

109年上半年度
臺灣證券交易所與證券商
資訊主管業務座談會
前次會議意見辦理情形及問卷
109年5月

前次會議意見辦理情形 (Co-Location議題)

竭誠為您服務

瑞士信貸

1. 客戶主機在IDC機房，但所屬的券商主機已在Co-Location機房（不在IDC機房）的情形是否合規。
2. 客戶若要直接連券商的Co-Location，是否客戶可以直接申請遞件還是必須透過券商申請？

(證交所)

簡報檔已增加補充說明。最新簡報檔可於本公司「國內業務宣導網站」

<https://dsp.twse.com.tw/> 「證券商資訊主管業務座談會講義」專區下載。

兆豐證券

自營商進Co-Location是否需修改其企業內控及稽核制度之規範？

(證交所)

證券商同時經營經紀和自營(的業務)者，依據「服務管理辦法條文」修正前規定是自營商不可比經紀商先使用主機共置服務。經過證券商公會反應，因自營商有履行造市責任者，證交所已將此規定納入補充例外。因此自營商有符合造市者，就不在限制範圍，但僅限於造市不得使用本服務兼作自營下單交易。

前次會議意見辦理情形 (資安議題)

竭誠為您服務

香港上海匯豐

1. 有關防火牆進出紀錄(Traffic log)需保存三年的規定，因保存Log的資料量大，增加儲存設備成本，是否可以重新檢視此規定。
2. 有關Log保存期限(三年)的標準是如何制訂？

(證交所)

有關防火牆紀錄保存期限由二年改為三年，係奉主管機關指示參照「美國紐約州金融服務署金融服務業網路安全規範」，並與券商公會研商後修訂。

兆豐證券

資通安全管理法已公佈「公務機關」和「特定非公務機關」的資通安全責任等級之應辦事項。目前證券商遵循的依據是等待交易所公佈相關的規範，或是可依據現行資通安全管理法中對「特定非公務機關」的資通安全責任等級分級辦法來執行應辦事項？

(證交所)

有關「資訊安全防護標準研議報告」已陳報主管機關，俟主管機關同意後，將參酌公會109/2/24中證商業一字第1090000854號函說明二，於後續修訂「證券商資通安全檢查機制」時，就推動時程規劃、相關規範文字內容等項目，與公會進行討論，以降低可能對業者造成之衝擊，並提高業者資訊防護水準。

前次會議意見辦理情形 (資安議題)

竭誠為您服務

瑞士信貸

1. 有關「資訊安全整體執行情形聲明書」中，是否就能就資訊安全人員所必須負擔的法律責任定義作說明？
2. 依據證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則，各服務事業應配置適當人力資源，而實收資本額未達二百億元的服務事業，資訊安全人員可兼辦資訊職務，如何確保達到安全的資安防護等級？

(證交所)

「資訊安全整體執行情形聲明書」與各服務事業應配置適當人力資源係依據金融監督管理委員會108年6月8日金融證券字第1070320242號令辦理：

1. 證券業、期貨業、證券金融事業、證券投資信託事業、證券投資顧問事業及信用評等事業等各服務事業依附件格式出具資訊安全整體執行情形聲明書，至於所負擔的法律責任則視未來實際查核情況而定。
2. 實收資本額未達二百億元的服務事業，資訊安全人員可兼辦資訊職務，但不得兼辦其他與職務有利益衝突之業務，相關資安作業請依「證券商內部控制制度標準規範」及「證券商資通安全檢查機制」規定辦理。

前次會議意見辦理情形 (測試議題)

竭誠為您服務

元大證券

有關明年109年3月23日逐筆交易市場會測，當週六(22日)也同為期交所即時撮合的市場會測，是否可以請證交所安排與期交所同一天，讓證券商進行全面性的即時撮合的測試？

(證交所)

已協調同步辦理市場會測。

前次會議意見辦理情形 (其他議題)

竭誠為您服務

永興證券

有關前次會議意見彙整表，仍希望可以提供歷史查詢，避免提出重覆問題。

(證交所)

為確保資訊及時性和有效性，證券商若有查詢需求，可向證交所電規部申請。

I4M系統可以進行標借、拍賣、標購特殊交易能否進行說明？

(證交所)

現行I4M系統已提供證券商進行標借、拍賣、標購特殊交易等服務，有需求之證券商可向本公司申請。

前次會後資訊服務品質 滿意度問卷提問

竭誠為您服務

永興證券

檔案傳輸格式說明手冊目前僅採業務別分類，能否增加檔案傳輸代號索引功能，減少查詢所耗費時間，謝謝

(證交所)

評估規畫調整方式。

台灣摩根士丹利

新版的官網，找不到電作/電規部的文件。

(證交所)

證券商相關電腦作業手冊已移至本公司「國內業務宣導網站」「電腦資訊」

<https://dsp.twse.com.tw/>

港商法國興業

現行股票/權證基本資料 T30 是否可新增相關英文資訊。

(證交所)

本公司於103年依外資券商需求新增「國際證券識別碼(ISIN code)資訊檔T82」，以利查詢證券之英文資訊。詳如「各類資訊統計檔案電腦作業手冊」。