名人審核作業，馮仁厚獨立董事及鄧泗堂獨立董事(個別審核時由餘6位董事及3位監察人執行審查，當事人離席迴避)，經審核符合公司法第 192 條之 1 及「公開發行公司獨立設置及應遵循事項辦法」規定之獨立董事所應具備條件，全數無異議通過，將列入獨立董事候選人名單，送請 2019 年度股東常會選任之。	8. 通過本次獨立董事之提議名單,並依公司法送請 2019 年股東常會選任之。
		9.全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司暨子公司「取得或處分資產理程序」部分條文修訂(通過內容包含林仁宗董事提修正動議，蔡松欉董事附議後，全體無異議照案通過，並提報 2019 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>	9. 提 2019 年股東常會討論。

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
		● 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 2019 年度股東常會討論) 10. 全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司「治理實務守則」部分條文修訂。 11. 全體董事(含獨立董事)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 (1). 2019/06/13 上午 9 時 30 分於苗栗縣竹南鎮中華路 422 號(天仁茶園銘峰館)召開股東常會，本公司於 2019 年 4 月 15 日至 2019 年 6 月 13 日停止股票過戶登記及相關事項辦理；召集事由等請參閱股東常會公告。 (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 2019 年 4 月 1 日起至 2019 年 4 月 11 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。 (3). 受理股東提案處所，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)。 (4). 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間由 2019 年 5 月 14 日至 2019 年 6 月 10 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】。 12. 全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司 2018 年內控自評結果並出具無	10. 本守則經董事會通過後，於 2019/3/15 公開於本公司網站及公開資訊觀測站，並刊印於 2018 年股東會年報。 11. 已於 2019/3/14 公告重大訊息。 12. 已於 2019/3/19 公開於公司網

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
		缺失聲明書(向金管會核備，並刊登於對外公開資訊)。 13. 全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司 2018 年度委聘之安永聯合會計師事務所派任查核簽證本公司財務報告之呂倩雯會計師及劉慧媛會計師，未有違反會計師法等相關法規對獨立性規定，符合適任性條件，准由其擔任本公司財務報告查簽工作。 14. 全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」部分條文修訂。 15. 全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司之子天仁實業(股)公司董監事任期將屆滿，依法應辦理改選，董事指派李國麟君、林仁宗君、陳中智君及監察人指派莊遠明君，任期三年，自 2019 年 6 月 13 日起至 2022 年 6 月 12 日止(轉提至 2019 年天仁實業(股)公司董事會及股東常會)。 註：以上各項議案已於 2019/3/14 當日完成將本次董監事會重要決議事項，以「本公司董事會決議召開 2019 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。	站及及公開資訊觀測站，並刊印於 2018 年股東會年報。 13. 獨立性評估表已刊印於 2018 年度股東會年報。 14. 本辦法經董事會通過後，於 2019/3/15 公開於本公司網站及公開資訊觀測站，並刊印於 2018 年股東會年報。 15. 轉提至 2019 年天仁實業(股)公司董事會及股東常會決議後，向主管機關辦理變更登記。
2019/05/13	董監事聯席會 **(第 15 屆第 15 次)**	● 報告事項 1. 前次會議追蹤執行情形。 2. 重要財務業務報告(營運報告)。 3. 全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司 2019 年第一季合併財務報告。	● 報告事項 1. 詳如以下之註，本公司網站之該次會議記錄。 2. 已於會中提交書面報告。 3. 2019 年第一季會計師核閱報告

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
			電子書等已於 2019/5/14 在公開資訊觀測站，2019/5/17 於本公司網站完成資訊公開。
		4. 內部稽核業務報告。	4. 已於會中提交書面報告。
		5. 其他重要報告事項：無	5. 無
		● 討論事項	● 討論事項
		1. 全體董事(含獨立董事)無異議通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。	1. 作業程序全部內容已於 2019/5/14 公開於本公司網站。
		2. 全體董事(含獨立董事)無異議通過日本國東京都地區商標授權加盟案，重要決議內容如下 (1). 授權地區：日本國東京都區部、千葉縣浦安市及千葉市(在籍人口約 1,000 萬人)。 (2). 授權期間：自簽約日起 5 年。 (3). 授權商標：天仁茗茶、喫茶趣 ToGo。 (4). 授權合作方式：由我方提供商品內容、原物料、人員訓練、配置設計、經營技術、品質維護等。 (5). 經營方式：由對方於授權地區進行天仁茗茶及喫茶趣 ToGo 加盟店面經營方式進行。 (6). 協議金：第 1-6 家店先收取美金 6.5 萬元整，展店至第 7 家時再收取美金 2 萬元整。	2. 通過後照案執行中。

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
		(7). 權利金：第 1-10 家每店面每年收取美金 7,200 元整，第 11 家以上(含)每店面每年收取美金 5,000 元整。 (8). 林董事仁宗補充：依據 2018.11.13 董監事會決議追蹤事項，基於戰略考量，投權經營團隊可投資於整體價值鏈中關鍵角色，投資金額以美金 100 萬美元為限，現已由台灣籌設這家公司，由天仁茶業(股)公司持股 100%，初期股本規劃為 20,000 仟至 30,000 仟日圓，將由林禹叡君負責營運。 3. 全體董事(含獨立董事)無異議通過聘任呂彗禎律師為本公司常年顧問律師，本次聘任期間：2019 年 4 月 12 日至 2020 年 109 年 4 月 12 日止(1 年)；聘任期間服務公費：新台幣 10 萬元整(20 小時)；工作內容：審閱合約、翻譯英文合約、接受諮詢、提供法律意見、開會等。 ● 臨時動議 1. 馬來西亞商標經營加盟案，全體董事(含獨立董事)決議，全案擱置。	3. 已照案執行，並於 2019/4/12 交付常年法律顧問聘任書。 ● 臨時動議 1. 全案擱置暫緩執行。
2019/06/13	股東常會	1. 2018 年度營業報告暨 2019 年度營業計劃概要報告。 2. 監察人審查 2018 年決算表冊報告。 3. 2018 年度對外背書保證執行情形報告。	1. 已於股東會報告及隨議事手冊相關資訊已於 2019/05/09 於公開資訊觀測站及本公司網站公開。 2. 已於股東會報告，相關資訊隨議事手冊已於 2019/05/09 於公開資訊觀測站及本公司網站公開。 3. 已於股東會報告，相關資訊隨議事手冊已於 2019/05/09 於公開

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
			資訊觀測站及本公司網站公開。
		4. 2018 年度員工及董監事酬勞分派情形報告。	4. 已於股東會報告，相關資訊隨議事手冊已於 2019/05/09 於公開資訊觀測站及本公司網站公開。
		5. 承認本公司 2018 年度決算表冊。	5. 已於股東會承認通過，相關資訊隨議事手冊及議事錄已分別於 2019/05/09 及 2019/06/20 於公開資訊觀測站及本公司網站公開。
		6. 承認本公司 2018 年度盈餘分配暨現金股利分配：每股現金股利 1.9 元；配發股東紅利 172,724,701 元為現金股利。	6. 已於股東會承認通過，相關資訊隨議事手冊及議事錄分別於 2019/05/09 及 2019/06/20 於公開資訊觀測站及本公司網站公開(於股東會後於同日完成新任董事長推舉)；授權董事長訂定除息基準日及相關事宜：2018 年盈餘配發股東紅利總金額 172,724,701 元,即每股分派現金股利新台幣 1.9 元,配發至元止，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

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
			入；除權(息)交易日2019/07/10、最後過戶日2019/07/11、停止過戶起始日期2019/07/12、停止過戶截止日期2019/07/16、除權(息)基準2019/07/16、現金股利發放日2019/08/09。
		7. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。	7. 依逐案票決結果照案通過，議事錄於 2019/06/20 於本公司網站公開。
		8. 選舉事項：完成本公司改選董事及監察人案 新任董事：天福投資股份有限公司代表人(二席：李國麟、蔡松檟)、林仁宗、李建德、統懋投資股份有限公司代表人王連源、獨立董事鄧泗堂、獨立董事馮仁厚 新任監察人：李鴻生、陳福松、曾明順 任期三年：2019 年 6 月 13 日至 2022 年 6 月 12 日	8. 已依法辦理變更登記(已於2019/6/26 取得經濟部核准之變更登記事項表)。
		9. 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。	9. 已於股東會照案通過，並於2019/06/20 完成議事錄於公開資訊觀測站及本公司網站。

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
2019/06/13	臨時董監事會 **(第 16 屆第 1 次)**	1. 完成推舉天福投資股份有限公司代表人李國麟先生為本公司董事長。 2. 本年度股東常會決議，授權董事長訂定除息基準日及發放日，將呈請董事長同意，現金股利除權(息)基準 2019/07/16、現金股利發放日 2019/08/09。 3. 依據本公司背書保證作業辦法，公司背書保證之專用印鑑為向經濟部登記之公司印鑑，該印章應分別由專人保管，印章保管人員應報經董事會同意，變更時亦同。 4. 本公司金融機構授信額度詳如本次董事會記錄 P.2。 5. 第三屆薪資報酬委員會任期屆滿，將於下次董監事聯席會重新選任，任期與本次第 16 屆董事會任期同，即第四屆薪資報酬委員會任期至 2022 年 6 月 12 日止。 以上第 2 至 5 項為經營團隊向第 16 屆第 1 次臨時董事會報告與核備事項，經主席徵詢全體出席董事，無異議同意通過。	1. 已於 2019/6/13 完成公開資訊觀測站資訊公開，並依法辦理公司變更登記。 2. 依法令規定已於 2019/6/18 完成公開資訊資訊公開，主旨為「天仁茶業股份有限公司 108 年配發現金股利之除息基準日相關事宜公告」。 3. 經濟部公司章由財務部陳映如經理保管，董事長章由總經理林仁宗保管。 4. 詳如本公司網站 https://www.tenren.com.tw/Content/Downloads/List.aspx?SiteID=10&MmmID=654061447337447054 5. 重新選任第四屆薪資報酬委員，將列入下次董事會提案事項。

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
2019/08/12	董監事會 **(第 16 屆第 2 次)**	1.會計師與公司治理單位暨管理階層溝通事項(與會人員：安永呂倩雯會計師、劉慧媛會計師、陳雨彤經理)。	1. 已完成。
		2.追蹤上次會議記錄及執行情形：詳本公司網站該次會議記錄全文。	2. 詳以下網址會議記錄全文。
		3.重要財務業務報告(總經理營運報告)。	3. 已於會中提交書面報告。
		4.全體董事(含獨立董事)無異議通過 2019 年第二季合併財務報告。	4. 已於 2019/8/12 完成全部財務報告上傳公開資訊觀測站，並於 8/13 公佈於本公司網站。
		5.內部稽核業務報告。	5. 已於會中提交書面報告。
		6.其他重要報告事項(越南商標授權合作終止報告) 本公司與越南 The Coffee House 公司之商標授權，將於 8 月 15 日結束；目前於胡志明市的天仁門市，也將於 8 月 20 日前全部撤換招牌。	6. 已於會中報告，權責單位持續追蹤。
		7.全體董事通過遴選本公司第四屆薪資報酬委員會委員(相關簡歷詳會議記錄全文)-馮仁厚及鄧泗堂二位獨立董事已依法執行利益迴避 本公司第四屆薪資報酬委員會委員：馮仁厚(本公司獨立董事)、鄧泗堂(本公司獨立董事)、謝文銓等三人為本屆委員；任期與本屆董事會同，於 2019/8/12 至 2022/6/12 止；並由馮仁厚及鄧泗堂二位新任委員推舉馮仁厚先生為本屆薪資報酬委員會召集人。	7. 已於 2019/8/12 董事會完成公開資訊觀測站重大訊息公開。
		8.全體董事(含獨立董事)無異議通過，為本公司董監事及經理人責任保險投保本公司董監事及經理人責任保險將於 2019 年 9 月 15 日屆期，本次會議決議為董監事及經理人責任保險，投保金額為美金 1,000 萬元，保險期間 2019 年 9 月 15 日至 2020 年 9 月 15 日止。	8. 將依法於 2020/1/15 前完成公開資訊觀測站重大訊息公開。
		9.全體董事(含獨立董事)無異議通過，就"Ten Ren Express"商標使用權，授權經營團隊與加拿大業主持續協商，同意在加拿大以自營或加盟(即再授權)型	9. 持續進行協商。

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
		態經營 Ten Ren Express togo 茶飲料業務。 10. 全體董事(董事長執行利益迴避除外,含獨立董事)無異議通過,與美國 Uncle Lee's Tea Inc. (以下簡稱 KL)簽訂商標授權合約簽訂商標授權合約,同意設公司於美加區生產與銷售本公司品牌之袋茶。 11. 全體董事(含獨立董事)無異議通過，修訂本公司「誠信經營守則」。 12. 全體董事(含獨立董事)無異議通過，子公司「天仁日本株式會社」設立 (1). 依據 2019 年 5 月 13 日董監事會決議，進行日本子公司「天仁日本株式會社」設立作業,首次投入資本金為日幣 3,000 萬圓,由本公司 100%持有，預計於 8 月下旬可完成公司登記及稅藉登記，營業登記為經營以下事業為目的： a. 茶葉之販賣及進出口。 b. 茶具、陶器及玻璃製品等之販賣及進出口。 c. 餐廳及茶飲店之經營。 d. 食品及日用品雜貨等之販賣及進出口。 e. 前項各款附帶關聯之一切事業。 (2). 天仁日本株式會社設立之主要目的係為發展日本地區 togo 業務之後勤營運管理，並協助集團開發日本茶葉原料與茶器之開發與採購，其取締役與監察役之組成如下： a. 取締役：林仁宗總經理(代表取締役)、陳中智協理、林禹叡 b. 監察役：王紅琬經理 以上皆本公司法人代表身份出任，林禹叡君負責在當地營運事宜。	10. 持續進行合約簽訂作業。 11. 本守則經本次董事會通過後實施，並送各監察人及提 2020 年股東會報告，修正時亦同。 12. 照案執行於日本當地公司登記相關事宜。

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
		臨時動議 ●<u>馮仁厚獨立董事建議：</u> 1.鑒於國外加盟市場業務逐漸擴增，公司應基於永續經營及人才培育之考量，公司組織是否應設專責部門，以利於未來公司發展。 2.品牌授權業務增加之後，如何強化總部的功能，要由策略、組織、佈局等各面向思考。 3.強化品牌精神與茶文化的連結。 ●<u>林仁宗總經理表示：</u> 1.公司目前已委託第三方顧問公司依國際 CSR 準則以系統化的方法做重大議題與風險鑑別，馮獨立董事所提應會列為關鍵性議題，專案報告將為公司 2020 年及未來的發展策略之基礎。 2.11 月 11 日董監事會議除開會外，將安排 3 小時公司治理課程，主題為本公司重大議題與風險鑑別之結論，屆時董監事們可更全面性了解利害關係人所關切的議題。(年度董監事公司治理研習課程需 6 小時，除公司安排的 3 小時外，請自行補足研習時數)。 3.明年度公司治理課程擬安排審計委員會運作實務相關課程，做為規劃下一屆董事會與公司治理方向之基礎。	列入公司未來規劃。
2019/11/11	董監事會 **(第 16 屆第 3 次)**	1. 會計師與公司治理單位暨管理階層溝通事項-2019年第三季財務報表核閱事項(與會人員：安永呂倩雯會計師、劉慧媛會計師、陳雨彤經理)。 2. 追蹤上次會議記錄及執行情形：詳本公司網站該次會議記錄全文。 3. 重要財務業務報告(總經理營運報告)。 4. 2019年第三季合併財務報告。	1.已完成。 2. 詳以下網址會議記錄全文。 3. 已於會中提交書面報告。 4. 已於 2019/11/11 完成全部財務報告上傳公開資訊觀測站，並於

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
		5. 內部稽核業務報告。 6. 其他重要報告事項：本公司『誠信經營及企業社會責任2019年度執行情形』報告。 7. 通過本公司第四屆薪酬委員會提報 2019 年第 2 次會議建議案，本案由薪酬委員會主席馮仁厚獨立董事提報建議案： (1). 有關本公司 2019 年終獎金辦法，董事長與經理人之年終獎金辦法，與一般同仁之年終獎金辦法一致，為逐年調整公司之年終獎金辦法，更趨近就業市場趨勢，並與股東權益間求得均衡，經薪酬委員會提報之建議案，經主席徵詢其他出席董事，無異議照案通過。 (2). 本公司 2020 年度董事長與經理人之薪酬結構建議案，董事長與經理人以上職務 2020 年度薪酬結構建議案，含董事長及經理人以上職務薪資及獎金計算辦法，本案因涉及董事長及總經理之利害關係，依本公司董事會議事規範第 15 條及公司法 206 條之規定，於討論到董事長及總經理利害關係內容時，已依序進行迴避，由馮獨立董事代理主席，經主席徵詢其他出席董事，無異議照案通過)。 8. 全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司2020年內部稽核年度稽核計畫案。	11/12 公佈於本公司網站。 5. 已於會中提交書面報告。 6. 相關之書面報告資料，已併附於本文件後於本公司網站獨立公開。 7. 通過後已照案執行，並於 2019/11/11 將執行情形(委員出席統計)上傳至公開資訊觀測站及同步於本公司網站公開。 ● <u>本議案已依證交法 14 條之 3 檢視，應揭露獨立董事意見或決議結果，獨立董事無特別意見表達，依法應執行之利害關係迴避已依左列決議所述之規定執行。</u> 8. 依法令規定於 2019/12 底前完成公開資訊觀測站申報。
2020/03/23	董監事會 **(第 16 屆第 4 次)**	1. 會計師與公司治理單位暨管理階層溝通事項-2019 年度財務報表查核事項(與會人員：安永呂倩雯會計師、劉慧媛會計師、陳雨彤經理)。 2. 追蹤上次會議記錄及執行情形：詳本公司網站該次會議記錄全文(詳公司網址如本表最後)。	1. 已照案執行。 2. 已完成追蹤事項進度報告。

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
		3.重要財務業務報告(總經理營運報告)。 4.內部稽核業務報告。 5.其他重要報告事項： (1). 2019年度背書保證執行情形報告。 (2). 2019年勞工退休準備金會計決算報告。 (3). 董事會績效考核自評及董事會成員自我考核自評問卷彙整結果(已獨立於本公司網址公開)。 https://www.tenren.com.tw/Content/Downloads/List.aspx?SiteID=10&MmmID=654256534471220550 (4). 董監事及高階管理階層出具誠信經營政策聲明書(已完成簽署)。 6.本公司薪酬委員會提報 2020 年第 1 次會議建議案暨 2019 年度員工及董監事酬勞分派案，通過本公司 2019 年度員工及董監事酬勞分派案，分派員工酬勞 2%計新台幣 4,022,584 元及董監事酬勞 1.60%計新台幣 3,218,067 元，均以現金方式發放；員工酬勞之發放對象以本公司及從屬公司員工為限。其發放金額，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績，以及員工資格認定等相關事項授權董事長全權處理之。 ● 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(含獨立董事)無異議通過(轉2020年度股東常會報告)。另，因本公司董監事酬勞金額不大，且除獨立董事外，均以平均為分配為之，不致於	3. 已於會中提交書面報告。 4. 已於會中提交書面報告。 5. 已於會中提交書面報告。 6. 通過後已照案執行，2020/3/23 已列入公開資訊觀測站：股東常會公告事項轉重大訊息；本案通過後照案執行，轉 2020 年度股東常會報告。

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
		有致「有害於公司利益之虞」，故而本案討論時，各董監事無需執行利益迴避)。 7.全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司2019年度決算表冊(交監察人查核後提2020年股東常會承認)。 8.全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司2019度盈餘分配暨現金股利分配案，2019盈餘配發股東紅利總金額新台幣144,947,117元，即每股分派現金股利新台幣1.6元(交監察人查核後提2020年股東常會承認)。 9.全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司 2019 年度營業報告暨 2020 年度營業計劃概要(交監察人查核後提 2020 年股東常會承認)。 10.全體董事(含獨立董事)無異議通過修訂本公司「公司章程」部分條文修訂案，並提2020年股東常會討論。 11.全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司「企業社會責任實務守則」部分條文修訂，並提 2020 年股東常會報告，修訂時亦同。 12.全體董事(含獨立董事)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 (1). 2020/06/12 上午 9 時 30 分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 2020 年 4 月 14 日至 2020 年 6 月 12 日停止股票過戶登記及相關事項辦理;召集事由等請參閱股東常會公告。 (2). 另列股東會召集事由詳如本次會議記錄(詳公司網址如本表最後)。 (3). 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 2020 年 3 月 31 日起至 2020 年 4 月 9 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(書面)。	7. 提 2020 年股東常會承認。 8. 提 2020 年股東常會承認。 9. 提 2020 年股東常會承認。 10. 提 2020 年股東常會討論。 11. 提 2020 年股東常會報告。 12. 已於 2020/3/23 公告重大訊息。

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
		(4). 受理股東提案審查標準詳如本次會議記錄(詳公司網址如本表最後)。 (5). 受理股東提案處所，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)。 (6). 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間由 2020 年 5 月 13 日至 2020 年 6 月 9 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】。	
		13. 全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司 2019 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)。	13. 已於 2020/3/25 公開於公司網站及公開資訊觀測站，並刊印於 2019 年股東會年報。
		14. 全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司 2019 年度委聘之安永聯合會計師事務所派任查核簽證本公司財務報告之呂倩雯會計師及劉慧媛會計師，未有違反會計師法等相關法規對獨立性規定，符合適任性條件，准由其擔任本公司財務報告查簽工作。	14. 獨立性評估表已刊印於 2019 年度股東會年報。
		15. 全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂。通過後實施，修訂時亦同。	15. 已照案通過，新修訂公司治理實務守則已於本公司網站公佈，相關之索引及連結網址已刊印於 2019 年度股東會年報。
		16. 全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司「董事會議事規範」部分條文修訂。通過後實施，修訂時亦同。	16. 已照案通過，新修訂之董事會議事規範已於本公司網站公佈，相關之索引及連結網址已刊印於

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
			2019 年度股東會年報。
		17. 全體董事(含獨立董事)無異議通過設立西門分公司案，設址於：台北市中正區西寧南路76號1樓及2樓。	17. 照案執行。
		18. 全體董事(含獨立董事)無異議通過聯名商品品牌授權案(計劃中品牌商品聯名計劃如本次會議記錄，詳公司網址如本表最後)。	18. 照案執行。
		註：以上各項議案已於2020/3/23當日完成將本次董監事會重要決議事項，以「本公司董事會決議召開2020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。	

註：其餘非屬董監事聯席會、股東常會討論事項及報告事項之重要決議內容，或股東會常會之議決說明與董事會提報相同，於上表未詳述者，請參考本公司網站(網址如下)，本年度各該次會議記錄全文；另，有關 2019/6/13 股東常會逐案票決結果，亦已獨立公開於本公司網頁

董事會：https://www.tenren.com.tw/Content/Downloads/List.aspx?SiteID=10&MmmID=654061447337447054

股東會：https://www.tenren.com.tw/Content/Downloads/List.aspx?SiteID=10&MmmID=654061447274246236