

1.事實發生日：115/06/23

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:更正股東常會議事手冊及各項議案參考資料

6.更正資訊項目/報表名稱:115年股東常會議事手冊及各項議案參考資料

7.更正前金額/內容/頁次:

議事手冊第1頁,報告事項第一案 以金額計增加\$49,491仟元

議事手冊第1頁,報告事項第一案 表格空格

議事手冊第5頁,承認事項第一案 會計師查核報告、114年度財務報表及盈餘分配表，

請參閱附件二及附件三。

議事手冊第5頁,承認事項第二案 本公司114年度可分配盈餘總額為新台幣

64,555,889元，依本公司章程規定分配股東現金股利新台幣18,241,669元，

每股分配0.5元，以當年度盈餘優先分配，盈餘分配請參閱附件三。

8.更正後金額/內容/頁次:

議事手冊第1頁,報告事項第一案 以金額計減少\$49,491仟元

議事手冊第1頁,報告事項第一案 空格填入-

議事手冊第5頁,承認事項第一案 會計師查核報告及114年度財務報表，

請參閱附件二。

議事手冊第5頁,承認事項第二案 本公司114年度盈餘分配表，請參閱附件三。

9.因應措施:重新上傳議事手冊及各項議案參考資料

10.其他應敘明事項:無