會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
2024/03/13	董事會 **(第 17 屆第 9 次)**	1.會計師與公司治理單位暨管理階層溝通事項2023年度財務報表查核事項及2024年財務報表查核規劃報告(報告人：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(詳公司網址如本表最後)。 3.重要財務業務報告(營運報告)。 4. 2024年第一次審計委員會決議報告。 5.內部稽核業務報告。 6.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各功能性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)2023年勞工退休準備金會計決算報告。 (3)溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 (4)2023年度對外背書保證執行情形報告。 7.本公司薪酬委員會提報2024年第1次會議建議案暨2023年度員工及董事酬勞分派案，通過本公司2023年度員工及董事酬勞分配案，分派員工酬勞3%計新台幣3,726,767元及董監事酬勞1.8%計新台幣2,236,062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。	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.已照案執行。 5.已於會中提交書面報告。 6.已於會中提交書面報告。 7.通過後已照案執行，2024/3/13已列入公開資訊觀測站：股利分派情形轉重大訊息；本案通過後照案執行，轉2024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
		- 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 2024 年度股東常會報告)。 另，因本公司董事酬勞金額不大，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，各董事無需執行利益迴避。 8.全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司薪酬委員會提報修訂本公司董事長及經理人以上職務薪資及獎金計算辦法。 9.全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司審計委員會提報 2023 年度決算表冊案(個體財務報表及合併財務報表)。 10.全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司審計委員會提報 2023 年度盈餘分配暨分配股東現金股利案，2023 年盈餘配發股東紅利總金額新台幣 81,532,753 元，即每股分派現金股利新台幣 0.90 元。 11.全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司審計委員會提報 2023 年度營業報告暨 2024 年度營業計劃概要案。 12.本公司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。	8.照案通過後依決議執行。 9.提2024年股東常會承認。 10.盈餘分配表提2024年股東常會承認；分派現金股利金額提2024年股東常會報告。 11.提2024年股東常會承認。 12.照案通過後實施。

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)無異議通過本公司 2023 年內控自評結果並出具內部控制制度之設計及執行係屬有效聲明討論案(向金管會核備，並刊登於年報上對外公開資訊)。 14.全體董事(含獨立董事)無異議通過訂定本公司 2024 年股東常會日期、地點、方式、召集事由及受理 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).2024 年股東常會日期擬訂於 2024 年 6 月 13 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 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 6 月 13 日止停止股票過戶登記及相關規定辦理。 15.通過本公司 2023 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，並符合適任性條件，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。 16.全體董事(含獨立董事)依審計委員會提案，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暨非確信服務清單。	13.照案通過，依規定向金管會核備，並刊登於2023年股東會年報。 14.已於2024/3/13公告重大訊息。 15.照案通過，審計品質指標(AQI)揭露表已刊印於2023年度股東會年報。 16.照案通過後依決議執行。

會議日期	會議性質/期別	重要決議	執行情形
		17.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。 18.全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司薪酬委員會提報香山廠廠長歐宗明君人事晉升案。 19.全體董事(含獨立董事)無異議通過本公司薪酬委員會提報稽核室林秀珠君及公司治理室謝艾芸君人事晉升案。 20.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。 21.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。 註：以上各項議案已於2024/03/13當日將本次董事會重要決議事項，以「本公司董事會決議召開2024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。	17.照案通過後依決議執行。 18.照案通過後依決議執行。 19.照案通過後依決議執行。 20.照案通過後實施。 21.照案通過後實施。

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