

股票代號
8442

WW Holding Inc.
威宏控股股份有限公司

西元 2026 年股東常會
議 案 參 考 資 料

時間：西元 2026 年 6 月 12 日(星期五) 上午 10 時整

地點：台北市中山區遼寧街 177 號 2 樓(台北國賓大飯店)

承認及討論事項

第一案（董事會提）

案由：本公司 2025 年度決算表冊案，敬請 承認。

說明：

1. 本公司 2025 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周寶蓮會計師及李昉儀會計師查核完竣，並出具查核報告，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」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及符合營運需求，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，敬請交付議決之。

決議：