

臺灣集中保管結算所股份有限公司 函

地址：105台北市松山區復興北路363號11樓
聯絡人：尤君宜
電話：02-27195805 #284

受文者：

發文日期：中華民國111年1月3日

發文字號：保結稽字第1110000057號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：敬邀貴公司派員參加111年股務單位人員教育訓練，請查照。

說明：

- 一、依「公開發行股票公司股務處理準則」第4條第3項規定及金融監督管理委員會110年4月22日金管證交字第1100361467號令辦理。
- 二、股務單位之主管、業務人員與稽核人員，每3年應參加本公司舉辦之教育訓練課程6小時；初任人員或離職滿2年再任人員，應於到職第一年參加本教育訓練課程。完成訓練課程者，可透過本公司「e-Training數位學習平台」查詢上課紀錄並列印研習證明；未依規定參加教育訓練課程者，本公司將函知所屬公司，並抄陳主管機關。
- 三、本公司辦理111年股務單位人員教育訓練課程種類及相關事宜說明如下：

(一)股務主管座談會

- 1、參加人員：本公司依據申報之股務單位主管名冊，排定參加座談會之公司及主管如附件1。
- 2、舉辦時間：1月及7月各舉辦1梯次，每梯次3小時。第2梯次「股務主管座談會」之舉辦日期再另函通知。

3、舉辦地點：本公司9樓901會議室。

(二)股務業務說明會

1、參加人員：向本公司申報之股務業務人員。

2、舉辦時間：1月、4月、9月及11月各舉辦2梯次，每梯次6小時。

3、舉辦地點：本公司地下一樓多功能教育中心。

(三)股務稽核作業說明會

1、參加人員：向本公司申報之稽核人員，亦開放業務人員報名參加。

2、舉辦時間：7月舉辦2梯次，每梯次6小時。

3、舉辦地點：本公司地下一樓多功能教育中心。

(四)111年教育訓練梯次、日期及課程內容如附件2。

四、111年股務業務說明會及股務稽核作業說明會採取網路報名方式，請至本公司網站www.tdcc.com.tw中「e-Training數位學習平台」網頁，辦理線上報名事宜，相關說明如下：

(一)各股務單位請遴派三分之一人員參訓，並平均安排於年度內各梯次之課程。

(二)請貴公司指派業務人員，擇定說明會梯次後，由管理員或指定人員統一報名。管理員或指定人員請於登入「e-Training數位學習平台」後，點選左側「宣導說明會線上報名」功能鍵，再選擇某梯次課程並勾選「報名」，勾選完畢按「確定」鍵，即完成線上報名。

(三)線上報名時間自111年1月10日起至111年3月31日截止，本教育訓練不接受現場報名。

五、注意事項：

(一)參加教育訓練學員第一節課程遲到逾20分鐘，或其餘課程遲到或離席時間逾15分鐘，即記錄該學員缺課，不核發研習證明；如有頂替上課情事，將函知所屬公司。

- (二)各公司於完成報名事宜後，請轉知各報名參加課程人員上課日期時間及上述注意事項。
- (三)配合證券商公會在職訓練課程抵用方案，本公司將完成訓練課程名單轉寄公會，得抵用證券商從業人員在職法規訓練時數。
- (四)參與課程之股務單位人員於開課前，將接獲本公司「e-Training 數位學習平台」發送之開課通知email並檢附QRcode，於上課當日以手機螢幕或紙本出示QRcode掃描完成報到作業。對本教育訓練相關事宜，倘有未盡明瞭之處，請洽本公司聯絡人：尤君宜、徐佩君、張富杰（電話：27195805轉284、396、325）。

正本：各上市(櫃)興櫃自辦股務公司、各股務代理機構
副本：金融監督管理委員會證券期貨局(含附件)

裝

訂

線