

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

評選須知

一、投標廠商經本案開標審查，符合資格者，得列為評選及協商對象，其所提全權委託投資計畫書由本會成立採購評選委員會，依招標文件規定辦理綜合評選。

二、評選作業：

(一)評選委員會召開評選會議，並依據評選標準，進行綜合評選，分數達合格標準 75 分者，得為協商及優勝廠商，並經本會首長核定後，擇期依序議價。

(二)評選會議召開當日，廠商應依本會通知日到場簡報說明細節，其代表出席最多不得超過 5 人。如需使用投影機輔助說明，請事前通知本會，以順利會議進行。

(三)如評選會議召開時，符合本案招標文件規定之廠商未派員到場簡報或遲到 15 分鐘未到場，視同放棄簡報，但評選會議仍得進行，不因未派員到場而喪失其得為協商及評選之對象之權利。

(四)簡報順序，於本案開標日，經審查合於招標文件規定者，抽籤決定之。

(五)簡報以 15 分鐘為原則，並於簡報後以統問統答方式，答覆評選委員相關提問，該等提問及答覆以 20 分鐘原則，2 項加總時間原則不超過 35 分鐘。

三、評選標準

項次	評選項目	配分 (總滿分 100分)
(一) 受託機構概況	1.組織概況及人員資料。 2.最近三年公司高階主管異動情形。 3.財務概況、資本適足率與基金管理規模。 4.最近三年受主管機關糾正以上之懲處事項。	10
(二) 受託機構以往營運績效	1.操作基金經營績效。 2.受託經營國內法人機構委託經營績效。	20
(三) 擬任投資經理人陣容及投資研究團隊	1.投資經理人學經歷及以往操作績效。 2.投資研究團隊介紹。 3.公司提供之投資研究資源。 4.最近三年受主管機關糾正以上之懲處事項。	20
(四) 經營理念與投資策略	1.投資理念、政策與投資原則。 2.投資避險策略。 3.投資組合與資產配置流程。 4.投資決策流程及運作方式。 5.交易運作及績效評估檢討。 6.閒置資金(固定收益)之管理。 7.預期報酬之分析說明。 8.風險管理機制。	30
(五) 費用組合	1.基本管理費級距及費率。 2.績效管理費費率。 3.提報保管機構概況(含信用評等)及其計費項目、計費標準與費率。 4.提報有價證券銷售機構概況(含信用評等)及其計費項目、計費標準與費率。 5.相關費用之合理性。	20

三、評選方式：採序位法評定優勝廠商

- (一)由工作小組提出初審意見，評選委員就初審意見、全權委託投資計畫書、評選項目、廠商簡報及委員詢答逐項討論後，由各評選委員辦理序位評比，就個別廠商各評選項目分別評分後予以加總，並依加總分數高低轉換為序位。個別廠商之平均總評分(計算至小數點以下二位數，小數點以下第三位四捨五入)，未達 75 分者不得列為協商對象及優勝廠商。若所有廠商評選之平均總評分均未達 75 分時，則優勝廠商從缺並廢標。
- (二)評選委員於各評選項目之評分加總轉換為序位後，彙整合計各廠商之序位，以平均總評分在 75 分以上之序位合計值最低者為序位第一，如無待協商項目，且經出席評選委員過半數之決定者為優勝廠商。平均總評分在 75 分以上之序位第二(含)以後之廠商，如無待協商項目，且經出席評選委員過半數之決定者，亦得列為優勝廠商。
- (三)優勝廠商為 1 家者，以議價方式辦理；優勝廠商在 2 家以上者，依優勝廠商序位進行議價。。如有 2 家(含)以上優勝廠商序位合計相同者，參考「最有利標評選辦法」第 15 條之 1 規定，其議價順序擇評選項目「經營理念與投資策略」之得分較高者優先議價。該等廠商之該評選項目得分仍相同者，則以評選項目「費用組合」之得分較高者優先議價。如得分仍相同者，抽籤決定之。
- (四)評選委員評選評分表及評選總表，如附件。

四、補充說明及規定：

(一)投標文件澄清

投標文件如有需投標廠商說明者，將參考政府採購法第 51 條及其施行細則第 60 條辦理。

(二)評選保密規定

本案經本會衡酌個案特性及實際需要，不予公開評選委員名單，該名單於開始評選前予以保密。廠商不得探詢委員名單。

(三)本會保留本案於無法評定優勝廠商時，得就「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」及「費用組合」評選項目採行協商措施之權利。

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

評選委員評選評分表

評選委員編號： 01

日期：109 年 月 日

評選項目	配分 (%)	廠商編號及得分				評選意見 (優點、缺點)
		01	02	03	04	
受託機構概況	10					
受託機構以往營運績效	20					
擬任投資經理人陣容及投資研究團隊	20					
經營理念與投資策略	30					
費用組合	20					
得分合計	100					
序位						
備註一：本人知悉、並遵守「採購評選委員會委員須知」之內容。						
備註二：平均總評分達 75 分者，為合格。						

評選委員簽名

請折角黏貼

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

評選委員評選總表

日期：109 年 月 日

廠商編號		01		02		03		04	
評選委員	廠商名稱								
		得分 加總	序位	得分 加總	序位	得分 加總	序位	得分 加總	序位
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
總評分/平均總評分									
序位和(序位合計)									
序位名次									
全部 評選 委員	姓名								
	職業								
	出席或缺席								
其他記事		1. 評選委員是否先經逐項討論後，再予評分： 2. 不同委員評選結果有無明顯差異情形（如有，其情形及處置）： 3. 評選小組或個別委員評選結果與工作小組初審意見有無差異情形（如有，其情形及處置）： 4. 評選結果於簽報機關首長或其授權人員核定後方生效。							

出席評選委員簽名：