會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
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)。 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。	1. 已照案執行。 2. 已完成追蹤事項進度報告。 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
		● 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)。	7.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)。	8.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)。	9.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。	10.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。	11.提 2020 年股東常會報告。
		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。	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
		(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)。 (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)。 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。 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。	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. 獨立性評估表已刊印於 2019 年度股東會年報。 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

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。
		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。	
2020/05/12	董監事會 **(第 16 屆第 5 次)**	1. 會計師與公司治理單位暨管理階層溝通事項-2020 年第 1 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)	1. 已照案執行。
		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)。	2. 已完成追蹤事項進度報告。
		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. 2020 年第 1 季財務報告核閱。	4. 已於會中提交書面報告。
		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：無	6. 無
		7. 全體董事(含獨立董事)無異議通過三豐建設(股)公司所提「都市及危險老舊	7. 已於會中提交書面報告。

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
		建築物加速重建條例」與本公司所持台北市大同區延平段一小段 389 地號(甘州街 5 號)資產與隔鄰 390、391、392、393、394、385-2 等 7 筆地號土地全面積，合計約為 1072.38 ㎡(約 324.39 坪)合作興建房屋案(有關議案說明，詳如本公司網頁，2020/05/12 董監事會議記錄 p.3) 8. 臨時動議，係有關鄧獨立董事及馮獨立董事提到，依本次會議呂會計師簡報所提依公司法 240 條第 5 項，現金股利分配應屬董事會專屬權利之提議，於股東會應列報告事項等，請權責單位與股務代理研究後於下次董事會報告。	8. 因本年度議股東會事手冊及公告均已定案並上傳公開資訊觀測站，於公司法 240 條第 5 項之規定，係應先行提案修訂章程，始得將現金股息之分派決定，交由董事會決議，並提股東會報告(擬列入 2021 年度股東會提案事項規劃)
2020/06/12	股東常會	1. 2019 年度營業報告暨 2020 年度營業計劃概要報告。 2. 監察人審查 2019 年決算表冊報告。 3. 2019 年度對外背書保證執行情形報告。 4. 2019 年度員工及董監事酬勞分派情形報告。	1. 已於股東會報告及隨議事手冊相關資訊已於 2020/05/08 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 2020/05/08 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 2020/05/08 於公開資訊觀測站及本公司網站公開。 4. 已於股東會報告，相關資訊隨議

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
			事手冊已於 2020/05/08 於公開資訊觀測站及本公司網站公開。
		5. 本公司「誠信經營守則」部分條文修訂案報告	5. 已於股東會報告，相關資訊隨議事手冊已於 2020/05/08 於公開資訊觀測站及本公司網站公開。
		6. 本公司「企業社會責任實務守則」部分條文修訂案報告	6. 已於股東會報告，相關資訊隨議事手冊已於 2020/05/08 於公開資訊觀測站及本公司網站公開
		7. 承認本公司 2019 年度決算表冊。	7. 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 2020/05/08 及 2020/06/18 於公開資訊觀測站及本公司網站公開。
		8. 承認本公司 2019 年度盈餘分配暨現金股利分配：每股現金股利 1.6 元；配發股東紅利 144,947,117 元為現金股利。	8. 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 2020/05/08 及 2020/06/18 於公開資訊觀測站及本公司網站公開
		9. 通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。	9. 依逐案票決結果照案通過，議事錄於 2020/06/18 於公開資訊觀測站及本公司網站公開。

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
2020/06/12	董監事會 **(第 16 屆第 6 次)**	1. 依據本公司 2020/06/12 股東常會決議辦理，全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司 2019 年度盈餘現金股利除息基準日案，2019 年盈餘配發股東紅利總金額 144,947,117 元，即每股分派現金股利新台幣 1.6 元，按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例分派之,配發至元止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他收入；另訂除息基準日為 2020/07/18，並依公司法第 165 條規定自 2020/07/14 至 2020/07/18 止停止股票轉讓過戶登記，現金股利發放日 2020/08/13。	1. 依法令規定已於 2020/06/18 完成公開資訊觀測站資訊公開，主旨為「天仁茶業股份有限公司 109 年配發現金股利之除息基準日相關事宜公告」。 https://mops.twse.com.tw/mops/web/t108sb19_q1
2020/08/13	董監事會 **(第 16 屆第 7 次)**	● 報告事項 1. 會計師與公司治理單位暨管理階層溝通事項- 2020 年第 2 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(2020 年 6 月 12 日董監事會議) 3. 重要財務業務報告(營運報告)。 4. 全體董事(含獨立董事)無異議通過 2020 年第 2 季合併財務報告。 5. 內部稽核業務報告。 ● 討論事項 1. 通過本公司薪資報酬委員會組織規程部分條文修訂案 **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。**	本次會議記錄全文，已於 2020/08/13 於本公司網站公開，相關追蹤及報告事項執行內容詳如本次會議記錄第 1-2 頁 https://www.tenren.com.tw/Content/Downloads/List.aspx?SiteID=10&MmmID=654061447337447054 1. 修訂通過後本組織規程已於 2020/8/13 上傳公開資訊觀測站及公司網站。

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
		2. 全體董事無異議通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 3. 全體董事無異議通過本公司董監事及經理人責任保險投保金額案，保單將於 2020 年 9 月 15 日屆期，故提案通過提高董監事及經理人責任保險投保金額至 1,000 萬美元,保險期間 2020 年 9 月 15 日至 2021 年 9 月 15 日止。	2. 修訂通過照案執行，本次會議記錄及規範全文,已於 2020/08/14 上傳公開資訊觀測站及公司網站。 3. 照案執行，本次會議記錄全文，已於 2020/08/17 於本公司網站公開。
2020/11/11	董監事會 **(第 16 屆第 8 次)**	● 報告事項 1. 會計師與公司治理單位暨管理階層溝通事項-2020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. 2020年第三季合併財務報告。 5. 內部稽核業務報告。 6. 其他重要報告事項： (1). 本公司提升自行編製財務報告自編能力評估報告。 (2). 本公司『2020年度誠信經營及企業社會責任執行情形』報告。 ● 討論事項	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 2020/11/11 完成全部財務報告上傳公開資訊觀測站，並於 11/14 公佈於本公司網站。 5. 已於會中提交書面報告。 6. 本公司『2020 年度誠信經營及企業社會責任執行情形』報告，已於公司網站獨立公開。

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
		1. 全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司第四屆薪酬委員會提報2020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2020年終獎金辦法，董事長與經理人之年終獎金辦法，經薪酬委員會提報之建議案，2020年經理人及一般同仁建議以全薪1個月為發放基數，經主席徵詢其他出席董事，無異議照案通過。 (2). 另，僅董事長及總經理部分，因應2020年新冠疫情對營運之影響鉅大，原建議案中董事長及總經理自請不領取2020年三節獎金(端午、中秋、年終)之建議，經主席徵詢其他出席董事，決議年終獎金折半發給。 (3). 公司2021年度董事長與經理人之薪資結構建議案，董事長及經理人以上職務薪資及獎金計算辦法維持與2020年同，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。 (4). 公司2021年度董事長與經理人之薪資結構建議案，董監事出席費、獨立董事薪酬及薪酬委員會之出席費，屬於公司制度性決策，無利益迴避，經主席徵詢其他出席董事，無異議照案通過。	1. 通過後已照案執行，並於2020/11/11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。 ●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。
		2. 全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司2021年內部稽核年度稽核計畫案。	2. 依法令規定於 2020/12 底前完成公開資訊觀測站申報。
		3. 全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司內部控制制度「會計帳務」部分條文修訂案 ● **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。**	3. 照案通過實施。

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。** 4. 全體董事(含獨立董事)無異議通過香港股票公開市場策略性投資期間調整案(即修正以不限定執行期間方式，但在原提報董事會同意投資額度港幣1,000萬元內，視合適之價格持續進行投資作業)	4. 照案通過實施。

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 2020/06/12 股東常會逐案票決結果，亦將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