

TEMPLAT RESOLUSI LEMBAGA

**EKSTRAK RESOLUSI LEMBAGA PENGARAH YANG DISAHKAN
[UNTUK MEMBUKA AKAUN DAN/ATAU LANGGANAN PERKHIDMATAN]**

(*Terpakai untuk Syarikat Sdn Bhd, Bhd dan Syarikat Labuan sahaja)

Nama Syarikat ("Syarikat")	Disahkan Salinan Sebenar oleh Setiausaha Syarikat
No. Pendaftaran Perniagaan	
Sila tanda (✓) dimana berkenaan: <input type="checkbox"/> Ekstrak Minit Mesyuarat Lembaga yang diadakan pada <input type="checkbox"/> Resolusi Pekeliling Lembaga bertarikh.....diluluskan menurut Artikel Tataurusan Syarikat	

Dengan ini diputuskan bahawa:

1. Membuka Akaun

- a. Kelulusan dan kuasa adalah dan dengan ini diberikan kepada Syarikat untuk membuka sebarang bilangan Akaun Simpanan atau Semasa dalam apa-apa jenis dan dalam sebarang mata wang ("Akaun") dengan MBSB Bank Berhad ("Bank").
- b. Kuasa adalah dan dengan ini diberikan untuk penggunaan Cap Syarikat untuk dilekatkan pada semua dokumen berkaitan yang dilakar atau akan disediakan berkaitan dengannya menurut Tataurusan Pertubuhan atau perlembagaan Syarikat (jika ada) untuk dan bagi pihak daripada Syarikat.

2. Penandatanganan Sah untuk Pengoperasian Akaun

- a. Kuasa dengan ini diberikan kepada Orang Yang Diberi Kuasa seperti yang dinyatakan dalam Jadual A Resolusi ini ("Penandatanganan Sah") untuk melakukan perkara berikut:-
 - i. Memohon, menerima dan menandatangani, semua dokumen berkaitan yang disediakan atau berkaitan dengan Akaun(-akaun) untuk bertindak atas sebarang arahan dan menerima sebarang resit atau dokumen lain yang berkaitan dengan Akaun(-akaun), urusan niaga atau hal ehwal Syarikat, jika ditandatangani bagi pihak Syarikat;
 - ii. Membayar dan menuruti semua cek, bil pertukaran, deposit, resit, permintaan yang melibatkan pembayaran atau pemindahan dana dan nota janji hutang.

3. Orang Yang Diberi Kuasa untuk Menandatangani untuk Perkhidmatan Perbankan Lain dan Saluran Penghantaran

- a. Kuasa dengan ini diberikan kepada Orang Yang Diberi Kuasa seperti yang dinyatakan dalam Jadual A Resolusi ini ("Penandatanganan Sah") untuk melakukan perkara berikut:-

- i. Lakukan perletakkan Deposit Bertempoh dan/atau pengeluaran di bawah Akaun; Perkara iv dan v hendaklah terpakai dengan Perbankan Perniagaan Dalam Talian (sama ada permohonan semasa atau akan datang)
- ii. Untuk bersetuju dengan terma dan syarat yang mungkin diperlukan, memohon, menerima, dan menandatangani sebarang perjanjian, borang atau dokumen yang berkaitan bagi pihak Syarikat termasuk sebarang rundingan, pindaan, variasi, pengubahsuaian atau tambahannya berkenaan dengan Perkhidmatan Perbankan Dalam Talian Perniagaan.
- iii. Untuk mengeluarkan semua notis dan arahan kepada Bank berkaitan dengan Perkhidmatan M Journey Corporate masing-masing
- iv. Untuk melantik/menamatkan "PENGGUNA KORPORAT YANG DIBENARKAN" seperti *Administrator/Maker/Checker/Authoriser* untuk mengakses, memindahkan dana dan menjalankan transaksi perbankan lain daripada akaun yang ditetapkan
- v. Untuk memilih, menyerahkan permohonan, untuk menambah, mengubah suai dan memadam akaun(-akaun) Syarikat dan sebarang modul dan perkhidmatan tambahan yang disediakan di bawah Perkhidmatan Perbankan Dalam Talian Perniagaan dari semasa ke semasa.

4. Transaksi Bukan Kewangan

- a. Untuk pengesahan melalui telefon atau mana-mana saluran lain yang sesuai untuk melakukan transaksi bukan kewangan dan untuk menerima/mendedahkan maklumat syarikat bagi pihak Syarikat. Butiran untuk dihubungi adalah seperti berikut; -

Orang Yang Diberi Kuasa 1

Nama : _____
 Nombor Pejabat : _____
 Nombor Telefon Bimbit : _____

Orang Yang Diberi Kuasa 2

Nama : _____
 Nombor Pejabat : _____
 Nombor Telefon Bimbit : _____

5. Langganan Perkhidmatan Perbankan Dalam Talian Perniagaan (rujuk Jadual B)

- a. Kuasa adalah dengan ini diberikan kepada Syarikat untuk memohon dan menerima mana-mana satu atau lebih kemudahan dan/atau perkhidmatan perbankan dalam talian termasuk tetapi tidak terhad kepada perbankan internet perniagaan, perbankan telefon, kad pembayaran, mesin layan diri, pengurusan tunai, perkhidmatan perdagangan atau jenis perkhidmatan lain yang mungkin disediakan oleh Bank dari semasa ke semasa untuk pelanggan perbankan perniagaan yang mungkin ditawarkan oleh MBSB Bank atau penggantinya dalam hakmilik atau serah

hak ("Perkhidmatan Dalam Talian") dalam terma dan syarat yang disediakan melalui laman web MBSB Bank di <https://www.mbsbbank.com/> dan terma dan syarat tambahan, diubah atau digantikan seperti yang ditetapkan oleh MBSB Bank dari semasa ke semasa.

- b. Syarikat dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebit Akaun Langgan (Akaun Semasa yang dikekalkan dengan Bank) semua yuran langganan, pentadbiran, dan caj perkhidmatan (kos token keselamatan), cukai atau levi yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan Perbankan Perniagaan Dalam Talian.

6. Am

- a. Syarikat dan Pengarahnya menyedari dan dengan ini bersetuju untuk mematuhi Terma & Syarat Khusus untuk Akaun masing-masing, Terma & Syarat Perkhidmatan M JOURNEY Corporate, Terma & Syarat Am Bank dan apa-apa terma dan syarat lain yang ditetapkan oleh Bank daripada dari masa ke semasa.
- b. Syarikat dan Pengarahnya berjanji untuk memberitahu Bank secara bertulis sekiranya berlaku sebarang perubahan kepada Orang/Pengguna yang Dibenarkan selagi Syarikat mengekalkan akaun dengan Bank, dan sehingga penerimaan pemberitahuan tersebut, Bank berhak untuk bergantung pada maklumat sedia ada yang diberikan.
- c. Syarikat dengan ini tanpa syarat dan tidak boleh menarik balik, bersetuju MBSB Bank tidak menanggung rugi terhadap sebarang dan semua tindakan, tuntutan, liabiliti, kerugian, kerosakan, kos, dan perbelanjaan dalam apa jua bentuk yang mungkin dialami, ditanggung oleh MBSB Bank. atau berterusan yang timbul daripada atau akibat daripada Surat Kebenaran ini dan/atau mematuhi arahan/kebenaran saya/kami di sini yang diberikan kepada MBSB Bank.
- d. DAN BAHAWA salinan resolusi yang disahkan ini telah terbukti salinan benar oleh Setiausaha Syarikat, diserahkan kepada Bank dan akan kekal berkuat kuasa sehingga resolusi pindaan telah diluluskan dan salinan resolusi pindaan tersebut yang disahkan benar oleh Setiausaha Syarikat diterima oleh Bank, dan Bank berhak untuk menggantung dan bertindak atas resolusi ini.

[Selebihnya halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

Jadual A. Senarai Penandatanganan Sah

**Senarai Penandatanganan Sah di bawah akan bertanggungjawab ke atas perkara-perkara berkaitan Perbankan Dalam Talian/Elektronik seperti yang dinyatakan dalam perkara 1, 2 and 3.*

Bil	Nama & Jawatan	No. KP/ Pasport	Kumpulan Penandatanganan Pengesahan (Jika berkenaan, contoh: Kumpulan A & B)	Tandatangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Syarat Pengesahan & Had Pengesahan* (Jika terpakai). <i>*Tetapkan syarat tandatangan dan had tandatangan dengan jelas.</i>				

**Sila berikan salinan dokumen KP/Pasport yang sah untuk setiap Penandatanganan Yang Diberi Kuasa. Sebarang perubahan kepada Penandatanganan Yang Diberi Kuasa mesti disertakan dengan salinan dokumen KP/Pasport untuk tujuan pengesahan dan Resolusi Lembaga yang berkaitan.*

Jadual B. Senarai Orang Yang Diberi Kuasa Untuk Perbankan Dalam Talian/Elektronik

**Senarai Orang Yang Diberi Kuasa di bawah akan bertanggungjawab ke atas perkara-perkara berkaitan Perbankan Dalam Talian/Elektronik seperti yang dinyatakan dalam perkara 5.*

No	Nama Penuh & Jawatan	No. KP/ Pasport	Alamat e-mel	Tandatangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Syarat Pengesahan & Had Pengesahan* (Jika terpakai). <i>*Tetapkan syarat tandatangan dan had tandatangan dengan jelas.</i>				

Kelulusan Lembaga Pengarah

Ditandatangani oleh:

.....
Nama:
No. KP/ Pasport:

Ditandatangani oleh:

.....
Nama:
No. KP/ Pasport:

Ditandatangani oleh:

.....
Nama:
No. KP/ Pasport:

Ditandatangani oleh:

.....
Nama:
No. KP/ Pasport:

Ditandatangani oleh:

.....
Nama:
No. KP/ Pasport:

Ditandatangani oleh:

.....
Nama:
No. KP/ Pasport: