台灣農林股份有限公司
TAIWAN TEA CORPORATION

一〇三年度董事會重要決議

| 會議日期 | 會議性質 | 重　　要　　決　　議 |
|---|---|---|
| 103.1.13 | 董事會 | 1.通過本公司國內第一次有擔保轉換公司債及國內第二次無擔保轉換公司債102年第4季行使轉換普通股增資暨發行新股基準日案。<br>2.通過將於今年度對百分之百持有之子公司台林投資有限公司現金增資，並變更其組織為股份有限公司案。<br>3.通過本公司103年度營運計劃。<br>4.通過修訂本公司「各項作業權責劃分表」<br>5.通過修訂本公司『員工職稱、等級及薪資核定表』案。<br>6.通過薪資報酬委員會建議本公司執行業務董事及經理人102年度年終獎金發放原則案。<br>7.通過薪資報酬委員會建議本公司103年董事、監察人及經理人薪資報酬制度與核薪標準案。<br>臨時動議:<br>馬董事提: 1.希望每年能預先排定董事會開會時間。<br>2.建議增加視訊功能，使未能到場董事能以視訊開會。<br>主席說明:每季召開之董事會將會先排定開會日期，但遇特殊狀況，可能會調整開會時間。<br>總經理說明: 將研議視訊設備，支持以視訊召開董事會。 |
| 103.03.21 | 董事會 | 1. 通過本公司102年度財務決算表及合併財務報表。<br>2.通過本公司102年度盈餘分配案。<br>3.通過本公司102年度董事、監察人酬勞及員工分紅總數案。<br>4.通過本公司102年度內部控制聲明書案。<br>5.通過103.06.20於銅鑼茶廠召開股東常會並訂 |

| 會議日期 | 會議性質 | 重　　要　　決　　議 |
|---|---|---|
| | | 定相關事項。<br>6.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。<br>7.通過修訂本公司章程部分條文案。<br>8.通過將於103年股東常會改選本公司第廿一屆董事暨第廿五屆監察人案。<br>9.通過提報103年股東常會解除新選任董事競業禁止案。<br>10.通過本公司因業務需要增聘開發專案經理案。<br>11.通過本公司擬與薰衣草森林股份有限公司合作經營複合式休閒園區案。 |
| 103.04.01 | 董事會 | 1. 通過本公司擬辦理95-97年之私募股票補公開發行案。<br>2. 通過本公司國內第一次有擔保轉換公司債及國內第二次無擔保轉換公司債103年第1季行使轉換普通股增資暨發行新股基準日案。 |
| 103.05.02 | 董事會 | 1. 通過本公司103年度第一季合併財務報告案。<br>2. 通過委任安永聯合會計師事務所林麗鳳會計師、傅文芳會計師辦理本公司103年度各項財務報表及營利事業所得稅之查核簽證事宜案。<br>3. 通過本公司董事會不再審查逾越受理提案期限之股東提案。<br>4. 通過為強化公司治理，本(廿五)屆監察人將增選1人案。 |
| 103.06.20 | 第廿一屆董事會第一次會議 | 1. 推舉三位常務董事，並召開常務董事會議推選董事長及副董事長。 |
| 103.06.30 | 第廿一屆董事會第二次會議 | 1. 通過訂定本公司一0三年度現金股利分派基準日及股利發放相關事宜。<br>2. 通過訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債及國內第二次無擔保轉換公司債 103 年第 |

| 會議日期 | 會議性質 | 重　　要　　決　　議 |
|---|---|---|
| | | 2季行使轉換普通股增資暨發行新股基準日案。<br>3.通過聘任本公司第二屆薪資報酬委員案。<br>4.通過股東拋棄普通股，本公司不擬買回並依法辦理股份註銷減資變更登記作業案。 |
| 103.08.12 | 第廿一屆董事會第三次會議 | 1. 通過聘任林金燕小姐為本公司總經理案。<br>2. 通過本公司103年上半年合併財務報告案。<br>3. 通過本公司現行董監事及經理人薪資給付辦法案。<br>4. 通過核定本公司第廿一屆董事會董監事車馬費及出席費案。<br>5. 通過本公司102年度董事、監察人酬勞及經理人員工紅利分配案。<br>6. 通過本公司因業務需要增設化妝品籌設廠及主管人事異動案。<br>7. 通過本公司自103年12月1日起更換股務代理機構案。<br>8. 通過聘任本公司業務諮詢顧問案。 |
| 103.11.11 | 第廿一屆董事會第四次會議 | 1. 通過本公司103年度前三季合併財務報告案。<br>2. 通過增訂本公司內部控制制度之「法令規章遵循事項」案。<br>3. 通過修改本公司「內部稽核實施細則」案。<br>4. 通過修改本公司「內部控制制度」案。<br>5. 通過本公司民國一〇四年稽核計劃案。<br>6. 通過本公司為營運需要，調整組織系統及相關主管人事案。<br>7. 通過本公司民國一〇四年營運計劃案。 |
| 103.12.11 | 第廿一屆董事會第五次會議 | 1. 通過出售本公司所持有台霖生物科技股份有限公司所有股權案。 |