

王道商業銀行法人戶存款/信託開戶申請書

基本資料	法人名稱(中文)						
	法人名稱(英文)						
	統一編號		總機構統編(分支機構適用)			成立日期	
	代表人 (聯絡電話)		身分證字號			出生年月日	
	註冊地址	□□□□□					
	通訊地址	☐ 同上 □□□□□					
	主要營業 處所地址	同上 ☐ 註冊 ☐ 通訊 地址 □□□□□					
	電話號碼			傳真機號碼			
	帳單型態	☐ 電子帳單(開立信託戶請務必勾選)(勾選本項請務必填寫P2) ☐ 紙本帳單(限存款帳戶)					
	聯絡人種類	姓名	部門職稱	聯絡電話		電子郵件	
開戶目的	☐ 資金調撥 ☐ 與本行業務往來需要 ☐ 儲蓄 ☐ 其他(請說明) _____(註：可複選)						
服務申請	※由王道商業銀行行員偕同申請人填寫 臺幣存款： ☐ 活期存款 ☐ 支票存款 ☐ 定期存款 ☐ 其他 _____ 外幣存款： ☐ 活期存款 ☐ 定期存款 ☐ 其他 _____ 信託服務： ☐ 信託開戶 信託台幣入/扣款帳戶 _____ 信託外幣入/扣款帳戶 _____						

☐申請電子訊息(e-Advice)

收件者資料			通知產品類別 (☐ 通知所有收件者下列全部產品類別並含未來新增)					
姓名	職稱	E-mail	對帳單	存匯	放款	進出口	金融商品 (TMU)	
			☐	☐	☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	☐	☐	

申請人同意貴行 E-mail 收發系統異常時，貴行得以傳真方式辦理。

注意事項：

- 1.收件者E-mail 信箱建議為申請人公司內部信箱，若提供網路免費信箱者，請申請人審慎考量與承擔日後收件者離職的風險。
- 2.對帳單類通知包括綜合對帳單、金融商品交易評價報表、信託對帳單、年度扣繳憑單、存款變更戶名印鑑完成等一般性通知。

電子訊息申請

☐ 申請企業網路銀行

一、申請人使用者與安控主管

使用者姓名	職稱	E-mail	安控主管	憑證放行者
			☐	☐
			☐	☐
				☐
				☐
				☐

☐ 授權銀行自台幣活存帳戶_____自動扣繳電子憑證認證費、卡片、及契約所載費用

二、申請服務項目

申請服務項目	其他服務項目	
☒ 帳戶查詢	約定扣款帳戶	☐ 所有帳戶(含未來新開立帳戶)(預設)
☐ 付款服務		☐ 逐戶約定(約定扣款帳號請填寫附件一之一)
☐ 進出口貿易	約定受款帳戶	☐ 不指定(預設)
☐ 應收帳款		☐ 逐戶指定(約定受款帳號請填寫附件一之二、三)
☐ 金融商品查詢	餘額不足重試	☐ 啟用付款日餘額不足重試扣款

三、密碼函與動態密碼卡／憑證卡交付

掛號郵寄：	☐ 同聯絡人 或指定收件人：職稱 (先生/女士) 密碼函將與動態密碼卡／憑證卡分開寄送至公司通訊地址)	首次啟用編碼 安控主管 1 安控主管 2 首次申請，請設定六位數字啟用編碼。
-------	---	---

☐申請王道O速PAY網路銀行

一、申請人使用者與安控主管

使用者姓名	職稱	電子郵件	角色
			☒ 安控 ☒ 放行
			☒ 經辦 ☐ 放行

☐授權銀行自帳號_____自動扣繳電子憑證認證費、卡片、及契約所載費用

二、申請服務項目

申請服務項目	其他服務項目	
☒ 帳戶查詢	約定扣款帳戶	☒ 逐戶約定(約定扣款帳號請填寫附件一之一)
付款服務 ☐ 薪資付款 ☐ 薪資明細 ☐ 轉帳 ☐ 匯款	約定受款帳戶	☒ 逐戶指定(約定受款帳號請填寫附件一之二、三)
收付專區 ☐ 超商代收 ☐ 虛擬帳號	餘額不足重試	☐ 啟用付款日餘額不足重試扣款
	約定轉帳限額	☐ 每日以單一轉出帳號累計最高300萬 ☐ 自訂_____萬(最高800萬) ☐ 每筆以單一轉出帳號限額最高200萬 ☐ 自訂_____萬(最高800萬)

三、密碼函與動態密碼卡／憑證卡交付

掛號郵寄：	☐ 同聯絡人 或指定收件人：職稱 (先生/女士) (密碼函將與動態密碼卡分開寄送至公司通訊地址)	首次啟用碼 安控主管 首次申請客戶，請設定六位數字啟用碼。
-------	---	---

授權聯徵查詢

申請人同意授權貴行得向財團法人金融聯合徵信中心查詢申請人及負責人之帳戶與本申請書所載資料，以及「國民身分證領補換資料查詢驗證」（電腦代號Z21）及「通報案件紀錄及補充註記資訊」（電腦代號Z22）等資訊。

個人資料之蒐集與利用

申請人之負責人、聯絡人及/或網路銀行使用者已知悉貴行網站公告之「法人戶存款總約定書」內所載「王道商業銀行履行個人資料保護法第八條第一項告知事項」內容，並瞭解本申請書資料將依規保存。

附件一之一 新增約定扣款帳戶（不得約定備償專戶）

申請事項	幣別	約定轉出帳號	單筆轉出限額	每日轉出限額	每月轉出限額
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除	☐ 臺幣 ☐ 外幣		萬元	萬元	萬元
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除	☐ 臺幣 ☐ 外幣		萬元	萬元	萬元
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除	☐ 臺幣 ☐ 外幣		萬元	萬元	萬元
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除	☐ 臺幣 ☐ 外幣		萬元	萬元	萬元

附件一之二、新增約定新臺幣受款帳戶

申請事項	銀行代號	受款帳號	戶名
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除			
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除			
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除			
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除			
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除			
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除			
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除			
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除			
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除			
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除			
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除			
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除			
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除			
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除			
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除			
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除			
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除			
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除			
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除			
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除			

不得超過100組受款帳號

附件一之三、新增約定外幣受款帳戶（請以英文填寫）

申請事項	Swift Code	受款帳號	戶名	地址(適用加幣)
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除				
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除				
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除				
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除				
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除				
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除				
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除				
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除				
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除				
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除				
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除				
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除				
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除				
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除				
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除				
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除				
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除				
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除				
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除				
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除				
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除				
☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 刪除				

不得超過100組受款帳號

附件二：高階管理人、實質受益人暨發行無記名股票聲明書

一、立書人為下列組織型態：

編號	立書人組織型態
☐ 1	我國政府機關
☐ 2	我國公營事業機構
☐ 3	外國政府機關
☐ 4	我國公開發行公司或其子公司 ➤ 公司簡稱 母公司名稱：_____ ➤ 股票代號 母公司股票代號：_____
☐ 5	於國外掛牌並依掛牌所在地規定，應揭露其主要股東之股票上市、上櫃公司及其子公司 ➤ 公司簡稱 母公司名稱：_____ ➤ 掛牌國別 母公司掛牌國別：_____ ➤ 股票代號 母公司股票代號：_____
☐ 6	受我國監理之金融機構及其管理之投資工具
☐ 7	設立於我國境外，且所受監理規範與防制洗錢金融行動工作組織（FATF）所定防制洗錢及打擊資恐標準一致之金融機構，及該金融機構管理之投資工具。
☐ 8	我國政府機關管理之基金
☐ 9	員工持股信託、員工福利儲蓄信託
☐ 10	非屬 1 至 9 之類別

二、無記名股票

公司發行無記名式股票狀態(單選)		證明文件
☐ 1.不可發行無記名股票	☐ 2.已發行過無記名股票(請續填下表)	公司章程
☐ 3.可發行無記名股票但未發行過		
無記名股票擁有人 (若表格不敷使用，可以附表方式書寫；並請立書人於表用印並加蓋騎縫章。)		

姓名	身分證明文件號碼	出生年月日 (西元)	國籍

立書人若嗣後修改章程或上述聲明事實有任何變動時，應立即以書面通知貴行，並依貴行要求採取所有必要措施。相關必要措施經貴行確認無誤後，立書人同意立即提供其無記名股票擁有人之明細，並定期提供相關資訊供貴行查核。

三、 高階管理人員(若表格不敷使用，可以附表方式書寫；並請立書人於表用印並加蓋騎縫章。)

職稱	中文姓名	英文姓名	國籍	出生年月日 (西元)

1. 「職稱」欄：請填列負責人/代表人、董事、監事、理事、總經理、財務長或其他高階管理人(例：執行長等)、合夥人、有權簽章人、法人董事代表人、授信保證人以及授信保證人之負責人。
2. 高階管理人員為法人時，應附其代表人/負責人之上述資訊。
3. 立書人知悉貴行於確認立書人提供之高階管理人員資料有所懷疑時，可進一步徵詢立書人或徵提相關證明文件。
4. 立書人聲明已填報完整高階管理人員名單，嗣後如有異動將配合貴行提供相關資料。

四、 實質受益人(符合組織型態 1~9 類型之立書人且未發行無記名股票者，本項免填寫)

實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由他人代理交易之自然人本人，包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。

實質受益人類別		應檢附之證明文件
☐ 1	指直接、間接持有立書人股份或資本超過25%之自然人	1. 股東名冊或公司負責人及主要股東資訊查詢平臺申報名單資料等載明股東姓名、持股、百分比之證明文件。 2. 實質受益人之身分證明文件。 3. 倘立書人具有法人股東時，應檢附該法人股東之股東名冊或公司負責人及主要股東資訊查詢平臺申報名單資料等載明股東姓名、持股、百分比之證明文件。 4. 為加速辨識實質受益人身分之程序，立書人可提出股權結構圖，惟乃需提供股東名冊等佐證文件以供驗證。
☐ 2	非屬前項，但透過其他方式對立書人行使控制權之最終自然人	
☐ 3	非屬前二項，惟擔任立書人之高階管理職位如董事或總經理或其他具相當或類似職務之人為實質受益人者	
☐ 4	立書人為信託之受託人時，且確認屬委託人、受託人、信託監察人、受益人及其他可有效控制該信託帳戶之實質受益人	1. 據以確認委託人、受託人、信託監察人、信託受益人及其他可有效控制該信託帳戶之人，或與上述人員具相當或類似職務者之身分之相關證明文件，如：信託契約等。 2. 如上述信託之委託人、受託人、信託受益人及信託監察人等非屬自然人，應檢附該非自然人之公司章程或類似之權利文件等，及其最終自然人之身分證明文件。

實質受益人

(若表格不敷使用，可以附表方式書寫；並請立書人於表用印並加蓋騎縫章。)

中文姓名	英文姓名	英文別名	國籍	出生年月日 (西元)	統一編號/身分 證明文件號碼

五、 是否具有多層股權架構：

☐ 1.否	☐ 2.不適用 ((符合組織型態 1~9 類型)
☐ 3.是 (指不含客戶本身客戶之控制權者達三層以上) 成立多層股權架構原因: (請說明)	

六、 立書人瞭解並聲明保證下列事項：

1. 上述內容均屬完整真實，且客戶同意應 貴行之要求提供必要相關文件予以佐證。
2. 若本聲明書所載事項或所提供文件資訊有任何變動時，客戶應立即主動通知貴行，並配合貴行之要求提供相關證明文件及辦理相關措施。倘立聲明書人有違反或聲明不實，貴行得立即關戶或終止其他業務往來
3. 本聲明書內容係依金管會之「金融機構防制洗錢辦法」及相關規範辦理。立書人已向表列之自然人說明資料提供用途，及取得其同後始得將其資料提供予貴行，且均已瞭解本聲明書除符合個人資料保護及相關法令規定，並具有書面同意貴行蒐集、處理及利用資料之效力。
4. 立書人聲明已遵守相關稅法之申報及繳納稅務義務。

此致 王道商業銀行

簽署欄位

申請人同意遵守本開戶申請書暨相關總約定書相關約定，約定條款如下：

☐ 同意存款約定條款

申請人聲明已自貴行網站取得「法人戶存款總約定書」，並經申請人於合理期間(五日以上)審閱，申請人已完全瞭解該約定書內容，明瞭貴行保有開戶核准與否之權利，且同意與貴行各項業務往來時，將遵守該約定書所載之各項約定。

☐ 同意信託約定條款

- 一、申請人聲明已自貴行網站取得「信託總約定書」，並經申請人於合理期間(五日以上)審閱，申請人已完全瞭解該約定書內容，且明瞭貴行保有開戶核准與否之權利。
- 二、美國「海外帳戶稅收遵循法」(Foreign Account Tax Compliance Act, 以下簡稱「FATCA」)客戶身分聲明：申請人聲明非為依美國法律設立之法人、非法人團體、合夥或其他類似組織，並明瞭信託總約定書第壹章第二十六條有關委託人身分限制之規定，委託人不得具有美國公民或居民身分，或其他身分限制，如有不實應自負其責，並賠償貴行因此所受損害。
- 三、申請人確認附件二「公司高階管理人名單」及附件三「無記名股票發行聲明書」之內容及佐證資料皆為真實完整無誤。
- 四、申請人同意以本開戶申請書所設定之台幣扣款帳號留存簽樣或授權印鑑，作為日後辦理信託業務往來之依據。
- 五、申請人同意貴行得向信託交易聯絡人進行(1)信託開戶、交易照會，以核對交易內容之正確性，及(2)信託產品相關風險告知。如該聯絡人資料變動，申請人應立即通知貴行辦理變更。
- 六、申請人已確認並知悉貴行依個人資料保護法第八條第一項所定告知事項。
- 七、申請人茲聲明業經貴行依本人能充分瞭解之方式說明本開戶申請書暨信託總約定書之重要內容及揭露相關風險，並以簽署表示同意向貴行申請開立信託帳戶且確認以上填寫資料無誤。

此致

王道商業銀行股份有限公司 台照

申請人：

代表人親簽：

(請蓋存款立約章或經濟部大小章)

開戶對保人：

對保日期：

作業經辦：

【銀行專用】

申請人申請開立支票存款戶，營業單位 RM 填寫下表：

公司營業情形及場所查核			申請目的	查詢項目（檢附查詢單）
場所	項目	資本額	公司申請空白支票目的：_____目的與營業性質是否具關聯性： ☐ 是 ☐ 否 ☐ 其他 （請於支票存款調查經辦意見內說明）	☐ 票信查詢：公司、負責人 ☐ 本行存款積數查詢 ☐ 本行放款積數查詢
☐ 辦公處所 ☐ 住辦合用 ☐ 自有 ☐ 租用		仟元		
查詢手續費	☐ 已收 ☐ 免收		票據簿/工本費	☐ 已收 ☐ 免收
審核	主管批示： ☐ 可，准予發給_____張支票； ☐ 否，資格不符不予開戶			實地查證檢附項目： ☐ 營運情形相關報表（例如：401、402、最新財簽或上市櫃公發公開資訊） ☐ 營業處所訪視影像或實地拜訪紀錄 查證人：_____ 查證日期：_____
主管		經辦		

支票存款調查經辦意見：

請說明開戶申請人使用支票需要及實際情況等實質要件：

【銀行專用】

檢附項目張貼處：