會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
2023/02/14	董事會 **(第 17 屆第 4 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. 內部稽核業務報告。 3. 其他重要報告事項： (1)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 (2) 2022年勞工退休準備金會計決算報告。 4.全體董事(含獨立董事)無異議通過投資設立子公司澳門天仁直接經營澳門市場討論案。 5.全體董事(含獨立董事)依審計委員會修正提案，無異議通過制定安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策。 6.全體董事(含獨立董事)無異議通過 2023 年度營運方針與預算審查案 7.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。 8.全體董事(含獨立董事)無異議通過增修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文。	1.已完成追蹤事項進度報告。 2.已於會中提交書面報告。 3.已於會中提交書面報告。 4. 照案通過並依決議執行。 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。 8. 提 2023 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
2023/03/21	董事會 **(第 17 屆第 5 次)**	1.會計師與公司治理單位暨管理階層溝通事項2022年度財務報表查核事項及2023年財務報表查核規劃(報告人：呂倩雯會計師) 2.追蹤上次會議紀錄及執行情形：詳本公司網站該次會議紀錄全文(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.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).2022年度對外背書保證執行情形報告。 5.本公司薪酬委員會提報2023年第1次會議建議案暨2022年度員工及董監事酬勞分派案，通過本公司2022年度員工及董監事酬勞分配案，分派員工酬勞3%計新台幣1,773,576元及董監事酬勞2%計新台幣1,182,384元，均以現金方式發放；員工酬勞發放對象包含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 2023 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，僅林仁宗董事兼任總經理，且必要時為董事長之職務代理人，加計 0.5 點權重，其餘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。 6.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2022年度決算表冊案(個體財務報表及合併財務報表)。	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.通過後已照案執行，2023/3/21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 2023年股東常會報告。 6.提 2023 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
		7.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2022年度盈餘分配暨分配股東現金股利案，2022年盈餘配發股東紅利總金額新台幣77,003,156元，即每股分派現金股利新台幣0.85元。 8.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2022年度營業報告暨2023年度營業計劃概要案。 9.審計委員會審查通過本公司「內部控制制度」部分章節修訂案，並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(含獨立董事)無異議通過。 10.全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司2022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)。 11.全體董事(含獨立董事)無異議通過訂定本公司 2023 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). 2023 年股東常會日期擬訂於 2023 年 6 月 13 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)。依據公司法第165條之規定，本公司於2023年4月15日至2023年6月13日止停止股票過戶登記及相關規定辦理。 12.全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司代理發言人異動案，即日起改由公司治理室謝艾芸主任擔任。	7.盈餘分配表提 2023 年股東常會承認；分派現金股利金額提 2023 年股東常會報告。 8 提 2023 年股東常會承認。 9.照案通過後實施。 10.照案通過，依規定向金管會核備，並刊登於 2022 年股東會年報。 11.已於 2023/3/21 公告重大訊息。 12.已照案執行，並於 2023/3/21 公告重大訊息。

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
		13.全體董事(含獨立董事)無異議通過本年度彰化銀行融資額度續約辦理同意案。 14.全體董事(含獨立董事)無異議通過本年度合作金庫融資額度續約辦理同意案。 15.通過本公司 2022 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、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，准由其擔任本公司本年度財務報告查簽工作。 ● 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2023/03/21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2023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。	13.照案通過後實施。 14.照案通過後實施。 15.照案通過，審計品質指標(AQI)揭露表已刊印於 2022 年度股東會年報。

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
2023/05/12	董事會 **(第 17 屆第 6 次)**	1.會計師與公司治理單位暨管理階層溝通事項：2023年第一季財務報表核閱事項(呂倩雯會計師、劉慧媛會計師、姜經理秉賢) 報告人：劉慧媛會計師。 2.追蹤上次會議紀錄及執行情形：詳本公司網站該次會議紀錄全文(詳公司網址如本表最後)。 3.重要財務業務報告(營運報告)。 4.內部稽核業務報告。 5.其他重要報告事項： (1)金管會為推動企業2023永續發展之行動方案及本公司因應方案報告。 (2)溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 (3)公司治理評鑑第九屆得分及第十屆指標修正說明。 6.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2023年第1季合併財務報告案。 7.全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司2022年度盈餘現金股利分配之除息基準日及配發日訂定案，本公司現金股利之除息基準日為2023年7月19日，現金股利發放日為2023年8月10日。 8.全體董事(含獨立董事)無異議通過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)資產與三豐建設(股)公司所提都市更新案。 9.全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司第一屆誠信經營暨永續發展委員會提報新增訂本公司「溫室氣體盤查作業辦法」。 10.全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司第一屆誠信經營暨永續發展委員會提報本公司溫室氣體2022年報告書。 11.全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司第一屆誠信經營暨永續發展委員會提報修訂本公司「違反『誠信經營』檢舉及申訴管理辦法」部分條文案。	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.照案通過。 7.已於2023/05/12完成公開資訊觀測站公告申報事宜。 8.照案通過。 9.照案通過。 10.照案通過。 11.照案通過。

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
2023/08/10	董事會 **(第 17 屆第 7 次)**	1.會計師與公司治理單位暨管理階層溝通事項：2023年第2季財務報表核閱事項(呂倩雯會計師、劉慧媛會計師、姜協理秉賢) 報告人：呂倩雯會計師。 2.追蹤上次會議紀錄及執行情形：詳本公司網站該次會議紀錄全文(詳公司網址如本表最後)。 3.重要財務業務報告(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)智慧財產管理之商標管理執行情形報告。 6.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2023年第2季合併財務報告案。 7.全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司董事及經理人責任保險投保案。 8.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增修訂本公司內部控制制度部分章節案。 9.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增修訂本公司內部稽核制度部份章節案。	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.照案通過。 7.照案通過。 8.照案通過。 9.照案通過。
2023/11/09	董事會 **(第 17 屆第 8 次)**	1.會計師與公司治理單位暨管理階層溝通事項：2023年第3季財務報表核閱事項及2023年財務報表查核規劃(呂倩雯會計師、劉慧媛會計師、姜協理秉賢) 報告人：呂倩雯會計師。 2.追蹤上次會議紀錄及執行情形：詳本公司網站該次會議紀錄全文(詳公司網址如本表最後)。 3.重要財務業務報告(營運報告)。 4.內部稽核業務報告。 5.其他重要報告事項：	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.本公司 2022 年左列各項報

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
		(1) 2023年度董事會績效評估、董事成員績效評估、審計委員會、薪酬委員會及誠信經營暨永續發展委員會評估問卷彙整(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 (2)溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 (3) 2023年度誠信經營執行情形報告。 (4) 2023年度推動永續發展執行情形報告。 (5) 2023年度風險管理政策與程序報告。	告，除溫室氣體盤查進度之外，已於公司網站獨立公開。
		6.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2023年第3季合併財務報告案。	6.照案通過。照案通過並於並於2023/11/9上傳至公開資訊觀測站及同步於本公司網站公開。
		7.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2023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 2023 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 2024 年度董事長及經理人以上職務薪資及獎金計算辦法，經全體出席薪酬委員同意照案通過，並於當日 11/9 董事會通過。另，建議往後每屆薪酬委員會成立，均進行一次市場薪酬福利調查。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。	7.通過後已照案執行，並於2023/11/10 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

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
			規定執行。
		8.全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司2024年內部稽核年度稽核計畫案。	8.依法令規定於 2023/12 月底前完成公開資訊觀測站申報。
		9.全體董事(含獨立董事)無異議通過增修訂本公司「公司重大資訊管理作業程序」部分章節案。	9.照案通過，並於官網公開。
		10.全體董事(含獨立董事)無異議通過修訂本公司「風險管理政策及程序」案。	10.照案通過，並於官網公開。

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之中文資訊全文；另，有關 2023/06/13 股東常會逐案票決結果，已列入議事錄，並於 2023/06/19 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