

董事局決議案認證摘要
(Certified Extracts of Board Resolutions)

公司名稱：_____ (下稱「本公司」)

本公司於_____年_____月_____日及在_____ (地點)
合法召開董事局會議。

吾等，下列簽署人，現認證以下是本公司真實及正確的董事局會議記錄及於董事局會議合法通過的決議的摘要(已存檔於本公司的會議記錄冊上)，會議是合法召開且有會議法定人數出席，並於上述日期及地點召開。

茲一致議決如下：-

1.1 同意及核准以本公司的名義於華南商業銀行股份有限公司，香港分行(下稱「銀行」)申請網路銀行服務。

1.2 授權下列及其詳細資料載列於此的獲授權人士作為帳戶管理者，就使用銀行的網路銀行服務而言，其有權 (i) 收取由銀行提供之初始密碼以登錄銀行之網路銀行網頁；(ii) 不時變更登錄銀行之網路銀行網頁之密碼；(iii) 不時新增或刪除使用者；(iv) 不時更改或暫停或恢復使用者的使用權及訂定其權限；(v) 不時審視及設定交易流程控管；(vi) 檢視交易記錄；及(vii) 按銀行不時規定之帳戶管理者的許可權限內使用網路銀行服務。
帳戶管理者(管理者密碼及/或 SSL 密碼持有人)姓名：_____

2 同意向華南商業銀行股份有限公司，香港分行申請網路銀行下列服務：

- (1) 帳務查詢及支票簿申請
- (2) 網絡轉帳(香港分行內部轉帳及聯行帳戶)及網絡匯出匯款申請,申請轉出帳戶_____戶、轉入帳戶_____戶及網上匯款收款人_____戶
- (3) 增加 刪除 轉出帳戶_____戶
- (4) 增加 刪除 轉入帳戶_____戶
- (5) 增加 刪除 網上匯款收款人_____戶
- (6) 調整每次最高交易金額為等值港幣_____及每日最高交易金額為等值港幣_____
- (7) 重新申請簽入密碼
- (8) 重新申請 SSL 密碼
- (9) 更改接收 SMS 一次性驗證碼的手機號碼

會議主席簽署：

_____ (姓名：_____)

董事簽署：

_____ (姓名：_____)

董事簽署：

_____ (姓名：_____)

☆應簽名董事之人數需符合公司章程之相關規定，簽名請與存款留存簽樣一致

☆新申請或增刪網路銀行服務約定時，均需提供此董事局決議案認證摘要。☆