會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
2022/03/15	董監事會 **(第 16 屆第 14 次)**	1. 會計師與公司治理單位暨管理階層溝通事項2021年度財務報表查核事項及2022年財務報表查核規劃(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：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). 2021年度背書保證執行情形報告。 (2). 2021年勞工退休準備金會計決算報告。 (3). 董事會績效評估、董事成員績效評估及功能性委員會評估，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 6. 本公司薪酬委員會提報 2022 年第 1 次會議建議案暨 2021 年度員工及董監事酬勞分派案，通過本公司 2021 年度員工及董監事酬勞分派案，分派員工酬勞 2%計新台幣 1,075,104 元及董監事酬勞 1.80%計新台幣 967,593 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。	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，2022/3/15 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 2022 年股東常會報告。

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
		● 決議：全體董事(含獨立董事)無異議通過(轉2022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2021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2022年股東常會承認。	7. 提 2022 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2021度盈餘分配暨現金股利分配案，2021盈餘配發股東紅利總金額新台幣62,508,444元，即每股分派現金股利新台幣0.69元(交監察人查核後，提2022年股東常會承認)。	8. 提 2022 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2021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9,965,114元，即每股分派現金新台幣0.11元(交監察人查核後，提2022年股東常會討論)。	9. 提 2022 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2021年度營業報告暨2022年度營業計劃概要(交監察人查核後提2022年股東常會承認)。	10. 提 2022 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2022年股東常會討論。	11. 提 2022 年股東常會討論。
		12. 全體董事(含獨立董事)無異議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，並提2022年股東常會討論。	12. 提 2022 年股東常會討論。
		13. 改選本公司董事案，本公司現任董事及監察人任期於2022年6月12日屆滿，依法應辦理改選，本公司董事採候選人提名制度，股東應就董事、獨立董事候選人名單選任之。	13. 提 2022 年股東常會進行改選。
		14. 全體董事(含獨立董事)無異議通過解除董事競業禁止之限制案，因應公司業	14. 提 2022 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
		務之需要，本次股東會改選之董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事之情形，擬提請股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制。	
		15. 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」(現更名為：永續發展實務守則)部分條文修訂。	15. 提 2022 年股東常會報告。
		16. 全體董事(含獨立董事)無異議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。	16.子公司處理程序經董事會通過後實施，本公司處理程序提 2022 年股東常會討論。
		17. 通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案，並提 2022 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。 ● 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。	17.提 2022 年股東常會討論。
		18. 全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司 2021 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)。	18.照案通過，依規定向金管會核備，並刊登於 2021 年股東會年報
		19. 全體董事(含獨立董事)無異議通過訂定本公司 2022 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). 2022 年股東常會日期擬訂於 2022 年 6 月 14 日（星期二）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	19. 已於 2022/3/15 公告重大訊息。

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
		司法第 165 條之規定，本公司於 2022 年 4 月 16 日至 2022 年 6 月 14 日止停止股票過戶登記及相關規定辦理。 20.通過本公司 2021 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。 註：以上各項議案已於2022/03/15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2022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。	20. 照案通過，獨立性評估表已刊印於 2021 年度股東會年報。
2022/04/26	董監事會 **(第 16 屆第 15 次)**	1. 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. 通過本公司第十七屆董事(含獨立董事)候選人名單及被提名人資格審查。 被提名人姓名、學歷及經歷，及獨立董事被提名人符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第2條至第4條規定之文件及其他證明文件，詳如議程，董事會評估候選人名單符合應具備條件後，送請本次股東常會選任之審查結果： 董事候選人名單： 天福投資股份有限公司代表人李國麟 天福投資股份有限公司代表人蔡松欉	1. 已完成追蹤事項進度報告。 2. 依審查結果送請本次股東常會選任。

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
		天福投資股份有限公司代表人李建德 統懋投資股份有限公司王連源 林仁宗先生 曾明順先生 獨立董事候選人名單： 鄧泗堂先生 馮仁厚先生 謝文銓先生 3. 全體董事(含獨立董事)無異議通過解除本公司董事競業禁止之限制(先就董事及獨立董事候選人名單解除競業禁止，俟股東常會選任董事、獨立董事後，再於股東常會現場揭示「董事(含獨立董事)競業禁止明細表」) 4. 全體董事(含獨立董事)無異議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 5. 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。 6. 全體董事(含獨立董事)無異議通過增修訂本公司「內部控制制度」部分章節。 7. 全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司公司治理室主管任命案，由陳中智君兼任公司治理主管，自即日起生效。 8. 全體董事(含獨立董事)無異議通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」部分條文。 9. 全體董事(含獨立董事)無異議通過設置審計委員會並制訂本公司審計委員會組織規程。 10. 全體董事(含獨立董事)無異議通過子公司天仁實業(股)公司董監事任期將	3. 照案通過並依決議執行。 4. 提本年度股東常會討論。 5. 照案通過並依決議執行。 6. 照案通過並依決議執行。 7. 照案通過並依決議執行，已於2022/4/26 於公開資訊觀測站公佈重大訊息。 8. 照案通過並依決議執行。 9. 照案通過並依決議執行。 10. 照案通過並依決議執行。

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
		屆滿，指派董監事人選如下：指派李國麟君、林仁宗君、徐文源君及監察人指派陳中智君，任期三年，自2022年6月14日起至2025年6月13日止。 11. 全體董事(含獨立董事)無異議通過增加2022年股東常會召集事由相關事項，增列議案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論 12. 全體董事(含獨立董事)無異議通過股東會電子投票行使之規劃與執行(電子投票50%即為有效會議，且明年股東會日期不受日期登記限制，可自行選擇召開日期)	轉提至 2022 年天仁實業(股)公司董事會及股東常會。 11. 照案通過並依決議執行。 12. 照案通過並依決議執行
2022/05/11	董監事會 **(第 16 屆第 16 次)**	1. 會計師與公司治理單位暨管理階層溝通事項-2022 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、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(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. 2022 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：無 7. 全體董事(含獨立董事)無異議通過本年度銀行融資額度續約辦理及增加合作金庫銀行授信額度新臺幣陸仟萬元整。 **林董事仁宗補充說明：** 因接下來天仁 APP 會上線,此 APP 主要針對 ToGo 消費者可執行寄杯兌換,因寄杯兌換屬預售行為，依法規需履約保證，故此次由合作金庫銀行執行。	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. 本次會議無此事項。 7. 照案通過，依決議執行。
2022/06/14	股東常會	1. 2021 年度營業報告暨 2022 年度營業計劃概要報告。	1. 已於股東會報告及隨議事手冊相關資訊已於 2022/05/05 上傳公開資訊觀測站後，於本

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
			公司網站公開。
		2. 監察人審查 2021 年度決算表冊報告。	2. 已於股東會報告，相關資訊隨議事手冊已於 2022/05/05 上傳公開資訊觀測站後，於本公司網站公開。
		3. 2021 年度對外背書保證執行情形報告：本年度餘額為零元。	3. 已於股東會報告，相關資訊隨議事手冊已於 2022/05/05 上傳公開資訊觀測站後，於本公司網站公開。
		4. 2021 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 2022/05/05 上傳公開資訊觀測站後，於本公司網站公開。
		5. 修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文報告。	5. 已於股東會報告，相關資訊隨議事手冊已於 2022/05/05 上傳公開資訊觀測站後，修訂後全文 2022/06/14 於本公司網站公開。
		6. 承認本公司 2021 年度決算表冊。	6. 依逐案票決結果照案通過，相關資訊(股東會常會重要決議)及議事錄全文依法於 2022/06/14 及 2022/06/21 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，2021 年度決算表冊已於 2022/03/16 上傳公開資訊觀測站及本公司網站公開。
		7. 承認本公司 2021 年度盈餘分配案，本公司 2021 年度盈餘分配暨現金股利分配：每股現金股利 0.69 元；配發股東紅利 62,508,444 元為現金股利。	7. 依逐案票決結果照案通過後執行，相關資訊(股東會常會重要決議)及議事錄全文依法於 2022/06/14 及 2022/06/21 上傳公開資訊觀測站，2022/06/14 於本公司網站公開(股東會確認)。
		8. 通過本公司 2021 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 9,965,114 元，配發予股東，即每股分派現金新台幣 0.11 元。	8. 依逐案票決結果照案通過後執行，相關資訊(股東會常會重要決議)及議事錄全文依法於 2022/06/14 及 2022/06/21 上傳公開資訊觀測站，2022/06/14 於本公司網站公開(股東會確認)。
		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，相關資訊(股東會常會重要決議)及議事錄全文依法於 2022/06/14 及 2022/06/21 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，2022/06/14 全文於本公司網站公開。
		10.通過本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。	10. 依逐案票決結果照案通過，相關資訊(股東會常會重要決議)及議事錄全文依法於2022/06/14 及 2022/06/21 上傳公開資訊觀測站，2022/06/14 全文於本公司網站公開。
		11.通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。	11. 依逐案票決結果照案通過，相關資訊(股東會常會重要決議)及議事錄全文依法於2022/06/14 及 2022/06/21 上傳公開資訊觀測站，2022/06/14 全文於本公司網站公開。
		12.通過本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文修訂案。	12. 依逐案票決結果照案通過，相關資訊(股東會常會重要決議)及議事錄全文依法於2022/06/14 及 2022/06/21 上傳公開資訊觀測站，

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
			2022/06/14 全文於本公司網站公開。
		13. 通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。	13. 依逐案票決結果照案通過，相關資訊(股東會常會重要決議)及議事錄全文依法於2022/06/14 及 2022/06/21 上傳公開資訊觀測站，2022/06/14 全文於本公司網站公開。
		14. 選舉事項：完成本公司改選董事及獨立董事案 新任董事：天福投資股份有限公司代表人(三席：李國麟、蔡松檟、李建德)、統懋投資股份有限公司代表人王連源、曾明順、林仁宗、獨立董事鄧泗堂、獨立董事馮仁厚、獨立董事謝文銓。 任期三年：2022 年 6 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日。	14. 已依法完成改選，並依法辦理變更登記(已於2022/06/28 取得經濟部核准之變更登記事項表)。
		15. 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。	15. 依逐案票決結果照案通過，相關資訊(股東會常會重要決議)及議事錄全文已依法於2022/06/14 及 2022/06/21 上傳公開資訊觀測站，議事錄全文於 2022/06/21 於本公司網站公開。
2022/06/14	臨時董事會	1. 完成董事長推舉：出席董事一致推選天福投資(股)公司代表人：李國麟董事	1. 已完成推舉並依法辦理變更

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
	(第 17 屆第 1 次)	擔任董事長，對外代表本公司。 2. 經營團隊向第 17 屆第 1 次臨時董事會報告與核備事項 (1). 溫室氣體盤查執行進度作業報告。 (2). 依據本公司「背書保證作業管理辦法」，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，公司印章保管人員應報經董事會同意，變更時亦同。 (3). 本公司金融機構授信額度資料報告。 3. 依據本公司 2022 年 6 月 14 日股東常會決議辦理，股東常會決議授權董事長另訂定除息分配基準日、發放日等事宜，現金股利除權(息)基準 2022/07/18，現金股利發放日 2022/08/08。 <u>以上第 2 項為經營團隊向第 17 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，第 3 項則為股東會授權董事長決議事項。</u>	登記(經濟部已於 2022/6/22 核准之變更登記事項表)。 2. 完成核備，照案執行。 (1). 依主管機關規定按季提報。 (2). 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。 (3). 詳如本次董事會記錄 P.2 3. 訂定盈餘現金股利及資本公積配發現金之除息基準日為 2022 年 7 月 18 日，依公司法第 165 條規定自 2022 年 7 月 14 日至 2022 年 7 月 18 日止，停止股票轉讓過戶登記，現金股利發放日為 2022 年 8 月 8 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。
2022/08/11	董事會 **(第 17 屆第 2 次)**	1. 會計師與公司治理單位暨管理階層溝通事項- 2022 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(前各次董事會) 3. 重要財務業務報告(營運報告)。	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。

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
		4. 全體董事(含獨立董事)無異議通過 2022 年第 2 季合併財務報告。	4. 已先提交審計委員會討論通過，審計委員會會議記錄摘要及本次會議記錄全文，已於 2022/08/22 上傳公司網站。
		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： (1). 溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 (2). 智慧財產管理之商標執行情形報告。	6. 已於會中提交書面報告。
		7. 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 2022 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，保險期間自 2022 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 15 日止，承保範圍條款同去年，委請保險公司報價彙整後，同意授權林總經理核准權責單位所造送簽呈辦理董事及經理人責任保險。	7. 照案執行，本次會議記錄全文，已於 2022/08/11 於本公司網站公開。
		8. 全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司 2022 年第一次審計委員會建議案，本公司內部控制制度部分章節修訂。 ● 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。	8. 修訂案照案通過，審計委員會會議記錄及本次會議記錄全文，已於 2022/08/11 上傳公司網站。
		9. 全體董事(含獨立董事)無異議通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。	9. 規程修訂照案通過，本規程及本次會議記錄全文，已於 2022/08/11 上傳本公司網站。
		10. 全體董事無異議通過遴選本公司第五屆薪資報酬委員會委員(相關簡歷詳	10. 已完成委員遴選，並完成召

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
		會議記錄全文)-馮仁厚、鄧泗堂、謝文銓三位獨立董事已依法執行利益迴避本公司第五屆薪資報酬委員會委員：馮仁厚、鄧泗堂、謝文銓等三人為本屆委員；任期與本屆董事會同，自即日起聘任至 2025/6/13 止；並由以上三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，報酬(含車馬費)依 2021 年 11 月 12 日董監事會決議辦理。	集人推舉，相關資訊已於 202208/11 公開重大訊息。
2022/11/11	董事會 **(第 17 屆第 3 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-2022年第三季財務報表核閱事項及2022年財務報表查核規劃(與會人員：安永呂倩雯會計師、劉慧媛會計師、姜秉賢經理)；報告人：安永呂倩雯會計師 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. 內部稽核業務報告。 5. 其他重要報告事項： (1). 溫室氣體盤查及查證時程規劃報告 (2). 本公司2022年度誠信經營執行情形報告。 (3). 本公司2022年度推動永續發展執行情形報告。 (4). 本公司2022年度風險管理與程序報告。 **<u>馮仁厚獨立董事對報告事項意見：風險管理政策:安心、信賴、滿足，報告中未提及「滿足」目標營運策略擬訂，請相關單位研擬修正。此外，風險管理流程：擬定因應對策，並定期檢視與董事會報告，請具體說明執行內容。</u>**	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. 已於會中提交書面報告。 5. 本公司 2022 年度左列各項報告，除溫室氣體盤查進度之外，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
		● 討論事項 1. 全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司第一屆審計委員會提報本公司2022年第3季合併財務報告。 2. 全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司第五屆薪酬委員會提報2022年第2次會議建議案，本案由薪酬委員會召集人馮仁厚獨立董事提報建議案： (1). 有關本公司2022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，經主席徵詢其他出席董事，無異議照案通過。 (2). 本公司2023年度董事長及經理人以上職務薪資及獎金計算辦法，除廠長初任比照等級調整外，其餘與2022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。 (3). 本公司2023年度第17屆董事會酬勞，第17屆董事及各功能性會委員之出席費等各項報酬，其條件與金額係依2021/11/10第4屆第5次薪酬委員會送交2021/11/12第16屆第13次董事會會議通過之辦法，並調整「一般董事盈餘分配之酬勞」之「分配方式」，以符合公司治理精神，而本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。 3. 全體董事(含獨立董事)無異議且經審計委員會修訂通過本公司2023年內部稽核年度稽核計畫。	1. 照案通過並於並於2022/11/11上傳至公開資訊觀測站及同步於本公司網站公開。 2. 通過後已照案執行，並於2022/11/11 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。 3. 依法令規定於2022/12底前完成公開資訊觀測站申報。

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
		4. 全體董事(含獨立董事)無異議通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。	4. 照案通過實施，並提 2023 股東會報告，修訂後議事規範於公司網頁公開。
		5. 全體董事(含獨立董事)無異議通過設置誠信經營暨永續發展委員會，並制訂本公司誠信經營暨永續發展委員會規程。	5. 照案通過實施，規程及會議記錄公佈本公司網站
		6. 全體董事(含獨立董事)無異議通過遴選本公司第一屆誠信經營暨永續發展委員會委員，委員名單如下： (1). 鄧泗堂【本公司獨立董事】 (2). 馮仁厚【本公司獨立董事】 (3). 謝文銓【本公司獨立董事】 (4). 林仁宗【本公司董事】	6. 照案通過實施，委員名單及委員守業資格於本公司網站公開。
		7. 全體董事(含獨立董事)無異議通過修訂本公司誠信經營作業程序及行為指南部分條文。	7. 照案通過後實施，修訂後行為指南於本公司網站公開。
		8. 全體董事(含獨立董事)無異議通過修訂誠信經營守則部分條文。	8. 照案通過後實施，修訂後守則於本公司網站公開，並提 2023 年股東常會報告。
		9. 全體董事(含獨立董事)無異議通過修訂永續發展實務守則部分條文。	9. 照案通過後實施，修訂後守則於本公司網站公開，並提 2023 年股東常會報告。。
		10. 全體董事(含獨立董事)無異議通過解除本公司李建德董事、曾明順董事及茶坊事業部陳良遠協理擔任陸羽茶藝股份有限公司董事、監察人，競業禁止之限制(係因陸羽茶藝股份有限公司於2022/10/11遴選新任董監事)。	10. 提 2023 年股東常會討論。(陳良遠協理除外)

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
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 2022/06/14 股東常會逐案票決結果，已列入議事錄，並於 2022/06/21 上傳公開資訊觀測站，並請詳參本公司網頁。 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			