

開會通知書

一、茲訂於109年6月12日(星期五)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109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108年度營業報告。2.民國108年度員工及董監酬勞分派情形報告。3.民國108年度背書保證責任總額報告。4.審計委員會查核報告書。5.第十至第十二次庫藏股買回執行情形報告。6.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。7.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文及增訂「誠信經營作業程序及行為指南」條文案。8.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。

(二)承認事項：1.民國108年度營業報告書及財務報表。2.民國108年度虧損撥補案。

(三)討論事項：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(四)選舉事項：董事全面改選(含獨立董事)案。

(五)其他議案：解除新任董事就業禁止限制案。

(六)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：<http://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109年4月14日起至109年6月12日停止股票過戶登記。

四、檢奉出席通知書及委託書各一份，實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、本次選任董事七席(含獨立董事三席)。

七、採提名制之候選人名單為：【董事：林柏蒼、曾家宏、黃少華、林柏薇】、【獨立董事：王小蕙、蔡政憲、吳志偉】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。

八、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」輸入股票代號查詢。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月13日至109年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】

十、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。

十一、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

麗嬰房股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年06月12日

長龍會議顧問股份有限公司(全省徵求點請參照公司網站 <http://www.lcico.com.tw/location.php>) 全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站 chuentung.yincdoor.com)

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 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
1	日盛證券股份有限公司(簡稱日盛證、日盛)	1.林森生 2.藍采如 3.林柏薇	1.林柏蒼 2.曾家宏 3.黃少華 4.林柏薇	1.本著誠信、穩健、踏實之經營原則。 2.落實公司治理，提高經營績效，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.日盛證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓1樓 台北市重慶南路一段10號1樓 電話：(02)2541-9077 2.全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所 地址：台北市敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所 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(<http://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。

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
台北市中山區復興南路1段185號(統一證券對面)	0958-327-999	台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台北市大安區復興南路一段321號A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻發商行)	(02)2763-2710	台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市士林區德信路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
台北市內湖區內湖路一段395號(龍圖美容)	(02)2798-5827	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
台北市南港區八德路四段925號	0907-811-318	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952	新北市永和區元元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市板橋區陽明街29號(十全燻-傳統燻肉)	(02)2256-1049	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817
新北市新店區中正路185號(村建美琪店)	(02)2919-3480	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡1樓)	(02)2425-7224
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	桃園市泰成路25號(市府旁上茂所對面)	(03)335-7025
新北市三重區重陽路一段118號(弘富漢堡店)親捐處正對面	(02)2982-4289	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	台中市北區太平路217號(正義法衣店)	(04)2201-4514
桃園市桃園區中山路984號(近1KEA)	0965-355-336	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹對面)	(04)2203-9343	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04)2560-3566	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(伍佰綢緞門前，彰化就業中心對面)	(04)720-1027	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
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	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
高雄市民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	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
高雄市中區正宮街41號(太子餐廚旁)	(07)626-7751	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	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
貴公司一〇九年六月十二日股
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 109 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