



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)

110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

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 許可證號碼：郵字第0134號

## 股東 台啓

- 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址<https://www.stockvote.com.tw>。
- 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程配戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩者，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
- 如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

### ※ 注意事項 ※

- 一、紀念品：超純水嬰兒潔膚柔濕巾20抽單包
- 二、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。
- 三、紀念品領取方式：
  - (1). 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110年6月9日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券服務代理部(台北市中正區重慶南路1段2號1樓)或代為處理徵求事務者長龍會議顧問(股)公司全省徵求地點、全通事務處理(股)公司全省徵求地點辦理，限徵求1,000股(含)以上。
  - (2). 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，並檢附本通知書第二聯或「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110年6月30日至7月2日，至永豐金證券服務代理部(台北市博愛路17號3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。
  - (3). 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110年6月17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。
  - (4). 持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持本通知書於110年6月17日開會當天會議結束前至開會地點領取紀念品。
  - (5). 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。
- 四、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。
- 五、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。

第一聯

### 麗嬰房股份有限公司股東印鑑卡

戶名			身分證 統一編號		印 鑑
戶籍地					
通訊處					
出生日期		電話 ( )			
電子郵件信箱		國籍		內部代號：0025	

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券服務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：2911)

第二聯 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110年6月17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109年度營業報告書及財務報表。(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 民國109年度虧損撥補案。(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 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)。		檢舉電話：(02)25477733 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、發覺違法取得及使用委託書，可檢附具體證據向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元。		簽名或蓋章	
此 致		徵 求 人		簽 名 或 蓋 章	
麗 嬰 房 股 份 有 限 公 司		戶 號		簽 名 或 蓋 章	
授 權 日 期 年 月 日		姓 名 或 名 稱		簽 名 或 蓋 章	
徵求場所及人員簽章處：		戶 號		簽 名 或 蓋 章	
		姓 名 或 名 稱		簽 名 或 蓋 章	
		身 分 證 號 數		簽 名 或 蓋 章	
		或 統 一 編 號		簽 名 或 蓋 章	
		住 址		簽 名 或 蓋 章	

### 110 麗嬰房股份有限公司 110年股東常會 出席簽到卡

時間：110年6月17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

# 開會通知書

- 一、茲訂於110年6月17日(星期四)上午9時假台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心召開110年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點，會議主要內容：
- (一)報告事項：1.民國109年度營業報告。2.民國109年度員工及董監酬勞分派情形報告。3.審計委員會審查報告。4.子公司蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司資金貸與及背書保證餘額超限情事說明及改善計畫執行報告。
- (二)承認事項：1.民國109年度營業報告書及財務報表。2.民國109年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
- (四)臨時動議。
- 二、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 三、依公司法第165條規定，自110年4月19日起至110年6月17日停止股票過戶登記。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席**；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前提送達本公司服務代理人永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入股票代號查詢。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月18日至110年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 八、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

麗嬰房股份有限公司董事會



敬啟

長龍會議顧問股份有限公司全省徵求點請參照公司網站 <https://www.clco.com.tw> 全台徵求點

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556
台北市大同區承德路二段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站 路易莎隔壁彩券行)	0906-578-668
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
桃園市桃園區中山路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁)	0905-654-787
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	(037)276-045
台中市北區英才路184號1樓-陳素蓋(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

全通事務處理(股)公司部份徵求場地列表(全省徵求點請參照公司網站[www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw))

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

## 指 派 書

茲指派 君  
為本法人股東代表，授權出席  
貴公司一一〇年六月十七日股  
東常會，依法行使一切股東權  
利。

此致

麗嬰房股份有限公司

法人股東：

中華民國 110 年 月 日

## 委 託 書 填 發 使 用 須 知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。

第三聯

第四聯

第五聯