

112 年度證券商資訊主管業務
座談會意見彙整表

112 年度證券商資訊主管業務座談會意見彙整表

(最後更新日期 112.12.06)

壹、 報名提問

提問單位	提問內容	回應內容	回應單位 (權責單位)
永興證券	<p>請問 110 年 5 月會議之辦理結果所提"一定範圍之市價單"目前進度為何？</p> <p>[109 年度下半年]</p> <p>問題： 逐筆交易制度中集合競價時段無法以市價委託，若客戶欲交易熱門個股，需盯著切換時段以取消未成交之限價單或市價單後再重新委託。交易所能否研議新增自動轉換"市價與漲跌停價"機制，以利投資人交易。</p> <p>回應內容： 有關集合競價時段無法使用市價單乙節，將併入 109 年主管機關「資本市場藍圖」提出之「一定範圍之市價單」乙案，與券商公會續行研議。</p>	<p>證券商公會已於 112 年 9 月 13 日電子化委員會及 9 月 19 日經紀委員會決定「考量系統修改成本高，且無急迫性，建議日後再適時研議」，爰本公司擬於未來其他交易制度上線時，再洽券商公會評估考量。</p>	交易部
永興證券	<p>煩請對台證輔字第 1120007082 號 "證券商以手機簡訊、公司行動裝置應用軟體 (APP) 寄送對帳單及詢證信函之控管機制" 再做進一步說明。</p>	<p>為提供投資人更多元電子帳務文件服務，本公司於 112 年 5 月 4 日以臺證輔字第 1120007082 號函，放寬對帳單、詢證信函交付方式暨其讀取確認方式得採多元電子帳務文件服務作業，開放措施如下：</p> <p>一、本人交易帳戶：</p> <p>(一)公司如已建立網路認證機制並取得網路認證機構電子簽章之客戶本人同意後得以手機簡訊、公司行動裝置應用軟體 (APP) 寄送對帳單。</p> <p>(二)公司如已建立網路認證機制並取得網路認證機構電子簽章之客戶本人同意後</p>	券商輔導部

提問單位	提問內容	回應內容	回應單位 (權責單位)
		<p>得以手機簡訊、公司 APP 向當月成交金額達五千萬元以上被抽查客戶寄送詢證信函。</p> <p>二、非本人交易帳戶：</p> <p>(一)公司如已建立網路認證機制並取得網路認證機構電子簽章之非本人交易帳戶之自然人客戶本人同意後得以手機簡訊寄送對帳單。</p> <p>(二)公司如已建立網路認證機制並取得網路認證機構電子簽章之非本人交易帳戶之自然人客戶本人同意後得以手機簡訊向當月成交金額達一千萬元以上客戶寄送詢證信函。</p>	
永興證券	興櫃交易開放經紀商異地線路目前仍無法跨線路刪單、改量等，請問預計何時可以開放？	預計113(明)年第一季公告規格及測試時程，第四季初辦理上線。	櫃買中心
法銀巴黎	請證交所相關部門研議，若無法像其他國際交易所已提供 Cancel on Disconnect (COD) 的機制，可否至少提供券商 Kill Switch 的選擇，以因應緊急狀況時使用。	有關交易所提供 COD 或 kill Switch 機制乙案，因事涉整體證券市場系統及機制調整，擬再行評估整體效益及可行之配套機制。	交易部

貳、證交所資訊服務品質滿意度問卷提問：

提問單位	提問內容	回應內容	回應單位 (權責單位)
摩根大通	敬請證交所持續加強推動系統整合及自動化例如單一申報窗口 SFTP 功能以促進全體金融機構的競爭力。	各證券商透過本公司單一窗口申報系統所申報之各項資料係屬重要且不可否認之資料，目前採用網頁申報及實體憑證插卡認證機制，若以 SFTP 方式申報，證券商與交易所間電腦主機須建置完整非實體憑證認	電腦規劃部

提問單位	提問內容	回應內容	回應單位 (權責單位)
		<p>證機制後，方可於市場推行以確保資訊傳輸安全。目前臺灣網路認證公司正針對 SFTP 非實體憑證認證機制進行規劃開發並訂定收費標準，後續將進行系統建置及測試。本公司考量證券商現行申報項目繁多，而採 SFTP 方式申報須配合開發建置系統，宜評估整體證券商作業需求及成本，或從新業務規劃試行，再逐步推行整合應用於證券商相關合適作業。</p>	