



100005
麗嬰房股份有限公司 股務代理人 上市代號：2911
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(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)

111年股東常會通知請先拆閱

本公司基於法令及為辦理股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

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資，請認明郵簡字號0134號
中華郵政股份有限公司

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，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：麗嬰房Les enfants嬰兒柔護濕巾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111年6月16日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券股務代理部(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、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111年6月29日至7月1日(例假日除外)，至永豐金證券股務代理部(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簽名或蓋章後，於民國111年6月23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). 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 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	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股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111年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) ☐ (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110年度營業報告及財務報表。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 民國110年度虧損撥補案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂本公司背書保證作業程序部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂本公司從事衍生性金融商品交易處理程序部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□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)。		股東戶號、姓名或名稱、持有股數		簽名或蓋章
二、發現違法取得及行使委託書，最高給予檢舉獎金十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		徵 求 人		簽 名 或 蓋 章
檢舉電話：(02)二五五七三三三		戶 號		簽 名 或 蓋 章
姓名或名稱		受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章
戶 號		戶 號		簽 名 或 蓋 章
姓名或名稱		姓名或名稱		簽 名 或 蓋 章
身分證統一編號		身分證統一編號		簽 名 或 蓋 章
住址		住址		簽 名 或 蓋 章

此 致
麗 嬰 房 股 份 有 限 公 司
授權日期 年 月 日
徵求場所及人員簽章處：

111 麗嬰房股份有限公司 111年股東常會 出席簽到卡
時間：111年6月23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111年6月23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111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110年度營業報告。2.民國110年度員工及董監酬勞分派情形報告。3.審計委員會查核報告。4.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(二)承認事項：1.民國110年度營業報告書及財務報表。2.民國110年度虧損撥補案。

(三)討論事項：1.修訂本公司背書保證作業程序部分條文案。2.修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文案。3.修訂本公司從事衍生性金融商品交易處理程序部分條文案。4.修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。

(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111年4月25日起至111年6月23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111年5月23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111年5月24日至111年6月20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：<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

(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw 與 LINE官方帳號搜尋「長龍會議」)

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

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
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路27巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
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
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
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(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
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
台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷弄內)	(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
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

地 址	電 話
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372
台北市中正區懷寧街74號	(02)8972-5210
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
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32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2262-0589
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(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(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
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510
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
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台南市中西區民愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台南市中西區西門路二段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(近交通台)	(06)635-0786
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
高雄市左營區海邊路41號	(07)582-1886
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
花蓮市福建街199號	(088)331-0110

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一一年六月二十三日
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111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