

股票代號
8442

WW Holding Inc.
威宏控股股份有限公司

西元 2024 年 股東 常 會

議 案 參 考 資 料

時間：西元 2024 年 6 月 14 日(星期五) 上午 10 時整

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)

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昉儀會計師及謝秋華會計師查核完竣，並出具查核報告書稿，請參閱議事手冊。
2. 本案業經審計委員會通過，並出具審查報告書，請參閱議事手冊。

決議：

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參閱議事手冊，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。

決議：

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參閱議事手冊，敬請交付議決之。