

主機共置服務管理規範 修訂說明

電腦作業部
109年12月31日



使用者公平待客原則



用戶設備進出管制措施



主機共置連線架構及規範



使用者公平待客原則



用戶設備進出管制措施



主機共置連線架構及規範

證券商辦理經紀業務於使用本服務前，
應自訂使用規則且納入企業內控及稽核制度，
並依使用規則公平對待投資人。

✦ 使用規則應包含下列事項：

1

明訂投資人可使用本服務之資格標準，
前述資格標準得考量公司營運規模、
客戶結構及客戶貢獻度等面向，
不得為特定投資人及與資訊廠商具高度關
聯者量身訂作，且應注意其合理性。

2

將使用資格標準連結公告於網站首頁，或
以其他方式周知投資人，並留存紀錄。

✚ 使用規則應包含下列事項：

3

定期(至少每半年一次)檢視符合使用資格的投資人名單，並留存紀錄。

4

對於符合使用資格的投資人
皆應主動提供主機共置服務，
但經投資人表示反對者除外，
並應將其反對之意思表示紀錄保留備查。

證券商辦理經紀業務有違反前二條規定情事者，本公司得暫停服務；經本公司通知限期改善而未改善者，得終止契約。

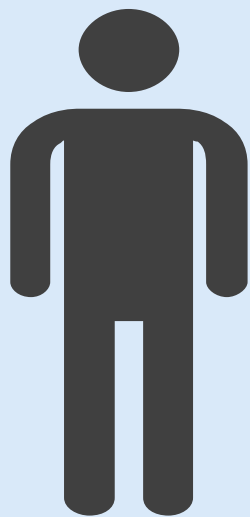


使用者公平待客原則

用戶設備進出管制措施

主機共置連線架構及規範

+ 簽約階段



用戶

提供：

- 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



TAIWAN
STOCK EXCHANGE



日常維運人員及設備進出管制

1

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。

2

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。

日常維運人員及設備進出管制

3

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。

4

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。

+ 日常維運人員及設備進出管制

5

配合定期盤點機櫃內主機與網路設備。

✦ 使用者放置於主機共置機房之軟體、硬體設備

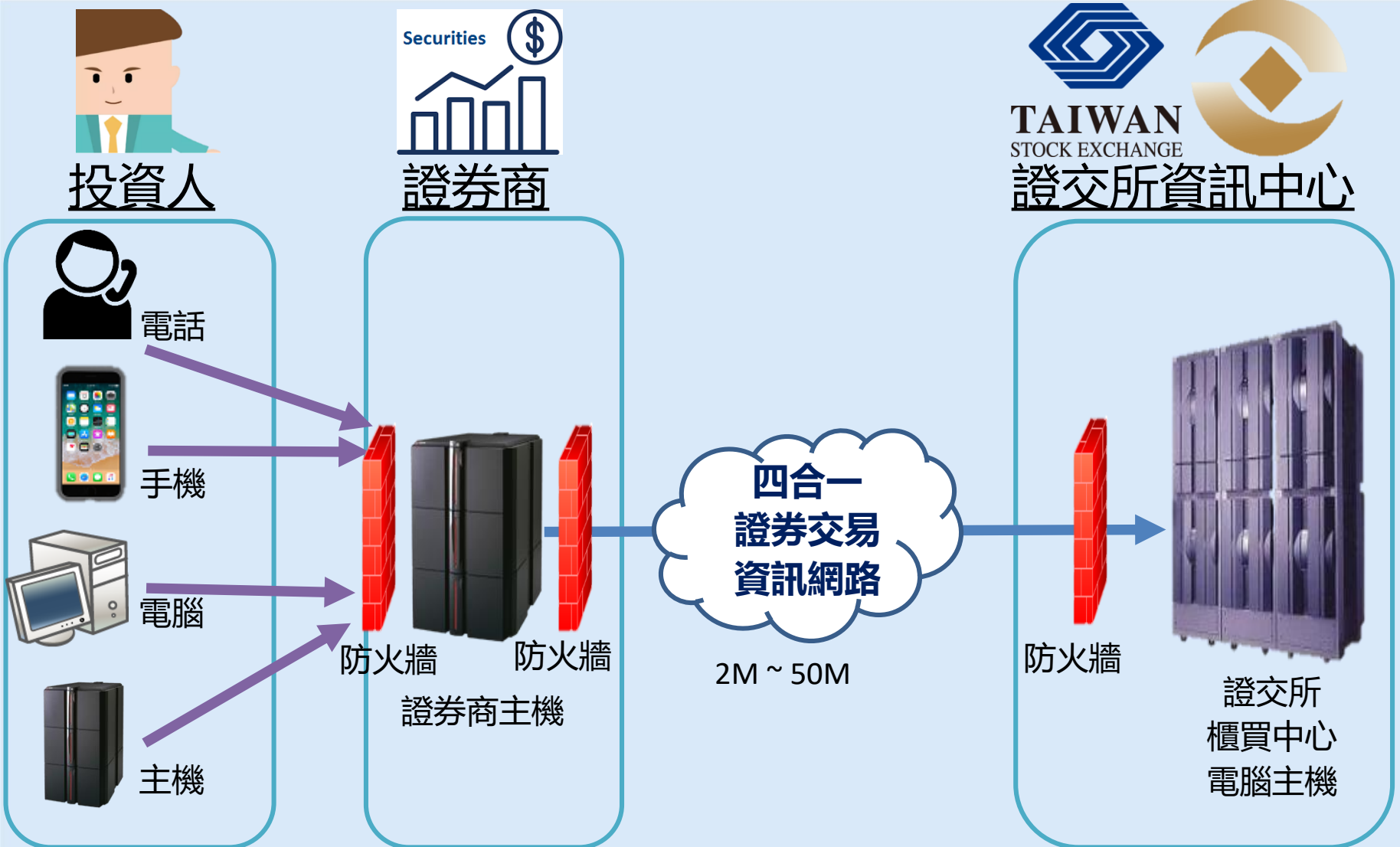
應依建立證券商資通安全檢查機制、證券商內部控制制度標準規範規定，具備完善之資訊安全防護措施。



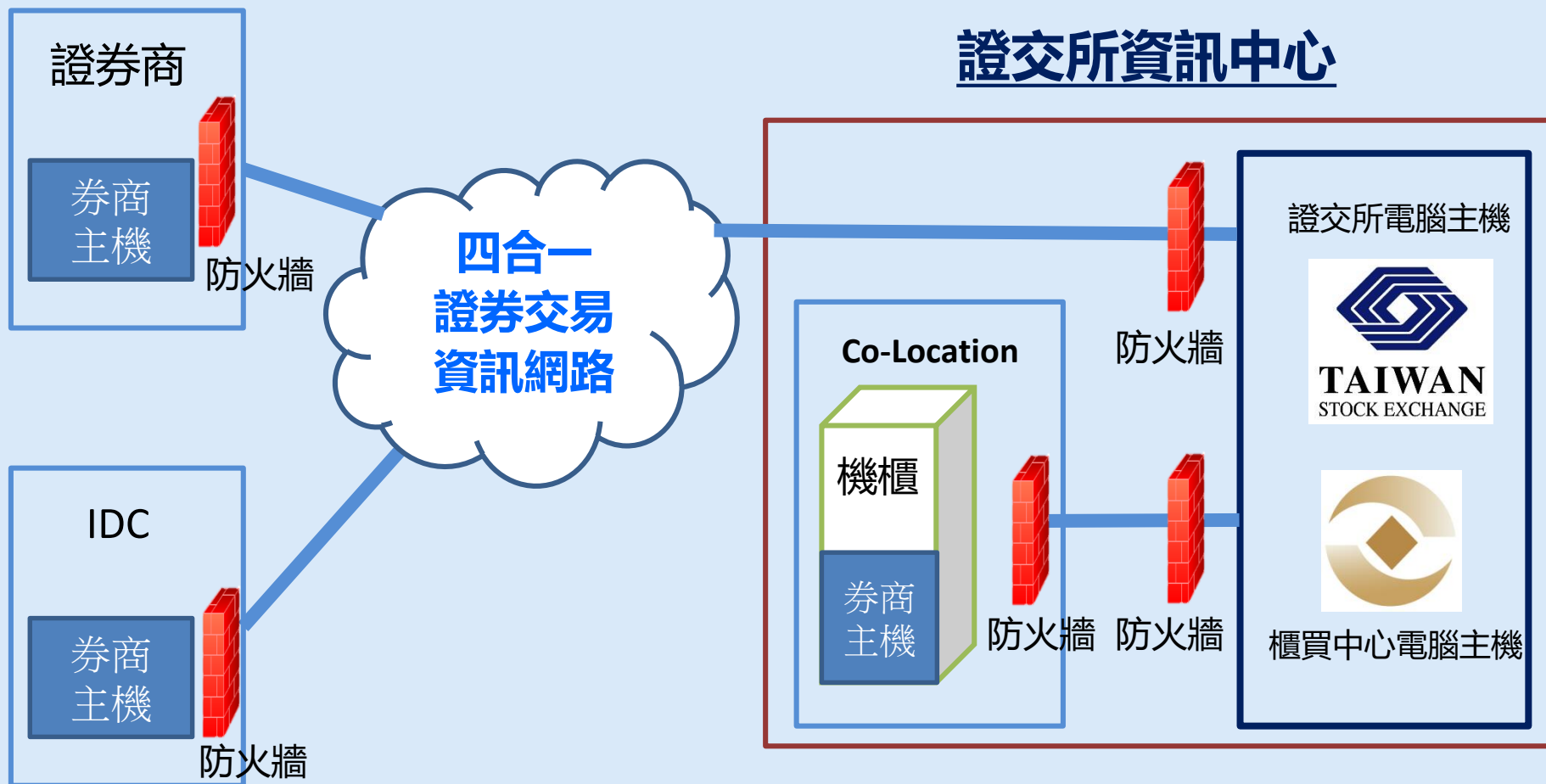
使用者公平待客原則

用戶設備進出管制措施

主機共置連線架構及規範



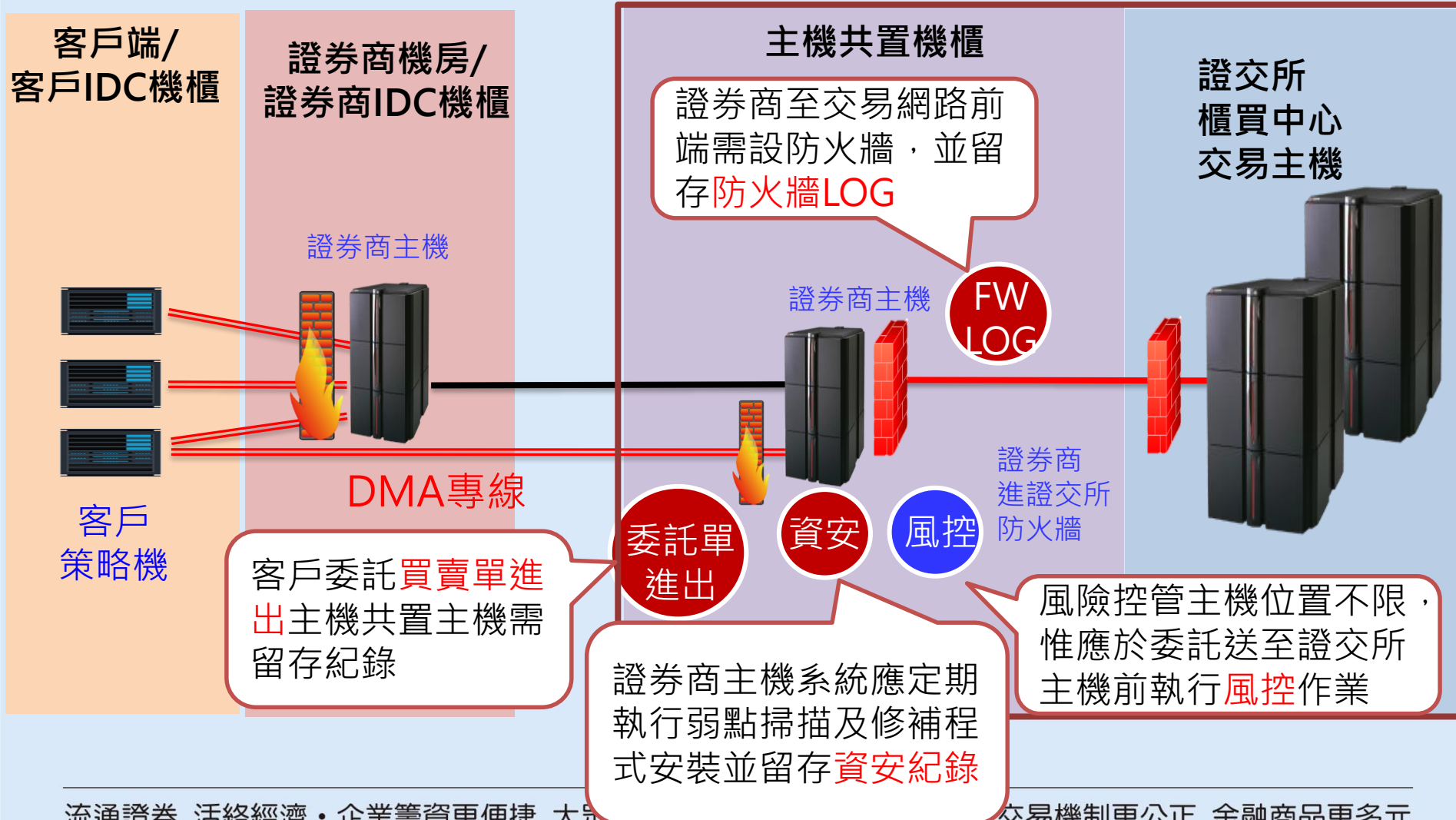
四合一及主機共置網路連線架構 竭誠為您服務



主機共置連線架構及規範

竭誠為您服務

證券商就上述項目，應訂有內稽內控制度並留存稽核軌跡





簡報完畢

敬請指教