

# 主機共置監理規範說明

一、主機共置簡介

二、主機共置監理規範

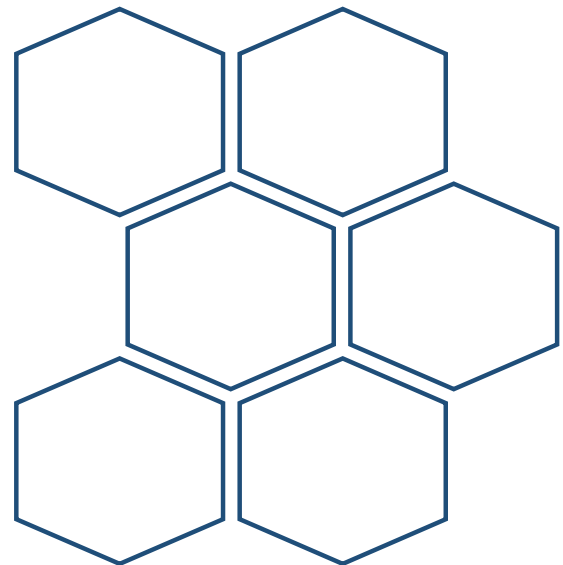
三、主機共置查核作業

四、近期問題說明

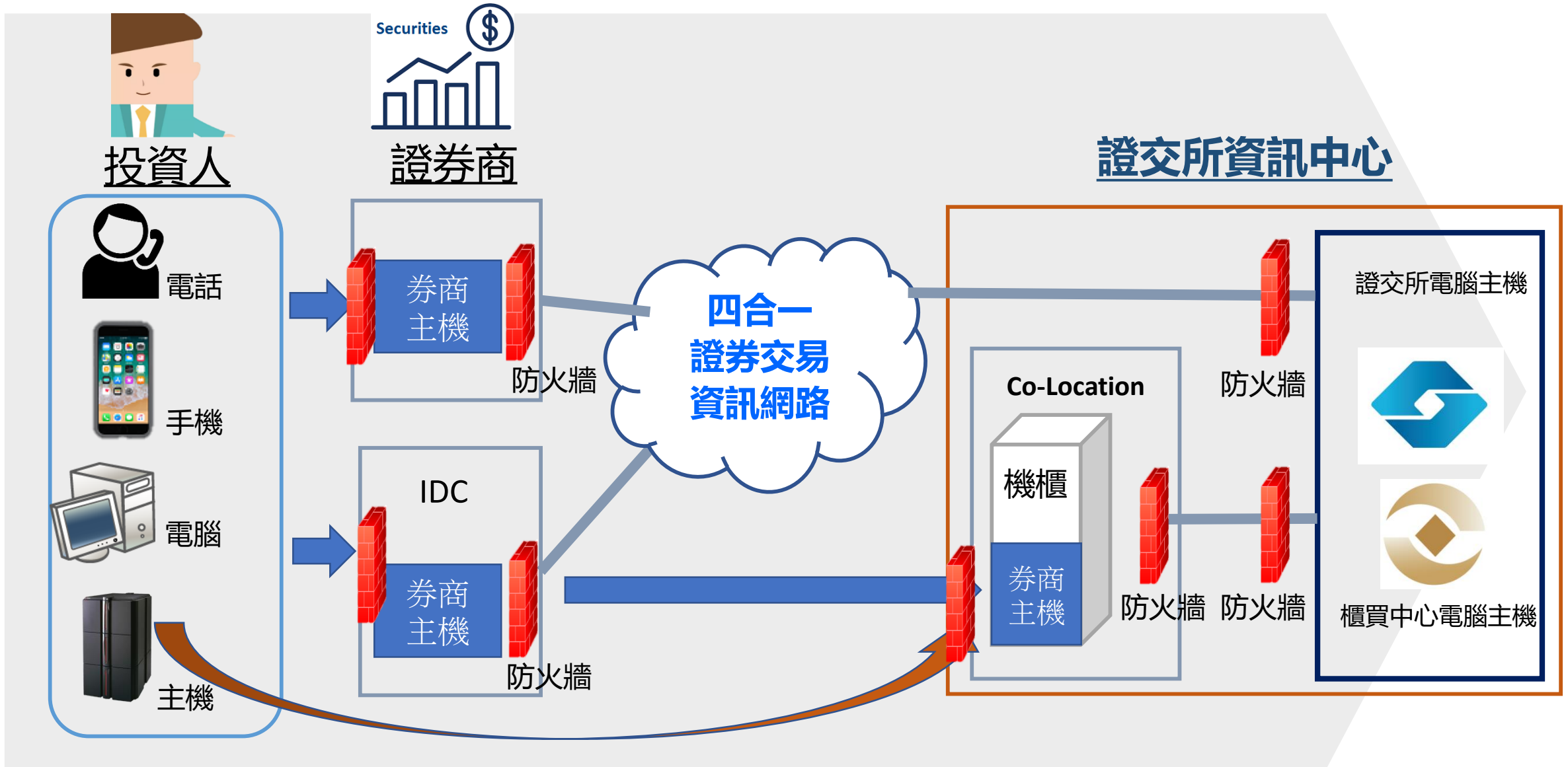


TAIWAN STOCK EXCHANGE  
臺灣證券交易所

# 主機共置簡介



# 主機共置簡介

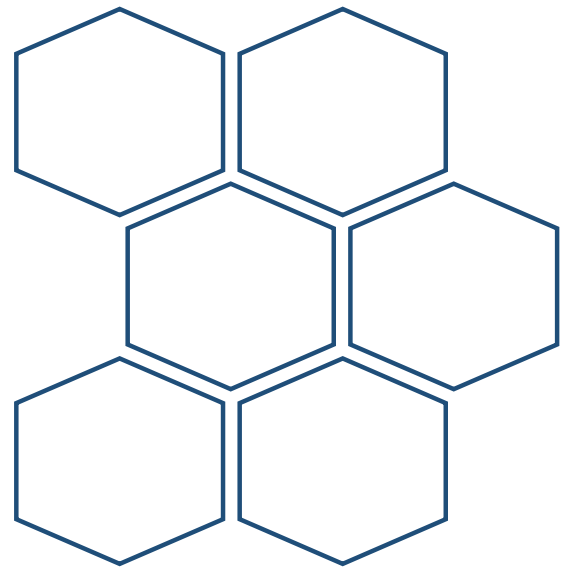




TAIWAN STOCK EXCHANGE

臺灣證券交易所

# 主機共置 監理規範





## 主機共置相關規範

### 臺灣證券交易所股份有限公司主機共置 ( Co-Location ) 服務管理辦法

- 第22條:使用者放置於主機共置機房之軟體、硬體設備應依建立證券商資通安全檢查機制、證券商內部控制制度標準規範規定，具備完善之資訊安全防護措施並落實執行。
- 第24條:本辦法未規定者，依其他相關法令或本公司有關規章、通函、公告等規定。(例如:「網路整合-申請競價設備連線及異動作業」手冊)

### 建立證券商資通安全檢查機制、證券商內部控制制度標準規範

- 主機共置服務管理 ( CC-23000 )
- 受託買賣及成交作業(CA-11210)



# 主機共置（Co-Location）服務管理辦法

## 簽訂主機共置服務契約

提供下列資料：

- 一、設備清單。
- 二、系統與網路連線架構示意圖。
- 三、防火牆管理規範。



# 主機共置 ( Co-Location ) 服務管理辦法

## 使用者及設備進出管理

- 一、使用者之管理及維護人員進入主機共置機房，應事前申請並經本公司同意。
- 二、設備進出主機共置機房，應於「主機共置用戶服務系統」進行申請，並配合清點。
- 三、進出本公司機房之人員，以「臺灣證券交易所股份有限公司主機共置管理及維護人員授權表」中所列者為限，其他人員非經本公司同意，不得進入機房。





# 主機共置（Co-Location）服務管理辦法

## 使用者及設備進出管理

- 四、使用者之管理及維護人員進出主機共置機房，以到達其機櫃
  - 、設備必經之動線及公共區域為限。
- 五、配合定期盤點機櫃內主機與網路設備。



# 主機共置（Co-Location）服務管理辦法

## 服務使用者不得有下列情形

- 一、通信內容有洩漏國家機密、危害國家安全、妨害社會治安、違背公眾秩序或善良風俗等情事。
- 二、提供違反各項法令之商品或服務。
- 三、侵害他人著作權。
- 四、危害通信或竊取、更改、破壞他人資訊。
- 五、散播電腦病毒或足以干擾電腦設備正常運作之程式。
- 六、影響本公司系統運作。
- 七、除符合第十五條共同使用同一機櫃情形者外，**將機櫃空間分租、轉租、出借或以任何方式提供第三人使用。**



# 證券商內部控制制度標準規範

## 受託買賣及成交作業(CA-11210)

公司經營經紀業務且與證交所或櫃檯買賣中心簽訂主機共置服務契約者，應依「主機共置服務管理辦法」規定辦理，使用該服務前，應自訂使用規則並於公司內部控制制度制定適當之控管機制及查核程序(包含但不限於下列項目)。

(1)使用規則不得專為特定人之利益訂定，且應注意其合理性。



# 證券商內部控制制度標準規範

## 受託買賣及成交作業(CA-11210)

(2)使用規則至少應包含下列事項：

- 甲、明訂投資人可使用本服務之資格，前述資格得考量公司營運規模、客戶結構及客戶貢獻度等因素。
- 乙、通知符合使用資格之投資人得申請或使用本服務，並留存相關紀錄。
- 丙、至少每半年定期檢視一次符合使用資格的投資人名單，並留存紀錄。

(3)公司應依前述使用規則落實執行且留存紀錄。



# 證券商內部控制制度標準規範

## 主機共置(Co\_Location)服務管理(CC-23000)

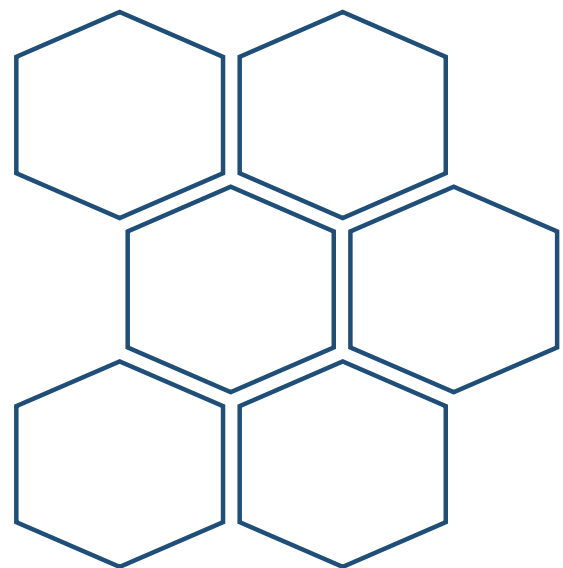
- 1、設備等資產進出主機共置機房，應於「主機共置用戶服務系統」進行申請，並配合清點及留存紀錄。
- 2、配合定期盤點主機共置機房機櫃內主機與網路設備。
- 3、公司放置於主機共置機房之軟體、硬體設備應依「建立證券商資通安全檢查機制」規定，具備完善之資訊安全防護措施並落實執行。



TAIWAN STOCK EXCHANGE

臺灣證券交易所

# 主機共置 查核作業





## 證券商資安查核之法源依據

### 臺灣證券交易所股份有限公司查核證券商作業辦法

- 第1~11條說明辦理查核依據及方式

### 建立證券商資通安全檢查機制

- 91.2.21台證(九一)稽字第003551號，修訂「建立證券商資通安全檢查機制」檢查項目，並自91.4.1日起實施。



## 年度資安例查

- 檢視證券商資安防護辦理情形

## 選案查核

- 投資人檢舉、資通安全事件、**主機共置服務**

## 專案查核

- 特定議題對證券市場之影響 或 檢視 整體辦理情形





# 主機共置查核作業

## 主機共置查核緣由

109年11月對使用主機共置服務之證券商進行**專案查核**，檢視其使用主機共置服務是否公平對待投資人，對於僅提供給少數客戶使用之證券商，並加強查核其系統控管情形。



# 主機共置查核作業

## 專案查核結果

- 1.未公平對待投資人。
- 2.主機共置機櫃存放客戶軟、硬體或提供第三人使用。
- 3.交易指令係由軟體自行運算產生，並將委託資料傳送至證交所主機，未留存接收客戶委託時間。
- 4.主機共置服務網路連接證交所之設備未裝置防火牆，或防火牆之進出紀錄及備份未完整保存。



# 主機共置查核作業

## 專案查核結果

- 5.最高權限帳號提供廠商使用。
- 6.系統使用密碼未依規定時間變更。
- 7.系統稽核日誌紀錄內容未依規完整保存。
- 8.未依規定時間辦理弱點掃描作業，未針對所辨識出之潛在系統弱點，評估其相關風險及安裝修補程式，並留存紀錄。



# 主機共置查核作業

## 目前查核作業

**查核頻率：**每年查核。

**查核類別：**1.軟硬體設備資產是否符合規定？

2.防火牆設備是否符合規定？

3.委託買賣紀錄是否完整保留？

4.帳號及權限管理是否符合規定？

5.稽核日誌紀錄保存是否符合規定？



# 主機共置查核作業

## 目前查核作業

- 查核類別：
- 6.帳號密碼是否符合規定？
  - 7.應用程式變更作業是否符合規定？
  - 8.辦理弱點掃描作業是否符合規定？
  - 9.主機共置使用規則是否符合規定？
  - 10.是否落實執行主機共置使用規則？



# 主機共置查核作業

## 目前查核作業

- 查核缺失：
- 1.每一使用者未限用唯一代碼。
  - 2.重要系統之稽核紀錄未依規留存三年。
  - 3.公司建立網路設備規則未以最小授權及正面表列為原則。



# 主機共置查核作業

## 目前查核作業

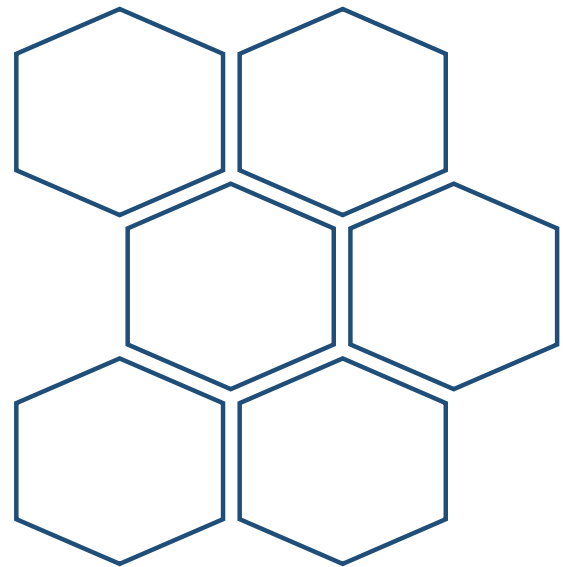
- 查核缺失：
- 1.未依規辦理弱點掃描作業。
  - 2.未定期檢視或未通知符合使用主機共置服務之投資人，並留存相關紀錄。
  - 3.未依公司自訂之主機共置服務使用規則辦理。



TAIWAN STOCK EXCHANGE

臺灣證券交易所

# 近期問題說明







# 近期問題說明

## IDC機櫃連線事宜

客戶詢問之假設性問題：

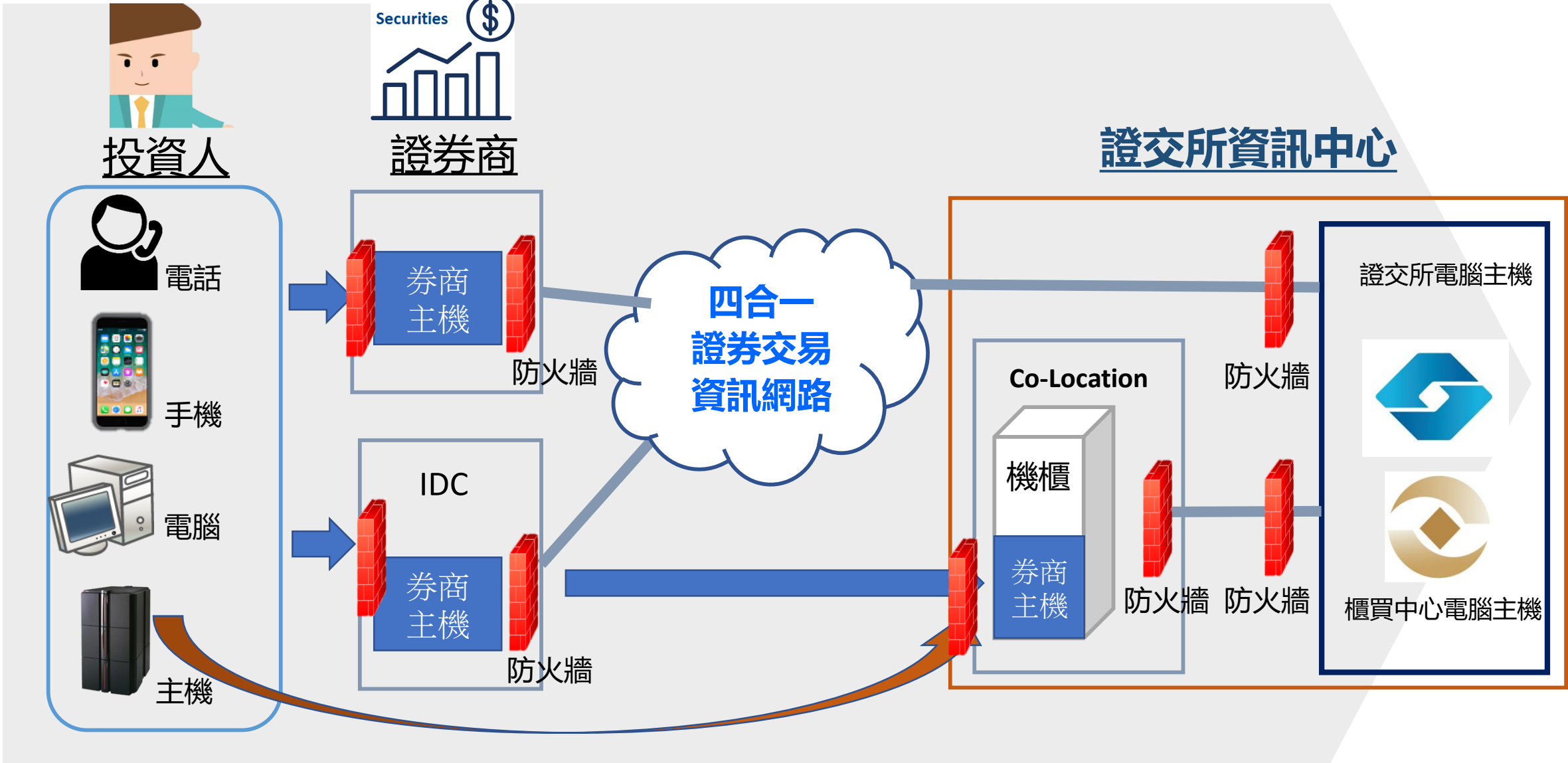
某客戶若將其使用之交易主機安裝於其他證券商所租用之IDC機櫃中，並要求連線至證券商於IDC租用之機櫃。再經由證券商機櫃中電信廠商之設備與點對點專線轉接連至證交所主機共置機房中的交易主機。



# 近期問題說明

## 證券商租用或委外建置電腦機房依據

台證（九一）交字第二00八七一號函規定：「證券經紀商依其業務需要，可租用或委外建置電腦機房，或租用或分租電腦設備及系統，惟證券經紀商電腦主機非置於其營業處所者，其提供相關設備與場地之資訊廠商或公司必須事先同意本公司必要時之檢查，且當有問題發生時必須主動通報本公司。」





TAIWAN STOCK EXCHANGE

臺灣證券交易所

簡報結束  
敬請指導