

股票代號
8442

WW Holding Inc.
威宏控股股份有限公司

西元 2022 年股東常會

議 案 參 考 資 料

時間：西元 2022 年 6 月 23 日(星期四) 上午 10 時整

地點：台北市中山區中山北路二段 63 號 (台北國賓大飯店)

一、承認及討論事項

第一案（董事會提）

案由：本公司 2021 年度決算表冊案，敬請承認。
說明：

1. 本公司 2021 年度營業報告書及財務報表業已編製完成，上開財務報表係委任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：本公司 2021 年度提列特別盈餘公積案，敬請承認。
說明：

1. 本公司於 2021 年度之稅後淨利為 75,317,791 元。
2. 依本公司章程第 34.2 條及證券交易法第 41 條第 1 項規定，就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額—國外營運機構財務報表換算之兌換差額，提列特別盈餘公積 65,634,998 元，相關盈餘分配表請參閱議事手冊。

決議：

第三案（董事會提）

案由：修訂本公司「股東會議事規則」及「取得與處分資產處理程序」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」及「取得與處分資產處理程序」，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

第四案（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：

二、選舉事項

第一案（董事會提）

案 由：選舉本公司第五屆董事（含獨立董事）案。

說 明：

1. 依本公司章程第 25.1 條規定，本公司設置董事人數（包括獨立董事）七人至九人，每一董事任期三年，得連選連任。
2. 本公司經 2022 年 3 月 25 日第四屆第二十一一次董事會決議，議定本次全體改選之董事應選人數為九人（含獨立董事三人），於本次股東常會結束時起就任，任期三年，任期自 2022 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 22 日止。
3. 本公司董事（含獨立董事）選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱議事手冊。

選舉結果：

三、其他議案

第一案（董事會提）

案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請 討論。

說 明：

1. 依本公司章程第 14.2、17.5 及 30.4 條之規定，董事如在公司業務範圍內為自己或他人從事行為，應在從事該行為之前，於股東會上向股東揭露該等利益的主要內容，並在股東會上依重度決議取得許可。
2. 鑒於新任董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事，或為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為等情形，擬解除新任董事競業禁止之限制，如董事為法人股東，其代表人亦請一併解除，任期中，如法人股東改派代表人亦有相同之效力，一律適用之。

決 議：