

高力熱處理工業股份有限公司
重大資訊處理暨防範內線交易落實及其執行情形

為建立良好之重大資訊處理及公開機制，避免資訊不當洩漏，確保對外界發表資訊之一致性與正確性，並防制內線交易情事之發生，本公司於 2009 年 11 月董事會通過「內部重大資訊處理作業程序」及 2016 年 08 月董事會通過「公司治理實務守則」後，已於內部公用資料夾之規章制度專區公告。

本屆新任董事於 2023 年 6 月 13 日就任時：

均分發董監事法規宣導手冊及上市公司及其董事、監察人與大股東應行注意之證券市場規範事項，內含各項法令(包含現內部人持股之管理規範及常見違規情形等；對董事、監察人、經理人及大股東行使歸入權及禁止內線交易等)及其他應行注意事項，以利新任董事遵循之。已將上述各項宣導資料提供予本屆新任董事及獨立董事，並完成簽收。

本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導：

- 公司於每月底針對董事及內部人進行持股申報作業時，同時會在信件中進行法規的宣導，內容包括相關申報作業、內部重大資訊揭露與違規處理等規定，並請其宣達給負責部門員工。
- 本公司 114 年度已於 12 月 1 日對現任董事、經理人及受僱人計 245 人次進行 1 小時教育宣導。課程內容包括：重大訊息之保密作業，以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明，內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理；課程結束後並將簡報檔案置於內部員工系統，以供所有同仁查閱及參考。
- 封閉期間內禁止交易股票
高力於董事會開會日前宣導內線交易規範，不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，並提醒封閉期間，避免董事誤觸該規範。其執行情形如下：(自 2024 年起適用)
2025 年 11 月 10 日召開董事會公開 2025 年第三季財務數字，於 2025 年 10 月 15 日發信提醒董事應遵守內線交易規範，封閉期間為 114/10/26~114/11/09。
2025 年 08 月 07 日召開董事會公開 2025 年第二季財務數字，於 2025 年 07 月 07 日發信提醒董事應遵守內線交易規範，封閉期間為 114/07/23~114/08/06。
2025 年 05 月 09 日召開董事會公開 2025 年第一季財務數字，於 2025 年 04 月 07 日發信提醒董事應遵守內線交易規範，封閉期間為 114/04/24~114/05/08。
2025 年 03 月 05 日召開董事會公開 2024 年第四季財務數字，於 2025 年 02 月 05 日發信提醒董事應遵守內線交易規範，封閉期間為 114/02/03~114/03/04。
2024 年 11 月 08 日召開董事會公開 2024 年第三季財務數字，於 2024 年 10 月 18 日發信提醒董事應遵守內線交易規範，封閉期間為 113/10/24~113/11/07。
2024 年 08 月 09 日召開董事會公開 2024 年第二季財務數字，於 2024 年 07 月 05 日發信提醒董事應遵守內線交易規範，封閉期間為 113/07/25~113/08/08。
2024 年 05 月 08 日召開董事會公開 2024 年第一季財務數字，於 2024 年 04 月 02 日發信提醒董事應遵守內線交易規範，封閉期間為 113/04/23~113/05/07。