

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	115年6月05日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		富邦綜合證券股份有限公司(簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證卷/富邦証卷)		
第6條委任股東資料	戶名	林泰生	藍采如 前宏宇	
	戶號	1	2 14260	
	統一編號	-	-	
	停止過戶持有股數	6,239,067	6,356,702	
	符合資格規定之最低持有股數	6,239,067	6,356,702	
	持股設質與以信用交易融資買進情形	4,985,280	4,985,820	
徵求人所委託代為處理徵求事務者	名稱	電 話	地 址	
	全通事務處理(股)公司	(02)2521-2335	台北市大安區敦化南路二段11巷22號	
	長龍會議顧問(股)公司	(02)2388-8750	台北市博愛路80號B1	
徵求場所	富邦綜合證券(股)公司股務代理部 02-23611300 台北市中正區許昌街17號11樓、1樓(趙家榛) 全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所(02)2521-2335(附表一) 長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所(02)2388-8750(附表二)			
電 話	同上			
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。〔限仟股含以上〕			
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114年度營業報告書及財務報表案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 2.民國114年度盈虧撥補案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 3.修訂「公司章程」部份條文案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 4.擬發行限制員工權利新股案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 5.董事(含獨立董事)改選案。 支持名單如下： 6.解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 7.其他議案及臨時動議：全權處理			
	與議案有自身利害關係之說明： 無			
徵求委託書之目的：參加股東會，支持徵求人對各項議案之意見及所支持之董事名單				
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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 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	林柏蒼	學 歷	美國康乃爾大學經濟發展國際關係系學士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	上海麗嬰房嬰童用品有限公司董事長 OCP Asia, Senior Portfolio Manager 瑞士信貸(香港)Managing Director
	持有股數	18,518,858	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	麗嬰房股份有限公司董事長 蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司董事長 寶貝可愛嬰童用品股份有限公司董事長 智高實業股份有限公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.本著誠信、穩健、踏實之經營原則。 2.落實公司治理，提昇經營績效，創造股東之最大利益。 3.監督公司營運，協助公司評估重大經營決策，強化公司競爭優勢。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	曾家宏	學 歷	中國文化大學觀光系學士
	股東戶號	14260	最近3年之主要經歷	麗嬰房股份有限公司董事 鳳凰旅遊股份有限公司董事
	持有股數	4,690,989	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	麗嬰房股份有限公司董事 鳳凰旅遊股份有限公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.本著誠信、穩健、踏實之經營原則。 2.落實公司治理，提昇經營績效，創造股東之最大利益。 3.監督公司營運，協助公司評估重大經營決策，強化公司競爭優勢。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	黃少華	學 歷	交通大學電信工程系學士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	宏碁股份有限公司共同創辦人/董事長 茂迪股份有限公司董事 網路家庭國際資訊股份有限公司獨立董事
	持有股數	0	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	麗嬰房股份有限公司董事 訊聯生物科技股份有限公司獨立董事 宇瞻科技股份有限公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.本著誠信、穩健、踏實之經營原則。 2.落實公司治理，提昇經營績效，創造股東之最大利益。 3.監督公司營運，協助公司評估重大經營決策，強化公司競爭優勢。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	盧昭勳	學歷	加州大學柏克萊分校經濟學系學士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	Point Digital Finance 工程副總裁 SimpleLegal 工程副總裁 Medallia 資深工程總監
	持有股數	0	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	麗嬰房股份有限公司董事 普訊創新董事 愷爐投資總裁 德技投資執行長 Informed K12 工程戰略顧問		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.本著誠信、穩健、踏實之經營原則。 2.落實公司治理，提昇經營績效，創造股東之最大利益。 3.監督公司營運，協助公司評估重大經營決策，強化公司競爭優勢。		