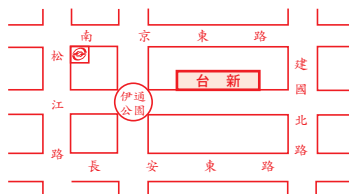


星亞視覺股份有限公司 服務代理人  
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部  
台新證券網址：www.tssco.com.tw  
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱  
電話：(02)2504-8125 公司代號：474

營業時間：  
星期一至星期五  
上午8:30~下午4:30  
公車站名：南京建國路口  
306、307、672、282、  
292、266、棕9  
捷運站名：松江南京站(4號出口)



本次股東臨時會  
無發放紀念品

## 股東 台啓

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

### 委託書用紙填發須知

- 委託書應依公司法第一七七條規定辦理。
- 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受託代理人者，視為委託出席。
- 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。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲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。
- 委託書格式如第三聯所示。

戶名	戶號	474
銀行帳號	(無誤免寄回) 星亞	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	700	局號
帳號		簽名或蓋章

第二聯 請於113年7月30日前寄回  
現金股利匯款帳號登記表

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎  
使用台新證券股務代理部語音查詢系統，  
請撥：(02)2504-8125，  
按1 → 按3 (股東會相關事宜)  
(輸入代號：474)

請由此虛線撕開

474 星亞視覺股份有限公司 113年第一次股東臨時會出席簽到卡 時間：113年7月30日(星期二)上午十時整 地點：新竹市力行五路1號(本公司一廠) 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章	委託書 一、茲委託 君為本股東代理人，出席本公司113年7月30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： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 修正本公司「公司章程」案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權。 2. 全面改選董事及監察人案。 3. 同意新任董事及其代表人競業許可案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權。 二、本股東未於前項口內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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 星亞視覺股份有限公司 授權日期 年 月 日	委託人(股東) 股東戶號 持有股數 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址 編號 113-474 簽名或蓋章 簽名或蓋章
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 星亞視覺股份有限公司 113 年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、謹訂於民國113年7月30日(星期二)上午十時整，假新竹市力行五路1號(本公司一廠)召開本公司113年第一次股東臨時會。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 本公司申請廢止股票公開發行報告案。2. 本公司修正章程、全面改選董事及監察人後，申請公開發行股票及登錄興櫃時程報告案。(二)討論事項：修正本公司「公司章程」案。(三)選舉事項：全面改選董事及監察人案。(四)其他議案：同意新任董事及其代表人競業許可案。(五)臨時動議。
- 三、本次股東臨時會全面改選董事5名及監察人2名。
- 四、本公司討論同意新任董事競業行為，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意本公司當選後第三屆董事及其代表人之競業。競業內容由新當選董事提供並於股東會中揭露。
- 五、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公司網站(網址：<https://www.savc-vision.com/shareholders-meeting/>)查詢。
- 六、依公司法第165條規定自113年7月16日起至113年7月30日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 七、隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

※本次股東臨時會無發放紀念品

星亞視覺股份有限公司 董事會



敬啟

104946 台北郵政第46-300號信箱

星亞視覺股份有限公司股務代理人  
台新綜合證券股份有限公司股務代理部

收

(請貼郵票)

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)

寄件人：

緘

## 指派書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴公  
司一一三年七月三十日第一次股東  
臨時會，依法行使一切股東權利。

此致

星亞視覺股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國113年 月 日

第六聯