天仁茶業股份有限公司
第 17 屆第 1 次臨時董事會記錄

一、時間：**2022 年 6 月 14 日(星期二)上午 10 時 38 分**

二、地點：苗栗縣竹南鎮中華路 422 號(天仁茶園銘峰館)

三、主席：李 董事 國麟　　記錄：謝艾芸

四、出席：

董　事：天福投資(股)公司代表人：李國麟(視訊)

獨立董事：鄧泗堂、馮仁厚、謝文銓

董　事：統懋投資(股)公司代表人：王連源

天福投資(股)公司代表人：蔡松欉

天福投資(股)公司代表人：李建德(視訊)

曾明順、林仁宗

會議鏈結：

https://tenren.webex.com/tenren-tc/j.php?MTID=mae1c68da1751f3b654318dcfb7928e7e

五、列席主管：徐總廠長文源、陳副總經理中智、林主任秀珠

六、主席宣佈開會：應出席董事人數 9 人(含獨立董事 3 人)，實際出席 9 人(含獨立董事 3 人、視訊 2 人)。

七、主席報告：

感謝大家疫情下仍冒著風險出席，希望接下來疫情控制後，營運一切順利。

八、選舉事項：

案由：本公司新任董事九人(含獨立董事)已於本次股東常會選任，擬推選出董事長，對外代表本公司，提請選任。

說明：本次股東會已順利選出九位新任董事(含獨立董事)，依據公司法規定應選出一位董事長，對外代表本公司。

選舉結果：出席董事一致推選天福投資(股)公司代表人：李國麟董事擔任董事長，對外代表本公司。

九、經營團隊向第 17 屆第 1 次臨時董事會報告與核備事項

(一)溫室氣體盤查執行進度作業報告

金管會 2022 年 3 月發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，目標係配合政府 2050 年淨零碳排目標，訂定上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程，俾利企業遵循及訂定減碳目標，以達企業永續發展。依金管會永續發展路徑圖時程規劃，資本額 50 億以下企業須於

2026 年完成盤查個體公司，2028 年個體公司完成查驗，2029 年合併報表子公司完成查驗。

天仁茶業股份有限公司溫室氣體盤查相關工作職掌、訂定各項目標推動時程及查證時程規劃報告請參閱附件一第 3~4 頁，委員會組織圖請參閱附件二第 5 頁。

(二)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，印章保管人員應報經董事會同意，變更時亦同。

目前本公司經濟部印鑑保管人員，公司章由財務部陳映如經理負責保管，董事長章由林仁宗總經理負責保管，其餘公司之印信皆有專人保管及相關授權，並依照本公司「印鑑管理辦法」規定之作業程序始得鈐印、簽發票據。

本公司對國外公司為保證行為時，公司所出具之保證函應由董事會授權之人簽署。

(三)本公司金融機構授信額度資料如下：

1.原合作金庫短中期額度合計新台幣 52,200 萬元，今年新增短期額度 5,000 萬元及為配合公司寄杯活動預收客人款項對其履約保證額度 1,000 萬元備用;進口開狀額度美金 100 萬元，出口押匯額度美金 100 萬元；以上已申辦融資額度續約及新增,合作金庫審理中。

2.彰化銀行短期額度合計新台幣 12,000 萬元，進口開狀額度美金 60 萬元，出口押匯額度美金 100 萬元；以上已申辦融資額度續約，彰化銀行審理中。

3.以上金融機構授信額度皆無連帶保證人。

4.截至 2022.06.10 止，本公司向金融機構借款餘額為新台幣 19,600 萬元，平均借款利率為 1.23%，融資額度使用率為 30.53%。

以上，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。

十、臨時動議：無

十一：主席結論

感謝大家的支持與參與，疫情下大家還是要多注意健康，也希望儘早控制，避免營運及員工受影響。

十二：散會：上午 10 時 55 分

主席：李國麟　　記錄：謝艾芸

天仁茶業股份有限公司

簽　呈

董事長：

日期：2022 年 6 月 14 日

主旨：訂定本公司 2021 年度盈餘現金股利暨資本公積發放現金之除息基準日、發放日及相關事宜，提請　核准。

說明：

1. 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。
2. 依本公司章程規定 2021 年度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，按除息基準日股東名簿之股東持股比例分派之，配發至元止，元以下捨去，分配未滿 1 元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。現金股利發放基準日、發放日暨相關事宜，於本年度股東常會通過，授權董事長另訂定除息分配基準日、發放日配發之。
3. 本公司資本公積發放現金，總金額新台幣 9,965,114 元，即每股配發現金 0.11 元，按除息基準日股東名簿之股東持股比例分派之，配發至元止，元以下捨去，分配未滿 1 元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。資本公積發放基準日、發放日暨相關事宜，於本年度股東常會通過，授權董事長另訂定除息分配基準日、發放日配發之。
4. 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，其他應辦理事項請參閱附件。
5. 提請 核准。

公司治理室

謝艾芸　呈上

2022.06.14

天仁茶業股份有限公司

民國111年除息作業日程表

企劃經辦: 林軒瀅

公司代號: 39

*下表之日期若逢假日，請自行提前一或二個營業日

製表日期：111/5/11

(起)時 間(迄)		作業項目及文件	主辦單位 上市公司	股務代理	其他	備 註
		・召開股東常會決議除息相關事宜	v			
		・召開董事會決議除息基準日(次日開盤二小時(上午七時)前，輸入公開資訊觀測站做重大訊息公告)	v			
	111/6/27週一	**・向交易所洽辦除息公告　　停過日至少十二個營業日前** 1.輸入「公開資訊觀測站」(sii.twse.com.tw/各項公告申報作業/決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告)，做有關股息分派等資料之公告。 2.將股東會及董事會決議紀錄及公司辦理停止過戶期間自行檢查表各乙份以附加檔案上傳。 3.於除息交易日前四個營業日收盤後，至「收文專用電子信箱」查閱相關除息內容是否正確；另於除息交易日前一營業日收盤後，至上開信箱查閱除息參考價等資料。	v		TSE	
111/6/27週一	111/7/11週一	・聯絡銀行支票印製	v	v	元大	
	111/7/1週五	・辦理停止過戶原因及期間等相關資訊輸入「發行作業系統」※停止過戶前八個營業日前		v		
	111/7/11週一	・交易市場最後買進日有含權(本日期僅供參考，實際日期以主管機關公佈日期為準)	v		TSE	
	111/7/12週二	・除息交易日-買進者不含權(本日期僅供參考，實際日期以主管機關公佈日期為準)	v		TSE	
	111/7/13週三	**・最後過戶日**		v		
111/7/14週四	111/7/18週一	**・停止過戶期間**		v		公165
	111/7/18週一	**・除息基準日**	v	v		
	111/7/18週一	・檢對僑外,法人新戶,列質設,掛失清冊,中文檢核表及寄發孳息領取變更通知		v		
	111/7/21週四	・現金股利匯撥徵詢函回函收件截止日		v		
	111/7/22週五	・向健保局查詢並確認具免扣取補充保險費資格之股東		v		
111/7/22週五	111/7/25週一	・列印股利清冊及股利統計表（含扣取補充保費總額）		v		
111/7/29週五	111/8/3週三	・列印現金股利支票,現金股利發放通知書		v		
	111/7/25週一	・產生開立支票股東資料磁片交銀行及匯款磁片交至主辦銀行轉票據交換所		v	元大	
	111/7/25週一	・請領郵資		v		
	111/8/3週三	**・現金股利匯入發票人專戶（元大證券代發放現金股利專戶）** **◎現金股利請匯入元大商業銀行承德分行，開立戶名：元大證券公司股務專戶** **帳號：00976110008890**	v			
	111/8/4週四	・寄發匯款通知書		v		
	111/8/5週五	・寄發支票(附現金股利發放通知書)		v		
	111/8/8週一	**・現金股利發放日(支票到期日)**	v			
	111/8/9週二	・退匯明細轉回		v	元大	
111/8/10週三	111/8/11週四	・出具退匯明細表並向發行公司申請郵資(如由股東負擔則免)	v	v		
111/8/11週四	111/8/16週二	・退匯股東重開支票處理及寄出		v		
111/8/9週二	111/8/17週三	・申報僑外股東股利所得，並繳清稅款(發放後十日內)	v			
111/9/1週四	111/9/26週一	・繳納補充保費，填報扣費明細，並電子媒體方式彙總送健保局　(發放日次月底)	v			

註 ： 1.現金股利發放總額 ： 62,508,444元，每股股利0.69元
2.資本公積發放現金總額：9,965,114元，每股配發0.11元
合計配發現金72,473,558元