

天仁茶業 2023 年誠信經營暨永續發展委員會與內部稽核主管溝通情形良好，2023 年度主要溝通事項摘要如下：

2023 年度本公司誠信經營暨永續發展委員會工作重點為：

- 1.協助將誠信與道德價值融入公司經營策略。**
- 2.擬定永續發展計畫並定期評估執行成效。**
- 3.推動誠信與永續經營之宣導訓練。**

日期	溝通方式	溝通重點	溝通情形及結果	公司對獨立董事意見之處理結果
2023/09/13 出席： 謝獨立董事文銓 馮獨立董事仁厚 鄧獨立董事泗堂 林董事仁宗	會議 (第一屆第三次)	一、報告事項： 1.追蹤上次會議記錄及執行情形 2.本公司董事及經理人 2023 年誠信聲明書已全數簽署完成 3.2023 年度誠信經營執行情形報告 4.公司治理評鑑級距優異且具代表性的食品業其公司治理及永續行動報告 5.本公司溫室氣體盤查進程及未來永續執行方向	全體委員對報告事項意見： 1.全體委員對報告內容意見： -喫茶趣可研究辦理「素食日」活動。 -可將喫茶趣省去餐墊紙的行動列入 2023 年永續成果。 2.全體委員對報告內容無意見。 3.全體委員對報告內容意見： 請執行團隊屆時將 9 月相關工作項目與達成效益更新，如無重大事項，只需向各委員核備後提報 11 月董事會。 4.全體委員對報告內容無意見。 5.全體委員對報告內容意見： -溫室氣體盤查之驗證作業目前以金管會規定之確信標準為主要依循，待法規要求更加明確及視範疇三資訊收集品質，逐步向 ISO 14064-1 認證發展。	1.依全體委員意見辦理。 2.全體委員無意見。 3.依全體委員意見辦理。 4.全體委員無意見。 5.依全體委員意見辦理。

日期	溝通方式	溝通重點	溝通情形及結果	公司對獨立董事意見之處理結果
		二、討論事項： 1.本公司 2022 年永續報告書	-請致德顧問彙整本公司永續報告書優於法遵的永續行動，供各委員參考。 全體委員對討論事項意見： 1.全體委員對討論內容無意見。	1.全體委員無意見。
2023/05/11 出席： 謝獨立董事文銓 馮獨立董事仁厚 鄧獨立董事泗堂 林董事仁宗	會議 (第一屆第二次)	一、報告事項： 1.追蹤上次會議記錄及執行情形 2.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 3.溫室氣體盤查及查證時程規劃報告 4.公司治理評鑑第九屆得分及第十屆指標修正說明 二、討論事項： 1.新增訂本公司「溫室氣體盤查作業辦法」 2.本公司溫室氣體 2022 年報告書 3.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 三、臨時動議	全體委員對報告事項意見： 全體委員對報告內容無意見。 全體委員對討論事項意見： 1.全體委員對討論內容無意見。 2.全體委員對討論內容無意見。 3.全體委員對討論內容無意見。 1.除了妥善落實公司治理，也應將永續理念深耕經營思維，正面協助公司成	全體委員無意見。 全體委員無意見。 1.依全體委員意見辦理。

日期	溝通方式	溝通重點	溝通情形及結果	公司對獨立董事意見之處理結果
			長。請經營團隊針對公司治理評鑑級距優異且具代表性的食品業，了解其公司治理及永續行動，以利借鏡學習。 2. 請經營團隊彙整公司過往願景、使命、文化，例如「天然、健康、人情味」，如何落實於經營策略及日常營運，請安排會議進行完整全面的討論。	2.依全體委員意見辦理。