

## 附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		麗嬰房股份有限公司		股東會日期	111年6月23日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司(簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」,「永丰金證券(股)公司」,「永豐金証券(股)公司」)			
第6條委任股東資料	戶名	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	名稱	全通事務處理(股)公司	長龍會議顧問(股)公司	
	統一編號	電話	(02)2521-2335	(02) 2388-8750	
	停止過戶持有股數	地址	台北市大同區承德路三段206之2號	台北市博愛路80號B1	
	符合資格規定之最低持有股數				
	持股設質與以信用交易融資買進情形				
徵求場所		1.永豐金證券股務代理部 台北市重慶南路一段2號1樓 電話(02)2381-6288 2.全通事務處理股份有限公司(詳附件一) 3.長龍會議顧問(股)公司(詳附件二)			
電話		(02)2381-6288 (02) 2521-2335 (02)2388-8750			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。(徵求股數限制1,000股以上)			
聲明		本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書,將依股東委託出席股東會,如有違反,依民法委任有關規定負損害賠償之責。			
對各項議案之意見	(1) 民國110年度營業報告書及財務報表			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認	
	(2) 民國110年度虧損撥補案			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認	
	(3) 修訂本公司背書保證作業程序部份條文案			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	
	(4) 修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文案			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	
	(5) 修訂本公司從事衍生性金融商品交易處理程序部份條文案			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	
	(6) 修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	
	(7) 臨時動議:全權委託			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	
與議案有自身利害關係之說明:無					
徵求委託書之目的:出席股東會及支持董事會所提各項議案					
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事:無					
委任股東之自有持股合計 <input type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)					
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	不適用	學歷	不適用	
	股東戶號		最近3年之主要經歷		
	持有股數				
	現職		與召開股東會公司業務往來內容		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)		不適用		