

# 元智大學經公開評選或公開徵求之 限制性招標決標公告

[機關名稱]私立元智大學  
[機關地址]320 桃園市中壢區遠東路 135 號  
[聯絡人]劉小姐  
[聯絡電話]03-4638800 分機 2018  
[傳真號碼]03-4638900  
[電子郵件信箱]gapurchase@saturn.yzu.edu.tw  
[標案案號] YM113001  
[招標方式]經公開評選或公開徵求之限制性招標  
[決標方式]準用最有利標  
[標案名稱]全權委託投資公開徵求受託機構三年服務案  
[是否複數決標]否  
[是否屬統包]否  
[開標時間]114/08/19 10:00  
[採購金額] 9,900,000 元  
[預算金額] 9,900,000 元  
[辦理方式]自辦  
[本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購]否  
[本採購是否屬「涉及國家安全」採購]否  
[是否受機關補助]否  
[履約地點]桃園縣(非原住民地區)  
[履約地點(含地區)]桃園市－中壢區  
[決標日期]114/11/18  
[總決標金額是否公開]是  
[投標廠商家數] 3  
**[投標廠商 1]**  
    [廠商統編]27326178  
    [廠商名稱]台新證券投資信託股份有限公司  
    [是否得標]是  
    [廠商地址]104台北市中山區南京東路二段167號2樓之1  
    [廠商電話](02)25013838  
    [是否合格]是  
    [決標金額] 9,900,000 元  
    [得標廠商國別]中華民國

[是否為中小企業]是  
[是否為原住民個人或政府立案之原住民團體]否  
[預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額] 0 元  
[履約起訖日期] 114/12/25~117/12/24(預估)，本案若委任契約及三方權益  
協定書提前生效，則本約起訖日期將隨之提前生效。  
[雇用員工總人數是否超過 100 人]是  
[僱用員工總人數]130 人  
[已僱用原住民人數]0 人  
[已僱用身心障礙者人數]1 人

**[投標廠商 2]**

[廠商統編]70360766  
[廠商名稱]亞東證券投資顧問股份有限公司  
[是否得標]否  
[廠商地址]220新北市板橋區新站路16-1號14樓  
[廠商電話](02)77531609  
[是否合格]是  
[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標  
[雇用員工總人數是否超過 100 人]否

**[投標廠商 3]**

[廠商統編]86384477  
[廠商名稱]元大證券投資信託股份有限公司  
[是否得標]否  
[廠商地址]台北市松山區敦化南路一段66號5樓  
[廠商電話](02)77076512  
[是否合格]是  
[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標  
[雇用員工總人數是否超過 100 人]是  
[僱用員工總人數]313 人  
[已僱用原住民人數]4 人  
[已僱用身心障礙者人數]2 人

[決標品項名稱]全權委託投資公開徵求受託機構三年服務案

[得標廠商]台新證券投資信託股份有限公司

[參與評選]是

[評選序位]1

[決標金額] 9,900,000 元

[是否依採購法第 58 條規定採次低標或次次低標決標]否

[附加說明]本案應支付管理費及績效獎金金額，視投資情形而定，執行期間遇預算滿額(三年 9,900,000 元)，合約即行終止。

[最有利標評選委員]

**專家學者 2 人**

序號	類科別	姓名	服務機關、職稱及專長
1	財務類科	戴正雄	服務機關:遠東新世紀股份有限公司 職稱:會計處協理 專長:財務
2	法律類科	林詩茵	服務機關:遠東新世紀股份有限公司 職稱:法制室副理 專長:法律

**專家學者以外委員 3 人**

	類科別	姓名	職稱及專長
1	化學工程與材料科學學系	吳和生	元智大學教授兼秘書室主任秘書 專長：校務發展規劃、資源規劃、年度預算分配審查及管考等
2	財務類科	沈仰斌	元智大學教授兼人事室主任 專長：公司理財、公司治理、不動產財務金融、金融市場與機構研究、投資學
3	財務類科	羅懷均	元智大學教授兼管理學院管理碩士在職專班主任暨財金學群召集人 專長：公司財務決策、公司治理、金融投資、市場效率、家庭財務規劃