

西元 2024 年股東常會議事錄

時間：西元2024年6月14日（星期五） 上午10:00

地點：台北市中山區南京東路三段133號（JR東日本大飯店 台北）

本公司已發行股份總數：66,941,263 股

出席股東（含委託出席）所持股數：49,665,080 股

出席股數占全部已發行股數比例：74.19 %

表決時出席總表決權數：49,665,080 權

主席：洪永裕



記錄：王崇楷



出席：董事洪永裕、董事許新居、董事蕭榮居、董事鄧宏達、董事許永洪、獨立董事吳杏珠、獨立董事黃俊凱、獨立董事劉普揚

(出席董事8席，已超過董事席次9席之半數)

列席：安侯建業聯合會計師事務所李稭儀會計師、協合國際法律事務所廖婉君律師

宣佈開會：出席股東代表股份總數已達法定數額，主席宣佈會議開始

一、主席致詞 略

二、報告事項：

第一案：

案 由：2023 年度營業報告，敬請 公鑒。

說 明：

- 1.營業報告書請參閱附件一。
- 2.財務報表請參閱附件二。

股東提問：(戶號 3350)，證券投資人及期貨交易人保護中心，針對報告事項第一案進行第 1 次發言。貴公司在 108 年至 112 年間之公司治理評鑑結果，均落在最末段級距，公司治理評鑑是主管機關推動的重要政策，評鑑結果不佳，恐將影響公司之社會形象及未來發展。

為落實公司治理及維護股東及利害關係人之權益，本中心建請貴公司擬定改善及提升治理之方案，並定期提報董事會，以建立良善公司治理制度，爭取更佳的公司治理評鑑得名。

主席指定之主管回覆：

本公司為加強公司治理，回應主管機關及投資人期待，已擬定下列計畫並將切實執行：

1. 於主管機關要求出具 ESG 報告前一年度，即已逐步編製完成本公司第一份 ESG 報告書，將於下半年發佈於公司官網上，以供各界參考。
2. 擴大公司治理評鑑小組編制，加入各部門相關同仁，以更積極掌握評鑑項目內容及評分標準，達到提升評鑑分數的目標。

第二案：

案 由：審計委員會查核報告，敬請 公鑒。

說 明：審計委員會審查報告書暨會計師查核報告書，請參閱附件三及附件二。

股東發言與提問：無

第三案：

案 由：2023 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案，敬請 公鑒。

說 明：

本公司 2023 年度稅前淨利為新臺幣（以下同）629,490,711 元，依本公司章程第 34.1 條規定，業經本公司董事會決議通過分配本公司員工之員工現金酬勞為 6,423,375 元及董事現金酬勞為 6,423,375 元：

- (1) 員工酬勞提撥計 6,423,375 元，與 2023 年度估列員工酬勞金額 6,423,375 元，無差異數。
- (2) 董事酬勞提撥計 6,423,375 元，與 2023 年度估列董事酬勞金額 6,423,375 元，無差異數。

股東發言與提問：無

第四案

案 由：本公司 2023 年度盈餘分配案報告，敬請 公鑒。

說 明：

1. 依本公司章程第 34.2 及 34.10 條規定，本公司 2023 年度盈餘分配報告案，業經本公司董事會通過，將分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式分配予股東。
2. 本公司稅後淨利為 616,565,891 元，通過配發現金股利 5.3 元，相關盈餘分配表請詳附件四。
3. 本案經董事會決議通過後並授權董事長另行訂定除息基準日、現金股利發放日等相關事宜及如因流通在外股數發生變動，致使配息比率發生異動而需修正時得在上述分派金額範圍內辦理相關事項。

股東發言與提問：無

第五案

案 由：「董事會議事規則」修訂報告案，敬請 公鑒。

說 明：

為配合相關法令修訂，擬修訂本公司「董事會議事規則」，修訂前後條文對照表請詳附件五。

股東發言與提問：無

三、承認及討論事項：

第一案（董事會提）

案 由：本公司 2023 年度決算表冊案，敬請 承認。

說 明：

1. 本公司 2023 年度營業報告書及財務報表業已編製完成，經安侯建業聯合會計師事務所李枋儀會計師及謝秋華會計師查核完竣，並出具查核報告書稿，請參閱附件二。

2. 本案業經審計委員會通過，並出具審查報告書，請詳附件三。

股東發言與提問：無

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：49,665,080 權。

| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
|-------------------------------------|------------|
| 贊成權數 48,940,547 權 (含電子投票 213,413 權) | 98.54 % |
| 反對權數 283 權 (含電子投票 283 權) | 0.00 % |
| 棄權權數 724,250 權 (含電子投票 337,634 權) | 1.45 % |
| 廢票 0 權 | 0.00 % |

本案照案表決通過。

第二案 (董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案，敬請 審議。

說明：為配合相關法令規定之修訂，擬修訂本公司之「公司章程」，修訂前後條文對照表請詳附件六，本公司章程修訂案業經董事會決議通過，茲此依據本公司章程第 14.1 條之規定應經特別決議表決通過成為本公司之新公司章程，以代替並排除其他現存本公司章程之適用，敬請交付議決之。

股東發言與提問：無

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：49,665,080 權

| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
|-------------------------------------|------------|
| 贊成權數 48,940,547 權 (含電子投票 213,413 權) | 98.54 % |
| 反對權數 283 權 (含電子投票 283 權) | 0.00 % |
| 棄權權數 724,250 權 (含電子投票 337,634 權) | 1.45 % |
| 廢票 0 權 | 0.00 % |

本案照案表決通過。

第三案 (董事會提)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，敬請 審議。

說明：為配合相關法令修訂，擬修訂本公司「股東會議事規則」，修訂前後條文對照表請詳附件七，敬請交付議決之。

股東發言與提問：無

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：49,665,080 權

| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
|------------------------------------|------------|
| 贊成權數 48,940,546 權（含電子投票 213,412 權） | 98.54 % |
| 反對權數 284 權（含電子投票 284 權） | 0.00 % |
| 棄權權數 724,250 權（含電子投票 337,634 權） | 1.45 % |
| 廢票 0 權 | 0.00 % |

本案照案表決通過。

四、臨時動議：無。

五、散會：同日上午十時二十一分主席宣布散會。

威宏控股股份有限公司

營業報告書

各位股東女士、先生們，大家好

民國 112 年度對於全球經濟及威宏控股而言是揮別陰霾，重回正軌的豐收之年。隨著疫後消費力道復甦，國際旅遊及商務往來迎來報復性成長，拉升精品包袋需求，加上巴黎夏季奧運帶動的運動風氣與裝備採購等，都為本公司添增獲利引擎動能，因此年度財務表現亮眼，取得每股盈餘連續兩年超越股本的好成績。然而景氣前景並非萬里無雲，在地緣政治持續發酵帶動通貨膨脹，美中貿易衝突推動生產板塊位移，國際供應鏈碎化重組，AI 智能趨勢成型，以及 ESG 標準與投資日益升高等壓力下，在在推升營運成本與風險，本公司已全面掌握，做好準備，擬定策略，提前因應，預計在精品包袋與運動設備需求持續暢旺下，今(113)年仍有望持續創造佳績。

一、民國112年營業計劃實施成果：

單位：新台幣仟元

| 項目/年度 | 合併財務報表 | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 112 年度 | 111 年度 | 增(減)金額 | 增(減)率% |
| 營業收入 | 7,921,165 | 8,538,762 | (617,597) | (7.23)% |
| 營業毛利 | 1,608,305 | 1,786,277 | (177,972) | (9.96)% |
| 稅後純益 | 616,566 | 636,328 | (19,762) | (3.11)% |

二、民國 112 年度預算執行情形：

依據公開發行公司公開財務預測資訊處理準則規範，本公司民國 112 年度無須編製財務預測。

三、財務收支及獲利能力分析：

| 項目/年度 | | 合併財務報表 | |
|-------|---------------|--------|--------|
| | | 112 年度 | 111 年度 |
| 財務結構 | 負債佔資產比率(%) | 48.38 | 64.03 |
| | 長期資金固定資產比率(%) | 490.41 | 385.96 |
| 償債能力 | 流動比率(%) | 226.62 | 147.02 |
| | 速動比率(%) | 178.99 | 110.29 |

| | | | | |
|------|------------|---------|--------|--------|
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | | 10.86 | 11.80 |
| | 股東權益報酬率(%) | | 22.17 | 31.34 |
| | 佔實收資本比率(%) | 營業(損)益 | 102.49 | 115.19 |
| | | 稅前純(損)益 | 95.29 | 117.09 |
| | 純益率(%) | | 7.78 | 7.45 |
| | 每股盈餘新台幣(元) | | 10.07 | 10.61 |

四、民國 113 年度展望：

主要經營方針

在全球經濟機會與風險並存的不確定浪潮衝擊下，本集團持續展現營運韌性，為掌握商機，預應挑戰，邁向永續成長，本集團已採取以下策略：

(1) 分散生產基地創造佈局優勢，彈性調整產能配置並複製生產智慧與關鍵實力

隨著國際供應鏈重組與生產板塊位移，本集團自 105 年開始分散生產風險，開拓東南亞製造基地，持續尋求新據點以擴充產能，並配合客戶需求彈性調整生產配置。目前本集團已在泰國、柬埔寨及越南等國建立生產基地，根據各地生產優勢並配合品牌客戶「中國加 N」的生產策略，逐步提高東南亞基地的生產比例，今年將新增柬埔寨威保生產基地，持續提升產能並強化資源配置之最大彈性。此外，中國大陸仍是公司重要的營運據點，該地長年發展累積大量高度工藝技術的勞動力、成熟的供應鏈，以及完善的物流配套設施等競爭力，成為公司培育人才、開發新產品、新技術及完善生產模板的核心基地，後續公司將進一步複製及延伸中國基地的生產智慧與關鍵實力到全球據點，堅定邁向「多元韌性、穩健經營」的經營目標。

(2) 掌握 AI 及 ESG 商機，透過開發流程、製造工藝及研發創新深化客戶黏著性

為與客戶攜手打造即時敏捷、環境友善的開發程序，公司設置研發中心並於 110 年成立 3D 團隊，持續強化研發能量為客戶提供一站式研究、開發及製造方案。目前 3D 團隊以虛擬開發技術，透過 3D 打樣，結合材質及扣件等資料庫運用，協助客戶縮短開發流程，增加設計彈性，減少開發階段時間、材料及資金等浪費，已成為公司與重視 ESG 客戶深化連結的競爭優勢。後續公司也將持續發揮 3D 虛擬開發技術，順應消費者瞬息萬變的喜好及時尚潮流，持續協助客戶開發及設計高複雜度產品，助益品牌客戶發展具有品牌特色及市場競爭力的產品。此外，本公司研發部門致力開發新產品，除提供加強高工藝水平的增值服務，亦持續考量製程上的「經濟性」、「環保性」及設計上的「新穎性」，兼顧消費者對產品「功能性」、「實用性」與「品質」的高度需求，著重評估各類型產品的環保素材材料替代性，配組件的共通性以因應各品牌商不同的需求。

(3) 運用數位工具優化生產流程及推動製造升級

效能優化及成本控制是本公司藉以維持可觀回報的主要策略之一。雖然全球通貨膨脹拉動勞工及原材料成本上升，產業競爭亦日趨激烈，本公司不斷自我提升，以滿足現有及新客戶更嚴格的要求，包括尋找價格具競爭力的優質原材料、升級

生產設備、不斷優化及精簡生產流程以提升競爭力及滿足品牌客戶需求。藉由新增自動化生產設備及拓展自動化製程應用範圍，精進技術服務水平，提升工廠生產效率，增進製造能力的靈活性及多元化。同時強化內部精實管理，妥善管控生產成本及提升生產管理效率，並堅持優良品質，創造企業長期價值。隨著數位科技及 AI 技術日益成熟，本公司把握智能轉型新機遇，逐步透過 ERP(Enterprise Resource Planning, 企業資源規劃)結合 PLM (Product Lifecycle Management, 產品生命週期管理)、MES 系統 (Manufacturing Execution System, 製造執行系統)等智能管理系統，將生產流程數據化、透明化、標準化，結合看板系統，達到跨地域、跨時間，跨廠別的即時生產管理、設備維護、故障排除及預警等效益，全面推動製造升級，達到降低成本，提升效率，有效管理之目標，為公司奠定營收及獲利永續成長基礎。

(4) 強化與拓展品牌客戶群，延伸市場多角化，透過策略合作提供創新解決方案。

除了與既有品牌客戶持續維持長期穩定的合作關係，本公司已成立業務發展中心，主動開拓具發展潛力的新品牌客戶，特別是具有網路銷售實力的電商品牌及具產品範疇多角化的精品品牌。為成為與客戶共同成長的策略合作夥伴，本公司定位已由「製造代工」積極轉型為「製造服務」，迅速響應客戶需求並創造自身價值，以主要品牌客戶為中心及價值導向的經營思維，從技術開發、彈性生產到供應鏈多元化，提供全方位的研發創新服務和精實生產模式。此外，公司亦積極尋求客戶及市場多角化，嘗試將業務觸角延伸至軍工、醫療等利基市場，將製造與服務實力延伸至新藍海市場，為公司奠基下一個成長引擎動能。

展望未來，儘管全球經濟面臨地緣政治風險、美中貿易衝突、供應鏈重組、通貨膨脹預期及綠色監管壓力等多項挑戰，但民眾消費力道及國際商旅已呈現復甦向上的趨勢，加上四年一度的夏季奧運將在巴黎舉辦，有助於帶動公司所在精品包袋及運動裝備產業需求，並有利公司主要品牌客戶的銷售前景，在機會與威脅並存的環境下，今(113)年本集團有信心持續去(112)年的成長動能，在穩定的客戶及生產基礎上，透過數位技術持續優化開發及生產效能，進一步擴展新客源與新市場。

威宏控股在疫情挑戰期間，已積極優化營運體質，強化生產效率，在堅實的基礎上完成蛻變，未來在返軌新經濟、國際新局勢及數位新科技的機會與風險挑戰下，除持續提高獲利以實現股東價值最大化外，本公司將在今(113)年展現各營運據點在業務活動中實踐 ESG(環境保護、社會責任與公司治理)行動成果，後續公司將確保業務活動不僅符合各國法律及法規，更具有積極的社會及環境效益，以永續經營理念為公司提高價值並打造長期競爭力，創造股東、客戶、員工多贏的共好未來。「波瀾不驚穩扎根，轉骨有成奔永續」，我們已經做好準備，在經驗豐富的團隊領導下，有信心能延續去年的良好表現，持續創造更佳的經營績效，為股東謀求更大的利潤，為社會創造更高的價值。在此也敬請諸位股東能繼續給予公司支持與鼓勵，最後謹祝各位股東身體健康，萬事如意。

董事長：洪永裕



經理人：許新居



會計主管：王崇楷



**安侯建業聯合會計師事務所**
KPMG台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw**會計師查核報告**

WW Holding Inc.董事會 公鑒：

查核意見

WW Holding Inc.及其子公司(以下簡稱「WW集團」)民國一十二年及一十一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達WW集團民國一十二年及一十一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與WW集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對WW集團民國一十二年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳民國一十二年度合併財務報告附註四(十四)；收入明細之說明請詳本合併財務報告附註六(二十二)。

關鍵查核事項之說明：

WW集團之收入認列為報告使用者或收受者關切之事項。因此，收入認列之測試為本會計師執行WW集團財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序如下：

- 測試WW集團銷貨收入及收款作業循環之相關內控制度設計及執行之有效性。
- 選取適當樣本瞭解WW集團主要客戶訂單條款及交易條件、評估WW集團收入認列時點之會計政策是否適當。
- 特定查核WW集團前十大客戶別及新客戶之收入進行分析，以評估有無重大異常。
- 執行測試評估財務報導日結束前後一段期間有無重大銷貨收入及產生重大銷貨退回及折讓，核對相關憑證並了解銷貨收入、銷貨退回與折讓等紀錄之截止適當。
- 評估財務報告附註揭露之資訊是否允當。

二、存貨之評價

與存貨評價相關會計政策，請詳民國一一二年度合併財務報告附註四(八)；存貨評價會計估計及假設不確定性暨攸關揭露資訊，請詳本合併財務報告附註五及六(五)。

關鍵查核事項之說明：

WW集團之管理階層評價存貨減損時係以成本與淨變現價值孰低衡量。WW集團受所處產業景氣波動影響，可能因產品過時導致存貨囤積或產生存貨之成本高於淨變現價值之風險，評估存貨淨變現價值亦涉及管理階層之重要估計及假設不確定性。因是，存貨減損評價為本會計師執行WW集團財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序如下：

- 評估WW集團存貨跌價或呆滯提列政策之合理性。
- 檢視存貨庫齡報表之完整性、分析各期存貨庫齡變化之情形，並評估存貨備抵提列是否合理。
- 瞭解管理階層所採用之銷售價格及期後存貨市價變動之情形，以評估存貨淨變現價值之合理性。
- 評估財務報告附註揭露之資訊是否允當。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估WW集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算WW集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

WW集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對WW集團內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使WW集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致WW集團不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。



本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對WW集團民國一一二年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

李祊儀



謝秋華



證券主管機關：金管證審字第1010004977號
核准簽證文號：金管證審字第1050036075號
民國一一三年三月十二日



民國一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 112.12.31 | | 111.12.31 | | 111.12.31 | |
|---------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------------|---|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 資產： | | | | | | |
| 流動資產： | | | | | | |
| 1100 現金及約當現金(附註六(一)) | \$ 1,190,896 | 19 | 1,027,196 | 15 | 2100 | |
| 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二)及(十四)) | 2,956 | - | 528 | - | 2130 | |
| 1170 應收帳款淨額(附註六(三)) | 1,039,516 | 17 | 1,478,674 | 22 | 2150-70 | |
| 1180 應收帳款—關係人淨額(附註六(三)及七) | 729,403 | 12 | 549,326 | 8 | 2160-80 | |
| 1200-10 其他應收款(含關係人)(附註六(四)及七) | 250,716 | 4 | 181,364 | 3 | 2200 | |
| 1220 本期所得稅資產 | 2,296 | - | 1,263 | - | 2220 | |
| 130X 存貨(附註六(五)) | 919,740 | 15 | 1,163,028 | 18 | 2230 | |
| 1470 其他流動資產(附註六(十一)、七及八) | 501,229 | 8 | 647,739 | 10 | 2251 | |
| 流動資產合計 | <u>4,636,752</u> | <u>75</u> | <u>5,049,118</u> | <u>76</u> | <u>2280</u> | |
| 非流動資產： | | | | | <u>2320</u> | |
| 1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)及七) | 840,950 | 14 | 822,384 | 13 | 2300 | |
| 1755 使用權資產(附註六(八)及七) | 393,888 | 6 | 509,198 | 8 | | |
| 1780 無形資產(附註六(九)) | 133,208 | 2 | 140,231 | 2 | | |
| 1900 其他非流動資產(附註六(十一)及八) | 165,373 | 3 | 87,337 | 1 | 2530 | |
| 非流動資產合計 | <u>1,533,419</u> | <u>25</u> | <u>1,559,150</u> | <u>24</u> | <u>2540</u> | |
| 資產總計 | <u>\$ 6,170,171</u> | <u>100</u> | <u>\$ 6,608,268</u> | <u>100</u> | | |
| 負債及權益： | | | | | | |
| 流動負債： | | | | | | |
| 短期借款(附註六(十二)、七及八) | \$ 330,323 | 5 | 1,160,357 | 18 | | |
| 合約負債—流動(附註六(二十二)) | 7,401 | - | 28,753 | - | | |
| 應付票據及帳款 | 486,987 | 8 | 672,853 | 10 | | |
| 應付票據及帳款—關係人(附註七) | 200,572 | 3 | 271,100 | 4 | | |
| 其他應付款(附註六(十五)) | 731,762 | 12 | 924,455 | 14 | | |
| 其他應付款—關係人(附註六(六)及七) | 21,828 | - | 68,159 | 1 | | |
| 本期所得稅負債 | 69,384 | 1 | 61,184 | 1 | | |
| 員工福利負債準備—流動 | 14,290 | - | 14,535 | - | | |
| 租賃負債—流動(含關係人)(附註六(十六)及七) | 154,588 | 3 | 178,552 | 3 | | |
| 一年內到期長期負債(附註六(十三)、七及八) | 24,564 | 1 | 44,836 | 1 | | |
| 其他流動負債 | 4,351 | - | 9,407 | - | | |
| 流動負債合計 | <u>2,046,050</u> | <u>33</u> | <u>3,434,191</u> | <u>52</u> | | |
| 非流動負債： | | | | | | |
| 應付公司債(附註六(十四)及八) | 573,587 | 9 | 276,854 | 4 | | |
| 長期借款(附註六(十三)、七及八) | 110,538 | 2 | 164,452 | 2 | | |
| 員工福利負債準備—非流動(附註六(十七)) | 26,868 | - | 27,763 | 1 | | |
| 租賃負債—非流動(含關係人)(附註六(十六)及七) | 219,006 | 4 | 319,992 | 5 | | |
| 長期遞延收入(附註六(十)) | 3,686 | - | 3,850 | - | | |
| 存入保證金 | 5,269 | - | 4,399 | - | | |
| 非流動負債合計 | <u>938,954</u> | <u>15</u> | <u>797,310</u> | <u>12</u> | | |
| 負債合計 | <u>2,985,004</u> | <u>48</u> | <u>4,231,501</u> | <u>64</u> | | |
| 歸屬母公司業主之權益(附註六(十四)及(十九))： | | | | | | |
| 股本 | 660,586 | 11 | 601,058 | 9 | | |
| 資本公積 | 1,353,432 | 22 | 913,063 | 14 | | |
| 保留盈餘 | 1,327,195 | 22 | 1,011,797 | 15 | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (156,046) | (3) | (149,151) | (2) | | |
| 歸屬於母公司業主權益合計 | <u>3,185,167</u> | <u>52</u> | <u>2,376,767</u> | <u>36</u> | | |
| 權益總計 | <u>3,185,167</u> | <u>52</u> | <u>2,376,767</u> | <u>36</u> | | |
| 負債及權益總計 | <u>\$ 6,170,171</u> | <u>100</u> | <u>\$ 6,608,268</u> | <u>100</u> | | |

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：許新居

會計主管：王榮楷

董事長：洪永裕



WV Holding Inc. 及子公司

合併綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 112年度 | | 111年度 | |
|------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 4000 營業收入(附註六(二十二)及七) | \$ 7,921,165 | 100 | 8,538,762 | 100 |
| 5000 營業成本(附註六(五)、七及十二) | <u>6,312,860</u> | <u>80</u> | <u>6,752,485</u> | <u>79</u> |
| 5900 營業毛利 | <u>1,608,305</u> | <u>20</u> | <u>1,786,277</u> | <u>21</u> |
| 營業費用(附註六(三)、(二十一)及十二)： | | | | |
| 6100 推銷費用 | 258,738 | 3 | 327,297 | 4 |
| 6200 管理費用 | 544,520 | 7 | 559,939 | 7 |
| 6300 研究發展費用 | 148,079 | 2 | 172,355 | 2 |
| 6450 預期信用(迴升利益)減損損失 | <u>(20,084)</u> | <u>(1)</u> | <u>34,326</u> | <u>-</u> |
| 營業費用合計 | <u>931,253</u> | <u>11</u> | <u>1,093,917</u> | <u>13</u> |
| 6900 營業淨利 | <u>677,052</u> | <u>9</u> | <u>692,360</u> | <u>8</u> |
| 營業外收入及支出(附註六(六)、(十)、(十四)、(二十三)及七)： | | | | |
| 7020 其他利益及損失 | 22,461 | - | 67,920 | 1 |
| 7100 利息收入 | 26,508 | - | 6,442 | - |
| 7050 財務成本 | <u>(96,530)</u> | <u>(1)</u> | <u>(62,948)</u> | <u>(1)</u> |
| 營業外收入及支出合計 | <u>(47,561)</u> | <u>(1)</u> | <u>11,414</u> | <u>-</u> |
| 7900 稅前淨利 | 629,491 | 8 | 703,774 | 8 |
| 7950 減：所得稅費用(附註六(十八)) | <u>12,925</u> | <u>-</u> | <u>67,446</u> | <u>1</u> |
| 8200 本期淨利 | <u>616,566</u> | <u>8</u> | <u>636,328</u> | <u>7</u> |
| 8300 其他綜合損益： | | | | |
| 8360 後續可能重分類至損益之項目(附註六(十八)及(十九))： | | | | |
| 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (6,895) | - | 80,448 | 1 |
| 8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅 | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 後續可能重分類至損益之項目合計 | <u>(6,895)</u> | <u>-</u> | <u>80,448</u> | <u>1</u> |
| 8300 本期其他綜合損益 | <u>(6,895)</u> | <u>-</u> | <u>80,448</u> | <u>1</u> |
| 8500 本期綜合損益總額 | <u>\$ 609,671</u> | <u>8</u> | <u>\$ 716,776</u> | <u>8</u> |
| 本期淨利歸屬於： | | | | |
| 8610 母公司業主 | <u>\$ 616,566</u> | <u>8</u> | <u>636,328</u> | <u>7</u> |
| 本期淨利 | <u>\$ 616,566</u> | <u>8</u> | <u>636,328</u> | <u>7</u> |
| 綜合損益總額歸屬於： | | | | |
| 8710 母公司業主 | <u>\$ 609,671</u> | <u>8</u> | <u>716,776</u> | <u>8</u> |
| 本期綜合損益 | <u>\$ 609,671</u> | <u>8</u> | <u>716,776</u> | <u>8</u> |
| 每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(二十)) | | | | |
| 9750 基本每股盈餘 | <u>\$ 10.07</u> | | <u>10.61</u> | |
| 9850 稀釋每股盈餘 | <u>\$ 8.97</u> | | <u>10.34</u> | |

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：洪永裕



經理人：許新居



會計主管：王榮楷





民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

| | 保留盈餘 | | | 其他權益項目 | | | 歸屬於母公司業主 權益總計 | 權益總額 |
|----------------|------------|-----------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| | 股本 | 資本公積 | 特別盈餘公積 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差 | 歸屬於母公司業主 權益總計 | | |
| 民國一一年一月一日餘額 | \$ 599,997 | 878,615 | 163,964 | 271,504 | (229,599) | 1,684,481 | 1,684,481 | |
| 本期淨利 | - | - | - | 636,328 | - | 636,328 | 636,328 | |
| 本期其他綜合損益 | - | - | - | - | 80,448 | 80,448 | 80,448 | |
| 本期綜合損益總額 | - | - | - | 636,328 | 80,448 | 716,776 | 716,776 | |
| 盈餘指撥及分配： | | | | | | | | |
| 提列特別盈餘公積 | - | - | 65,635 | (65,635) | - | - | - | |
| 普通股現金股利 | - | - | - | (59,999) | - | (59,999) | (59,999) | |
| 發行可轉換公司債 | - | 29,087 | - | - | - | 29,087 | 29,087 | |
| 可轉換公司債轉換股本 | 1,061 | 5,361 | - | - | - | 6,422 | 6,422 | |
| 民國一一年三月三十一日餘額 | 601,058 | 913,063 | 229,599 | 782,198 | (149,151) | 2,376,767 | 2,376,767 | |
| 本期淨利 | - | - | - | 616,566 | - | 616,566 | 616,566 | |
| 本期其他綜合損益 | - | - | - | - | (6,895) | (6,895) | (6,895) | |
| 本期綜合損益總額 | - | - | - | 616,566 | (6,895) | 609,671 | 609,671 | |
| 盈餘指撥及分配： | | | | | | | | |
| 普通股現金股利 | - | - | - | (301,168) | - | (301,168) | (301,168) | |
| 現金增資 | 45,000 | 306,000 | - | - | - | 351,000 | 351,000 | |
| 發行可轉換公司債 | - | 62,693 | - | - | - | 62,693 | 62,693 | |
| 可轉換公司債轉換股本 | 14,528 | 71,676 | - | - | - | 86,204 | 86,204 | |
| 民國一一年十二月三十一日餘額 | \$ 660,586 | 1,353,432 | 229,599 | 1,097,596 | (156,046) | 3,185,167 | 3,185,167 | |

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：洪永裕



經理人：許新居



會計主管：王崇楷

WW Holding Inc. 及子公司

合併現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 112年度 | 111年度 |
|----------------------|------------|-----------|
| 營業活動之現金流量： | | |
| 本期稅前淨利 | \$ 629,491 | 703,774 |
| 調整項目： | | |
| 收益費損項目： | | |
| 折舊費用 | 275,069 | 252,215 |
| 攤銷費用 | 8,219 | 7,891 |
| 預期信用(迴轉利益)減損損失 | (20,084) | 34,326 |
| 利息費用 | 96,530 | 62,948 |
| 利息收入 | (26,508) | (6,442) |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失 | (2,266) | 349 |
| 金融資產及負債評價利益 | (2,268) | (168) |
| 未實現外幣兌換損失 | 33,335 | 4,485 |
| 遞延收入轉收入數 | (101) | (102) |
| 收益費損項目合計 | 361,926 | 355,502 |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數： | | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動： | | |
| 應收帳款減少(增加) | 451,647 | (565,372) |
| 應收帳款－關係人增加 | (181,370) | (21,342) |
| 其他應收款增加 | (97,677) | (112,352) |
| 其他應收款－關係人減少 | 2,241 | 4,449 |
| 存貨減少(增加) | 243,288 | (68,653) |
| 其他流動資產減少 | 56,609 | 8,508 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 474,738 | (754,762) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動： | | |
| 合約負債(減少)增加 | (21,352) | 13,014 |
| 應付帳款(減少)增加 | (182,460) | 26,351 |
| 應付帳款－關係人減少 | (70,528) | (68,011) |
| 其他應付款(減少)增加 | (184,516) | 461,635 |
| 其他應付款－關係人減少 | (8,701) | (17,457) |
| 負債準備(減少)增加 | (1,140) | 6,155 |
| 其他流動負債減少 | (5,056) | (2,424) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (473,753) | 419,263 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 985 | (335,499) |
| 調整項目合計 | 362,911 | 20,003 |

董事長：洪永裕



經理人：許新居



會計主管：王棠楷



WW Holding Inc. 及子公司

合併現金流量表(續)

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

| | 112年度 | 111年度 |
|----------------------|---------------------|------------------|
| 營運產生之現金流入 | 992,402 | 723,777 |
| 收取之利息 | 26,303 | 5,664 |
| 支付之所得稅 | (5,758) | (11,702) |
| 營業活動之淨現金流入 | 1,012,947 | 717,739 |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 對子公司之收購 | (50,577) | (88,353) |
| 取得不動產、廠房及設備 | (137,141) | (91,928) |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,562 | 2,535 |
| 存出保證金增加 | (4,784) | (3,199) |
| 取得無形資產 | (858) | (1,419) |
| 其他金融資產減少(增加) | 20,436 | (139,869) |
| 預付設備款增加 | (11,963) | (5,284) |
| 投資活動之淨現金流出 | (175,325) | (327,517) |
| 籌資活動之現金流量： | | |
| 短期借款增加 | 5,565,206 | 8,175,180 |
| 短期借款減少 | (6,407,113) | (8,323,335) |
| 發行公司債 | 438,825 | 310,082 |
| 舉借長期借款 | - | 208,345 |
| 償還長期借款 | (76,270) | (37,262) |
| 存入保證金增加 | 870 | 551 |
| 租賃本金償還 | (172,096) | (133,995) |
| 發放現金股利 | (301,168) | (59,999) |
| 現金增資 | 351,000 | - |
| 支付之利息 | (96,550) | (69,115) |
| 籌資活動之淨現金流(出)入 | (697,296) | 70,452 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,374 | 48,649 |
| 本期現金及約當現金增加數 | 163,700 | 509,323 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,027,196 | 517,873 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 1,190,896 | 1,027,196 |

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：洪永裕



經理人：許新居



會計主管：王棠楷



威宏控股股份有限公司
審計委員會審查報告書

董事會造具本公司一一二年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）及盈餘分派議案等各項表冊，其中財務報表（含合併財務報表）業經委託安侯建業聯合會計師事務所李枋儀會計師及謝秋華會計師查核完竣，並出具查核報告。



上述之各項表冊經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定出具本報告，敬請 鑒核。

此致

威宏控股股份有限公司股東常會

威宏控股股份有限公司

審計委員會召集人：吳杏珠

中華民國一一三年三月十二日

威宏控股股份有限公司
盈餘分配表
民國112年度

單位：新台幣元

| 項目 | 金額 | 備註 |
|--------------|---------------|--------|
| 期初未分配盈餘 | 782,198,470 | |
| 減： | | |
| 111年提列特別盈餘公積 | 0 | |
| 111年分配現金股利 | (301,168,420) | |
| 期初可分配盈餘 | 481,030,050 | |
| 加： | | |
| 民國112年度純益 | 616,565,891 | |
| 期末未分配盈餘 | 1,097,595,941 | |
| 分配及提撥項目： | | |
| 股東現金股利 | (352,434,651) | 每股5.3元 |
| 期末可分配盈餘 | 745,161,290 | |

註：依本公司章程第34.1條規定，擬分配予本公司員工之員工現金酬勞6,423,375元及董事現金酬勞6,423,375元：

- (1) 員工酬勞提撥計6,423,375元，與112年度估列員工酬勞金額6,423,375元，無差異數。
- (2) 董事酬勞提撥計6,423,375元，與112年度估列董事酬勞金額6,423,375元，無差異數。

董事長：洪永裕



經理人：許新居



會計主管：王棠楷



WW Holding Inc.

威宏控股股份有限公司

「董事會議事規則」修訂前後條文對照表

| 條號 | 修訂前條文 | 修訂後條文 | 修訂理由 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 第 8 條 | <p>本公司董事會召開時，相關部門經理人員應備妥相關資料供與會董事隨時查考。召開董事會，得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。</p> <p>董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過 1 小時。</p> <p>延後二次仍不足額者，主席應依第 3 條第 2 項規定之程序重新召集。</p> <p>上述及第 16 條第 2 項第 2 款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p> | <p>本公司董事會召開時，相關部門經理人員應備妥相關資料供與會董事隨時查考。召開董事會，得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。</p> <p>董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布於當日延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過 1 小時。</p> <p>延後二次仍不足額者，主席應依第 3 條第 2 項規定之程序重新召集。</p> <p>上述及第 16 條第 2 項第 2 款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p> | <p>配合主管機關法令修訂。</p> <p>為避免董事會會議延長開會時間未確定引發爭議，爰明定出席人數不足時，主席得宣布延後開會之時間以當日為限。</p> |
| 第 11 條 | <p>本公司董事會應依會議通知所排定之議事內容進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。</p> <p>前項排定之議事內容及臨時動議，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。</p> <p>董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第 8 條第 3 項規定。</p> | <p>本公司董事會應依會議通知所排定之議事內容進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。</p> <p>前項排定之議事內容及臨時動議，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。</p> <p>董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第 8 條第 3 項規定。</p> <p>董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用第 7 條第 5 項規定。</p> | <p>配合主管機關法令增訂第 4 項。</p> |
| 第 20 條 | <p>本規則訂定於中華民國 102 年 4 月 15 日。</p> <p>第一次修正於中華民國 105 年 3 月 29 日。</p> <p>第二次修正於中華民國 107 年 6 月 5 日。</p> <p>第三次修正於中華民國 109 年 3 月</p> | <p>本規則訂定於中華民國 102 年 4 月 15 日。</p> <p>第一次修正於中華民國 105 年 3 月 29 日。</p> <p>第二次修正於中華民國 107 年 6 月 5 日。</p> <p>第三次修正於中華民國 109 年 3 月</p> | <p>配合本次修訂增列版本及修訂日期。</p> |

| 條號 | 修訂前條文 | 修訂後條文 | 修訂理由 |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| | 27 日。 第四次修正於中華民國 112 年 3 月 14 日。 | 27 日。 第四次修正於中華民國 112 年 3 月 14 日。 <u>第五次修正於中華民國 113 年 3 月 12 日。</u> | |

WW Holding Inc.

威宏控股股份有限公司

「公司章程」修訂前後條文對照表

| 條號 | 修訂前條文 | 修訂後條文 | 修訂理由 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 封面 | <p>開曼群島公司法（修訂版） 股份有限公司</p> <p>第十次修訂和重述章程大綱和章程</p> <p>WW Holding Inc.</p> <p>成立於 2009 年 11 月 27 日</p> <p>（經 <u>2023 年 6 月 9 日</u> 特別決議通過）</p> <p>THE COMPANIES ACT (As Revised) OF THE CAYMAN ISLANDS COMPANY LIMITED BY SHARES</p> <p>TENTH AMENDED AND RESTATED MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION</p> <p>OF</p> <p>WW HOLDING INC. - Incorporated on the November 27, 2009</p> <p>(as adopted by a Special Resolution dated <u>June 9, 2023</u>)</p> | <p>開曼群島公司法（修訂版） 股份有限公司</p> <p>第十一次修訂和重述章程大綱和章程</p> <p>WW Holding Inc.</p> <p>成立於 2009 年 11 月 27 日</p> <p>（經 <u>2024 年 6 月 14 日</u> 特別決議通過）</p> <p>THE COMPANIES ACT (As Revised) OF THE CAYMAN ISLANDS COMPANY LIMITED BY SHARES</p> <p>ELEVENTH AMENDED AND RESTATED MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION</p> <p>OF</p> <p>WW HOLDING INC. - Incorporated on the November 27, 2009</p> <p>(as adopted by a Special Resolution dated <u>June 14, 2024</u>)</p> | <p>更新擬於股東 會特別決議通 過此次修訂章 程之日期及修 訂次數。</p> |
| 大綱 | <p>開曼群島公司法（修訂版） 股份有限公司</p> <p>第十次修訂和重述章程大綱</p> <p>WW HOLDING INC.</p> <p>（經 <u>2023 年 6 月 9 日</u> 特別決議通過）</p> <p>THE COMPANIES ACT (As Revised) OF THE CAYMAN ISLANDS COMPANY LIMITED BY SHARES</p> <p>TENTH AMENDED AND RESTATED MEMORANDUM OF</p> | <p>開曼群島公司法（修訂版） 股份有限公司</p> <p>第十一次修訂和重述章程大綱</p> <p>WW HOLDING INC.</p> <p>（經 <u>2024 年 6 月 14 日</u> 特別決議通過）</p> <p>THE COMPANIES ACT (As Revised) OF THE CAYMAN ISLANDS COMPANY LIMITED BY SHARES</p> <p>ELEVENTH AMENDED AND</p> | <p>更新擬於股東 會特別決議通 過此次修訂章 程之日期及修 訂次數。</p> |

| 條號 | 修訂前條文 | 修訂後條文 | 修訂理由 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | ASSOCIATION OF WW HOLDING INC. (as adopted by a Special Resolution dated June 9, 2023) | RESTATED MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF WW HOLDING INC. (as adopted by a Special Resolution dated June 14, 2024) | |
| 章程 | 開曼群島公司法（修訂版） 股份有限公司 第十次修訂和重述章程 WW HOLDING INC. （經 2023 年 6 月 9 日 特別決議通過） THE COMPANIES Act (As Revised) OF THE CAYMAN ISLANDS COMPANY LIMITED BY SHARES TENTH AMENDED AND RESTATED ARTICLES OF ASSOCIATION OF WW HOLDING INC. (as adopted by a Special Resolution dated June 9, 2023) | 開曼群島公司法（修訂版） 股份有限公司 第十一次修訂和重述章程 WW HOLDING INC. （經 2024 年 6 月 14 日 特別決議通過） THE COMPANIES Act (As Revised) OF THE CAYMAN ISLANDS COMPANY LIMITED BY SHARES ELEVENTH AMENDED AND RESTATED ARTICLES OF ASSOCIATION OF WW HOLDING INC. (as adopted by a Special Resolution dated June 14, 2024) | 更新擬於股東會特別決議通過此次修訂章程之日期及修訂次數 |
| 章程第 25.6 條 | 繼續六個月以上持有公司已發行股份總數百分之以上之股東，得以書面請求審計委員會之 獨立董事成員 為公司對董事提起訴訟，並得以有管轄權之法院為第一審管轄法院。 獨立董事 於前述之股東提出請求後三十日內不提起訴訟時，前述之股東得代表公司提起訴訟，並得以有管轄權之法院為第一審管轄法院。 Any Member(s) holding 1% or more of the Company's issued Shares for at least six consecutive months may in writing request the Independent Directors of the audit committee to bring action against the Directors on behalf of the Company in a court of | 繼續六個月以上持有公司已發行股份總數百分之以上之股東，得以書面請求審計委員會為公司對董事提起訴訟，並得以有管轄權之法院為第一審管轄法院。 審計委員會就訴訟之提起應以合議方式為之，並由審計委員會選任代表單獨或共同提起訴訟。審計委員會 於前述之股東提出請求後三十日內不提起訴訟時，前述之股東得代表公司提起訴訟，並得以有管轄權之法院為第一審管轄法院。 Any Member(s) holding 1% or more of the Company's issued Shares for at least six consecutive months may in writing request the audit committee to bring action against the Directors on behalf of the Company in a court of competent jurisdiction as the court of first instance. The audit committee shall resolve on whether to initiate the action, and | 依據新修訂證券交易法第 14-4 條之規定配合修正本條。 |

| 條號 | 修訂前條文 | 修訂後條文 | 修訂理由 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | <p>competent jurisdiction as the court of first instance. If the <u>Independent Directors fail</u> to bring such action within thirty days after the request by the Member, such Member may bring the action in a court of competent jurisdiction as the court of first instance in the name of the Company.</p> | <p><u>shall appoint one or more of its members as the representative(s), acting individually or jointly, for this action.</u> If the <u>audit committee fails</u> to bring such action within thirty days after the request by the Member, such Member may bring the action in a court of competent jurisdiction as the court of first instance in the name of the Company.</p> | |

WW Holding Inc.

威宏控股股份有限公司

「股東會議事規則」修訂前後條文對照表

| 條號 | 修訂前條文 | 修訂後條文 | 修訂理由 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 第 3 條 | 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 (以下略) | 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 <u>公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。</u> (以下略) | 配合主管機關修訂。 |
| 第 6-1 條 | 本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項： (第一、二款略) 三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。 | 本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項： (第一、二款略) 三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。 <u>除公開發行股票公司股務處理準則第 44 條之 9 第 6 項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u> | 配合主管機關修訂。 |
| 第 22 條 | 本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東提供適當替代措施。 | 本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東提供適當替代措施。 <u>除公開發行股票公司股務處理準則第 44 條之 9 第 6 項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u> | 配合主管機關修訂。 |
| 第 24 條 | 本規則訂定於中華民國 102 年 4 月 15 日。 第一次修正於中華民國 105 年 3 月 29 日。 第二次修正於中華民國 109 年 6 月 19 日。 第三次修正於中華民國 111 年 6 月 23 日。 | 本規則訂定於中華民國 102 年 4 月 15 日。 第一次修正於中華民國 105 年 3 月 29 日。 第二次修正於中華民國 109 年 6 月 19 日。 第三次修正於中華民國 111 年 6 月 23 日。 <u>第四次修正於中華民國 113 年 6 月 14 日。</u> | 配合本次修訂增列版本及修訂日期。 |