



阿瘦皮鞋

阿瘦實業股份有限公司
一一五年第一次股東臨時會議事錄

開會時間：中華民國一一五年七月二十日（星期一）上午九時整。

開會地點：台北市士林區中山北路七段127號505教室(沃田旅店)

召開方式：實體股東會

出席股數：本公司發行股份總數 66,800,000 股，出席股東及股東代理人所代表之股份總數 41,514,818 股(其中以電子方式行使表決權者為 12,770,888 股)，佔本公司已發行股份總數之 62.14%。

主 席：羅榮岳董事

記錄：李靜芬

出(列)席：審計委員會召集人潘金樹獨立董事、翰辰法律事務所彭義誠律師

壹、宣佈開會（大會報告出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會）

貳、主席致詞：略。

參、選舉事項：

第 一 案(董事會提)

案 由：獨立董事增選案，敬請 審議。

說 明：1.因本公司董事長與總經理為同一人，依臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點規定，獨立董事不得少於四人，故擬增選獨立董事一席。

2.新選任之獨立董事任期於股東臨時會選任後即生效，任期自115年7月20日至116年6月17日原任期止。

3.依公司章程規定，本次獨立董事選舉採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之，獨立董事候選人名單業經本公司115年6月24日董事會審查通過，相關資料請參閱【附件一】。

4.謹提請 選舉。

選舉結果：

獨立董事當選名單：

戶號或身分證統一編號	戶 名	當選權數
T22003****	陳思佩	37,943,811 權

肆、臨時動議：

股東發言摘要：

股東戶號5587號發言，針對門市優化、財務結構及公司是否有轉型計劃提問。另提出開發高附加價值產品的建議。

經主席針對零售業面臨的衝擊與公司轉型方向予以答覆後股東未再表示意見。

伍、散會：中華民國一一五年七月二十日上午九時十八分主席宣佈散會。

主席：羅榮岳



記錄：李靜芬



(本次股東常會記錄僅載明會議進行要旨，詳盡內容仍以會議影音記錄為準。)

附件一

依法提名之獨立董事候選人相關資料

身份別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數	獨立董事任期達三屆之理由說明
獨立董事	陳思佩	南澳大學國際工商管理碩士 東吳大學會計系學士 財產保險經紀人考試及格 國際特許財務規劃師合格	大誠保險經紀人股份有限公司業務經理 加拿大豐業銀行企業金融與銀行往來部門經理 資誠聯合會計師事務所審計部副理	大誠保險經紀人股份有限公司業務經理	0	不適用

