| 致：<br>**星展(台灣)商業銀行股份有限公司**<br>企業帳戶服務部<br>114 台北市內湖區瑞光路399號13樓 | 銀行專用 | |
|---|---|---|
| | Organization ID | Customer Identification No |
| | | |

## 1.申請類別

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐IDEAL Connect | ☐IDEAL RAPID | ☐SWIFTNet FIN | ☐SWIFTNet FileAct |

☐新申請服務 ☐服務新增/異動 ☐終止服務

☐數位憑證新申請 ☐數位憑證補發 ☐數位憑證展延 ☐數位憑證終止

☐數位憑證載具申請

## 2.公司基本資料

注意事項：

- 公司名稱僅限 35 字元；必要時請使用簡稱。
- 業務及技術窗口聯絡人至多各兩位，以供星展(台灣)商業銀行股份有限公司(以下簡稱「本行」)與申請人就企業網路銀行主機對傳服務(下稱「本服務」)相關業務進行聯繫。
- 申請人申請IDEAL RAPID 交易服務且同時申請數位憑證者，應於使用 IDEAL RAPID 交易服務之期間內確保數位憑證之有效性。倘申請人於使用 IDEAL RAPID 交易服務之期間內其數位憑證超過申請時之有效日期或未申請數位憑證，申請人將無法使用 IDEAL RAPID 之Straight Through Processing (STP)交易功能；但倘申請人有使用 SSL 憑證並符合本行安控及技術約定要求者，則申請人得使用 IDEAL RAPID 之 Straight Through Processing (STP)交易功能以外之查詢、通知、報表暨貿易融資交易指示等功能。
- 就IDEAL RAPID貿易融資交易指示部分，申請人於營業日之交易截止時間前(新台幣交易下午十二點前，外幣交易下午三點前)經由IDEAL RAPID傳送貿易融資交易指示予本行，且經本行電話照會申請人之交易聯絡人，並確認申請內容及應備文件正確、完整、無瑕疵且符合本行作業規定者，本行將於當日受理該筆交易指示。倘本行未能於交易截止時間前完整接收交易指示及完成照會程序者，本行有權決定不受理該筆交易指示或經電話照會申請人之交易聯絡人同意後於次一營業日執行該筆交易指示。
- 申請人申請 IDEAL RAPID或 IDEAL Connect服務且需要申請數位憑證始得進行之交易類別，臚列如註1所示。
- 申請人於本服務項下就關聯戶之設定僅適用於申請人及其關聯戶均係於台灣境內營運之公司或申請人申請的服務項目不涉及應申請數位憑證進行交易者。

  *為必填欄位。

註1：IDEAL RAPID:台幣轉帳、台幣匯款、eACH、外幣匯款交易或其他自動化交易。
IDEAL Connect:自行轉帳、台幣匯款、整批付款、薪資付款、eACH、外幣匯款交易或其他自動化交易。

| 企業用戶 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司名稱* | | | | | Org ID.* | |
| 公司統一編號* | | | 國家 | | DBS 銀行帳戶號碼 | 縮寫 |
| 聯絡人資訊 | 業務窗口 | | 技術窗口 | | | ☐H-01 |
| 聯絡人姓名* | | | | | | ☐H-02 |
| 連絡電話* (公司/手機) | | | | | | ☐H-03 |
| 電子郵件信箱* | | | | | | ☐H-04 |
| 數位憑證載具寄送地址*(僅適用於 IDEAL RAPID 服務) | | | | | | |
| 關聯戶-1 | | | | | | |
| 公司名稱* | | | | | Org ID.* | |
| 公司統一編號* | | | 國家 | | DBS 銀行帳戶號碼 | 縮寫 |
| 聯絡人資訊 | 業務窗口 | | 技術窗口 | | | ☐A1-01 |
| 聯絡人姓名* | | | | | | ☐A1-02 |
| 連絡電話*(公司/手機) | | | | | | ☐A1-03 |
| 電子郵件信箱* | | | | | | ☐A1-04 |
| 關聯戶-2 | | | | | | |
| 公司名稱* | | | | | Org ID.* | |
| 公司統一編號* | | | 國家 | | DBS 銀行帳戶號碼 | 縮寫 |
| 聯絡人資訊 | 業務窗口 | | 技術窗口 | | | ☐A2-01 |
| 聯絡人姓名* | | | | | | ☐A2-02 |
| 連絡電話*(公司/手機) | | | | | | ☐A2-03 |
| 電子郵件信箱* | | | | | | ☐A2-04 |

| 關聯戶-3 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司名稱* | | | | | Org ID.* | |
| 公司統一編號* | | | 國家 | | DBS 銀行帳戶號碼 | 縮寫 |
| 聯絡人資訊 | 業務窗口 | | 技術窗口 | | | ☐A3-01 |
| 聯絡人姓名* | | | | | | ☐A3-02 |
| 連絡電話*（公司/手機） | | | | | | ☐A3-03 |
| 電子郵件信箱* | | | | | | ☐A3-04 |

| 關聯戶-4 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司名稱* | | | | | Org ID.* | |
| 公司統一編號* | | | 國家 | | DBS 銀行帳戶號碼 | 縮寫 |
| 聯絡人資訊 | 業務窗口 | | 技術窗口 | | | ☐A4-01 |
| 聯絡人姓名* | | | | | | ☐A4-02 |
| 連絡電話*（公司/手機） | | | | | | ☐A4-03 |
| 電子郵件信箱* | | | | | | ☐A4-04 |

## 3. 扣款帳戶號碼 (專業服務費 / 定期費用 / 交易費用)

**備註說明：**左列之指定扣款帳戶若餘額不足或已關戶，申請人授權本行得自申請人於本行之其他帳戶扣取相關費用。

| 產品類別 | 專業服務費用 | 每月固定費用 | 每筆交易費用 |
|---|---|---|---|
| ☐IDEAL Connect ☐IDEAL RAPID | | | |
| **其他服務** | **服務設定費用** | **每月固定費用** | |
| ☐MT900 ☐MT910 ☐MT940 ☐MT942<br>☐CAMT52 ☐CAMT53 | | | |

## 4. IDEALConnect / SWIFTNet FileAct PRODUCTS

| 星展銀行帳戶號碼（可填入縮寫） | 交易 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 內部轉帳 | smart routing 轉帳(註1) | 台幣匯款 | 外幣匯款 | 台幣(金資)整批付款 | 薪資付款 | eACH | eACH 整批付款 | 其他 |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |

註1：申請smart routing轉帳會同步開啟台幣匯款/台幣整批付款/eACH及eACH整批付款

| 星展銀行帳戶號碼（可填入縮寫） | 報表 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MT940 | MT942 | CAMT52 | CAMT53 | 其他 |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |

MT940/CAMT53 日終/月終帳戶明細報表
(申請 MT940/CAMT53 時為必填)：
寄送頻率：☐每日☐每月

MT942/CAMT52 日中帳戶明細報表
(申請 MT942/CAMT52時為必填)：
寄送頻率：
☐每小時 ☐每 2 小時
☐每 3 小時 ☐每 4 小時
寄送時間：
☐營業日 8am – 8pm
☐全日 (24 小時)

MT940/942 電文25欄格式
(申請 MT940/942時為必填)：
☐ 選項1. 僅顯示帳號
☐ 選項2. 顯示星展銀行代碼加帳號
☐ 選項3. 顯示星展銀行代碼加帳號及戶名
☐ 選項4. 顯示帳號加戶名

檔案格式：
☐DBS Proprietary (ie. IBG, PRIME)
☐DBS UFF
☐ISO 20022 XML

其他資訊：

## 5. SWIFTNet FIN PRODUCTS

| 星展銀行帳戶號碼（可填入縮寫） | SWIFT代碼 | MT101 | MT103 | MT900 | MT910 | MT940 | MT942 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

MT940日終/月終帳戶明細報表
(申請 MT940 時為必填)： 寄送頻率：
☐每日☐每月

MT942日中帳戶明細報表
(申請MT942時為必填): 寄送頻率：
☐每小時 ☐每 2 小時
☐每 3 小時 ☐每 4 小時寄送時間：
☐營業日 8am – 8pm
☐全日 (24 小時)

MT940/942電文25欄格式
(申請 MT940/942時為必填)：
☐選項1. 僅顯示帳號
☐選項2. 顯示星展銀行代碼加帳號
☐選項3. 顯示星展銀行代碼加帳號及戶名
☐選項4. 顯示帳號加戶名

其他資訊：

報表說明：

MT940為以SWIFT格式製作之日終對帳單報表
MT942為以SWIFT格式製作之日間對帳單報表
MT900為扣帳通知
MT910 為以SWIFT格式製作之入帳通知
若在MT942電文發送期間內，該指定帳戶沒有發生交易，本行將不會發送MT942。

## 6. IDEAL RAPID PRODUCTS

現金管理

| 帳戶類別 | 星展銀行帳戶號碼（可填入縮寫） | 交易 | | | | 報表 | | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 台幣轉帳 | 台幣匯款 | e ACH | 外幣匯款 | 帳戶餘額查詢 | 匯入匯款通知 | 其他 |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | |

貿易融資

| 帳戶類別 | 星展銀行帳戶號碼（可填入縮寫） | 交易指示 | | | 通知 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 進口信用狀 | 出口融資 | 進口融資 | 出口信用狀通知 | |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ACK2 URL:<br>ACK3 URL: |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ACK2 URL:<br>ACK3 URL: |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ACK2 URL:<br>ACK3 URL: |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ACK2 URL:<br>ACK3 URL: |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ACK2 URL:<br>ACK3 URL: |

訊息格式：
☐ JSON
☐ JSON with Digital Certificate signature

其他資訊：

## 7.貿易融資IDEAL RAPID交易聯絡人

■ 當筆交易指示載明之交易聯絡人

備註說明：**申請人授權左列之交易聯絡人得與本行就申請人之帳戶、往來交易、銀行服務有關事項進行聯繫及電話照會。倘本行無法聯繫上開交易聯絡人，得依據申請人於「傳真指示交易授權書」(如有申請)指定之「傳真交易聯絡人」或申請人開戶申請時所指定之聯絡人作為當筆交易指示之交易聯絡人。**

| 8.技術約定項目(適用於IDEAL Connect 服務) | | | *必填欄位 |
|---|---|---|---|
| 連接方式* | 網際網路 (TCP/IP) | | |
| 網路通訊協定 (IP)<br>位址* / 埠 (Port) | 真實環境 (Production)： | | 測試環境 (UAT)： |
| 檔案傳輸通訊協定 | ☐SFTP | ☐Connect: Direct | ☐其他 |
| 檔案傳輸模式 | 客戶端至銀行端 | ☐客戶端推送(Push) | ☐銀行端拉取(Pull) |
| | 銀行端至客戶端 | ☐銀行端推送(Push) | ☐客戶端拉取(Pull) |
| 檔案加密通訊協定 | ☐PGP | | ☐其他: ICE (IDEAL Connect Encryption) |

| 9.技術約定項目(適用於IDEAL RAPID 服務) | | | *必填欄位 |
|---|---|---|---|
| 連接方式* | 網際網路(TCP/IP) | | |
| 網路通訊協定 (IP)<br>位址* / 埠 (Port) | 真實環境 (Production)： | | 測試環境 (UAT)： |
| 訊息加密通訊協定 | ■PGP | 訊息加密類別 | ☐Centralized ☐ Decentralized |
| 線上訊息傳輸通訊協定 | 通訊協定:<br>☐ HTTPS (須購買至少一年期SSL憑證供雙方連線使用)<br>☐ 其他_____ | | 預估尖峰交易筆數/秒:_____<br>預估尖峰交易筆數/分鐘:_____<br>預估尖峰交易筆數/小時:_____<br>預估每月總交易筆數: _____ |

| 10.技術約定項目(適用於SWIFTNet FileAct 服務) | | *必填欄位 |
|---|---|---|
| 檔案加密通訊協定 | ☐ PGP | ☐ 其他 |
| SWIFT BIC持有者名稱 | | ☐ Holding Company<br>☐ Agent |
| 真實環境 | 星展銀行 | 企業用戶 |
| SWIFT BIC | | |
| 服務名稱 | | |
| 服務類別 | | |
| 客戶/銀行 DN | | |
| 測試環境 | 星展銀行 | 企業用戶 |
| SWIFT BIC | | |
| 服務名稱 | | |
| 服務類別 | | |
| 客戶/銀行 DN | | |

## 11.同意書(Agreement)

重要事項 (簽署前請詳細閱讀)：

1. 申請人聲明並確認本申請書所載之各項資料內容屬真實、正確及完整，且未有本行代為填寫之內容或情節。如任何所載資料有所更改或不再適用，申請人應立即通知本行。
2. 申請人已詳讀、充分了解及同意受本行現行公告於https://www.dbs.com.tw/corporate-zh/gbtc-wm的一般銀行業務條款及細則、台灣管轄附約、服務附約-附加主機對傳服務以及台灣服務附約-附加數位服務等條款(各以其不時修訂、補充、替代及/或取代的版本為準)拘束。
3. 申請人同意並理解本行得依其裁量接受或拒絕申請人申請本服務。
4. 所有對帳單/報表傳輸若根據本行的記錄顯示發送成功者，均應被視為已送達接收方。
5. 於不影響申請人前已同意之關聯戶有關條款之情形下，**以下關聯戶授權之規定僅適用於申請人及其關聯戶均係於台灣境內營運之公司或申請人申請的服務項目不涉及應申請數位憑證進行交易者。申請人同意如後：**

   (a) 倘申請人為本申請書上述所載「關聯戶」(即從屬公司)：

   (i) 申請人謹以本申請書委任並授權本申請書上述所載之「企業用戶」(即申請人之控制公司)擔任與本服務事項有關之代理人。

   (ii) 申請人同意並授權本行得授予「企業用戶」權限，使其得登入申請人之帳戶(如本申請書上所載之帳戶或申請人隨時指定並以書面通知本行之帳戶，下稱「關聯帳戶」)。

   (iii) 申請人同意並確認「企業用戶」有權代表申請人從事與關聯帳戶有關之交易，並接受與關聯帳戶相關的服務，包含但不限於代表申請人收受或提出通知、同意、指示以及為任何溝通聯繫。

   (iv) 申請人確認並同意受「企業用戶」代表申請人所為任何行為之法律上及事實上之拘束，並同意申請人日後擬撤回或變更本授權者，應於撤回或變更生效日七個營業日前將撤回或變更的書面文件，依本行規定之格式，經合法授權之人簽署後交付本行，始生效力。

   (v) 申請人並確認係基於合法的商業目的向本行為本條關聯戶授權之申請，且本項授權安排不涉及任何違反法令(例如洗錢防制、受經濟制裁、打擊資恐、反避稅)或不合營業常規之情事。申請人瞭解本行得視情節決定是否接受本項關聯戶授權之申請。倘因本授權致本行或其關係企業之負責人、代表人、職員受有任何損失或損害者，申請人應與「企業用戶」(即申請人之控制公司)連帶負賠償責任。本行並得停止接受本項關聯戶之授權。

   (b) 倘申請人為本申請書上述所載「企業用戶」(即控制公司)，申請人謹以本申請書同意接受「關聯戶」授權申請人擔任與本服務事項有關之代理人。申請人並確認係基於合法的商業目的向本行為本條關聯戶授權之申請，且本項授權安排不涉及任何違反法令(例如洗錢防制、受經濟制裁、打擊資恐、反避稅)或不合營業常規之情事。申請人瞭解本行得視情節決定是否接受本項關聯戶授權之申請。倘因本授權致本行或其關係企業之負責人、代表人、職員受有任何損失或損害者，申請人應與「關聯戶」(即申請人之從屬公司)連帶負賠償責任。本行並得停止接受本項關聯戶之授權。

| 企業用戶 | | |
|---|---|---|
| 簽章處 | 請加蓋公司經濟部大小章(DBU)或授權人簽名(OBU) | 日期: |
| 關聯公司-1 | | |
| 簽章處 | 請加蓋公司經濟部大小章(DBU)或授權人簽名(OBU) | 日期: |
| 關聯公司-2 | | |
| 簽章處 | 請加蓋公司經濟部大小章(DBU)或授權人簽名(OBU) | 日期: |
| 關聯公司-3 | | |
| 簽章處 | 請加蓋公司經濟部大小章(DBU)或授權人簽名(OBU) | 日期: |
| 關聯公司-4 | | |
| 簽章處 | 請加蓋公司經濟部大小章(DBU)或授權人簽名(OBU) | 日期: |

| 星展銀行專用 | | |
|---|---|---|
| | 執行者 | 授權者 |
| 姓名 | | |
| 簽章 | | |
| 日期 | | |