



企業金融網服務申請／變更書

申請(立約)人茲向凱基商業銀行(以下簡稱「貴行」)申請／變更企業金融網服務，除願遵照一切相關法令規定外，並約定下列事項，請惠予辦理。

壹、申請(立約)人基本資料

戶名		統一編號	
負責人		聯絡人	
電子信箱		聯絡電話	

貳、服務項目

服務功能	<input type="checkbox"/> 申請 <input type="checkbox"/> 註銷 <input type="checkbox"/> 密碼重設 (<input type="checkbox"/> 系統使用者/授權管理者 <input type="checkbox"/> 授權主管)
授權中心 <input type="checkbox"/> 變更 (註)	<input type="checkbox"/> 不啟用，僅一位系統使用者 <input type="checkbox"/> 啟用，一位授權管理者，由申請(立約)人自行設定是否兼具帳務交易相關權限 <input type="checkbox"/> 啟用，一位授權管理者 (<input type="checkbox"/> 兼具 <input type="checkbox"/> 不兼具 帳務交易相關權限) 及一位授權主管 (<input type="checkbox"/> 兼具 <input type="checkbox"/> 不兼具 帳務交易相關權限) 提醒：申請(立約)人同意於授權中心設定啟用之人員所為之行為視同申請(立約)人之行為，如授權管理者兼具帳務交易相關權限所為之行為，致 貴行或第三人受有損失，申請(立約)人同意就 貴行或第三人所受之損失負連帶賠償責任，故為本項申請時，請審慎評估自身需求及交易風險。 註：申請(立約)人聲明已完全明瞭並同意因受限於本系統架構因素，若擬將「授權中心」項目由啟用變更為不啟用，或擬將啟用一位授權管理者及一位授權主管變更為啟用一位授權管理者等降級變更，僅能以註銷企業金融網後重新申請方式辦理，且於申請註銷後，原留存企業金融網之編輯交易資料將會一併註銷並無法轉換至新申請之企業金融網內。

參、約定轉出帳號

申請	變更	終止	新臺幣 / 外幣轉出帳號	每日轉出限額(累計) *外幣轉出帳號限額以“美元”計算
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 不限 <input type="checkbox"/> 限_____萬元
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 不限 <input type="checkbox"/> 限_____萬元
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 不限 <input type="checkbox"/> 限_____萬元
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 不限 <input type="checkbox"/> 限_____萬元

同意 不同意 貴行於轉帳付款交易(含預約交易及綜定存交易)餘額不足時，依系統公告時間執行再次扣款

註：約定轉出帳號限填載申請(立約)人開立於貴行之新臺幣/外幣活期存款帳戶，且不得為備償/設質/支存帳戶，若欄位不敷使用時，請自行填貼並加蓋騎縫章。另除本次異動帳戶外，原已設定之約定轉出帳戶仍屬有效。

註：新臺幣/外幣綜合活期存款轉綜合定期存款交易免約定轉出帳號；綜合活期存款轉綜合定期存款及繳納展期之企業金融網電子憑證費不受約定轉出帳號每日轉出限額之限制。

註：轉入帳號依申請(立約)人設定簽核流程，由申請(立約)人自行設定控管。

肆、電子憑證服務項目(欲進行查詢以外之交易，須同時申請本項服務。)

憑證載具	<input type="checkbox"/> 申請，共_____組(包含電子憑證) <input type="checkbox"/> 重置密碼，共_____支，載具序號_____、_____
電子憑證	<input type="checkbox"/> 解禁，共_____支，載具序號_____、_____ <input type="checkbox"/> 註銷，共_____支，載具序號_____、_____ <input type="checkbox"/> 憑證過期重置載具，共_____支，載具序號_____、_____

伍、服務費用授權扣繳

申請(立約)人應繳納之電子憑證費、憑證載具費授權 貴行逕自申請(立約)人開立於貴行下列之帳戶扣繳:

新臺幣活期存款第

帳戶

OBU活期存款第 018-

帳戶

**註：DBU 客戶限以新臺幣繳納，
OBU 客戶限以外幣繳納。**

陸、申請(立約)人同意授權下列人員代表申請(立約)人領取下列項目

領取項目	<input type="checkbox"/> 密碼函_____張 <input type="checkbox"/> 憑證載具及其密碼函_____組
領取方式	<input type="checkbox"/> 臨櫃領取 <input type="checkbox"/> 委託行員親送(註) <input type="checkbox"/> 掛號郵寄 親送/郵寄地址: _____
授權領取人	聯絡電話

註：申請(立約)人因無法親赴 貴行領取申請項目，委請貴行行員代領取並交付本人或上授權領取人，申請(立約)人願完全承擔貴行行員領取後至交付本人或上授權領取人期間之風險。

柒、聲明事項

- 申請(立約)人茲聲明對使用企業金融網各項功能均無涉及洗錢或不法交易之情事，且已據實填寫本申請/變更書，並確認貴行已以申請(立約)人能充分瞭解之方式說明本申請/變更書及企業金融網服務約定書之重要內容及揭露相關風險，前述文件業經申請(立約)人於合理期間(五日以上)詳閱並充份明瞭全部內容。貴行並已將本申請/變更書及約定書交由申請(立約)人攜回留存。
- 申請書(立約)人及其代表人、負責人、代理人、聯絡人及被授權人聲明已清楚瞭解 貴行提供之個人資料保護法告知義務書之內容(包括貴行蒐集、處理或利用本人個人資料之目的及用途)。

此致 **凱基商業銀行**

申請(立約)人：

本申請/變更書 伍、服務費用授權扣繳印鑑：
同左側印鑑，依所列帳號另蓋章如下：

(DBU客戶由負責人親簽並蓋經濟部大小章，
OBU客戶由負責人親簽並蓋公司Signing Bar)

申請日期 _____年 _____月 _____日

【以下由本行填辦】

鍵機單位：		推廣單位(即管理行)：		見簽
作業主管	經辦/驗印	業務/覆核主管	帳戶管理員 /推廣人員	
			員編：	

※新申請客戶經推廣單位確認 是 否為「企業金融網服務作業須知」第五條(一)申請資格之注意對象，確認人員：_____，確認日期：_____

企業金融網系統首次使用者設定授權書

立授權書人 _____ (統一編號: _____) 茲委託 凱基商業銀行〔以下簡稱「貴行」〕依照以下填寫之使用者及交易設定相關資料，設定立授權書人使用 貴行企業金融網系統使用者及交易相關設定，前述授權貴行所設定部份，須待立授權書人簽回「企業金融網客戶簽收暨啟用通知書」且登入企業金融網成功後，始生效力。

壹、一般使用者設定 (填寫前請先詳閱下方說明內容)

人員序號	姓名 (中英文皆可)	使用者代號 (6-10位英數字)	電子郵件	交易帳號權限
1				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____
2				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____
3				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____
4				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____
5				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____
6				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____
7				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____
8				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____

說明：1.使用者代號及密碼英文有區分大小寫，首次登入密碼：**AB1234**，登入後系統會強迫變更密碼。
2.請填寫電子郵件，以供設定系統發送各項交易電子郵件通知時使用。
3.交易帳號權限含帳號做轉帳交易、餘額及明細查詢功能，交易金額亦不設限制。
4.若欄位不敷使用時，請自行填貼並加蓋騎縫章。

貳、角色設定 (填寫前請先詳閱下方說明內容)

角色名稱	所屬人員 (請填壹、一般使用者設定之人員序號)	交易功能權限
一般使用者 (全流程適用)		<input type="checkbox"/> 臺/外幣帳戶查詢(含備償戶及貸款查詢) <input type="checkbox"/> 應收帳款查詢 <input type="checkbox"/> 臺/外幣轉帳付款(含付款管理) <input type="checkbox"/> 臺幣薪資付款 <input type="checkbox"/> 臺/外幣定存交易 <input type="checkbox"/> 進出口貿易查詢 <input type="checkbox"/> ACH/eACH <input type="checkbox"/> 自行授扣 <input type="checkbox"/> 企業設定管理
審核 (三層式 流程適用)		<input type="checkbox"/> 臺/外幣帳戶查詢(含備償戶及貸款查詢) <input type="checkbox"/> 應收帳款查詢 <input type="checkbox"/> 臺/外幣轉帳付款(含付款管理) <input type="checkbox"/> 臺幣薪資付款 <input type="checkbox"/> 臺/外幣定存交易 <input type="checkbox"/> 進出口貿易查詢 <input type="checkbox"/> ACH/eACH <input type="checkbox"/> 自行授扣 <input type="checkbox"/> 企業設定管理
放行主管 (二、三層式 流程適用)		<input type="checkbox"/> 臺/外幣帳戶查詢(含備償戶及貸款查詢) <input type="checkbox"/> 應收帳款查詢 <input type="checkbox"/> 臺/外幣轉帳付款(含付款管理) <input type="checkbox"/> 臺幣薪資付款 <input type="checkbox"/> 臺/外幣定存交易 <input type="checkbox"/> 進出口貿易查詢 <input type="checkbox"/> ACH/eACH <input type="checkbox"/> 自行授扣 <input checked="" type="checkbox"/> 憑證管理 <input type="checkbox"/> 企業設定管理
		<input type="checkbox"/> 臺/外幣帳戶查詢(含備償戶及貸款查詢) <input type="checkbox"/> 應收帳款查詢 <input type="checkbox"/> 臺/外幣轉帳付款(含付款管理) <input type="checkbox"/> 臺幣薪資付款 <input type="checkbox"/> 臺/外幣定存交易 <input type="checkbox"/> 進出口貿易查詢 <input type="checkbox"/> ACH/eACH <input type="checkbox"/> 自行授扣 <input type="checkbox"/> 憑證管理 <input type="checkbox"/> 企業設定管理

參、 簽核流程設定 (填寫前請先詳閱下方說明內容)

選擇✓ (可複選)	流程 類別	說明	套用流程交易 (交易名稱請參考下方說明)	其他設定
	無流程	交易流程編輯放行，皆由一人完成。	<input type="checkbox"/> 套用所有交易 (公司預設流程) <input type="checkbox"/> 其他：_____	
	二層式 流程	交易流程分編輯、放行，需經二人完成。	<input type="checkbox"/> 套用所有交易 (公司預設流程) <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 同一人不可連續作業 <input type="checkbox"/> mail 通知下一手人員
	三層式 流程	交易流程分編輯、審核、放行，需經三人完成。	<input type="checkbox"/> 套用所有交易 (公司預設流程) <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 同一人不可連續作業 <input type="checkbox"/> mail 通知下一手人員

說明：1.系統現行需套用流程之交易名稱如下：(以大項目列示)

臺/外幣轉帳付款、臺幣薪資付款、付款管理、臺/外幣定存交易、ACH/eACH、自行授扣、臺幣補通訊、憑證線上繳費。

2.若有複選「流程類別」時，「套用流程交易」欄位之『其他』若有填入特定交易名稱時，設定流程順序將優先於其他設定「套用所有交易」之流程。

肆、 聲明事項

立授權書人及其代表人、負責人、代理人及系統使用者聲明已清楚瞭解 貴行提供之個人資料保護法告知義務書之內容(包括貴行蒐集、處理或利用本人個人資料之目的及用途)。

企業金融網關係戶授權書

立授權書人(即帳戶持有公司)：_____ (統一編號：_____) 基於業務需求，茲授權被授權人：_____ (以一位被授權人為限，如授權第二位被授權人時，同意貴行逕自取消前一被授權人所有授權關係，本次被授權人統一編號：_____) 透過使用貴行提供之企業金融網為相關交易指示，所稱「交易指示」包括(1)查詢下表各授權帳號之餘額及交易資料、(2)進行下表各授權帳號之帳戶交易(含扣款、轉帳、匯出匯款等)、(3)進行下表新臺幣/外幣各授權查詢功能帳號之綜活存轉綜定存、綜定存解約等交易、(4)查詢定期存款、備償專戶、外幣匯兌交易、外幣進出口交易及貸款與新臺幣貸款之餘額與交易資料，嗣後若企業金融網新增查詢功能亦視為直接授權，立授權書人已詳閱企業金融網服務約定書之內容(尤其關於第貳章關係戶授權約定條款)並同意切實遵守相關約定，且聲明與被授權人之關係如下，本授權及相關交易均無涉及洗錢或不法交易之情事：(可複選)

- 被授權公司與授權公司之負責人為本人或互為配偶。
- 被授權公司持有授權公司有表決權之股份或出資額，超過授權公司已發行有表決權之股份總數或資本總額半數者。
- 被授權公司直接或間接控制授權公司之人事、財務或業務經營者。
- 被授權公司與授權公司之執行業務股東或董事有半數以上相同者。
- 被授權公司與授權公司之已發行有表決權之股份總數或資本總額有半數以上為相同之股東持有或出資者。
- 被授權公司與授權公司相互投資各達對方有表決權之股份總數或資本總額三分之一。
- 授權公司董事長(或代表公司董事、執行業務股東)或總經理與被授權公司之董事長(或代表公司董事、執行業務股東)或總經理為同一人或具有配偶關係。
- 其他，請詳述原因：_____

申請	變更	刪除	授權帳號	授權功能	授權帳號每日轉出限額 *外幣授權帳號限額以“美元”計算
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 查詢 <input type="checkbox"/> 查詢及交易	<input type="checkbox"/> 不限 <input type="checkbox"/> _____萬元
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 查詢 <input type="checkbox"/> 查詢及交易	<input type="checkbox"/> 不限 <input type="checkbox"/> _____萬元
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 查詢 <input type="checkbox"/> 查詢及交易	<input type="checkbox"/> 不限 <input type="checkbox"/> _____萬元
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 查詢 <input type="checkbox"/> 查詢及交易	<input type="checkbox"/> 不限 <input type="checkbox"/> _____萬元
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 查詢 <input type="checkbox"/> 查詢及交易	<input type="checkbox"/> 不限 <input type="checkbox"/> _____萬元

註：授權帳號限填載授權人開立於貴行之活期存款帳戶，不得為備償/設質戶，被授權人若同意自身企業金融網交易因餘額不足可重行扣款時，使用上述授權帳號交易亦將比照辦理；臺幣支存帳戶僅提供查詢功能。

註：新臺幣/外幣綜合活期存款轉綜合定期存款交易功能僅須授權查詢功能即得辦理，且不受授權帳戶每日轉出限額之限制。

註：除本次異動外，原已約定之授權帳號及其約定事項仍屬有效。

聲明事項：

立授權書人茲聲明對使用企業金融網各項功能均無涉及洗錢或不法交易之情事，且已據實填寫本授權書，並確認貴行已以立授權書人能充分瞭解之方式說明，前述文件業經立授權書人於合理期間(五日以上)詳閱並充份明瞭全部內容。貴行並已將本授權書交由立授權書人攜回留存。

【此頁空白】



企業金融網服務申請／變更書

申請(立約)人茲向凱基商業銀行(以下簡稱「貴行」)申請／變更企業金融網服務，除願遵照一切相關法令規定外，並約定下列事項，請惠予辦理。

壹、申請(立約)人基本資料

戶名		統一編號	
負責人		聯絡人	
電子信箱		聯絡電話	

貳、服務項目

服務功能	<input type="checkbox"/> 申請 <input type="checkbox"/> 註銷 <input type="checkbox"/> 密碼重設 (<input type="checkbox"/> 系統使用者/授權管理者 <input type="checkbox"/> 授權主管)
授權中心 <input type="checkbox"/> 變更 (註)	<input type="checkbox"/> 不啟用，僅一位系統使用者 <input type="checkbox"/> 啟用，一位授權管理者，由申請(立約)人自行設定是否兼具帳務交易相關權限 <input type="checkbox"/> 啟用，一位授權管理者 (<input type="checkbox"/> 兼具 <input type="checkbox"/> 不兼具 帳務交易相關權限) 及一位授權主管 (<input type="checkbox"/> 兼具 <input type="checkbox"/> 不兼具 帳務交易相關權限) 提醒：申請(立約)人同意於授權中心設定啟用之人員所為之行為視同申請(立約)人之行為，如授權管理者兼具帳務交易相關權限所為之行為，致 貴行或第三人受有損失，申請(立約)人同意就 貴行或第三人所受之損失負連帶賠償責任，故為本項申請時，請審慎評估自身需求及交易風險。 註：申請(立約)人聲明已完全明瞭並同意因受限於本系統架構因素，若擬將「授權中心」項目由啟用變更為不啟用，或擬將啟用一位授權管理者及一位授權主管變更為啟用一位授權管理者等降級變更，僅能以註銷企業金融網後重新申請方式辦理，且於申請註銷後，原留存企業金融網之編輯交易資料將會一併註銷並無法轉換至新申請之企業金融網內。

參、約定轉出帳號

申請	變更	終止	新臺幣 / 外幣 轉出帳號	每日轉出限額(累計) *外幣轉出帳號限額以“美元”計算
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 不限 <input type="checkbox"/> 限_____萬元
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 不限 <input type="checkbox"/> 限_____萬元
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 不限 <input type="checkbox"/> 限_____萬元
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 不限 <input type="checkbox"/> 限_____萬元

同意 不同意 貴行於轉帳付款交易(含預約交易及綜定存交易)餘額不足時，依系統公告時間執行再次扣款

註：約定轉出帳號限填載申請(立約)人開立於貴行之新臺幣/外幣活期存款帳戶，且不得為備償/設質/支存帳戶，若欄位不敷使用時，請自行填貼並加蓋騎縫章。另除本次異動帳戶外，原已設定之約定轉出帳戶仍屬有效。

註：新臺幣/外幣綜合活期存款轉綜合定期存款交易免約定轉出帳號；綜合活期存款轉綜合定期存款及繳納展期之企業金融網電子憑證費不受約定轉出帳號每日轉出限額之限制。

註：轉入帳號依申請(立約)人設定簽核流程，由申請(立約)人自行設定控管。

肆、電子憑證服務項目(欲進行查詢以外之交易，須同時申請本項服務。)

憑證載具	<input type="checkbox"/> 申請，共_____組(包含電子憑證) <input type="checkbox"/> 重置密碼，共_____支，載具序號_____、_____
電子憑證	<input type="checkbox"/> 解禁，共_____支，載具序號_____、_____ <input type="checkbox"/> 註銷，共_____支，載具序號_____、_____ <input type="checkbox"/> 憑證過期重置載具，共_____支，載具序號_____、_____

伍、服務費用授權扣繳

申請(立約)人應繳納之電子憑證費、憑證載具費授權 貴行逕自申請(立約)人開立於貴行下列之帳戶扣繳：

新臺幣活期存款第 _____ 帳戶
O B U活期存款第 018- _____ 帳戶

**註：DBU 客戶限以新臺幣繳納，
OBU 客戶限以外幣繳納。**

陸、申請(立約)人同意授權下列人員代表申請(立約)人領取下列項目

領取項目	<input type="checkbox"/> 密碼函_____張 <input type="checkbox"/> 憑證載具及其密碼函_____組	
領取方式	<input type="checkbox"/> 臨櫃領取 <input type="checkbox"/> 委託行員親送(註) <input type="checkbox"/> 掛號郵寄 親送/郵寄地址：_____	
授權領取人	_____	聯絡電話 _____

註：申請(立約)人因無法親赴 貴行領取申請項目，委請貴行行員代領取並交付本人或上授權領取人，申請(立約)人願完全承擔貴行行員領取後至交付本人或上授權領取人期間之風險。

柒、聲明事項

一、申請(立約)人茲聲明對使用企業金融網各項功能均無涉及洗錢或不法交易之情事，且已據實填寫本申請/變更書，並確認貴行已以申請(立約)人能充分瞭解之方式說明本申請/變更書及企業金融網服務約定書之重要內容及揭露相關風險，前述文件業經申請(立約)人於合理期間(五日以上)詳閱並充份明瞭全部內容。貴行並已將本申請/變更書及約定書交由申請(立約)人攜回留存。

二、申請書(立約)人及其代表人、負責人、代理人、聯絡人及被授權人聲明已清楚瞭解 貴行提供之個人資料保護法告知義務書之內容(包括貴行蒐集、處理或利用本人個人資料之目的及用途)。

此致 **凱基商業銀行**

申請(立約)人：

本申請/變更書 伍、服務費用授權扣繳印鑑：
同左側印鑑，依所列帳號另蓋章如下：

(DBU客戶由負責人親簽並蓋經濟部大小章，
OBU客戶由負責人親簽並蓋公司Signing Bar)

申 請 日 期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

【以下由本行填辦】

受理單位/人員
凱基銀行_____分行/見簽人員_____
凱基銀行_____ /見簽人員_____

企業金融網系統首次使用者設定授權書

立授權書人 _____ (統一編號: _____) 茲委託 凱基商業銀行〔以下簡稱「貴行」〕依照以下填寫之使用者及交易設定相關資料，設定立授權書人使用 貴行企業金融網系統使用者及交易相關設定，前述授權貴行所設定部份，須待立授權書人簽回「企業金融網客戶簽收暨啟用通知書」且登入企業金融網成功後，始生效力。

壹、一般使用者設定 (填寫前請先詳閱下方說明內容)

人員序號	姓名 (中英文皆可)	使用者代號 (6-10位英數字)	電子郵件	交易帳號權限
1				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____
2				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____
3				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____
4				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____
5				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____
6				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____
7				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____
8				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____

說明：1.使用者代號及密碼英文有區分大小寫，首次登入密碼：**AB1234**，登入後系統會強迫變更密碼。
2.請填寫電子郵件，以供設定系統發送各項交易電子郵件通知時使用。
3.交易帳號權限含帳號做轉帳交易、餘額及明細查詢功能，交易金額亦不設限制。
4.若欄位不敷使用時，請自行填貼並加蓋騎縫章。

貳、角色設定 (填寫前請先詳閱下方說明內容)

角色名稱	所屬人員 (請填壹、一般使用者 設定之人員序號)	交易功能權限
一般使用者 (全流程適用)		<input type="checkbox"/> 臺/外幣帳戶查詢 (含備償戶及貸款查詢) <input type="checkbox"/> 應收帳款查詢 <input type="checkbox"/> 臺/外幣轉帳付款 (含付款管理) <input type="checkbox"/> 臺幣薪資付款 <input type="checkbox"/> 臺/外幣定存交易 <input type="checkbox"/> 進出口貿易查詢 <input type="checkbox"/> ACH/eACH <input type="checkbox"/> 自行授扣 <input type="checkbox"/> 企業設定管理
審核 (三層式 流程適用)		<input type="checkbox"/> 臺/外幣帳戶查詢 (含備償戶及貸款查詢) <input type="checkbox"/> 應收帳款查詢 <input type="checkbox"/> 臺/外幣轉帳付款 (含付款管理) <input type="checkbox"/> 臺幣薪資付款 <input type="checkbox"/> 臺/外幣定存交易 <input type="checkbox"/> 進出口貿易查詢 <input type="checkbox"/> ACH/eACH <input type="checkbox"/> 自行授扣 <input type="checkbox"/> 企業設定管理
放行主管 (二、三層式 流程適用)		<input type="checkbox"/> 臺/外幣帳戶查詢 (含備償戶及貸款查詢) <input type="checkbox"/> 應收帳款查詢 <input type="checkbox"/> 臺/外幣轉帳付款 (含付款管理) <input type="checkbox"/> 臺幣薪資付款 <input type="checkbox"/> 臺/外幣定存交易 <input type="checkbox"/> 進出口貿易查詢 <input type="checkbox"/> ACH/eACH <input type="checkbox"/> 自行授扣 <input checked="" type="checkbox"/> 憑證管理 <input type="checkbox"/> 企業設定管理
		<input type="checkbox"/> 臺/外幣帳戶查詢 (含備償戶及貸款查詢) <input type="checkbox"/> 應收帳款查詢 <input type="checkbox"/> 臺/外幣轉帳付款 (含付款管理) <input type="checkbox"/> 臺幣薪資付款 <input type="checkbox"/> 臺/外幣定存交易 <input type="checkbox"/> 進出口貿易查詢 <input type="checkbox"/> ACH/eACH <input type="checkbox"/> 自行授扣 <input type="checkbox"/> 憑證管理 <input type="checkbox"/> 企業設定管理

參、 簽核流程設定 (填寫前請先詳閱下方說明內容)

選擇✓ (可複選)	流程 類別	說明	套用流程交易 (交易名稱請參考下方說明)	其他設定
	無流程	交易流程編輯放行，皆由一人完成。	<input type="checkbox"/> 套用所有交易 (公司預設流程) <input type="checkbox"/> 其他：_____	
	二層式 流程	交易流程分編輯、放行，需經二人完成。	<input type="checkbox"/> 套用所有交易 (公司預設流程) <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 同一人不可連續作業 <input type="checkbox"/> mail 通知下一手人員
	三層式 流程	交易流程分編輯、審核、放行，需經三人完成。	<input type="checkbox"/> 套用所有交易 (公司預設流程) <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 同一人不可連續作業 <input type="checkbox"/> mail 通知下一手人員

說明：1.系統現行需套用流程之交易名稱如下：(以大項目列示)

臺/外幣轉帳付款、臺幣薪資付款、付款管理、臺/外幣定存交易、ACH/eACH、自行授扣、臺幣補通訊、憑證線上繳費。

2.若有複選「流程類別」時，「套用流程交易」欄位之『其他』若有填入特定交易名稱時，設定流程順序將優先於其他設定「套用所有交易」之流程。

肆、 聲明事項

立授權書人及其代表人、負責人、代理人及系統使用者聲明已清楚瞭解 貴行提供之個人資料保護法告知義務書之內容(包括貴行蒐集、處理或利用本人個人資料之目的及用途)。

企業金融網關係戶授權書

立授權書人(即帳戶持有公司)：_____ (統一編號：_____) 基於業務需求，茲授權被授權人：_____ (以一位被授權人為限，如授權第二位被授權人時，同意貴行逕自取消前一被授權人所有授權關係，本次被授權人統一編號：_____) 透過使用貴行提供之企業金融網為相關交易指示，所稱「交易指示」包括(1)查詢下表各授權帳號之餘額及交易資料、(2)進行下表各授權帳號之帳戶交易(含扣款、轉帳、匯出匯款等)、(3)進行下表新臺幣/外幣各授權查詢功能帳號之綜活存轉綜定存、綜定存解約等交易、(4)查詢定期存款、備償專戶、外幣匯兌交易、外幣進出口交易及貸款與新臺幣貸款之餘額與交易資料，嗣後若企業金融網新增查詢功能亦視為直接授權，立授權書人已詳閱企業金融網服務約定書之內容(尤其關於第貳章關係戶授權約定條款)並同意切實遵守相關約定，且聲明與被授權人之關係如下，本授權及相關交易均無涉及洗錢或不法交易之情事：(可複選)

- 被授權公司與授權公司之負責人為本人或互為配偶。
- 被授權公司持有授權公司有表決權之股份或出資額，超過授權公司已發行有表決權之股份總數或資本總額半數者。
- 被授權公司直接或間接控制授權公司之人事、財務或業務經營者。
- 被授權公司與授權公司之執行業務股東或董事有半數以上相同者。
- 被授權公司與授權公司之已發行有表決權之股份總數或資本總額有半數以上為相同之股東持有或出資者。
- 被授權公司與授權公司相互投資各達對方有表決權之股份總數或資本總額三分之一。
- 授權公司董事長(或代表公司董事、執行業務股東)或總經理與被授權公司之董事長(或代表公司董事、執行業務股東)或總經理為同一人或具有配偶關係。
- 其他，請詳述原因：_____

申請	變更	刪除	授權帳號	授權功能	授權帳號每日轉出限額 <small>*外幣授權帳號限額以“美元”計算</small>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 查詢 <input type="checkbox"/> 查詢及交易	<input type="checkbox"/> 不限 <input type="checkbox"/> _____萬元
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 查詢 <input type="checkbox"/> 查詢及交易	<input type="checkbox"/> 不限 <input type="checkbox"/> _____萬元
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 查詢 <input type="checkbox"/> 查詢及交易	<input type="checkbox"/> 不限 <input type="checkbox"/> _____萬元
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 查詢 <input type="checkbox"/> 查詢及交易	<input type="checkbox"/> 不限 <input type="checkbox"/> _____萬元
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 查詢 <input type="checkbox"/> 查詢及交易	<input type="checkbox"/> 不限 <input type="checkbox"/> _____萬元

註：授權帳號限填載授權人開立於貴行之活期存款帳戶，不得為備償/設質戶，被授權人若同意自身企業金融網交易因餘額不足可重行扣款時，使用上述授權帳號交易亦將比照辦理；臺幣支存帳戶僅提供查詢功能。

註：新臺幣/外幣綜合活期存款轉綜合定期存款交易功能僅須授權查詢功能即得辦理，且不受授權帳戶每日轉出限額之限制。

註：除本次異動外，原已約定之授權帳號及其約定事項仍屬有效。

聲明事項：

立授權書人茲聲明對使用企業金融網各項功能均無涉及洗錢或不法交易之情事，且已據實填寫本授權書，並確認貴行已以立授權書人能充分瞭解之方式說明，前述文件業經立授權書人於合理期間(五日以上)詳閱並充份明瞭全部內容。貴行並已將本授權書交由立授權書人攜回留存。

【此頁空白】