

111 年下半年度證券商資訊主管  
業務座談會意見彙整表

# 111 年度下半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 111.12.26)

## 壹、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)
大展證券	希望再次開放逐筆交易擬真平台，給予證券同業一個擬真系統，方便民眾策略程式、智慧單、各項造市業務開發，蓬勃市場發展，增進市場量能。	原開放逐筆交易擬真平台之目的係為投資人在逐筆交易實施前體驗交易新制之措施，由於其階段性目標業已完成，且下線時間已達 2 年有餘，故不建議再行開放。	證交所 交易部
永豐金證券	除權息相關資料涉及權益補償的計算基礎，目前交易所借券中心提供的權益補償僅含透過借券中心的申報的交易，券商自辦借券業務的除權息/現增資料源僅能透過第三方取得(不見得完全正確)，各家有承辦借券業務的券商取得除權息資料方式不一，是否能由交易所透過檔案傳輸提供使用。	<p>目前標的證券除權除息及相關配發資料來源皆為公開資訊觀測站，證交所為確保借券中心權益補償之資料正確，且基於部分標的證券在除權除息過後，尚可能調整配息配股資料，故證交所針對借券中心尚有借券餘額之標的證券，仍需以人力檢核確認配股資料是否正確。</p> <p>考量證券商自辦借券業務遇除權息尚有出借或借券餘額之標的證券，並不一定與證交所借券中心完全一致，且現行證交所針對借券中心沒有餘額之標的證券，並不執行配發資料之人力檢核。在無法確保所有標的證券權益補償之配發資料均屬正確之情況下，不適宜以檔案傳輸方式將全部標的證券之配發資料傳送給證券商。</p> <p>若自辦借券業務之證券商，有權益補償計算正確性之疑慮，建議可至證交所借券中心進行借券交易。</p>	證交所 交易部

提問單位	提問內容	回應內容	回應單位 (權責單位)
兆豐證券	針對證券各種風險預告書，過於複雜，在交易風控上容易產生問題，建議簡化。	證交所業於 105 年對證券、期貨各項商品風險預告書進行實質整併簡化，除將投資人可同時開立之上市櫃股票、興櫃股票及期貨契約等須簽署之風險預告書，整合於同一份開戶契約，以總表方式供投資人勾選，對應之風險預告書為附件，投資人於總表簽名即可外，並提供風險預告書簽署範本供各證券商參考，證券商可依承作業務自行增修減，有彈性調整空間。至電子式風險預告書則由證券商依上開原則自行設計頁面供投資人開戶時勾選，且須依電子簽章簽署風險預告規定辦理。	證交所 券商輔導部
德信證券	APP 每年檢測之費用，是否可以請證交所統籌幫全體證券商與 APP 之開發廠商協調議定一個較為公平合理之價格，以減輕證券商經營之資訊成本支出。	證券商與 APP 開發業者間之價格屬商業行為，不適宜由證交所直接介入。若證券商有統一議價的需求，建議向證券商公會提案比照 DDoS 流量清洗統籌協助業者辦理議價作業。	證交所 電腦規劃部
德信證券	建請證交所統籌召集，提供證券市場業務應用程式開發之軟體資訊廠商，協調要求各廠商未來因市場業務變動 / 系統或程式需更新時，須配合修改其開發之業務應用程式上版前，須執行之 SOP 為：必須經程式源碼檢測工具，檢測確認無木馬及後門程式，費用由廠商（EX：精誠資訊）負擔並提供檢測報告給證券商作為新程式上版之附件。	有關程式上版前應通過程式源碼檢測工具檢測，為「建立證券商資通安全檢查機制」明文規範事項，請所有證券商務必將此納入契約要求。若實務上有執行的困難，建議向證券商公會提出建議，由公會統一與軟體開發資訊業者協調檢測權責相關事宜。	證交所 電腦規劃部