

# 財團法人海峽交流基金會

## 111 年度運用基金全權委託投資股票案

### 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<br>(總滿分 100 分) |
|----------------------|---|-------------------|
| (一) 受託機構概況           | 1.組織概況及人員資料。<br>2.最近三年公司高階主管異動情形。<br>3.財務概況、資本適足率與基金管理規模。<br>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.受託機構整體營運績效。<br>2.受託經營投資股票績效。  | 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。<br>2.投資研究團隊介紹。<br>3.公司提供之投資研究資源。<br>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。<br>2.投資避險策略。<br>3.投資組合與資產配置流程。<br>4.投資決策流程及運作方式。<br>5.交易運作及績效評估檢討。<br>6.閒置資金(固定收益)之管理。<br>7.預期報酬之分析說明。<br>8.風險管理機制。 | 30                |
| (五) 費用組合             | 1.基本管理費級距及費率。<br>2.績效管理費費率。<br>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。<br>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。<br>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供評審委員參考，評選委員就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

## 111 年度運用基金全權委託投資股票案

### 評選委員評選評分表

評選委員編號： 01

日期：110 年    月    日

| 評選項目                          | 配分<br>(%) | 廠商編號及得分 |    |    |    | 評選意見<br>(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**  
**111 年度運用基金全權委託投資股票案**  
**評選委員評選總表**

日期：110 年    月    日

| 廠商編號   |       | 01  |    | 02       |    | 03       |    | 04       |    |
|--|-------|---|----|----------|----|----------|----|----------|----|
| <div style="transform: rotate(-45deg); display: inline-block;">           評選委員<br/>廠商名稱         </div> |       |   |    |          |    |          |    |          |    |
|  |       | 得分<br>加總  | 序位 | 得分<br>加總 | 序位 | 得分<br>加總 | 序位 | 得分<br>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<br>評選<br>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：<br>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）：<br><br>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）：<br><br>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：