

1.事實發生日:114/03/05

2.公司名稱:金利食安科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司113年度財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:114/03/05

(2)董事會預計召開日期:114/03/13

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年度財務報告

(4)其他應敘明事項:無