



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

100年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



◎：永豐金證券服務代理部
 ◎：台開大樓
 交通資訊
 ◎：台北捷運地下街
 出口1(淡水、板南線)
 A：台北車站(重慶)
 252、3、513、605、670
 、重慶幹線
 B：台北郵局(博愛路)
 0東、15、18、206、22、
 220、232、247、257



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
 不發放紀念品

戶名	身分證 統一編號	戶號	0025
說明事項 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者請於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費24元由股東自行負擔)	原登記匯款帳號	麗嬰房	
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於100年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或簽章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
簽名或蓋章	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	聯絡電話		

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。

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：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

100
 麗嬰房股份有限公司
 股東常會出席證
 股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：
 (委託出席者請填寫背面委託書)
 100年6月24日

親自出席股東簽章處	麗嬰房股份有限公司100年股東常會 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡 時間：100年6月24日(星期五)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：	
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



開會通知書

- 一、茲訂於100年6月24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100年股東常會，會議主要内容：
- (一)報告事項：1.99年度營業報告。2.監察人審查99年度決算報告。3.99年之背書保證責任總額報告。
- (二)承認事項：1.本公司99年度營業報告書及財務報表。2.99年度盈餘分配案。
- (三)討論及選舉事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司[公司章程]部分條文案。3.修訂本公司[資金貸與他人作業程序]部分條文案。4.修訂本公司[背書保證作業程序]部分條文案。5.改選董事、監察人案。6.解除新任董事就業禁止限制案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司99年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下：
- (一)現金股利：擬提撥新台幣195,354,823元，每股擬分配1元，俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。
- (二)股票股利：擬提撥盈餘78,141,920元轉增資發行新股7,814,192股，每仟股無償配發40股。
- (三)本增資案俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定增資基準日分派之。
- (四)本次增資發行之新股，其權利義務與已發行股份相同。
- (五)如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及員工認股權憑證發行及轉換辦法轉換時，則股東配股(息)率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。
- 三、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事就業禁止之限制：因本公司業務需要，本公司新任董事擬解除有關董事就業禁止之限制。
- 四、依公司法第165條規定，自100年4月26日起至100年6月24日停止股票過戶登記。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於100年5月24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 <http://free.sfib.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。
- 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。

第三聯

此致
貴股東

麗嬰房股份有限公司董事會 敬啟



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，同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託，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、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會前一日，完成書面通知徵求人(受託代理人)並取回委託書及以書面通知被徵求公司，徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達本公司服務代理機構；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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
格式一	格式二	徵求人	簽名或蓋章	(025) 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100年6月24日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	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100年6月24日舉行之股東常會，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。 1.本公司99年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.99年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.盈餘轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.修訂本公司[公司章程]部分條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.修訂本公司[資金貸與他人作業程序]部分條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.修訂本公司[背書保證作業程序]部分條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 7.改選董事、監察人案。 8.解除新任董事就業禁止限制案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權	戶號	簽名或蓋章	
二、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)。	二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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)。	姓名或名稱	簽名或蓋章	
此致 麗嬰房股份有限公司 授權日期 年 月 日	此致 麗嬰房股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶號	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	簽名或蓋章	
		身分證字號或統一編號	簽名或蓋章	
		住址	簽名或蓋章	

郵面內裝有附件，應作信區區內郵資 精誠證券股份有限公司 許可號碼字第0134號
中華郵政股份有限公司 許可號碼字第0134號