



100005  
 麗嬰房股份有限公司 服務代理人 上市代號：2911  
 永豐金證券股份有限公司 服務代理部  
 服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓  
 服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568  
 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：2911)

112年股東常會通知請先拆閱

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：  
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證  
 台北字第1135號  
 國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作隨函貼附郵資，請認明貼附郵資，編號為郵簡字號0134號  
 中華郵政股份有限公司 許可可

## 股東 台啓

### ※ 注意事項 ※

- 紀念品：NAC超純水濕巾20抽/單包。
- 紀念品發放原則：股東持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 紀念品領取方式：
  - 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自即日起至民國112年6月20日止(例假日除外)，洽徵求人富邦綜合證券(股)公司(台北市中正區許昌街17號2樓及1樓)或代為處理徵求事務者長龍會議顧問(股)公司全台徵求地點、全通事務處理(股)公司全台徵求地點辦理，限徵求1,000股(含)以上。(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)
  - 以電子方式行使表決權之股東(且未撤銷、未與委託書重複之股東)，憑身分證明文件或「股東會電子投票平台股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出，於民國112年7月4日至7月6日(例假日除外)，至永豐金證券服務代理部(台北市重慶南路1段2號1樓)換領紀念品，紀念品領取時間上午9:00至下午4:00，逾期不再發放。
  - 親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於民國112年6月30日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品，會議結束後恕不補發。
  - 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。
- 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址 <https://free.sfi.org.tw> 或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：2911。
- 法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。

### 麗嬰房股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年06月30日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱：富邦/富邦證/富邦證券/富邦証券)	1.林泰生 2.藍采如 3.曾家宏	董事 1.林柏蒼 2.曾家宏 3.黃少華 4.王安亞	1.本著誠信、穩健、踏實之經營原則。 2.落實公司治理，提升經營績效，創造股東之最大利益。 3.監督公司營運，協助公司評估重大經營決策，強化公司競爭優勢。	1.富邦綜合證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市中正區許昌街17號2樓、1樓 電話：(02)2361-1300 2.全通事務處理(股)公司暨全通徵求場所 地址：台北市承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司暨全通徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 限徵求1,000股(含)以上

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。  
 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

### 委託書填發使用須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第一聯 委託書用紙填發須知請詳閱背面說明

委 託 書		委託人(股東)		編號 0025 麗嬰房
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司112年6月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.民國111年度營業報告書及財務報表。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.民國111年度虧損撥補案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司擬辦理私募國內無擔保可轉換公司債案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.董事全面改選(含獨立董事)案。 5.解除新任董事競業禁止限制案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。		股東戶號 姓名或名稱 住址		簽名或蓋章
二、結算所檢舉、經查證屬實者，最高可檢附檢舉獎金十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		徵求人 戶號 姓名或名稱 住址		
此致 麗嬰房股份有限公司 授權日期 年 月 日		受託代理人 戶號 姓名或名稱 住址		簽名或蓋章
徵求場所及人員簽章處				

112 麗嬰房股份有限公司 112年股東常會 出席簽到卡	
時間：112年6月30日上午九時 地點：台北市內湖區陽光街321巷60號B1 教育訓練中心	
股東戶號： 股東戶名：	
持有股數：	
親自出席簽名或蓋章	

