司儀:

會議即將開始，請各位股東報到後入座，請將手機關機或改為震動，依據因應防疫召開股東會之作業指引規定，為防止疫情擴散，避免股東感染之風險，股東發言時，應以發言條填寫發言內容，填寫完成後，應交給工作人員，股東須在會場內發言時，發言內容應簡明扼要，同一案每一股東發言非經主席同意，不得超過兩次，每次不得超過三分鐘，股東發言逾時者，主席得制止其發言。

司儀:現在時間為上午九點，麗嬰房股份有限公司民國111年第一次股東臨時會出席股數報告，本公司發行股數為一億八千四百六十七萬七千七百七十五股，案公司法174條規定股東會決議應有代表股東過半數股東之出席，截至目前為止出席股數為一億一千六百八十一萬三千七百五十五股，其中以電子出席表決權者為三千四百零五萬八千七百五十一股，出席率63.25%，以逾發行股份總數1/2，依法請主席宣布開會

主席:會議開始

司儀:主席致詞

主席:各位股東女士先生大家早安，非常感謝各位股東能在百忙之中觀望參加本公司民國104年第一次股東臨時會，僅代表公司向各位股東女士先生致上誠摯的謝意，(3:54)本次股東會會議案將採遂案通額討論，一次性計票即宣布表決結果，並由股東戶26013號鄭XX股東在今天各項議案進行投票時全程擔任監票員，計票由本公司股務代理，由XX證券處理，現在開始進行今天的各項議程

司儀:請參閱議事手冊的第三頁報告事項，第一案，子公司蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司背書保證餘額超限情事說明及改善計畫執行報告

(一) 民國111年上半年度財務報表經董事會通過後，蘇州麗嬰房因認列虧損，導致淨值為負數，背書保證限額為0，造成超限。

(二) 上海麗嬰房嬰童用品有限公司已於民國111年9月22日通過增資蘇州麗嬰房1,300萬美元，並於111年度執行完畢，已無超限之情事。

主席:請進行下一議案

司儀:接下來進行討論事項

第一案 董事會提

案 由：本公司擬辦理私募發行普通股案，提請 議決。

說 明：為充實營運資金、償還銀行借款，並考量籌資成本等因素，擬依證券交易法第43條之6規定，辦理私募普通股，相關內容如附件一、二(請參閱第5~7頁)。(6:17)補充報告事項 股東戶號25995 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心，證保法字第111000第974號來函要求下列資料，以股東臨時會說明並載名於議事錄

1. 本公司已將柏泰如投資股份有限公司與麗翔股份有限公司之股東持股比例占前十名之股東名稱之持股比例近期與本公司之關係公告於公開資訊觀測站私募專區中，於附件二第七頁
2. 本公司評估本次私募將不會對本公司股東權益及經營權產生影響)

主席:基於本案有沒有股東需要再補充說明，如果沒有請司儀進行下一個議案

司儀:

第二案 董事會提

案 由：修正本公司背書保證作業程序部分條文案，提請 議決。

說 明：配合相關法規，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文如附件三。 (請參閱第8頁)

請決議…

主席:基於本案有沒有股東需要再補充說明，如果沒有討論事項投票為兩分鐘，請司儀宣投票權相關事項

司儀:請監票人員出來至投票箱旁就位，請監票人員檢查票箱，各位股東手上的表決票均有載明各議案之號次及案由，請使用第一號到第二號表決票，贊成該案的股東請在贊成處打勾，反對該案的股東請在反對處打勾，勾選完成後請將表決票投進會場後方的票箱，現在時間為9:05，奉主席指示，投票時間為兩分鐘，請各位股東開始投票，

司儀:現在時間為9:07分，投票時間已過，停止投票，奉主席指示開始開票

主席:請司儀宣投票表決結果

司儀:奉主席指示，宣布表決結果，議案名稱，本公司辦理私募發行普通股案，議案表決時使用第一號表決票，投票時出席股東股份總數1168137505，占已發行股份總數百分比 百分之63.25，投票時出席總表決權數116813750權，贊成權數116239690權，含電子方式行使表決權33484691權，占總表決權數百分之99.50，反對權數190037權，含電子方式行使表決權190037權，占總表決權數百分之0.16，無效權數0權，占總表決權數百分之0.00，棄權及未投票權數384023權，含電子方式行使表決權384023權，占總表決權數百分之0.32，茲宣布本案表決通過

第二項: 議案名稱，修正本公司背書保證作業程序部分條文案，議案表決時使用第二號表決票，投票時出席股東股份總數1168137505，占已發行股份總數百分比 百分之63.25，投票時出席總表決權數116813750權，贊成權數116289111權，含電子方式行使表決權33534112權，占總表決權數百分之99.55，反對權數157769權，含電子方式行使表決權157769權，占總表決權數百分之0.13，無效權數0權，占總表決權數百分之0.00，棄權及未投票權數366870權，含電子方式行使表決權366870權，占總表決權數百分之0.31，茲宣布本案表決通過

主席:謝謝，以上是討論事項表決結果，請進行下一議案

司儀:臨時動議

主席:各位股東有沒有臨時動議?如果沒有的話，會議到此結束，謝謝各位股東來參加今天的會議，本席宣布散會，謝謝

司儀:現在時間為上午9:12分，麗嬰房股份有限公司民國111年第一次股東臨時會到此結束，感謝各位股東蒞臨，敬祝各位股東身體健康，萬事如意，散會