



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)

請沿虛線先摺再撕

105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

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105年6月15日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券股份有限公司(台北市重慶南路一段2號1樓)或代為處理徵求事務者全通事務處理(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105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105年7月4日至7月5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、股東會紀念品為嬰兒潔膚柔濕巾。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)。

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、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

105
麗嬰房股份有限公司
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)
105年6月22日

親自出席股東簽章處	麗嬰房股份有限公司105年股東常會 105 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡
	時間：105年6月22日(星期三)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： 持有股數：
(委託出席者請蓋背面委託書)	
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105年6月22日(星期三)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105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，會議主要内容：
- (一)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
- (二)報告事項：1.104年度營業報告。2.監察人審查104年度決算表冊報告。3.104年度員工及董監酬勞分派情形報告。4.104年度庫藏股買回執行情形報告。5.104年度之背書保證責任總額報告。6.訂定本公司「道德行為準則」報告。7.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
- (三)承認事項：1.104年度營業報告書及財務報表。2.104年度虧損撥補案。
- (四)臨時動議。
- 二、依公司法第165條規定，自105年4月24日起至105年6月22日停止股票過戶登記。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月20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「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自105年5月21日至105年6月19日止，請逕登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>】
- 七、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。
- 八、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 啓

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.incdoor.com)

地 址	電 話
台北市武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2392-1769
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926
台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
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25弄8號	(02) 8792-9175
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49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿權的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(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
彰化市晚陽路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
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
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(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(088) 331-010

第四聯

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委 託 書	委託人(股東)	編號	(0025) 麗嬰房	
<p>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105年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1.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</p> <p>2.104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</p> <p>3.104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</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致 麗嬰房股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>檢舉電話：(02) 2547-7733</p> <p>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。</p>	<p>股東姓名或名稱 持有股數</p>	<p>簽名或蓋章</p>	
	<p>徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p>	<p>簽 名 或 蓋 章</p>		
	<p>受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱 身分證字號</p>	<p>簽 名 或 蓋 章</p>		
	<p>住 址</p>			

徵求場所及人員簽章處：

郵面內裝有附件，應作信區區內郵資，請認明字號0184號
中華郵政股份有限公司 許可證碼字號0184號