

109 年度下半年證券商資訊主管
業務座談會意見彙整表

109 年度下半年證券商資訊主管業務座談會意見彙整表

(最後更新日期：109.12.11)

壹、與會建議調查及線上報名提問

提問單位	提問內容	回應內容	回應單位 (權責單位)
交易系統議題			
永興證券	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。	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。	證交所
光隆證券	109/12/02 權證交易事件處置更明確。	本公司 12 月 2 日當天上午 9 點 4 分，因全市場瞬間大量權證委託單，造成權證交易系統委託回報嚴重延遲，流動量提供者基於風險考量，依「臺灣證券交易所股份有限公司認購(售)權證流動量提供者作業要點」第八條之第五項「發行人自行訂定之其他時機」暫時不提供報價。惟本公司權證交易系統上午 10 點 30 分恢復正常後，全市場流動量提供者隨即依規定履行報價之行為，交易正常直至收盤。經查當日權證成交金額 19.9 億元與 11 月份日均量 20.7 億元相當，似無影響整體權證交易情形。	證交所

提問單位	提問內容	回應內容	回應單位 (權責單位)
Co-Location 議題			
港商野村	<p>欣聞貴公司主機共置區已提供申請 1G 網路，是否能請貴公司與四合一供應電信公司協商，以優惠價格提升四合一線路之頻寬，期能拉近兩者之差異。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 今年逐筆交易上路前證券商公會已洽電信公司提升四合一網路頻寬（到 50M）與議定價格。 2. 主機共置本就是對有高速傳輸需求的用戶提供服務，是故，主機共置提供較大的網路頻寬；若用戶不需要高速傳輸，卻租用大頻寬網路，就只是浪費線路費用。 3. 107 年公會提出共置主機 1G 光纖線路需求，108 年 9 月共置主機提供 1G 線路服務；今年公會考量目前外界對主機共置 1G 線路服務的公平性仍有誤解，09/28 來函建議暫停主機共置 1G 線路服務。 4. 本公司順應公會建議並協助租用 1G 線路證券商，全部於 9 月底完成撤線或降速。 	證交所
新加坡商瑞銀	<p>目前證商可以申請將指定 4 合 1 線路上的 FIX sessions 備份到另一條線路，但這不適用 COLO LAN connection，建請開放 COLO connection 也可以申請備份到 4 合一線路以提高對 COLO 系統故障時的補救備援能力，尤其交易所目前沒有提供萬一在板橋主中心的交易所系統故障時可將券商在 COLO 的系統 re-point to the 第二機房的方案。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 證券商於本公司 Co-Lo 中申請使用之 Fix Session 亦可申請主線路及備援線路，本公司基於容錯考量，主線路及備援線路皆會連接至不同的交換機，以確保主線路故障時另一條線路之即時補救備援能力。 2. 本公司主中心交易主機雙套運作同時有容錯（fault tolerant）機制，網路環境也是主線路及備援線路雙套運作，理論上，若發生區域災害造成主中心無法運作，相對的，使用主中心的 Co-Lo 的用戶也無法運作。 3. 建議 Co-Lo 用戶可透過數據專線連線回營業據點之四合一線路作為連接本公司交易主機備援線路，亦請考量申請不同電信公司的數據專線並互為備援，以提升高可用性。 	證交所

提問單位	提問內容	回應內容	回應單位 (權責單位)
其他議題			
瑞士信貸	目前金檢局查核會提前至少一週先給查核項目，是否證交所/期交所的年度查核能比照辦理？	證交所/櫃買中心對證券商之例行查核，因有盤點作業故須採無預警查核方式辦理，在 104 年以前均採無預警查核方式，惟自 104 年起已改採無預警及先放表查核兩種方式並行，即第一天證交所/櫃買中心查核人員無預警抵達證券商後即進行盤點作業，並提供例行查核調閱清單供證券商準備資料。	證交所
瑞士信貸	<p>在 IE 微軟於 2021 不支援後，對於 TWSE 證券商申報單一窗口、TAIFEX 期貨商管理系統及 TDCC 境外結構型商品資訊觀測站幾個提問如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 原本舊的這些認證模組，可在後繼的瀏覽器沿用嗎還是有指定瀏覽器平台使用，如 Chrome or MS Edge？ 2. 若有新的認證模組，可否支援多瀏覽器平台？ 3. 若有新的認證模組，須提供離線安裝包以利包版。 	<p>【證交所、期交所、集保結算所】 就「TWSE 證券商申報單一窗口」、「TAIFEX 期貨商管理系統」回應說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 原簽章模組僅限於 IE 瀏覽器使用，無法於其他 Chrome or Edge 等瀏覽器使用。 2. 證交所、期交所及集保結算所刻正進行系統改版，預計 110 年第 4 季上線。未來新系統將使用新簽章模組，支援多瀏覽器平台。 3. 未來將提供下載後離線安裝檔案。 	證交所 期交所 集保結算所