會議日期	會議性質	重要決議	執行情形
2012/03/09	董事會	1.通過本公司 2011 年度財務報表及合併財務報表(提 2012 年股東常會承認)。 2.通過本公司 2011 年盈餘分配案:每股現金股利 2.3 元(提 2012 年股東會承認；配發股東紅利 208,361,480 元為現金股利；董監事酬勞 5,483,197 元及員工紅利 5,483,197 元，以現金發放)。 3.通過本公司 2012 年度營業計劃(提報 2012 年股東常會)。 4.通過 2012/06/05 召開本公司 2012 年度股東常會，並訂定本公司 2012 年股東常會日期及受理 1%以上股東提案期間及處所(依公司法第 172 條之 1 規定，本公司將自 2012 年 3 月 27 日至 4 月 5 日止，每日上午 9 時至下午 5 時，受理股東就本次股東常會之提案，受理提案處所：天仁茶業股份有限公司企業服務部)；同案由通過依公司法第 165 條之規定，自 2012 年 4 月 7 日起至 6 月 5 日止停止股票過戶登記。 。 5.通過本公司 2011 年內控自評結果並出具無缺失聲明書。 6.通過修訂本公司『公司章程』部分條文案(提報 2012 年股東常會通過) 7.通過本公司增修內部控制制度章節案。 8.通過修訂本公司及天仁實業取得或處分資產處理程序部分條文案(提報 2012 年股東常會承認)。 9.通過臨時動議，天仁茶業增加對天福開曼持股決議，原則以本公司實收資本額 10%為限，金額為 NT$9,000 萬，取得之價格每股暫訂為 HK$6。	1.需提報 6/5 股東常會之議案為 1、2、3、6、8(股東會已照案通過) 2.其餘議案經董事會通過後照案執行。
2012/06/05	股東常會	1.通過本公司 2011 年度決算表冊。 2.通過本公司 2011 年度盈餘分配暨現金股利分配 每股現金股利 2.3 元；配發股東紅利 208,361,480 元為現金股利；董監事酬勞 5,483,197 元及員工紅利 5,483,197 元，以現金發放。 3.通過本公司「公司章程」部分條文修訂案 4.通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案	1.2011 年決算表冊無異議照案通過。 2.2011 年度盈餘分配暨現金股利分配案，照案通過；現金股利配發於 7/26 完成。 3.其餘依修訂通過後條文照案執行。
2012/06/05	董事會	1.通過本公司 2011 年度盈餘分配，現金股利分配基準日訂定:分配現金股利基	1.左列各項照案執行。

會議日期	會議性質	重要決議	執行情形
		準日為 2012/7/6，現金股利發放日為 2012/7/26。 2.通過本公司薪酬委員會提報董監事酬勞、經理人薪酬結構與董監事酬暨員工紅利分配建議案。	2.現金股利相關資訊已於公開資訊觀測站公告。 3.薪酬委員會應公開資訊已於 5/25 會議完成後，完成公開資訊觀測站公告。
2012/08/16	董事會	1.通過香港「天仁茗茶」及「天仁喫茶趣 TOGO」服務標章授權使用，並設立天仁茗茶加盟店，本公司已正式與香港賓仕洋行完成授權合作契約之簽訂。 2.通過本公司 2012 年上半年度財務報告及決算表冊。。 3.通過本公司 2012 年上半年度合併財務報表。 4.通過追認本公司向合作金庫商業銀行(股)公司、彰化商業銀行(股)公司提出融資額度續約之申請，業經銀行董事會核准通過，故，授權董事長全權代表本公司辦理融資相關事宜(包含短、中期融資額度、國外遠期信用狀額度、出口押匯額度等)。	1.已於 8/10 於香港誠品開幕營運。 2-3.簽證會計師已於董事會進行完成簽核，本公司已依法於 8/21 完成公開資訊觀測站之公告。 4.屬提報追認通過，已完成相關作業執行。
2012/12/17	董事會	1.通過公司組織與人事局部過調整，升任原營運部莊副總經理遠明為執行副總經理，掌管行銷企劃及國內業務；另升任李建德君為營運協理，主掌業務部及新事業發展；推薦陳中智君為財務暨行政群協理；原茶具開發部裁撤，營運顧問於 2013/6 董事會改選後回歸利潤中心體制。 2.通過本公司 2013 年度稽核計劃 3.通過本公司薪酬委員會第二次會議建議案 (1).如 2012 年度可分配盈餘僅 2.25 元時，年終獎金水準則為 1.25 個月。 (2).總經理退休(職)金方案，於下次薪酬委員會討論後再提報董事會。 (3).餘各項薪酬辦法除依本次董事會的組織調整預留彈性以外，餘均依照 2012 年度辦法續行。 4.通過香港子公司股利分配案，股利分配金額為 HK$3,136,000，另提撥董事	1.配合組織調整之人事案，將另發人事令於 2013 年 1 月 1 日起正式生效(擬分二階段執行)。 2.香港天仁公司之股利分配，於 2012/12/31 前完成匯款支付。

會議日期	會議性質	重要決議	執行情形
		酬勞 HK$32,000，員工紅利 HK$32,000，並預計於 2012/12/20 完成發放作業。	
2013/03/12	董事會	1.通過本公司 2012 年度財務報表及合併財務報表(提 2013 年股東常會承認)。 2.通過本公司 2012 年盈餘分配案:每股現金股利 2.3 元(提 2013 年股東會承認；配發股東紅利 208,361,480 元為現金股利；董監事酬勞 5,483,197 元及員工紅利 5,483,197 元，以現金發放)。 3.通過 2012 年度營業報告暨 2013 年度營業計劃(提報 2013 年股東常會)。 4.通過 2013/06/17 召開本公司 2013 年度股東常會，並訂定本公司 2013 年股東常會日期及受理 1%以上股東提案期間及處所(本公司將自 2013 年 4 月 3 日至 4 月 12 日止，每日上午 9 時至下午 5 時，受理股東就本次股東常會之提案，受理提案處所：天仁茶業股份有限公司企業服務部)；同案由通過依公司法第 165 條之規定，自 2013 年 4 月 19 日起至 6 月 17 日止停止股票過戶登記。 。 5.通過本公司 2012 年內控自評結果並出具無缺失聲明書。 6.通過修訂本公司『背書保證作業管理辦法』部分條文(提 2013 年股東常會承認) 7.通過修訂本公司『董事會議事規範』部分條文(提 2013 年股東常會承認) 8.通過新任稽核室主管人事任命，由原會計部林秀珠姐長升任(提 2013 年股東常會承認) 9.通過改選董事及監察人案。(本會通過另轉 2013 年股東會執行董監改選，將選出董事 7 人，監察人 3 人，選任後即行就任，任期由 2013 年 6 月 17 日至 2016 年 6 月 16 日止) 10.通過解除公司法第二O九條有關董事及其代表人競業禁止之限制(本會通過另轉 2013 年股東會通過新任董事競業禁止之解除) 11.通過變更本公司簽證會計師案，由 2013 年半年度財務報表起之簽證會計師	1.需提報 6/17 股東常會之議案為第 1-3 案及第 6-10 案 2.其餘議案經董事會通過後照案執行。

會議日期	會議性質	重要決議	執行情形
		變更為蕭翠慧及曾祥裕會計師	