

財團法人海峽交流基金會
109 年度運用基金全權委託投資非股票案
投標須知

- 一、本採購依本會「採購及財產管理辦法」及「稽核小組作業規定」辦理。
- 二、本標案名稱（案號：SEFInvestment1091106）：財團法人海峽交流基金會 109 年度運用基金全權委託投資非股票案。
- 三、採購標的為股票以外之有價證券類型之勞務採購。
- 四、本採購非共同供應契約。
- 五、本採購預算金額：新臺幣參佰柒拾壹萬貳仟元（註：此金額係指基本管理費、績效管理費、保管費及有價證券交易費之金額預估。具體實際支付金額，將依議價後之管理費率以及操作績效計算）。
- 六、本採購投資金額：新臺幣貳億捌佰萬元。
- 七、本採購履約期間：自簽約日起至 111 年 12 月 31 日止。
- 八、本採購投資標的：股票以外之有價證券，應符合財團法人法第 19 條及大陸委員會 109 年 3 月 11 日以陸法字第 1090400149 號令發布「大陸委員會主管財團法人運用財產投資項目及額度規定」，且不得投資於中國大陸以及香港、澳門企業發行投資標的（詳如「投標廠商全權委託投資計畫書徵求說明書」）。
- 九、受理廠商異議：
 - （一）機構名稱：本會。

(二)地址：臺北市中山區北安路 536 號。

(三)電話：02-2175-7000 分機 7018。

十、本採購為未分批辦理。

十一、招標方式：委託專業服務，經公開客觀評選為優勝廠商者，依序位值最低者優先議價。

十二、本採購不適用我國締結之條約或協定，外國廠商不可以參與投標，且不允許中國大陸廠商參與。

十三、本採購不允許廠商共同投標。

十四、招標文件釋疑：

(一)廠商對招標文件內容有疑義者，應以書面向本會請求釋疑，請求釋疑之期限：自本採購招標日起等標期之四分之一，其尾數不足 1 日者，以 1 日計。

(二)本會以書面答復前項請求釋疑廠商之期限：投標截止期限前 1 日答復。

十五、本採購不允許廠商於開標前補正非契約必要之點之文件。

十六、本採購不允許提出替代方案。

十七、投標文件有效期：自投標時起至開標後 90 日止。如本會無法於前開有效期內決標，得於必要時洽請廠商延長投標文件之有效期。

十八、廠商資格、規格、價格說明，以及投標時應遞送投標文件份數：

(一)投標廠商資格及應附具之證明文件如下：

1. 廠商資格：

(1)我國合法設立廠商，但不允許中國大陸、香港、澳門廠商、第三地區含中國大陸、香港、

澳門資金成分廠商及在臺中國大陸、香港、澳門資金廠商參與。

- (2)依我國稅法規定，繳納稅金者。
- (3)票據交換機構於截止投標日之前半年內非拒絕往來戶及最近3年內無退票紀錄者。
- (4)經依我國法規核准取得經營全權委託投資執照3年以上（以本採購招標日之前一日為基準，往前推算3年以上）。

2. 投標時，應附具之資格證明文件及份數：

- (1)廠商證明文件審查表，1式1份。
- (2)廠商登記或設立證明，1式1份。
- (3)有效期間最近一期納稅證明（廠商不及提出最近一期納稅證明者，得以前一期之納稅證明代之），1式1份。
- (4)無退票紀錄證明影本（票據交換機構出具於截止投標日之前半年內之非拒絕往來戶及最近3年內無退票紀錄證明），1式1份。
- (5)經營全權委託投資執照證明文件影本（經依我國法規核准取得經營全權委託投資業務之營業執照），1式1份。
- (6)個人資料使用授權同意書（本證明文件除於投標時應檢具每人1式1份【主管投資經理人、協管投資經理人或代理投資經理人等至少3人】供資格審查外，廠商於得標後，應另備相同同意書併附於契約附件），至少3人，每人1式1份。

(7)公司章及負責人章或其代用之印章(如無法提供時，則請投標廠商以書面文字敘明緣由、授權暨代用方式及其範圍後，本會將依程序簽報同意後，始認定本項資格符合)。

(8)☐授權出席☐代用印章聲明書(於開標、評選、議價等會議均應備具，得附於投標文件投遞或由被授權人攜至會議現場，且應併附公司設立或變更登記表影本，以證明授權之公司章暨負責人章屬實，負責人親自出席者免附)。

A. 如各階段被授權出席人相同時，1 式 3 份。

B. 如各階段被授權出席人不同時，則應出具實際被授權出席人之「☐授權出席☐代用印章聲明書」，每人 1 式 1 份。

(9)被授權出席人身份證明文件(於開標、評選、議價等會議均應備具，並於會議當場出示正本文件)，1 式 1 份。

(二)本採購案規格說明及投標廠商應附具之規格文件如下：

1. 規格：

(1)招標標的之說明及得標廠商應履行之契約責任，除載於本投標須知外，另詳如「投標廠商全權委託投資計畫書徵求說明書」、「全權委託投資契約」、「委任契約」、「全權委託三方權義協定書」、「全權委託投資買賣證券開戶暨受託契約(內含『本會授權得標廠商全權代理本會執行證券買賣交易行為之委任授權書』及『本

會授權保管機構全權代理本會執行證券買賣交易帳戶開立、契約簽訂及款券交割之委任授權書』)及「投標標價清單」。

(2)投標廠商投標時，於「全權委託投資計畫書」、「廠商證明文件審查表」及「投標標價清單」所載基本管理費、績效管理費、投資資產保管費及證券經紀商之有價證券交易手續費如超過招標文件規定之費率最高上限，將視為資格不合格，不得列為評選及協商對象，亦不得作為議價及決標對象。

A. 基本管理費級距：

(A)投資報酬率低於 0%時，費率最高不得超過 0.20%。

(B)投資報酬率 0%以上至低於 6%時，費率最高不得超過 0.30%。

(C)投資報酬率 6%以上時，費率最高不得超過 0.30%。

B. 績效管理費：年化投資報酬率 6%以上時，費率最高不得超過 0.30%。

C. 投資資產保管費：年費率最高不得超過 0.06%。

D. 有價證券交易手續費：證券經紀商之交易手續費率最高不得超過千分之 0.425。但交易對象如為投信投顧事業時，不得收交易手續費，倘交易對象為證券經紀商以外者，且須收取交易手續費之情形時，投標廠商於投標

時，於全權委託投資計畫書中載明。

- (3)投標廠商投標時，於「全權委託投資計畫書」、「廠商證明文件審查表」及「投標標價清單」所載投資資產保管費費率及有價證券交易手續費費率，如於決標後本會無法據以與保管機構及有價證券銷售廠商簽約時，不得作為決標對象。如本會已書面通知為得標廠商，但決標後無法據以與保管機構及有價證券銷售廠商簽約時，亦同。

2. 投標時，應附具之規格文件及份數：

- (1)全權委託投資計畫書(本計畫書除於投標時應檢具書面 1 式 12 份供資格審查及評選外，廠商於得標後，應另備相同計畫書，並依採購評選會議及議價紀錄修正內容後，併附於契約附件；另應以光碟片提供可供編輯之 word 格式或 odt 格式電子檔，俾利初審作業，如光碟片提供之電子檔經判定非可供編輯時，不得判為不合格標，但本會要求投標廠商補正時，投標廠商不得拒絕)，1 式 12 份。

- (2)評選會議現場簡報書面資料，1 式 12 份。

(三)本採購案標件條件說明及投標廠商應附具之價格文件如下：

1. 標價條件說明：

- (1)投標廠商之標價條件：

- A. 運用因本案開立之投資帳戶資產進行投資。
B. 契約標的送達本會指定地點為財團法人海

峽交基金會（臺北市中山區北安路 536 號）
及本會因特殊需要指定之地點（例：保管機
構、證券商）。

(2)投標廠商標價幣別：新臺幣。

(3)投標廠商標價應含稅。

2. 投標時，應附具之價格文件及份數：

投標標價清單（本清單除於投標時應檢具 1 式 1
份供資格審查及議價外，廠商於得標後，應另備
議價後之決標標價清單併附於契約附件），1 式 1
份。

十九、投標文件使用中文（正體字），但特殊技術、材料或業界
專用名詞之圖文資料得使用英文。

二十、廠商所提出之資格文件影本，本會於必要時得通知廠商限
期提出正本供查驗，查驗結果如與正本不符，係不實之文
件者，參考採購法第 50 條規定辦理。

不同投標廠商參與投標，不得由同一廠商之人員代表出席
開標、評選、議價、決標等會議，如有由同一廠商之人員
代表出席情形，參考採購法第 50 條第 1 項第 1 款或第 7
款規定辦理。

本會辦理採購有下列情形之一者，得參考採購法第 50 條
第 1 項第 5 款「不同投標廠商間之投標文件內容有重大異
常關聯者」之規定及行為事實，判斷認定是否有該款情形
後處理：

(一)投標文件內容由同一人或同一廠商繕寫或備具者。

(二)外標封或通知本會信函號碼連號，顯係同一人或同
一廠商所為者。

(三)廠商地址、電話號碼、傳真機號碼、聯絡人或電子郵件網址相同者。

(四)其他顯係同一人或同一廠商所為之情形者。

本會辦理採購有「廠商投標文件所載負責人為同一人」之情形者，得參考採購法第 50 條第 1 項第 5 款「不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者」處理。

本會辦理採購，有 3 家以上合格廠商投標，開標後有 2 家以上廠商有下列情形之一，致僅餘 1 家廠商符合招標文件規定者，得參考採購法第 48 條第 1 項第 2 款「發現有足以影響採購公正之違法或不當行為者」或第 50 條第 1 項第 7 款「其他影響採購公正之違反法令行為」之規定及行為事實，判斷認定是否有各該款情形後處理：

(一)投標文件為空白文件、無關文件或標封內空無一物。

(二)資格、規格或價格文件未附或不符合規定。

(三)標價高於公告之預算。

(四)其他疑似刻意造成不合格標之情形。

二十一、廠商有下列情形之一者，不得參加投標、作為決標對象或分包廠商或協助投標廠商：

(一)提供規劃、設計服務之廠商，於依該規劃、設計結果辦理之採購。

(二)代擬招標文件之廠商，於依該招標文件辦理之採購。

(三)提供審標服務之廠商，於該服務有關之採購。

(四)因履行本會契約而知悉其他廠商無法知悉或應秘密之資訊之廠商，於使用該等資訊有利於該廠商得標之採購。

(五)提供專案管理服務之廠商，於該服務有關之採購。

二十二、公開開標案件之開標時間：民國 109 年 11 月 25 日上午 11 時。

二十三、公開開標案件之開標地點：財團法人海峽交流基金會，臺北市中山區北安路 536 號 6 樓 602 會議室。

二十四、本採購採不分段開標。所有投標文件置於一標封內，不必按文件屬性分別裝封。

二十五、履約保證金之繳納：

(一)金額：新臺幣參拾伍萬元整。

(二)履約保證金繳納期限：契約簽訂後十個營業日內。

(三)履約保證金有效期：至逾契約有效期限後 90 日止。

(四)履約保證金應由廠商以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單繳納，並應符合押標金保證金暨其他擔保作業辦法規定之格式。

(五)廠商以現金繳納者，應至財團法人海峽交流基金會秘書處出納繳納（臺北市中山區北安路 536 號 5 樓），取得本會開立之繳納憑證；或以匯款方式匯至本會金融機構帳號：彰化銀行大直分行「財團法人海峽交流基金會」（帳號：9738-01-1500-1600）。

(六)廠商如以銀行之書面連帶保證或開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納履約保證金者，本會得視該銀行之債信、過去履行連帶保證之紀錄等，經本會審核後始予接受。

(七)廠商以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀

行之書面連帶保證或保險公司之保證保險單繳納履約保證金者，其有效期應較契約約定之履約期限長 90 日。但得標廠商以銀行開立之不可撤銷擔保信用狀或銀行之書面連帶保證繳納，有效期未能立即涵蓋上述有效期，須先以較短有效期繳納者，其有效期每次至少 3 年。得標廠商應於有效期屆滿前 30 日辦理完成繳交符合契約約定額度之保證金。

(八)廠商依規定完成履約保證金之繳納後，應取得本會開立之繳納收據並應保管之，於契約期限到期後，據以向本會辦理履約保證金返還。

二十六、本採購訂底價，但不公告底價。

二十七、決標：

(一)決標原則：評選優勝廠商（評選項目、標準及評定方式，詳見「評選須知」）。依優勝廠商序位進行議價。

(二)本採購決標後，履約期間內之該年度預算未完成立法程序前，本會得暫停投資或終止契約。

(三)無法決標時得採行協商措施，採行協商措施得更改之項目為：擬任投資經理人陣容及投資研究團隊、經營理念與投資策略、管理費。

(四)保管機構及有價證券銷售機構應由投標廠商提報，並應於投標時，將投資資產保管費費率及有價證券交易手續費費率估算於全權委託投資計畫書內，經本會同意後，採約定方式與保管機構及有價證券銷售機構辦理契約。

二十八、全份招標文件包括（投標廠商可至本會網站逕自下載電子

檔案，網址為 <http://www.sef.org.tw>)：

- (一)投標須知。
- (二)評選須知。
- (三)投標廠商全權委託投資計畫書徵求說明書。
- (四)全權委託投資契約。
- (五)委任契約。
- (六)全權委託三方權義協定書。
- (七)全權委託投資買賣證券開戶暨受託契約。
- (八)個人資料使用授權同意書。
- (九)☐授權出席☐代用印章聲明書。
- (十)投標標價清單。
- (十一)廠商證明文件審查表。
- (十二)外標封。

二十九、投標廠商應依規定填妥（不得使用鉛筆）本招標文件所附招標投標及契約文件、投標標價清單，連同資格文件、規格文件及招標文件所規定之其他文件，密封後投標。外封套外部須書明投標廠商名稱、地址及標案名稱或案號。廠商所提供之投標、契約及履約文件，建議採雙面列印，以節省紙張，愛惜資源。

三十、涉及未得標廠商投標文件著作財產權，本會如欲使用該等文件，應經該廠商同意無償授權本會使用，或由本會給予報酬後，於彼此約定範圍內使用。

三十一、投標文件須於 109 年 11 月 24 日 17 時 30 分前，以郵遞或專人送達方式送達至下列收件地點：財團法人海峽交流基金會秘書處「109 年度運用基金全權委託投資非股票案」

工作小組（臺北市中山區北安路 536 號 5 樓，聯絡電話：
02-2175-7000 分機 7018）。

三十二、法務部廉政署受理檢舉：

（一）檢舉電話：0800-286-586。

（二）檢舉信箱：10099 國史館郵局第 153 號信箱。

（三）傳真檢舉專線：02-2381-1234。

（四）電子郵件檢舉信箱：gechief-p@mail.moj.gov.tw。

（五）24 小時檢舉中心地址：10048 臺北市中正區博愛路
166 號。