
	創業家兄弟股份有限公司	文件編號：CTM-150
	申請暫停及恢復交易作業 程序	版 本：1.0 生效日期：2017/11/7

創業家兄弟股份有限公司

申請暫停及恢復交易作業程序

	創業家兄弟股份有限公司	文件編號：CTM-150
	申請暫停及恢復交易作業 程序	版 本：1.0 生效日期：2017/11/7

第一章 總則

第一條：目的

本公司為踐行重大訊息保密與即時揭露機制，於營業日下午五時前公開或召開董事會決議特定重大事項時，為使發生或公告之重大訊息有充裕時間廣泛公開，應主動向櫃買中心申請暫停交易，提供投資人訊息消化時間，降低資訊不對稱，並於相關訊息充分公開或說明後，申請恢復交易。

第二條：訂定依據

依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(下稱櫃買中心)對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序(下稱處理程序)第十三條之四第一項規定，特制定本作業程序，以資遵循。

第三條：法令遵循

本公司申請暫停及恢復交易作業程序，應依櫃買中心相關規章及本作業程序辦理。


第二章 辦法

第四條：處理暫停及恢復交易專責單位

本公司設置處理暫停及恢復交易專責單位為財務部，由適任及適當人數之成員組成。財務部應隨時注意本公司有無第五條應主動申請暫停或恢復交易之情事，倘本公司有前開情事，應主動申請之，並為利作業順暢運作，應與櫃買中心服務同仁保持雙向溝通管道。

第五條：申請暫停及恢復交易

本公司預計於營業日下午五時前公開或召開董事會決議處理程序第十三條之一第一項各款情事者，應於公開或召開前一營業日主動向櫃買中心申請暫停交易。

	創業家兄弟股份有限公司	文件編號：CTM-150
	申請暫停及恢復交易作業 程序	版 本：1.0 生效日期：2017/11/7

本公司有價證券經櫃買中心暫停交易者，如已將暫停交易事由之相關訊息完整說明或已無繼續暫停交易之必要時，應主動向櫃買中心申請恢復交易。

第六條：申請暫停交易程序及最終核決層級

本公司於準備董事會議案或公告重大訊息前，財務部應注意有無前條應申請暫停交易事項，倘發生前條之情事並經妥善評估該等事項符合重大性者，應於公開或召開董事會決議前一營業日，檢附相關證明文件，填具「簽呈」及「暫停交易申請書」，經董事長核決後，加蓋公司及負責人印章，傳真至櫃買中心申請暫停交易，並同時以電子郵件寄送及電話方式，通知櫃買中心及告知本公司聯絡人員姓名與電話。

本公司倘因「情事緊急」（係指情況特殊，且非本公司可合理預估其發生之情事，如於深夜發生之重大天災、爆炸或廠房發生罷工或暴動等）致無法於公開或召開董事會決議前一營業日內申請者，得於公開或召開之營業日上午七時前向櫃買中心申請，並提供符合「情事緊急」要件佐證資料，俾供櫃買中心查證用。

第七條：申請恢復交易程序及最終核決層級

本公司應按董事會決議結果或依事實狀況，依處理程序規定辦理資訊公開作業後，檢附相關證明文件，填具「簽呈」及「恢復交易申請書」，並經董事長核決後，加蓋公司及負責人印章，傳真至櫃買中心申請恢復交易，並同時以電子郵件寄送及電話方式，通知櫃買中心及告知本公司聯絡人員姓名與電話。

第八條：公告申報及資訊揭露原則

本公司於申請暫停交易過程及該案相關資訊公開前，本公司之董事、經理人及受僱人等獲悉內部重大資訊之人，應遵守本公司訂定之「CTM-139 防範內線交易之管理辦法」等相關規定，踐行保密機制，另對外揭露重大資訊則應秉持下列原則：

一、資訊之揭露應正確、完整且即時。

KuoBrothers	創業家兄弟股份有限公司	文件編號：CTM-150
	申請暫停及恢復交易作業 程序	版 本：1.0 生效日期：2017/11/7

二、資訊之揭露應有依據。

三、資訊應公平揭露。

第九條：公告申報及資訊揭露時點

經櫃買中心通知或於官網公告暫停或恢復交易資訊後，本公司應於一小時內發布暫停或恢復交易之重大訊息。

第三章 附則

第十條：參考辦法

一、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序。

二、CTM-139 防範內線交易之管理辦法。

第十一條：使用表單

一、簽呈。

二、暫停交易申請書。

三、恢復交易申請書。

第十二條：發行及管制

本辦法呈請董事長核准，提報董事會通過後，公告施行，修改或廢止時亦同。