



10044
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
親自辦理地址：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)

106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：
<http://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

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
網址：<http://www.stockvote.com.tw>

※ 注意事項 ※

- 一、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自即日起至106年6月15日止(例假日除外)，洽徵求人凱基證券股份有限公司(台北市重慶南路一段2號1樓、5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。
- 二、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<http://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：2911查詢。
- 三、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106年6月22日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 四、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)，憑股東會出席通知書及出席簽到卡，於106年7月3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到下午4:00，逾期恕不補發。
- 五、股東會紀念品為抗敏無添加洗衣精。僅於開會當天會議結束前會場發放，恕不郵寄，會後恕不補發(紀念品數量不足時，將提供等值商品)。
- 六、永豐金證券服務代理部恕不代發紀念品。

第一聯

麗嬰房股份有限公司股東印鑑卡			戶號
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	內部代號：0025		

※本股東凡領取股利、轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

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，委託書與親自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及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、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，或參考公司黨總公告之徵求人書面及廣告資料，確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。

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

106
麗嬰房股份有限公司
106年
股東常會出席通知書

股東：
戶號：
股東：
戶名：
(委託出席者請填寫背面委託書)
106年6月22日

親自出席股東簽章處	麗嬰房股份有限公司106年股東常會 106 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡 時間：106年6月22日(星期四)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
(委託出席者請蓋背面委託書)	股東戶號： 持有股數：
代理人姓名：	
代理人通訊地址：	
股東戶名：	
股東通訊地址：	

編號： 0025 麗嬰房



SB0196041903

P12



開會通知書

- 一、茲訂於106年6月22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106年股東常會... (一)報告事項: 1.一〇五年度營業報告... (二)承認事項: 1.一〇五年度營業報告書及財務報表... (三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案...



麗嬰房股份有限公司董事會 敬啟

麗嬰房股份有限公司106年度股東常會委託書徵求人彙總名單

Table with 4 columns: 徵求人, 委託人, 徵求事項, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Includes details for 1. 林春生, 藍家宏, 梁世明, 黃少華.

註: 1.以上資料係屬委託書, 股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站... 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, 須填列委託人之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司(全省徵求諮詢專線電話 http://www.lcico.com.tw/location.php)

全通事務處理(股)公司(全省徵求諮詢專線電話 http://www.cico.com.tw/location.php)

Large table listing various locations and phone numbers for shareholder meetings across different districts in Taipei and other areas.

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委託書 (Proxy Form) containing instructions and a list of agenda items for the shareholder meeting, such as '承認事項' and '討論事項'.

檢舉電話: (02)2547-7777... 算所檢舉, 經查證屬實者, 最高給予檢舉獎金五萬元, 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東) and 委託代理人 (Proxy) signature and stamp area with fields for name, address, and phone number.

徵求場所及人員簽章處:

郵面內裝有附件, 應作信區內郵資 精誠諮詢股份有限公司 許可證號碼字第0134號 中華郵政股份有限公司