

1.事實發生日:114/03/13

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:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理

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)本公司113年度獲利依章程規定提撥員工及董事酬勞，並以現金方式發放如下：

員工酬勞：新台幣3,154,018元。

董事酬勞：新台幣0元。

(2)113年度提列配發員工酬勞及董事酬勞，與帳上估列員工酬勞及董事酬勞金額相同。

(3)本案經114年3月13日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請114年股東常會報告。