

中菲行國際物流股份有限公司

民國一百一十四年股東臨時會議事錄

時間：中華民國一百一十四年七月二十四日(星期四)上午九時整
地點：美福大飯店(台北市中山區樂群二路55號九樓喜福廳)
出席：出席股東及股東代理人代表股份總計80,783,982股(含以電子方式行使表決權股數19,490,289股)，占本公司已發行總股數，扣除公司法第179條無表決權股數為140,744,000股之57.39%。

主席：錢董事長文莉小姐 記錄：陳金枝小姐、蔣歷文小姐

出席董事：施振昇先生、邱鈞榮先生、彭士孝先生

出席獨立董事：錢蔭範先生、何志明先生、竺家正先生

壹、宣布開會：大會報告出席股數已逾法定數額，經主席宣布開會。

貳、主席致詞：(略)

參、選舉事項：

第一案：董事會提

案由：增選董事案。

說明：一、為因應公司未來的發展需求，以及數位行銷在現今商業環境中日益重要的地位，積極導入先進的科技，以提升行銷策略的效率與創新性。增選專業董事一席，提請本次股東臨時會進行增選。

二、依本公司章程規定，本次擬增選董事一席，選任後即行就任，任期自114年7月24日至116年6月5日止。

三、本公司董事係採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，董事候選人名單業經本公司114年5月8日董事會審查通過。

四、董事候選人名單請參閱附件一(第2頁)。

選舉結果：中菲行國際物流股份有限公司民國一百一十四年股東臨時會增選董事當選名單

身份別	戶號或身分證字號	姓名	當選權數
董事	518	錢文君	74,752,505

肆、臨時動議：無股東提問。

伍、散會：同日上午09時08分。

(本次股東會常會記錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準)

附件一:

中菲行國際物流股份有限公司

董事候選人名單

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
董事	錢文君	Kellogg Executive Education Digital Marketing Strategies: Data, Automation, AI & Analytics University of Illinois at Urbana-Champaign MBA-Concentration in Marketing, Supply Chain Management National Sun Yat-Sen University Bachelor of Business Administration - Finance Management	中菲行國際物流(股)公司 數位行銷 總監 中菲行國際物流(股)公司 商業智慧科技 資深經理	中菲行國際物流(股)公司 數位行銷 副總裁	1,191,046