



玉山綜合證券股份有限公司

應用程式介面 (API) 服務申請書暨聲明書

- 本人_____ (以下簡稱「立書人」) 茲向 玉山綜合證券股份有限公司 (以下簡稱「玉山證券」) 申請使用應用程式介面 Application Programming Interface (以下簡稱 API) 服務從事證券或期貨交易，立書人聲明已充份詳讀了解並願遵循以下有關 API 服務之約定、注意事項及各項風險：
- 立書人了解申請 API 服務時，應親持身分證明文件提出書面申請並於營業場所當場簽名加蓋原留印鑑。立書人為法人者，應由法人及其代表人於本申請書暨聲明書上簽名加蓋原留印鑑，並出具授權書及法人證明文件及其代表人身分證明文件。
 - 立書人得向玉山證券申請終止 API 服務，惟若立書人自行申請註銷證券或期貨帳戶或玉山證券依規定註銷立書人期貨或證券帳戶時，玉山證券有權立即終止 API 服務。
 - 立書人茲瞭解 API 為一應用程式介面，功能僅為自製下單介面與玉山證券交易系統之溝通橋樑，立書人係透過 API 將下單部位送至玉山證券交易系統完成下單，電子交易之成交查詢及相關資料僅供參考，立書人相關帳務、委託回報與成交回報等資訊皆以交易所回報之實際數字為準。
 - 立書人了解於首次使用 API 委託下單前，應與玉山證券就相關傳輸設定進行連線測試，並留存測試記錄。立書人知悉雖經連線測試，但玉山證券並不保證與交易系統相容，所發生之障礙與錯誤，由立書人自行排除與負責。
 - 立書人使用 API 服務下單應由立書人自行決定買賣之執行。立書人如利用網際網路使用 API 服務下單前，應通過網路下單帳號、網路登錄密碼及數位憑證(電子簽章)等身分驗證程序。立書人並應妥善保管個人交易帳戶、網路登錄密碼及數位憑證(電子簽章)，不得擅自授與第三人或資訊廠商從事未經核准之全權委託交易。凡經驗證屬立書人之帳號、密碼及憑證所為之委託指示，均由立書人負全部之法律責任。已成交部份，立書人願負結算交割義務。API 電子交易因素無異於本聲明書一一詳述，立書人願對其他可能影響之因素慎思明辨，並確實做好風險評估。
 - 玉山證券如需變更客戶端 API 格式時，經通知立書人後，立書人同意於期限內完成修正，未修正前，玉山證券得全權暫停立書人使用 API 服務下單，其程式交易風險由立書人自行承擔，不可歸責於玉山證券。
 - 立書人使用 API 服務倘發生下單內容與系統規範不符、連續送進錯誤指令、短時間連續送單行為造成系統過度負荷……等異常狀況，玉山證券於必要時得逕行限制或暫停立書人使用 API 服務，並通知立書人改用其他委託方式下單。排除異常狀況後，始得恢復使用 API 服務下單，且若因此影響玉山證券交易平台或滋生損害時，立書人應負責賠償責任。立書人就限制暫停前已委託或無法限制暫停而依原委託內容成交者，仍應負結算交割義務。
 - 立書人使用 API 功能，如各交易平台分別累積發生下列情況之一，經玉山證券評估屬異常使用者，玉山證券得逕行停止提供 API 功能，無需先行通知：(1) 每分鐘登入及登出 10 次以上、每日登入及登出 300 次以上；(2) 每日委託下單(證/期各 2,000 筆)超過次數上限；(3) 造成玉山證券連線伺服器主機 CPU 使用率超過 85%；(4) 每秒委託筆數超過 20 筆以上(含取消委託)；(5) 不可抗拒之因素影響。
 - 立書人了解玉山證券有權決定是否接受立書人使用 API 服務之申請，且同意玉山證券得基於風險管理或其他考量，逕行限制、暫停或取消立書人使用 API 服務。
 - 立書人使用 API 服務下單除應遵循與玉山證券所訂之相關約定，不得為任何不法之使用外，並應遵循中華民國法律及主管機關之相關法令。如遇有法令或相關函令規定新增、修正或廢止時，逕行適用新規定，如有必要玉山證券得以公告方式變更本申請書暨聲明書內容之一部或全部。

立書人茲聲明對以上使用 API 服務之注意事項及各項權利義務關係，包含使用 API 服務所可能產生之相關風險及相關使用約定等，立書人均已詳讀並完全明瞭。且經玉山證券派專人_____當面向立書人詳盡說明，立書人已受充分告知、閱讀並瞭解，願遵循上述條款並承擔相關風險。如有違反，立書人願自負其責，與玉山證券無涉。

此致
玉山綜合證券股份有限公司

立書人：

交易帳號：_____

姓名 / 公司名稱：_____ (簽名加蓋原留印鑑)

身分證字號 / 統一編號：_____

法人代表人姓名：_____ (簽名加蓋原留印鑑)

法人代表人身分證字號：_____

申請交易平台與項目：玉山 MVP API：證券、期貨

Web API：證券

中 華 民 國 年 月 日

分公司經理		營業櫃主管		營業員		經辦	
-------	--	-------	--	-----	--	----	--

正式生效日期：_____年_____月_____日

版本 2023/6