



100005  
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  
服務辦理地址：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)

112年第一次股東臨時會通知請先拆開

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：  
<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

限時專送

(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，精誠資訊股份有限公司 許可號碼簡字第0134號  
中華郵政股份有限公司

## 股東 台啓

### 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。

### 麗嬰房股份有限公司股東印鑑卡

|        |        |             |           |
|--------|--------|-------------|-----------|
| 戶名     |        | 身分證<br>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 |

### 委託書

- 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112年11月24日舉行之第一次股東臨時會，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. 本公司擬辦理減資補虧案。 (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）。

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：

一、結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元。  
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

|               |       |             |
|---------------|-------|-------------|
| 委託人(股東)       |       | 編號 0025 麗嬰房 |
| 股東戶號或姓名或稱持有股數 | 簽名或蓋章 |             |
| 徵求人           | 簽名或蓋章 |             |
| 戶號            |       |             |
| 姓名或名稱         |       |             |
| 受託代理人         | 簽名或蓋章 |             |
| 戶號            |       |             |
| 姓名或名稱或身分證字號   |       |             |
| 住址            |       |             |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| 112 麗嬰房股份有限公司<br>112年第一次股東臨時會<br>出席簽到卡               |
| 時間：112年11月24日上午九時<br>地點：台北市內湖區陽光街321巷60號B1<br>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112年11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112年第一次股東臨時會，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)討論事項：本公司擬辦理減資彌補虧損案。
- (二)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112年10月26日起至112年11月24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股務代理人永豐金證券股務代理部，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112年11月8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：<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112年11月9日至112年11月21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股務代理部。
- 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

敬啓



全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表  
(全台徵求點請參照網站[www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw)及Line官方帳號搜尋「全通事務」)



| 地 址                               | 電 話           |
|-----------------------------------|---------------|
| 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1          | (02)2311-1376 |
| 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 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓                | (02)2563-5077 |
| 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) | (02)2501-5529 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓                | (02)2753-5992 |
| 台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)         | (02)2828-2007 |
| 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 |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)         | (02)2931-1663 |
| 新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)   | (02)2273-0628 |
| 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(阿耀的店旁巷)           | (02)2993-1020 |
| 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)         | (02)2425-7224 |
| 桃園市中壢區中台路15號                      | (03)426-0715  |
| 桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)              | (03)335-7025  |
| 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)              | (03)523-7681  |
| 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)             | (04)2287-2837 |
| 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 |
| 彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)    | (04)835-0257  |
| 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)              | (05)222-3203  |
| 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)               | (06)221-9015  |
| 台南市新營區永安街3之1號(近交通台)               | (06)635-0786  |
| 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)              | (07)723-1100  |
| 高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)         | (07)237-9898  |
| 高雄市左營區立信路221號                     | (07)556-0952  |
| 高雄市岡山區公園東路124號                    | (07)623-6250  |
| 屏東市中正路131號(秀波股務)                  | (08)765-7277  |
| 台東市新生路331號                        | (089)351-883  |

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](http://www.clco.com.tw)與 LINE官方帳號搜尋「長龍會議」



| 地 址                                 | 電 話           |
|-------------------------------------|---------------|
| 台北市中正區博愛路80號B1                      | (02)2388-8750 |
| 台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)         | (02)2339-1391 |
| 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  |
| 台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)          | (02)2705-8885 |
| 台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)          | (02)2336-3999 |
| 台北市信義區永吉路278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138號OK便利商店旁)       | (02)2935-5555 |
| 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓                    | 0955-020-407  |
| 新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)     | (02)8251-3646 |
| 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(春米早午餐店)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)             | 0928-740-835  |
| 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)                | (03)526-8892  |
| 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  |
| 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)              | (03)331-8844  |
| 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)          | (04)2203-9343 |
| 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)       | (04)2560-3566 |
| 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  |
| 台南市中西區民族路三段56號                      | (06)2211820   |
| 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)              | (06)214-1371  |
| 高雄市三民區重慶街50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  |

## 指 派 書

茲指派 君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一二年十一月二十四

日股東臨時會，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112年 月 日

## ※ 注 意 事 項 ※

- 一、本次股東會紀念品為牛奶燕麥包(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東(含委託他人領取者)，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. 股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自112年11月8日起至112年11月17日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券(股)公司股務代理部(台北市中正區博愛路17號3樓)或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司全台徵求地點、長龍會議顧問(股)公司全台徵求地點辦理(請詳第四聯徵求場所)，限徵求1,000股(含)以上(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
  2. 親自出席股東會者，請持本通知書第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於112年11月24日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
  3. 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)，請憑出席簽到卡或印出「股東e票通-電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或身分證明文件影本，於112年11月29日至112年12月1日上午9時至下午4時止，至永豐金證券(股)公司股務代理部(台北市中正區博愛路17號3樓)領取紀念品，逾期不再發放。
  4. 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。
  5. 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網站<https://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號:2911查詢。
- 四、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。

第三聯

第四聯

第五聯