

訂定日期：114 年 03 月 05 日

## 全國農業金庫股份有限公司廠商交付文件清單

填寫日期： 年 月 日

專案名稱			
廠商名稱		聯繫窗口	
地址		聯繫電話	
序號	交付項目	廠商提供佐證或說明	
1	列舉在本公司有效契約清單	<input type="checkbox"/> 已提供 <input type="checkbox"/> 未提供，說明：	
2	廠商保密同意書、資訊安全聲明書、保證書、切結書	<input type="checkbox"/> 已提供 <input type="checkbox"/> 未提供，說明：	
3	本案所需工作計畫書或工作說明書(含專業能力與經驗)	<input type="checkbox"/> 已提供 <input type="checkbox"/> 未提供，說明：	
4	資訊安全通過第三方驗證之證明或驗證報告或有關之管理措施	<input type="checkbox"/> 已提供 <input type="checkbox"/> 未提供，說明：	

### 【備註事項】

1. 此評估表廠商應如實填寫，若經本公司審查後發現有填寫不實之情形，本公司得於通知廠商後終止或解除契約，因而致生之損害，廠商應負損害賠償責任。
2. 廠商若未依交付項目提供相關資料即喪失資格。

廠商： (蓋章)

代表人： (蓋章)

日期：

## 全國農業金庫股份有限公司 廠商保密同意書

- 一、立書人因承攬全國農業金庫股份有限公司（以下稱貴公司）  
\_\_\_\_\_業務，茲承諾對於執行職務期間直接或間接所持有或知悉之業務上資料或訊息，均願意遵守下列保密規定，絕不洩漏、交付予他人或為不當目的之使用：
- （一）農業金融法第二十六條準用銀行法第四十八條第二項第一款及第四款：「銀行對於客戶之存款、放款或匯款等有關資料，除其他法律或主管機關另有規定者外，應保守秘密。」
  - （二）農業金融法第二十六條準用銀行法第二十八條第四項：「銀行經營信託及證券業務之人員，關於客戶之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密；對銀行其他部門之人員，亦同。」
  - （三）個人資料保護法對於個人資料之相關限制規定。
  - （四）貴公司相關保密規定。
- 二、立書人如違反前述保密規定，除應負刑法第三百十七條：「依法令或契約有守因業務知悉或持有工商秘密之義務而無故洩漏之者，處一年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金。」之刑責外，並願負一切法律上責任，如因而致貴公司遭受損害，並願負擔損害賠償責任，包含委託契約所負擔賠償責任，絕無異議。

此致

全國農業金庫股份有限公司

立書人：  
代表人：  
統一編號：  
地 址：

中 華 民 國 年 月 日

## 全國農業金庫股份有限公司 廠商資訊安全聲明書

公司(以下稱本公司)因承攬全國農業金庫股份有限公司(以下稱貴公司)採購案(案號： )所提供之程式與軟體(含套裝軟體)，本公司將善盡義務執行資訊安全檢查，執行安全性檢查是否內藏惡意程式(如病毒、蠕蟲、特洛伊木馬、後門程式、間諜軟體及勒索軟體等)及隱密通道(Tunnel channel)，且善盡檢查應用程式與軟體安全管理與資訊安全環境維護責任，若因本公司違反造成貴公司或第三者之損害，本公司將負擔民事、刑事責任，並應負責為貴公司提出抗辯或和解談判，所有經法院判決確定或成立和解應由貴公司負擔之費用、損害賠償及貴公司因此所支付之費用(含委聘律師酬金)、所受之損害等均由本公司負擔。

此致

全國農業金庫股份有限公司

立書人：

代表人：

統一編號：

地 址：

中 華 民 國 年 月 日

## 全國農業金庫股份有限公司 廠商保證書

立書人\_\_\_\_\_（以下稱本公司）因承攬全國農業金庫股份有限公司（以下稱貴公司）\_\_\_\_\_業務，本公司保證日後倘有因本公司所屬人員或所委託人員因素致貴公司蒙受損害，本公司願與行為人負連帶賠償責任。

此致

全國農業金庫股份有限公司

立書人：

代表人：

統一編號：

地 址：

中 華 民 國 年 月 日

## 全國農業金庫股份有限公司 廠商切結書

立書人 \_\_\_\_\_ 公司（以下稱本公司）因承攬全國農業金庫股份有限公司（以下稱貴公司）\_\_\_\_\_業務，切結如下：

- 一、 辦理貴公司本標案，本公司專案團隊（含分包廠商）於契約範圍內提供使用之資通訊產品（含軟體、硬體及服務），包含用以設計、開發、維護及管理契約標的等、個人或公司連接至貴公司內部網路或設備者，均無提供使用中國廠牌資通訊產品及資通訊服務。
- 二、 本公司茲切結於投標時並無違反前項之情事；並承諾於契約期間內，本公司專案團隊（含分包廠商）亦絕不提供使用中國廠牌資通訊產品及資通訊服務，且同意遵守主管機關及貴公司有關資訊安全之規範及要求。如有違反任一切結及承諾事項致貴公司受有損害，願承擔相關法律責任並負賠償責任。

此致

全國農業金庫股份有限公司

立書人：

代表人：

中 華 民 國 年 月 日

## 全國農業金庫股份有限公司廠商安全評估表

專案名稱		
廠商名稱		
序號	評估項目	評定結果
1	廠商於本公司並無服務集中度過高之情形	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，說明：
2	廠商已簽署廠商保密同意書、資訊安全聲明書、保證書、切結書	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，說明：
3	廠商已提供本案所需工作計畫書或工作說明書(含專業能力與經驗)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，說明：
4	廠商已提供通過第三方驗證之證明或驗證報告或有關之管理措施	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，說明：

## 【備註事項】

若有以下情形視為集中度過高：

1、若廠商於本公司有效契約同時涵蓋下列 3 項：

- (1) 核心資通系統(支持核心業務持續運作必要之系統或設備)。
- (2) 第一類電腦系統且當次契約採購金額為新臺幣 1,000 萬元以上者。
- (3) 第二類電腦系統且當次契約採購金額為新臺幣 1,000 萬元以上者。
- (4) 第三類電腦系統且當次契約採購金額為新臺幣 1,000 萬元以上者。

2、本次專案若為核心資通系統，(廠商於本公司核心資通系統有效契約金額合計/本公司核心資通系統有效契約金額合計)>50%者。

3、本次專案若為第一類電腦系統且契約採購金額為新臺幣 1,000 萬元以上者，(廠商於本公司第一類電腦系統且當次採購金額為新臺幣 1,000 萬元以上之有效契約金額合計/本公司第一類電腦系統且當次採購金額為新臺幣 1,000 萬元以上之有效契約金額合計)>40%者。

4、本次專案若為第二類電腦系統且契約採購金額為新臺幣 1,000 萬元以上者，(廠商於本公司第二類電腦系統且當次採購金額為新臺幣 1,000 萬元以上之有效契約金額合計/本公司第二類電腦系統且當次採購金額為新臺幣 1,000 萬元以上之有效契約金額合計)>30%者。

5、本次專案若為第三類電腦系統且契約採購金額為新臺幣 1,000 萬元以上者，(廠商於本公司第三類電腦系統且當次採購金額為新臺幣 1,000 萬元以上之有效契約金額合計/本公司第三類電腦系統且當次採購金額為新臺幣 1,000 萬元以上之有效契約金額合計)>30%者。

	經辦	襄理	副理	主管
需求單位				

	經辦	襄理	副理	主管
資訊部 (若需求單位為 資訊部則免填)				

資訊安全部	綜合以上說明， <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，說明：			
	經辦	襄理	副理	主管