點序科技股份有限公司
ASolid Technology Co., Ltd.

3 -FAD-043

公司申請暫停及恢復交易作業程序

Version 01.00

FAD

2015/12/21

Security Grade: C

ASOLID TECHNOLOGY CO., LTD.

8F.-1, No. 31, Huanke 1st Rd., Zhubei City, Hsinchu County 302 , Taiwan

Tel： +886-3-573-6032

Fax： +886-3-572-6280

1. Revision History(改版記錄).....3

2. Purpose(目的)：.....4

3. Scope(範圍)：.....4

4. Responsibility(權責)：.....4

5. Definition(名詞定義)：.....4

6. Operation Content(作業內容) ：.....4

7. Reference(參考文件)：.....6

8. Application Form：.....6

9. Announcement(實施與修訂).....6

ASolid Technology Co., Ltd.
Confidential

1. Revision History(改版記錄)

Revision	Date	Modified By	Description
01	2015/12/21	FAD	Initial release of 公司申請暫停及恢復交易作業程序

ASolid Technology Co., Ltd. Confidential

2. Purpose(目的)：

2.1. 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 5 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。

3. Scope(範圍)：

3.1. 本作業程序適用範圍及於本公司、本公司之子公司及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團與組織。

4. Responsibility(權責)：無

5. Definition(名詞定義)：無

6. Operation Content(作業內容) ：

6.1 (訂定依據)

依證券櫃檯買賣中心(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 13 條之 4 第 1 項規定，特制定本作業程序，以資遵循。

6.2 (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。

6.3 (處理暫停及恢復交易專責單位)

本公司以財會單位為處理暫停及恢復交易專責單位(下稱專責單位)，並依公司規模、業務情況及管理需要，由適任及適當人數之成員組成。

專責單位應隨時注意本公司有無第6.4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。

6.4 (申請暫停及恢復交易)

本公司預計於營業日下午5時前公開或召開董事會決議處理程序第13條之1第1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。

ASolid Technology Co., Ltd. Confidential

本公司發現大眾傳播媒體報導或其他資訊顯示對其股東權益或證券價格有重大影響之情事，應依處理程序規定辦理重大訊息之說明;倘無法於發現當日說明者，應主動向櫃買中心申請暫停交易。

本公司有價證券經櫃買中心暫停交易者，本公司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。

6.5 (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，專責單位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「暫停交易申請書」，並經總經理核決後，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，且非上櫃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時)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7時30分前向櫃買中心申請，並提供符合「情事緊急」要件佐證資料，俾供櫃買中心查證用。

6.6 (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「恢復交易申請書」，並經總經理核決後，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。

6.7 (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、監察人、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「內部重大資訊處理作業程序」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。

二、資訊之揭露應有依據。

三、資訊應公平揭露。

6.8 (公告申報及資訊揭露時點)

櫃買中心通知或於官網(http：//www.tpex.org.tw)公告暫停或恢復交易資訊後，本公司應於1小時內發布暫停或恢復交易之重大訊息。

ASolid Technology Co., Ltd. Confidential

7. Reference(參考文件)：無

8. Application Form：無

9. Announcement(實施與修訂)

本辦法經董事會核准後實施；修改時亦同。

董事會通過日期：2015 年 12 月 21 日

ASolid Technology Co., Ltd.
Confidential