

## 委託辦理批次轉帳申請書

### 1 客戶資料

客戶名稱 \_\_\_\_\_ 申請日期 民國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日  
 統一編號 \_\_\_\_\_ 檔案名稱 \_\_\_\_\_  
 (共11碼)  
 轉出金額 \_\_\_\_\_ 轉入筆數 \_\_\_\_\_  
 摘要 24.薪水 03.轉帳  
 轉帳日期 民國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 存摺附言欄 \_\_\_\_\_  
 (限7字以內)

### 2 申請辦理同意事項

1.本人/本公司授權 貴行依據交易指示辦理轉帳，並已將委託批次轉帳明細，依 貴行指定之格式製成電子檔案並加密後遞交予 貴行或以e-mail傳送至 貴行批次轉帳業務專用信箱。本人/本公司了解未依 貴行指示提供加密檔者，貴行將無法提供本次轉帳服務。

公司傳送e-mail信箱如下

※如已透過「批次轉帳電腦媒體傳遞指示書」指定電子信箱(下稱原指定信箱)，則無須重覆填寫，如重覆填寫而異於原指定信箱者，貴行仍以原指定信箱為準。如欲變更原指定信箱，請洽分行人員。

2.失敗交易指示請勾選，未勾選者依下列第一項辦理：

「當本人/本公司批次轉帳有發生失敗交易時，本人/本公司委請 貴行將失敗交易金額轉回原轉出帳戶」。

本人/本公司另提示「更正交易指示書」供 貴行做為入帳依據。

3.如檔案內容有誤或電子檔案內容與本申請書之內容不一致或未依指定格式製作者或以e-mail傳送者非以本人/本公司指定之信箱傳送、或傳送至非貴行批次轉帳業務專用信箱者，貴行得不予處理，所有責任由本人/本公司自負其責，與 貴行無涉。

4.本人/本公司了解以電子檔案加密/未加密方式傳送資訊有其風險，本人/本公司並接受相關風險。 貴行得依據本交易指示提供之總金額及總筆數核對電子檔案內容是否相符，惟 貴行並無逐筆核對確認之義務。

5.本人/本公司了解 貴行對執行本交易產生之損失無須負擔任何責任，除非該損失係因為 貴行之舞弊、故意或重大過失所造成。損失係指任何損害、請求、費用與成本(包括法律費用)，包括直接或間接之損害、所失利益及名譽、商譽損失。本人/本公司並應依 貴行之請求賠償 貴行因依指示執行交易所致之任何損失。

6.本批委託代轉金額：

請自本人/本公司帳戶  
 (帳號 \_\_\_\_\_)扣款，  
 無須存摺、取款條。授權扣款金額不受【傳真交易授權書】限額規定。  
 由本人/本公司於轉帳日前以匯款 / 票據轉入  
 (虛擬帳號 \_\_\_\_\_)

此致

渣打國際商業銀行股份有限公司

立約人 \_\_\_\_\_

\*請蓋留委轉帳戶之原留印鑑章或薪資轉帳授權印鑑

7.貴行針對本人/本公司委託辦理批次轉帳有任何疑問，請與下列連絡人進行電話聯繫照會。

連絡人 \_\_\_\_\_ 連絡電話 \_\_\_\_\_

連絡事項 \_\_\_\_\_

渣打銀行信箱：各分行批次轉帳業務專用信箱位址請洽詢各分行。

### 銀行專用欄位

收件經辦

員工7碼員編

傳檔經辦

員工7碼員編

員工7碼員編

覆核主管

員工7碼員編

備註欄位