

長榮鋼鐵股份有限公司

申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序

- 第一條 依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(下稱「櫃買中心」)證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則(下稱「興櫃股票審查準則」)第 37 條之 4 第 1 項規定，特制定本作業程序，以資遵循。
- 第二條 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興櫃股票櫃檯買賣，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，申請恢復興櫃股票櫃檯買賣。
- 第三條 本公司申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣，應依櫃買中心相關規章及本作業程序辦理。
- 第四條 本公司指定監理部為處理暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣之專責單位(下稱「專責單位」)，負責本作業程序之修訂、執行等相關作業。
- 專責單位應隨時注意本公司有無本作業程序第五條應主動申請暫停或恢復興櫃股票櫃檯買賣之情事，倘有前開情事，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良好溝通管道。
- 第五條 本公司預計於營業日下午 5 時前公開或召開董事會決議興櫃股票審查準則第 37 條之 1 第 1 項各款情事時，應於公開或召開前一營業日主動向櫃買中心申請

暫停興櫃股票櫃檯買賣。

本公司興櫃股票經櫃買中心暫停櫃檯買賣者，暫停事由如有重大變化時應即時向櫃買中心說明。

本公司如已將暫停興櫃股票櫃檯買賣事由之相關訊息完整說明或已無繼續暫停興櫃股票櫃檯買賣之必要時，應主動向櫃買中心申請恢復興櫃股票櫃檯買賣。

第 六 條 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興櫃股票櫃檯買賣事項，倘發生前條之情事並經妥善評估該等事項具重大性者，應於公開或召開董事會決議前一營業日，填具「興櫃股票暫停櫃檯買賣申請書」，並檢附相關證明文件，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興櫃股票櫃檯買賣，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職稱、姓名與電話。

本公司倘因「情事急迫」(係指情況特殊，且非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7時前向櫃買中心申請，並提供符合「情事急迫」之佐證資料，俾供櫃買中心查證用。

每次暫停興櫃股票櫃檯買賣以一個營業日以上，三個營業日以下為限，必要時得經櫃買中心同意持續執行之。

第 七 條 本公司應按董事會決議結果或依事實狀況，依興櫃股票審查準則相關規定辦理資訊公開作業後，填具「興櫃股票恢復櫃檯買賣申請書」，並檢附相關證明文

件，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興櫃股票櫃檯買賣，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職稱、姓名與電話。

第八條 本公司依本作業程序第六條及第七條所填具之申請書應據實填報，惟為爭取時效，本公司應先將申請書以傳真等電子方式傳送予櫃買中心後，再將原本送達櫃買中心，若原本與電子傳送本有差異時，應由本公司負責並公告說明。

本公司於申請暫停興櫃股票櫃檯買賣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「內部重大資訊處理作業程序」等相關規定，踐行保密機制。

本公司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。

第九條 本公司接獲櫃買中心通知公告暫停或恢復興櫃股票櫃檯買賣資訊後，本公司應於1小時內發布暫停或恢復興櫃股票櫃檯買賣之重大訊息。

第十條 本作業程序經董事會通過後實施，修正時亦同。

「長榮鋼鐵股份有限公司申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」沿革

1. 本作業程序訂定於中華民國一〇九年三月十六日。