

110 年度獨立董事與稽核主管之溝通情形:

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
110/1/26 審計委員會	獨立董事湯鵬縉 獨立董事周昌湘 獨立董事劉普揚 稽核主管楊子江 財會主管王棠楷	報告 109 年 11-12 月稽核業務執行結果。	請持續追蹤缺失改善情形。 改善情形:已依規定改善。
		本公司 2021 年度預算案。	無異議照案通過。
		本公司新增對子(孫)公司之資金貸與額度案。	無異議照案通過。
		本公司向金融機構申請借款額度案。	無異議照案通過。
		為子公司 Wellpower Commerce Holding Co., Ltd.及 WILSON GROUP HOLDINGS LIMITED 提供背書保證案。	無異議照案通過。
		本公司之子公司 GLOBAL WORTH INVESTMENT HOLDING LTD.之會計主管及子公司 Wellpower Commerce Holding Co., Ltd.之財務主管任命案。	無異議照案通過。
110/3/30 審計委員會	獨立董事湯鵬縉 獨立董事周昌湘 獨立董事劉普揚 稽核主管楊子江 財會主管王棠楷	本公司 2021 年 1~2 月份稽核計畫執行報告。	請持續追蹤缺失改善情形。 改善情形:已依規定改善。
		本公司 2020 年度合併財務報表暨會計師查核報告書稿本案	無異議照案通過。
		本公司配合會計師事務所內部輪調, 查核及核閱簽證會計師變更案。	無異議照案通過。
		評估簽證會計師獨立性及適任性案。	無異議照案通過。
		本公司 2020 年度「內部控制制度聲明書」案。	無異議照案通過。
		本公司之子公司 WILSON GROUP HOLDINGS LIMITED (SAMOA)之會計主管任命案。	無異議照案通過。
		修訂本公司治理相關作業規定案。	無異議照案通過。
110/5/14 審計委員會	獨立董事湯鵬縉 獨立董事周昌湘 獨立董事劉普揚	本公司 2021 年 3~4 月份稽核計畫執行報告。	請持續追蹤缺失改善情形。 改善情形:已依規定

	稽核主管楊子江 財會主管王棠楷		改善。
110/7/7 審計委員會	獨立董事湯鵬縉 獨立董事周昌湘 獨立董事劉普揚 稽核主管楊子江 財會主管王棠楷	本公司為子公司 Wellpower Commerce Holding Co., Ltd.(威保控股)及 WILSON GROUP HOLDINGS LIMITED(香港宏控)提供背書保證案。	無異議照案通過。
110/8/27 審計委員會	獨立董事湯鵬縉 獨立董事周昌湘 獨立董事劉普揚 稽核主管楊子江 財會主管王棠楷	本公司 2021 年 1~7 月份稽核計畫執行報告。	請持續追蹤缺失改善情形。 改善情形:已依規定改善。
		本公司 2021 年度第二季合併財務報表暨會計師查核報告書稿本案。	無異議照案通過。
		本公司銀行借款額度續約及為子公司 Wellpower Commerce Holding Co., Ltd. (威保控股)及 WILSON GROUP HOLDINGS LIMITED(香港宏控)提供背書保證案。	無異議照案通過。
		為子公司 WILSON GROUP HOLDINGS LIMITED(香港宏控)及 GLOBAL VIBRANT TRADING LIMITED (廣泰貿易)提供背書保證案。	無異議照案通過。
110/11/12 審計委員會	獨立董事湯鵬縉 獨立董事周昌湘 獨立董事劉普揚 稽核主管楊子江 財會主管王棠楷	本公司 2021 年 1~10 月份稽核計畫執行報告。	請持續追蹤缺失改善情形。 改善情形:已依規定改善。
		本公司及其子公司西元 2022 年年度稽核計畫案。	請持續追蹤缺失改善情形。 每季查核作業皆已納入缺失事項之改善情形。