會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
2021/03/19	董監事會 **(第 16 屆第 9 次)**	1. 會計師與公司治理單位暨管理階層溝通事項-2020年度財務報表核閱事項(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(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). 2020年度背書保證執行情形報告。 (2). 2020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(中文資訊，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). 本公司提升自行編製財務報告自編能力評估報告，本公司已自行編製個體及合併財務報告提供會計師查核，會計師建議編製作業可提早完成。 6. 本公司薪酬委員會提報 2021 年第 1 次會議建議案暨 2020 年度員工及董監事酬勞分派案，通過本公司 2020 年度員工及董監事酬勞分派案，分派員工酬勞 2%計新台幣 1,435,841 元及董監事酬勞 1.60%計新台幣 1,148,673 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2021年度股東常會報告)。	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，2021/3/19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 2021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
		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2020年度決算表冊(個體財務報表及合併財務報表)，交監察人查核後提2021年股東常會承認。	7. 提 2021 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2020度盈餘分配暨現金股利分配案，2020盈餘配發股東紅利總金額新台幣54,355,169元，即每股分派現金股利新台幣0.6元(交監察人查核後，提2021年股東常會承認)。	8. 提 2021 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2020度資本公積發放現金案，本公司擬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中提撥新台幣18,118,389元，即每股分派現金新台幣0.2元(交監察人查核後，提2021年股東常會討論)。	9. 提 2021 年股東常會討論。
		10. 全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司2020年度營業報告暨2021年度營業計劃概要(交監察人查核後提2021年股東常會承認)。	10. 提 2021 年股東常會承認。
		11. 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2021年股東常會討論。	11. 提 2021 年股東常會討論。
		12. 通過本公司「內部控制制度」部分章節條文案修訂案，經董事會決議通過後實施。 ● 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。	12. 照案通過後實施。
		13. 通過本公司修訂「背書保證作業管理辦法」部分條文修訂案，並提 2021 年股東常會討論。 ● 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。	13. 提 2021 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。	
		14. 全體董事(含獨立董事)無異議通過訂定本公司 2021 年股東常會日期、地點、召集事由暨相關事宜及受理 1%以上股東書面提案及作業流程相關事項及處所案(召集事由等詳本公司股東常會公告)。 (1). 2021 年股東常會日期擬訂於 2021 年 6 月 10 日（星期四）上午 9 時 30 分召開。 (2). 股東常會地點：苗栗縣竹南鎮中華路 422 號(天仁茶園銘峰館)。依據公司法第 165 條之規定，本公司於 2021 年 4 月 12 日至 2021 年 6 月 10 日止停止股票過戶登記及相關規定辦理。	14. 已於 2021/3/19 公告重大訊息。
		15. 全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司 2020 年內控自評結果並出具無缺失聲明書(向金管會核備，並刊登於年報上對外公開資訊)。	15. 照案通過，依規定向金管會核備，並刊登於 2020 年股東會年報。
		16. 通過本公司 2020 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。 ● 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。	16. 照案通過，獨立性評估表已刊印於 2020 年度股東會年報。
		17. 全體董事(含獨立董事)無異議通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。通過後實施，修訂時亦同。	17. 照案通過後實施。
		18. 全體董事(含獨立董事)無異議通過，本公司所持有台北市中山區吉林段五小段0336-0001地號(新生北路2段28巷5號13樓及1號地下樓)資產出售，依決	18. 照案通過後授權董事長依決策權責審核辦法及公司取得

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
		策權責審核辦法及公司取得或處分資產處理程序處理規定，未超過新台幣伍仟萬元之固定資產，授權董事長依鑑價報告為出售參考依據。 註：以上各項議案已於2021/3/19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2021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。	或處分資產處理程序處理規定，授權董事長依鑑價報告為出售參考依據(議價彈性詳如該次會議記錄)
2021/05/14	董監事會 **(第 16 屆第 10 次)**	1. 會計師與公司治理單位暨管理階層溝通事項-2021 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) 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. 2021 年第 1 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). 2020 年度公司治理評鑑說明。 7. 全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司「關係人業務、財往來管理辦法」部分條文修訂。 8. 本公司位於台北市中山區吉林段五小段 0336-0001 地號資產(本下稱本資產)出售案，交易對象為御鈞投資股份有限公司，該公司監察人為本公司陳監察人，係屬關係人交易；爰依本公司「取得或處分資產處理程序」規定，與關係人進行本資產交易前應提董事會通過；買賣雙方合議，資產交易總價款為	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. 已於會中提交書面報告。 7. 照案執行。 8. 林董事仁宗依授權書內容執行，由權責單位依本公司「取得或處分資產處理程序」及法令規定，於 2021/5/14 完成公

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
		新台幣參仟捌佰捌拾萬元整，符合 2021/3/19 董事會授權原則；惟董事長因疫情嚴竣無法返台，授權林董事仁宗全權代理依本次會議決議處理有關本資產房地出售、簽約、簽訂不動產買賣價金信託契約、交付證件、收取價款、點交房地等一切相關事宜，經全體董事(含獨立董事)於本次會議研議後，無異議照案通過。	開資訊觀測站公告申報事宜。
2021/07/09	董監事會 **(第 16 屆第 11 次)**	1. 全體董事(含獨立董事)無異議通過，依法同意訂定本公司 2021 年股東常會日期、地點： 日期：2021 年 8 月 4 日(星期三)上午 9 時 30 分召開。 地點：苗栗縣竹南鎮中華路 422 號(天仁茶園銘峰館)。 召開型式：實體。	1. 已於 2021/7/9 完成公開資訊觀測站公告申報事宜。
2021/08/04	股東常會	1.2020 年度營業報告暨 2021 年度營業計劃概要報告。 2.監察人審查 2020 年決算表冊報告。 3. 2020 年度對外背書保證執行情形報告(金額為零) 4. 2020 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 2021/05/10 上傳公開資訊觀測站後，於本公司網站公開。 2. 已於股東會報告，相關資訊隨議事手冊已於 2021/05/10 上傳公開資訊觀測站後，於本公司網站公開。 3. 已於股東會報告，相關資訊隨議事手冊已於 2021/05/10 上傳公開資訊觀測站後，於本公司網站公開。 4. 已於股東會報告，相關資訊隨議事手冊已於 2021/05/10 上

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
			傳公開資訊觀測站後，於本公司網站公開。
		5. 承認本公司 2020 年度決算表冊。	5. 依逐案票決結果照案通過，相關財務報表資訊隨議事手冊及議事錄已分別於 2021/05/10 及 2021/08/06 上傳公開資訊觀測站後，於本公司網站公開。
		6. 承認本公司 2020 年度盈餘分配案：每股現金股利 0.6 元；即配發股東紅利 54,355,169 元為現金股利。	6. 依逐案票決結果照案通過，相關資訊隨議事手冊及議事錄分別於 2021/05/10 及 2021/08/06 上傳公開資訊觀測站後，於本公司網站公開。
		7. 通過本公司 2020 年度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中提撥新台幣 18,118,389 元，配發予股東，即每股分派現金新台幣 0.2 元。	7. 依逐案票決結果照案通過，議事錄於 2021/08/6 上傳公開資訊觀測站後，於本公司網站公開。
		8. 通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。	8. 依逐案票決結果照案通過，議事錄於 2021/08/6 上傳公開資訊觀測站後，於本公司網站公開。
		9. 通過本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文修訂案。	9. 依逐案票決結果照案通過，議事錄於 2021/08/6 上傳公開資訊觀測站後，於本公司網站公開。

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
2021/08/13	董監事會 **(第 16 屆第 12 次)**	1. 會計師與公司治理單位暨管理階層溝通事項- 2021 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、姜秉賢經理) 2. 追蹤上次會議記錄及執行情形(前各次董監事會議) 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 2021 年第 2 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：智慧財產管理之商標執行情形報告。 7. 依據本公司 2021/08/04 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 2020 年度盈餘現金股利除息基準日案，2020 年度盈餘配發股東紅利總金額新台幣 54,355,169 元，即每股分派現金股利新台幣 0.6 元，配發至元止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入；本公司資本公積中提撥新台幣 18,118,389 元，即每股配發現金 0.2 元，發放時計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入；訂定現金股利及資本公積配發之除息基準日為 2021 年 9 月 12 日，依公司法第 165 條規定自 2021 年 9 月 8 日至 2021 年 9 月 12 日止，停止股票轉讓過戶登記，現金股利發放日為 2021 年 9 月 27 日(亦為支票到期日)，其他相關事宜授權權責單位辦理並依法公告。 8. 全體董事(含獨立董事)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 2021 年 9 月 15 日屆期，故提案通過董監事及經理人責任保險投保金額為 1,000 萬美元，承保範圍條款同去年，由新光產物保險承保，保險期間自 2021 年 9 月 15 日至 2022 年 9 月 15 日止。	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. 已於會中提交書面報告。 7. 依法令規定已於 2021/08/16 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 110 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 8. 照案執行，本次會議記錄全文，已於 2021/08/17 於本公司網站公開。

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
		9. 全體董事(含獨立董事)無異議通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 10. 全體董事(含獨立董事)無異議通過訂定本。公司「內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬辦法」案。 11. 全體董事(含獨立董事)無異議通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。	9. 修訂通過照案執行，本次會議記錄及規範全文，已於2021/08/17 上傳公開資訊觀測站及公司網站。 10. 通過訂定本辦法照案執行，本次會議記錄及規範全文，已於2021/08/17上傳本公司網站。 11. 通過訂定本行為指南照案執行，本次會議記錄及規範全文，已於2021/08/17上傳公開資訊觀測站及公司網站。
2021/11/12	董監事會 **(第16屆第13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-2021年第三季財務報表核閱事項(與會人員：安永呂倩雯會計師、姜秉賢經理)。 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. 2021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2021/11/12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。

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： (1). 本公司2021年度誠信經營執行情形報告。 (2). 本公司2021年度推動永續發展執行情形報告。 (3). 本公司2021年度風險管理與程序報告。 ● 討論事項 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 2021 年第 2 次會議建議案，本案由薪酬委員會委員鄧泗堂獨立董事代理提報建議案： (1). 有關本公司 2021 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，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，建議本公司經理人及一般同仁 2021 年年終獎金辦法維持一個月的基本水準，經主席徵詢其他出席董事，無異議照案通過。 (2). 本公司 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 年相同，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，由鄧獨立董事代理主席，經主席徵詢其他出席董事，無異議照案通過。 (3). 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，屬於公司制度性決策，無需利益迴避，經主席徵詢其他出席董	5. 已於會中提交書面報告。 6. 本公司 2021 年度左列各項報告，已於公司網站獨立公開。 1. 通過後已照案執行，並於 2021/11/10 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。

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
		事，無異議照案通過。 (4). 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，本公司 2022 年度第 17 屆董事與各功能性委員會之出席費等各項報酬案，屬於公司制度性決策，無需利益迴避，經主席徵詢其他出席董事，無異議照案通過(有關各項報酬表列如下) ● 獨立董事薪酬：每人給付新台幣 50,000 元/月 ● 出席費：全體董事(含獨立董事)、各功能性委員會委員：每人每次給付新台幣 6,000 元/次(含視訊出席，不含代理出席) 2. 全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司2022年內部稽核年度稽核計畫案。 3. 全體董事(含獨立董事)無異議過訂定本公司風險管理政策及程序。	2. 依法令規定於 2021/12 底前完成公開資訊觀測站申報。 3. 照案通過實施，並於 2021/11/15 公佈本公司網站

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之中文資訊全文；另，有關 2021/08/04 股東常會逐案票決結果，已於會後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