

全國農業金庫「赤道原則導入顧問諮詢服務」需求規格書

一、專案名稱

全國農業金庫股份有限公司（以下簡稱本公司）辦理赤道原則導入顧問諮詢服務（以下簡稱本專案）。

二、專案範圍

- （一）本專案範圍除契約另有約定外，主要針對本公司授信業務導入赤道原則及配合調整相關組織架構與人員教育訓練等事項，提供諮詢服務。
- （二）本專案服務期間自決標次日起算 18 個月，廠商應依本專案服務項目及內容提供諮詢服務。

三、本專案服務項目及內容說明

- （一）本公司授信業務適用赤道原則之評估諮詢服務
 - 1. 就本公司 108 年度至 110 年度核定之大額授信案件，出具評估分析報告。
 - 2. 提供本公司專案小組成員教育訓練，共計 1 場次。
- （二）本公司擬定赤道原則導入計畫之輔導諮詢服務，服務內容包括但不限於：
 - 1. 赤道原則評估與審核流程之建立。
 - 2. 組織調整，管理辦法與文件表單之建立。
 - 3. 資訊系統之規劃與建立。
- （三）本公司簽署赤道原則申請文件之諮詢服務，服務內容包括但不限於：
 - 1. 就相關申請表單之填寫，提供相關建議。
 - 2. 依本公司要求列席本公司會議，並提供簽署赤道原則相關諮詢。
 - 3. 協助新聞稿之撰寫。
- （四）相關人員教育訓練及案件試行
 - 1. 於專案期間內提供教育訓練，共計 2 場次。
 - 2. 本公司得於教育訓練時進行錄音或錄影，並無償提供本公司內部使用。
 - 3. 試行赤道原則案件 1 件，並提供相關建議。

四、本專案服務項目(含應交付文件)之履約期限

- （一）廠商應依本需求規格書第三條有關本專案服務項目及內容要求，分別於下表所列期限內完成各項全部專案服務項目及文件交付。
- （二）各項服務項目應交付之文件，應全部以正體中文編撰或製作，如文件內容有部分無法以中文清楚表達者，須增加輔以英文表示，文件經本公司審核通過後，並以光碟方式提供電子檔及裝訂成冊之紙本文件各 1 份。

服務項次	服務項目	完成期限	服務項目內容說明	應交付文件
甲	本公司授信業務適用赤道原則之評估諮詢服務	決標次日起算 3 個月內完成。	服務範疇包含： 1. 就本公司 108 年度至 110 年度核定之大額授信案件，出具評估分析報告，說明本公司授信業務現況	1. 本公司 108 年度至 110 年度授信案件評估分析報告。 2. 教育訓練講義及 Power point 簡報

			適用赤道原則情形，並依 ABC 分級標明案件分布狀況。 2. 提供本公司專案小組成員教育訓練，共計 1 場次。	檔，並完成教育訓練紀錄。
乙	本公司擬定赤道原則導入計畫之輔導諮詢服務	決標次日起算 12 個月內完成。	服務內容包括但不限於： 1. 就本公司赤道原則評估與審核流程之建立，提供相關建議。 2. 就本公司組織調整，管理辦法與文件表單之建立，提供相關建議。 3. 就本公司資訊系統之規劃與建立，提供相關建議。	赤道原則導入計畫諮詢建議彙編。
丙	本公司簽署赤道原則申請文件之諮詢服務	決標次日起算 12 個月內完成。	服務內容包括但不限於： 1. 就相關申請表單之填寫，提供相關建議。 2. 依本公司要求列席本公司會議，並提供簽署赤道原則相關諮詢。 3. 協助本公司發布新聞稿之撰寫。	1. 本公司簽署赤道原則申請文件之檢視建議。 2. 本公司發布新聞稿之草稿建議。
丁	相關人員教育訓練及案件試行	決標次日起算 18 個月內完成。	服務範疇包含： 1. 於專案期間內提供教育訓練，共計 2 場次。 2. 本公司得於教育訓練時進行錄音或錄影，並無償提供本公司內部使用。 3. 試行赤道原則案件 1 件，並提供相關建議。	1. 教育訓練講義及 Power point 簡報檔，並完成教育訓練紀錄。 2. 本公司試行案件之建議彙編。

五、本專案於廠商完成下列工作，經本公司確認，並依本公司相關規定程序驗收合格後，廠商憑出具之統一發票向本公司請領付款：

- (一) 完成甲項各項服務項目並經本公司驗收合格後，給付契約價金總額 20%。
- (二) 完成乙項各項服務項目並經本公司驗收合格後，給付契約價金總額 40%。
- (三) 完成丙項各項服務項目並經本公司驗收合格後，給付契約價金總額 10%。
- (四) 完成丁項各項服務項目並經本公司驗收合格後，給付契約價金總額 30%。

六、專案組織與管理

- (一) 廠商應於決標次日起 10 日內，提交「專案執行計畫書」，說明本專案擬執行之工作範圍、工作時程、運作管理方式及檢查時間點，俾為日後專案執行控管之依據。

(二)「專案執行計畫書」內容格式如下：

1. 專案說明。
2. 專案時程。
3. 工作規劃。
4. 專案組織。
5. 教育訓練計畫。
6. 專案成員簡歷。

(三) 專案組織與人力

1. 廠商須說明預計投入本專案團隊之人數、組織架構、職責分工、人力配置與人員資歷（學經歷背景與技術專長）。
2. 本專案團隊應具備以下資格之人員：
 - (1)專案經理：具備輔導國內金融同業進行赤道原則導入相關顧問服務經驗，輔導範圍為國內總行及營業單位。
 - (2)專案成員：
 - ①顧問群中須至少一位具有永續/CSR 報告撰寫及輔導經驗。
 - ②顧問群中須至少一位具有碳揭露專案(CDP)、氣候變遷相關財務風險揭露(TCFD)等領域之實務從業經驗。
 - ③顧問群中須至少一位取得永續環境相關之標準規範(ISO 系列標準、國際公約)認證機構之登錄資格。
 - (3)本專案團隊所須資格及經驗，應提供專業證明文件，如政府機關或有權機構核發之證書、執照、考試及格證明、合格證書、服務證明或從業證明文件等。
3. 本專案團隊人員在專案啟動後人員到任前提交保密切結書，且非經本公司同意，不得更動。如有中途異動時，接替人員應以不低於原等級資歷之人員替代，且應至少於異動 2 週前以書面（含保密切結書與相關佐證證照影本）向本公司申請，經本公司同意後，除因不可抗力之因素外，雙方應至少協同工作 2 週辦理交接事宜，經本公司確認交接完成後始得異動。
4. 本專案服務期間，若專案成員及專案經理服務不佳或違反本公司規定，本公司得提出更換人員要求，廠商應配合辦理，並須於 2 週內遞補經本公司同意之同等或以上資歷人員。
5. 廠商履約人員對於所應履約之工作有不適任之情形者，本公司得要求更換，廠商應配合辦理，如經本公司通知更換仍延不辦理者，本公司得暫停給付契約價金至情形消滅為止。
6. 履約人員如有不適任情形，廠商須自本公司通知日起 2 週內更換經本公司同意之履約人員，逾期未辦理者，每逾 1 日，本公司得以契約總價款千分之 3 計算懲罰性違約金，1 日以 24 小時計，逾時未達 24 小時者以 1 日計。

(四) 專案管理

本專案進行期間，廠商應與本公司定期或不定期召開會議，會議目的為檢討專案計畫執行狀況、研商待解決問題與協調事項等。廠商應由專案經理率領主要工作人員參與，並負責撰寫會議紀錄、工作報告等。

(五) 雙方配合事項說明

1. 廠商：廠商應依據本需求規格書之要求，善盡誠實建議之義務，不得作虛偽不實之敘述。對於因執行本專案所取得之本公司各項文件、資料與資訊，廠商及其履約人員應負保密責任，非經本公司正式書面同意，不得轉載或引用。
2. 本公司：應依照時程提供有關執行本專案所需之相關文件、資料與資訊。

七、本需求規格書為採購契約條款之一部分，如有抵觸，以本需求規格書為準。